

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2023	11273	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - IEPS T 2023 Transferencias entre Dependencias	14,245.64	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - IEPS T 2023 Transferencias entre Dependencias	3,110.40	.00
		3	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - IEPS T 2023 Transferencias entre Dependencias	1,252.80	.00
		4	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - IEPS T 2023 Transferencias entre Dependencias	2,406.88	.00
		5	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - IEPS T 2023 Transferencias entre Dependencias	1,771.21	.00
		6	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - IEPS T 2023 Transferencias entre Dependencias	842.40	.00
		7	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - IEPS T 2023 Transferencias entre Dependencias	1,036.80	.00
		8	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - IEPS T 2023 Transferencias entre Dependencias	2,332.80	.00
		9	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - IEPS T 2023 Transferencias entre Dependencias	756.00	.00
		10	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - IEPS T 2023 Transferencias entre Dependencias	6,842.02	.00
		11	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - IEPS T 2023 Transferencias entre Dependencias	.00	105,815.02
		12	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - IEPS T 2023 Transferencias entre Dependencias	3,517.68	.00
		13	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - IEPS T 2023 Transferencias entre Dependencias	9,561.41	.00
		14	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - IEPS T 2023 Transferencias entre Dependencias	762.91	.00
		15	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	DIA - IEPS T 2023 Transferencias entre Dependencias	21,551.90	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

1

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2023	11273	16	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - IEPS T 2023 Transferencias entre Dependencias	3,562.70	.00
		17	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - IEPS T 2023 Transferencias entre Dependencias	2,700.01	.00
		18	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - IEPS T 2023 Transferencias entre Dependencias	29,561.46	.00
		19	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - IEPS T 2023 Transferencias entre Dependencias	.00	14,245.64
		20	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - IEPS T 2023 Transferencias entre Dependencias	.00	3,110.40
		21	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - IEPS T 2023 Transferencias entre Dependencias	.00	1,252.80
		22	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - IEPS T 2023 Transferencias entre Dependencias	.00	2,406.88
		23	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - IEPS T 2023 Transferencias entre Dependencias	.00	1,771.21
		24	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - IEPS T 2023 Transferencias entre Dependencias	.00	842.40
		25	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - IEPS T 2023 Transferencias entre Dependencias	.00	1,036.80
		26	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - IEPS T 2023 Transferencias entre Dependencias	.00	2,332.80
		27	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - IEPS T 2023 Transferencias entre Dependencias	.00	756.00
		28	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - IEPS T 2023 Transferencias entre Dependencias	.00	6,842.02
29	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - IEPS T 2023 Transferencias entre Dependencias	105,815.02	.00		
30	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - IEPS T 2023 Transferencias entre Dependencias	.00	3,517.68		

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

2

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2023	11273	31	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - IEPS T 2023 Transferencias entre Dependencias	.00	9,561.41
		32	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - IEPS T 2023 Transferencias entre Dependencias	.00	762.91
		33	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - IEPS T 2023 Transferencias entre Dependencias	.00	21,551.90
		34	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - IEPS T 2023 Transferencias entre Dependencias	.00	3,562.70
		35	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - IEPS T 2023 Transferencias entre Dependencias	.00	2,700.01
		36	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - IEPS T 2023 Transferencias entre Dependencias	.00	29,561.46
								211,630.04	211,630.04	
01/07/2023	11280	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - IEPS T 2023 Transferencias entre Dependencias 261	1,252.80	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - IEPS T 2023 Transferencias entre Dependencias 261	.00	1,252.80
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - IEPS T 2023 Transferencias entre Dependencias 261	.00	1,252.80
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - IEPS T 2023 Transferencias entre Dependencias 261	1,252.80	.00
								2,505.60	2,505.60	
01/07/2023	11293	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FORTAMUN 2023 Transferencias entre Dependencias 261	.00	27,145.15
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FORTAMUN 2023 Transferencias entre Dependencias 261	27,145.15	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

3

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2023	11293	3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FORTAMUN 2023 Transferencias entre Dependencias 261	27,145.15	.00
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FORTAMUN 2023 Transferencias entre Dependencias 261	.00	27,145.15
								54,290.30	54,290.30	
01/07/2023	11301	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - IEPS T 2023 Transferencias entre Dependencias 261	.00	16,113.99
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - IEPS T 2023 Transferencias entre Dependencias 261	16,113.99	.00
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - IEPS T 2023 Transferencias entre Dependencias 261	16,113.99	.00
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - IEPS T 2023 Transferencias entre Dependencias 261	.00	16,113.99
								32,227.98	32,227.98	
01/07/2023	11305	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - IEPS T 2023 Transferencias entre Dependencias 261	.00	15,544.01
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - IEPS T 2023 Transferencias entre Dependencias 261	15,544.01	.00
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - IEPS T 2023 Transferencias entre Dependencias 261	15,544.01	.00
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - IEPS T 2023 Transferencias entre Dependencias 261	.00	15,544.01
								31,088.02	31,088.02	
01/07/2023	11337	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM2023 Transferencias entre Dependencias 333	12,528.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

4

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2023	11337	2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Dependencias 333	.00	12,528.00
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Dependencias 333	.00	12,528.00
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Dependencias 333	12,528.00	.00
									25,056.00	25,056.00
01/07/2023	11448	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2023 Transferencias entre Dependencias 261	9,413.60	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2023 Transferencias entre Dependencias 261	.00	9,413.60
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2023 Transferencias entre Dependencias 261	.00	9,413.60
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2023 Transferencias entre Dependencias 261	9,413.60	.00
							18,827.20	18,827.20		
01/07/2023	11449	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - IEPS T 2023 Transferencias entre Dependencias 261	3,360.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - IEPS T 2023 Transferencias entre Dependencias 261	784.01	.00
		3	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - IEPS T 2023 Transferencias entre Dependencias 261	560.00	.00
		4	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - IEPS T 2023 Transferencias entre Dependencias 261	1,680.00	.00
		5	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - IEPS T 2023 Transferencias entre Dependencias 261	1,097.60	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

5

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2023	11449	6	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - IEPS T 2023 Transferencias entre Dependencias 261	649.60	.00
		7	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - IEPS T 2023 Transferencias entre Dependencias 261	2,060.80	.00
		8	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - IEPS T 2023 Transferencias entre Dependencias 261	649.60	.00
		9	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - IEPS T 2023 Transferencias entre Dependencias 261	224.00	.00
		10	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - IEPS T 2023 Transferencias entre Dependencias 261	761.60	.00
		11	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - IEPS T 2023 Transferencias entre Dependencias 261	.00	35,605.29
		12	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - IEPS T 2023 Transferencias entre Dependencias 261	13,147.68	.00
		13	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - IEPS T 2023 Transferencias entre Dependencias 261	896.00	.00
		14	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - IEPS T 2023 Transferencias entre Dependencias 261	6,486.40	.00
		15	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - IEPS T 2023 Transferencias entre Dependencias 261	1,926.40	.00
		16	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - IEPS T 2023 Transferencias entre Dependencias 261	448.00	.00
		17	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - IEPS T 2023 Transferencias entre Dependencias 261	224.00	.00
		18	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - IEPS T 2023 Transferencias entre Dependencias 261	649.60	.00
		19	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - IEPS T 2023 Transferencias entre Dependencias 261	.00	3,360.00
		20	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	DIA - IEPS T 2023 Transferencias entre Dependencias	.00	784.01

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

6

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2023	11449	20	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	261		
		21	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - IEPS T 2023 Transferencias entre Dependencias 261	.00	560.00
		22	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - IEPS T 2023 Transferencias entre Dependencias 261	.00	1,680.00
		23	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - IEPS T 2023 Transferencias entre Dependencias 261	.00	1,097.60
		24	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - IEPS T 2023 Transferencias entre Dependencias 261	.00	649.60
		25	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - IEPS T 2023 Transferencias entre Dependencias 261	.00	2,060.80
		26	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - IEPS T 2023 Transferencias entre Dependencias 261	.00	649.60
		27	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - IEPS T 2023 Transferencias entre Dependencias 261	.00	224.00
		28	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - IEPS T 2023 Transferencias entre Dependencias 261	.00	761.60
		29	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - IEPS T 2023 Transferencias entre Dependencias 261	35,605.29	.00
		30	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - IEPS T 2023 Transferencias entre Dependencias 261	.00	13,147.68
		31	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - IEPS T 2023 Transferencias entre Dependencias 261	.00	896.00
		32	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - IEPS T 2023 Transferencias entre Dependencias 261	.00	6,486.40
		33	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - IEPS T 2023 Transferencias entre Dependencias 261	.00	1,926.40
		34	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - IEPS T 2023 Transferencias entre Dependencias 261	.00	448.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

7

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2023	11449	34	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	261		
		35	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - IEPS T 2023 Transferencias entre Dependencias 261	.00	224.00
		36	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - IEPS T 2023 Transferencias entre Dependencias 261	.00	649.60
								71,210.58	71,210.58	
01/07/2023	11463	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM2023 Transferencias entre Dependencias 215	5,800.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM2023 Transferencias entre Dependencias 215	.00	5,800.00
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM2023 Transferencias entre Dependencias 215	.00	5,800.00
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM2023 Transferencias entre Dependencias 215	5,800.00	.00
								11,600.00	11,600.00	
01/07/2023	11495	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFYR 2023. Transferencias entre Dependencias	765.60	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFYR 2023. Transferencias entre Dependencias	765.60	.00
		3	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFYR 2023. Transferencias entre Dependencias	765.60	.00
		4	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFYR 2023. Transferencias entre Dependencias	765.60	.00
		5	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFYR 2023. Transferencias entre Dependencias	765.60	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

8

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2023	11495	6	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFYR 2023. Transferencias entre Dependencias	765.60	.00
		7	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFYR 2023. Transferencias entre Dependencias	765.60	.00
		8	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFYR 2023. Transferencias entre Dependencias	765.60	.00
		9	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFYR 2023. Transferencias entre Dependencias	765.60	.00
		10	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFYR 2023. Transferencias entre Dependencias	765.60	.00
		11	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFYR 2023. Transferencias entre Dependencias	.00	9,187.20
		12	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFYR 2023. Transferencias entre Dependencias	765.60	.00
		13	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFYR 2023. Transferencias entre Dependencias	765.60	.00
		14	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFYR 2023. Transferencias entre Dependencias	.00	765.60
		15	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFYR 2023. Transferencias entre Dependencias	.00	765.60
		16	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFYR 2023. Transferencias entre Dependencias	.00	765.60
		17	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFYR 2023. Transferencias entre Dependencias	.00	765.60
		18	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFYR 2023. Transferencias entre Dependencias	.00	765.60
		19	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFYR 2023. Transferencias entre Dependencias	.00	765.60
		20	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	DIA - FOFYR 2023. Transferencias entre Dependencias	.00	765.60

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

9

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2023	11495	21	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFYR 2023. Transferencias entre Dependencias	.00	765.60
		22	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFYR 2023. Transferencias entre Dependencias	.00	765.60
		23	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFYR 2023. Transferencias entre Dependencias	.00	765.60
		24	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFYR 2023. Transferencias entre Dependencias	9,187.20	.00
		25	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFYR 2023. Transferencias entre Dependencias	.00	765.60
		26	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFYR 2023. Transferencias entre Dependencias	.00	765.60
								18,374.40	18,374.40	
01/07/2023	11500	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM2023 Transferencias entre Dependencias 261	12,406.02	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM2023 Transferencias entre Dependencias 261	.00	52,106.71
		3	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM2023 Transferencias entre Dependencias 261	39,700.69	.00
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM2023 Transferencias entre Dependencias 261	.00	12,406.02
		5	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM2023 Transferencias entre Dependencias 261	52,106.71	.00
		6	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM2023 Transferencias entre Dependencias 261	.00	39,700.69
								104,213.42	104,213.42	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

10

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2023	11512	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FORTAMUN 2023 Transferencias entre Dependencias 261	.00	55,242.31
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FORTAMUN 2023 Transferencias entre Dependencias 261	55,242.31	.00
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FORTAMUN 2023 Transferencias entre Dependencias 261	55,242.31	.00
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FORTAMUN 2023 Transferencias entre Dependencias 261	.00	55,242.31
								110,484.62	110,484.62	
01/07/2023	11528	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2023 Transferencias entre Dependencias 261	3,500.90	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2023 Transferencias entre Dependencias 261	.00	3,500.90
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2023 Transferencias entre Dependencias 261	.00	3,500.90
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2023 Transferencias entre Dependencias 261	3,500.90	.00
								7,001.80	7,001.80	
01/07/2023	11535	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Dependencias 392	.00	22,022.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Dependencias 392	22,022.00	.00
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Dependencias 392	22,022.00	.00
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Dependencias 392	.00	22,022.00
								44,044.00	44,044.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

11

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2023	11535									
01/07/2023	11653	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2023 Transferencias entre Dependencias 261	1,195.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2023 Transferencias entre Dependencias 261	.00	2,615.00
		3	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2023 Transferencias entre Dependencias 261	1,420.00	.00
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2023 Transferencias entre Dependencias 261	.00	1,195.00
		5	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2023 Transferencias entre Dependencias 261	2,615.00	.00
		6	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2023 Transferencias entre Dependencias 261	.00	1,420.00
									5,230.00	5,230.00
01/07/2023	11715	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Dependencias 259	2,778.20	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Dependencias 259	.00	2,778.20
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Dependencias 259	.00	2,778.20
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Dependencias 259	2,778.20	.00
									5,556.40	5,556.40
01/07/2023	11863	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Dependencias 357	.00	25,024.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

12

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2023	11863	2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Dependencias 357	25,024.00	.00
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Dependencias 357	25,024.00	.00
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Dependencias 357	.00	25,024.00
									50,048.00	50,048.00
01/07/2023	11919	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 1020-00913 FORTAMUN 2023.SOLICITUD DE 45 PANTALONES TACTICO CORTE AMERICANO, 45 CAMISOLA TACTICA, 45 GORRAS POLICIACA, 45 CHAMARRA TACTICA TIPO CAZADORA, 45 BOTA TACTICA, 45 FORNITURA TACTICA POLICIACA Y 45 IMPERMEABLE TIPO MANGA CON CAPUCHA PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL , Cotización Folio: 1020-00992	.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 1020-00913 FORTAMUN 2023.SOLICITUD DE 45 PANTALONES TACTICO CORTE AMERICANO, 45 CAMISOLA TACTICA, 45 GORRAS POLICIACA, 45 CHAMARRA TACTICA TIPO CAZADORA, 45 BOTA TACTICA, 45 FORNITURA TACTICA POLICIACA Y 45 IMPERMEABLE TIPO MANGA CON CAPUCHA PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL , Cotización Folio: 1020-00992	.00	.00
01/07/2023	11924	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FORTAMUN 2023. Transferencias entre Dependencias	.00	844.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FORTAMUN 2023. Transferencias entre Dependencias	844.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

13

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2023	11924	3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FORTAMUN 2023. Transferencias entre Dependencias	844.00	.00
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FORTAMUN 2023. Transferencias entre Dependencias	.00	844.00
									1,688.00	1,688.00
01/07/2023	11953	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 1020-00913 FORTAMUN 2023.SOLICITUD DE 45 PANTALONES TACTICO CORTE AMERICANO, 45 CAMISOLA TACTICA, 45 GORRAS POLICIACA, 45 CHAMARRA TACTICA TIPO CAZADORA, 45 BOTA TACTICA, 45 FORNITURA TACTICA POLICIACA Y 45 IMPERMEABLE TIPO MANGA CON CAPUCHA PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL , Cotización Folio: 1020-00999	.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 1020-00913 FORTAMUN 2023.SOLICITUD DE 45 PANTALONES TACTICO CORTE AMERICANO, 45 CAMISOLA TACTICA, 45 GORRAS POLICIACA, 45 CHAMARRA TACTICA TIPO CAZADORA, 45 BOTA TACTICA, 45 FORNITURA TACTICA POLICIACA Y 45 IMPERMEABLE TIPO MANGA CON CAPUCHA PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL , Cotización Folio: 1020-00999	.00	.00
01/07/2023	11957	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 1020-00913 FORTAMUN 2023.SOLICITUD DE 45 PANTALONES TACTICO CORTE AMERICANO, 45 CAMISOLA TACTICA, 45 GORRAS POLICIACA, 45 CHAMARRA TACTICA TIPO CAZADORA, 45 BOTA TACTICA, 45 FORNITURA TACTICA POLICIACA Y 45 IMPERMEABLE TIPO MANGA CON CAPUCHA PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD	.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

14

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2023	11957	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL , Cotización Folio: 1020-00999		
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 1020-00913 FORTAMUN 2023.SOLICITUD DE 45 PANTALONES TACTICO CORTE AMERICANO, 45 CAMISOLA TACTICA, 45 GORRAS POLICIACA, 45 CHAMARRA TACTICA TIPO CAZADORA, 45 BOTA TACTICA, 45 FORNITURA TACTICA POLICIACA Y 45 IMPERMEABLE TIPO MANGA CON CAPUCHA PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL , Cotización Folio: 1020-00999	.00	.00
								.00	.00	
01/07/2023	11958	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 1020-00913 FORTAMUN 2023.SOLICITUD DE 45 PANTALONES TACTICO CORTE AMERICANO, 45 CAMISOLA TACTICA, 45 GORRAS POLICIACA, 45 CHAMARRA TACTICA TIPO CAZADORA, 45 BOTA TACTICA, 45 FORNITURA TACTICA POLICIACA Y 45 IMPERMEABLE TIPO MANGA CON CAPUCHA PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL , Cotizacion Folio: 1020-00999	.00	.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 1020-00913 FORTAMUN 2023.SOLICITUD DE 45 PANTALONES TACTICO CORTE AMERICANO, 45 CAMISOLA TACTICA, 45 GORRAS POLICIACA, 45 CHAMARRA TACTICA TIPO CAZADORA, 45 BOTA TACTICA, 45 FORNITURA TACTICA POLICIACA Y 45 IMPERMEABLE TIPO MANGA CON CAPUCHA PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL , Cotizacion Folio: 1020-00999	.00	.00
								.00	.00	
									599.20	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2023	11961	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Dependencias 211	.00	120.00
		3	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Dependencias 211	170.00	.00
		4	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Dependencias 211	417.60	.00
		5	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Dependencias 211	278.40	.00
		6	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Dependencias 211	.00	98.40
		7	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Dependencias 211	.00	120.00
		8	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Dependencias 211	729.72	.00
		9	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Dependencias 211	.00	398.40
		10	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Dependencias 211	278.40	.00
		11	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Dependencias 211	.00	146.00
		12	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Dependencias 211	.00	398.40
		13	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Dependencias 211	6,124.80	.00
		14	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Dependencias 211	417.60	.00
		15	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Dependencias 211	.00	6,191.31

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

16

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2023	11961	16	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Dependencias 211	1,392.00	.00
		17	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Dependencias 211	.00	2,562.81
		18	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Dependencias 211	170.00	.00
		19	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Dependencias 211	.00	69.20
		20	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Dependencias 211	.00	700.00
		21	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Dependencias 211	226.80	.00
		22	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Dependencias 211	.00	599.20
		23	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Dependencias 211	120.00	.00
		24	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Dependencias 211	.00	170.00
		25	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Dependencias 211	.00	417.60
		26	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Dependencias 211	.00	278.40
		27	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Dependencias 211	98.40	.00
		28	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Dependencias 211	120.00	.00
29	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Dependencias 211	.00	729.72		
30	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Dependencias 211	398.40	.00		

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

17

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2023	11961	31	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Dependencias 211	.00	278.40
		32	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Dependencias 211	146.00	.00
		33	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Dependencias 211	398.40	.00
		34	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Dependencias 211	.00	6,124.80
		35	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Dependencias 211	.00	417.60
		36	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Dependencias 211	6,191.31	.00
		37	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Dependencias 211	.00	1,392.00
		38	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Dependencias 211	2,562.81	.00
		39	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Dependencias 211	.00	170.00
		40	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Dependencias 211	69.20	.00
		41	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Dependencias 211	700.00	.00
		42	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Dependencias 211	.00	226.80
								21,609.04	21,609.04	
01/07/2023	11962	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Partidas y Capítulos	.00	2,000.00
						8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Partidas y	2,000.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

18

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2023	11962	2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Capitulos		
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Partidas y Capitulos	2,000.00	.00
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Partidas y Capitulos	.00	2,000.00
									4,000.00	4,000.00
01/07/2023	11964	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Partidas y Capitulos	.00	451.32
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Partidas y Capitulos	451.32	.00
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Partidas y Capitulos	451.32	.00
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Partidas y Capitulos	.00	451.32
							902.64	902.64		
01/07/2023	11972	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Dependencias 241	.00	20,000.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Dependencias 241	20,000.00	.00
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Dependencias 241	20,000.00	.00
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Dependencias 241	.00	20,000.00
							40,000.00	40,000.00		

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

19

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2023	12024	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Partidas y Capitulo	1,020.80	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Partidas y Capitulo	.00	1,020.80
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Partidas y Capitulo	.00	1,020.80
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Partidas y Capitulo	1,020.80	.00
								2,041.60	2,041.60	
01/07/2023	12032	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1020-00913 FORTAMUN 2023.SOLICITUD DE 45 PANTALONES TACTICO CORTE AMERICANO, 45 CAMISOLA TACTICA, 45 GORRAS POLICIACA, 45 CHAMARRA TACTICA TIPO CAZADORA, 45 BOTA TACTICA, 45 FORNITURA TACTICA POLICIACA Y 45 IMPERMEABLE TIPO MANGA CON CAPUCHA PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL , Cotizacion Folio: 1020-01008	294,361.02	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1020-00913 FORTAMUN 2023.SOLICITUD DE 45 PANTALONES TACTICO CORTE AMERICANO, 45 CAMISOLA TACTICA, 45 GORRAS POLICIACA, 45 CHAMARRA TACTICA TIPO CAZADORA, 45 BOTA TACTICA, 45 FORNITURA TACTICA POLICIACA Y 45 IMPERMEABLE TIPO MANGA CON CAPUCHA PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL , Cotizacion Folio: 1020-01008	.00	294,361.02
								294,361.02	294,361.02	
01/07/2023	12034	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2023 Disminucion 211	.00	2,569.49
		2	Otro			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2023 Disminucion 211	2,569.49	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

20

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2023	12034							2,569.49	2,569.49	
01/07/2023	12043	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Dependencias 249	.00	1,628.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Dependencias 249	1,628.00	.00
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Dependencias 249	1,628.00	.00
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Dependencias 249	.00	1,628.00
									3,256.00	3,256.00
01/07/2023	12054	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Dependencias 443	.00	2,100.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Dependencias 443	2,100.00	.00
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Dependencias 443	2,100.00	.00
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Dependencias 443	.00	2,100.00
									4,200.00	4,200.00
01/07/2023	12071	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Dependencias 325	.00	129,920.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Dependencias 325	129,920.00	.00
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Dependencias 325	129,920.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

21

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2023	12071	4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM2023 Transferencias entre Dependencias 325	.00	129,920.00
								259,840.00	259,840.00	
01/07/2023	12102	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM2023 Transferencias entre Dependencias 216	16,559.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM2023 Transferencias entre Dependencias 216	.00	16,559.00
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM2023 Transferencias entre Dependencias 216	.00	16,559.00
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM2023 Transferencias entre Dependencias 216	16,559.00	.00
								33,118.00	33,118.00	
01/07/2023	12103	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM2023 Transferencias entre Dependencias	.00	16,559.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM2023 Transferencias entre Dependencias	16,559.00	.00
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM2023 Transferencias entre Dependencias	16,559.00	.00
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM2023 Transferencias entre Dependencias	.00	16,559.00
								33,118.00	33,118.00	
01/07/2023	12104	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM2023 Transferencias entre Dependencias	16,559.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM2023 Transferencias entre Dependencias	.00	16,559.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

22

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2023	12104	3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Dependencias	.00	16,559.00
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Dependencias	16,559.00	.00
									33,118.00	33,118.00
01/07/2023	12109	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - IPES G 2023 TRANSFERENCIA ENTRE DEPENDENCIAS 443	19,488.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - IPES G 2023 TRANSFERENCIA ENTRE DEPENDENCIAS 443	.00	19,488.00
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - IPES G 2023 TRANSFERENCIA ENTRE DEPENDENCIAS 443	.00	19,488.00
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - IPES G 2023 TRANSFERENCIA ENTRE DEPENDENCIAS 443	19,488.00	.00
								38,976.00	38,976.00	
01/07/2023	12114	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Dependencias 351	3,480.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Dependencias 351	.00	3,480.00
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Dependencias 351	.00	3,480.00
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Dependencias 351	3,480.00	.00
								6,960.00	6,960.00	
01/07/2023	12119	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Dependencias 325	.00	6,728.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

23

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2023	12119	2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Dependencias 325	6,728.00	.00
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Dependencias 325	6,728.00	.00
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Dependencias 325	.00	6,728.00
									13,456.00	13,456.00
01/07/2023	12124	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Dependencias 241	.00	20,000.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Dependencias 241	20,000.00	.00
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Dependencias 241	20,000.00	.00
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Dependencias 241	.00	20,000.00
							40,000.00	40,000.00		
01/07/2023	12129	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Dependencias 325	.00	158,340.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Dependencias 325	158,340.00	.00
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Dependencias 325	158,340.00	.00
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Dependencias 325	.00	158,340.00
							316,680.00	316,680.00		

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

24

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2023	12142	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Dependencias 154	.00	2,300.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Dependencias 154	2,300.00	.00
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Dependencias 154	2,300.00	.00
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Dependencias 154	.00	2,300.00
								4,600.00	4,600.00	
01/07/2023	12147	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Dependencias 333	986.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Dependencias 333	.00	986.00
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Dependencias 333	.00	986.00
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Dependencias 333	986.00	.00
								1,972.00	1,972.00	
01/07/2023	12152	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Dependencias 339	.00	6,000.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Dependencias 339	6,000.00	.00
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Dependencias 339	6,000.00	.00
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Dependencias 339	.00	6,000.00
								12,000.00	12,000.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

25

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2023	12152									
01/07/2023	12157	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Dependencias 247	.00	3,944.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Dependencias 247	3,944.00	.00
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Dependencias 247	3,944.00	.00
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Dependencias 247	.00	3,944.00
									7,888.00	7,888.00
01/07/2023	12165	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Dependencias 215	278.40	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Dependencias 215	278.40	.00
		3	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Dependencias 215	278.40	.00
		4	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Dependencias 215	904.80	.00
		5	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Dependencias 215	.00	1,740.00
		6	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Dependencias 215	.00	278.40
		7	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Dependencias 215	.00	278.40
		8	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Dependencias 215	.00	278.40

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

26

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2023	12165	9	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Dependencias 215	.00	904.80
		10	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Dependencias 215	1,740.00	.00
									3,480.00	3,480.00
01/07/2023	12175	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Dependencias 441	7,308.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Dependencias 441	.00	7,308.00
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Dependencias 441	.00	7,308.00
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Dependencias 441	7,308.00	.00
							14,616.00	14,616.00		
01/07/2023	12176	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - ISR 2023 Transferencias entre Dependencias 441	7,308.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - ISR 2023 Transferencias entre Dependencias 441	.00	7,308.00
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - ISR 2023 Transferencias entre Dependencias 441	.00	7,308.00
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - ISR 2023 Transferencias entre Dependencias 441	7,308.00	.00
							14,616.00	14,616.00		
01/07/2023	12192	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - ISR EBI 2023 Adicion	25,391.73	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

27

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2023	12192	2	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - ISR EBI 2023 Adicion	.00	25,391.73
									25,391.73	25,391.73
01/07/2023	12239	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOCOM 2023.Transferencias entre Dependencias	7,656.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOCOM 2023.Transferencias entre Dependencias	.00	7,656.00
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOCOM 2023.Transferencias entre Dependencias	.00	7,656.00
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOCOM 2023.Transferencias entre Dependencias	7,656.00	.00
									15,312.00	15,312.00
01/07/2023	12244	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOCOM 2023.Transferencias entre Dependencias	8,130.98	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOCOM 2023.Transferencias entre Dependencias	.00	8,130.98
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOCOM 2023.Transferencias entre Dependencias	.00	8,130.98
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOCOM 2023.Transferencias entre Dependencias	8,130.98	.00
									16,261.96	16,261.96
01/07/2023	12249	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOCOM 2023.Transferencias entre Dependencias	10,904.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOCOM 2023.Transferencias entre Dependencias	.00	10,904.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

28

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2023	12249	3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOCOM 2023.Transferencias entre Dependencias	.00	10,904.00
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOCOM 2023.Transferencias entre Dependencias	10,904.00	.00
									21,808.00	21,808.00
01/07/2023	12258	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOCOM 2023.Transferencias entre Dependencias	58,000.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOCOM 2023.Transferencias entre Dependencias	.00	58,000.00
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOCOM 2023.Transferencias entre Dependencias	.00	58,000.00
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOCOM 2023.Transferencias entre Dependencias	58,000.00	.00
								116,000.00	116,000.00	
01/07/2023	12263	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOCOM 2023.Transferencias entre Dependencias	26,622.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOCOM 2023.Transferencias entre Dependencias	.00	26,622.00
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOCOM 2023.Transferencias entre Dependencias	.00	26,622.00
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOCOM 2023.Transferencias entre Dependencias	26,622.00	.00
								53,244.00	53,244.00	
01/07/2023	12276	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOCOM 2023.Transferencias entre Dependencias	14,036.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

29

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2023	12276	2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOCOM 2023.Transferencias entre Dependencias	.00	14,036.00
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOCOM 2023.Transferencias entre Dependencias	.00	14,036.00
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOCOM 2023.Transferencias entre Dependencias	14,036.00	.00
									28,072.00	28,072.00
01/07/2023	12421	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOCOM 2023. Transferencias entre Dependencias	3,600.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOCOM 2023. Transferencias entre Dependencias	.00	3,600.00
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOCOM 2023. Transferencias entre Dependencias	.00	3,600.00
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOCOM 2023. Transferencias entre Dependencias	3,600.00	.00
							7,200.00	7,200.00		
01/07/2023	12431	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFYR 2023.Transferencias entre Dependencias	.00	4,176.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFYR 2023.Transferencias entre Dependencias	4,176.00	.00
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFYR 2023.Transferencias entre Dependencias	4,176.00	.00
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFYR 2023.Transferencias entre Dependencias	.00	4,176.00
							8,352.00	8,352.00		

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

30

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2023	12445	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFYR 2023. Transferencias entre Dependencias	2,500.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFYR 2023. Transferencias entre Dependencias	.00	2,500.00
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFYR 2023. Transferencias entre Dependencias	.00	2,500.00
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFYR 2023. Transferencias entre Dependencias	2,500.00	.00
								5,000.00	5,000.00	
01/07/2023	12455	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFYR 2023. Transferencias entre Dependencias	25,000.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFYR 2023. Transferencias entre Dependencias	.00	25,000.00
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFYR 2023. Transferencias entre Dependencias	.00	25,000.00
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFYR 2023. Transferencias entre Dependencias	25,000.00	.00
								50,000.00	50,000.00	
01/07/2023	12461	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFUR 2023. Transferencias entre Dependencias	1,084.02	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFUR 2023. Transferencias entre Dependencias	.00	1,084.02
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFUR 2023. Transferencias entre Dependencias	.00	1,084.02
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFUR 2023. Transferencias entre Dependencias	1,084.02	.00
								2,168.04	2,168.04	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

31

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2023	12461									
01/07/2023	12466	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFYR 2023. Transferencias entre Dependencias	.00	1,612.40
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFYR 2023. Transferencias entre Dependencias	1,612.40	.00
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFYR 2023. Transferencias entre Dependencias	1,612.40	.00
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFYR 2023. Transferencias entre Dependencias	.00	1,612.40
									3,224.80	3,224.80
01/07/2023	12481	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFYR 2023. Transferencias entre Dependencias	2,463.09	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFYR 2023. Transferencias entre Dependencias	.00	2,463.09
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFYR 2023. Transferencias entre Dependencias	.00	2,463.09
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFYR 2023. Transferencias entre Dependencias	2,463.09	.00
									4,926.18	4,926.18
01/07/2023	12486	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFYR 2023. Transferencias entre Dependencias	699.42	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFYR 2023. Transferencias entre Dependencias	.00	699.42
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFYR 2023. Transferencias entre Dependencias	.00	699.42

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

32

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2023	12486	4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFYR 2023.Transferencias entre Dependencias	699.42	.00
									1,398.84	1,398.84
01/07/2023	12491	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFYR 2023.Transferencias entre Dependencias	500.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFYR 2023.Transferencias entre Dependencias	.00	500.00
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFYR 2023.Transferencias entre Dependencias	.00	500.00
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFYR 2023.Transferencias entre Dependencias	500.00	.00
									1,000.00	1,000.00
01/07/2023	12492	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFYR 2023.Transferencias entre Dependencias	500.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFYR 2023.Transferencias entre Dependencias	.00	500.00
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFYR 2023.Transferencias entre Dependencias	.00	500.00
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFYR 2023.Transferencias entre Dependencias	500.00	.00
									1,000.00	1,000.00
01/07/2023	12493	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFYR 2023.Transferencias entre Dependencias	700.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFYR 2023.Transferencias entre Dependencias	.00	1,200.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

33

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2023	12493	3	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFYR 2023.Transferencias entre Dependencias	500.00	.00
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFYR 2023.Transferencias entre Dependencias	.00	700.00
		5	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFYR 2023.Transferencias entre Dependencias	1,200.00	.00
		6	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFYR 2023.Transferencias entre Dependencias	.00	500.00
								2,400.00	2,400.00	
01/07/2023	12494	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFYR 2023.Transferencias entre Dependencias	700.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFYR 2023.Transferencias entre Dependencias	.00	700.00
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFYR 2023.Transferencias entre Dependencias	.00	700.00
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFYR 2023.Transferencias entre Dependencias	700.00	.00
								1,400.00	1,400.00	
01/07/2023	12495	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFYR 2023.Transferencias entre Dependencias	700.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFYR 2023.Transferencias entre Dependencias	.00	700.00
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFYR 2023.Transferencias entre Dependencias	.00	700.00
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFYR 2023.Transferencias entre Dependencias	700.00	.00
								1,400.00	1,400.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

34

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2023	12495									
01/07/2023	12496	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFYR 2023.Transferencias entre Dependencias	.00	1,000.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFYR 2023.Transferencias entre Dependencias	1,000.00	.00
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFYR 2023.Transferencias entre Dependencias	1,000.00	.00
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFYR 2023.Transferencias entre Dependencias	.00	1,000.00
									2,000.00	2,000.00
01/07/2023	12497	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFYR 2023. Transferencias entre Dependencias	500.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFYR 2023. Transferencias entre Dependencias	.00	500.00
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFYR 2023. Transferencias entre Dependencias	.00	500.00
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFYR 2023. Transferencias entre Dependencias	500.00	.00
									1,000.00	1,000.00
01/07/2023	12498	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFYR 2023.Transferencias entre Dependencias	500.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFYR 2023.Transferencias entre Dependencias	.00	500.00
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFYR 2023.Transferencias entre Dependencias	.00	500.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

35

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2023	12498	4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFYR 2023.Transferencias entre Dependencias	500.00	.00
									1,000.00	1,000.00
01/07/2023	12499	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFYR 2023.Transferencias entre Dependencias	.00	1,700.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFYR 2023.Transferencias entre Dependencias	1,700.00	.00
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFYR 2023.Transferencias entre Dependencias	1,700.00	.00
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFYR 2023.Transferencias entre Dependencias	.00	1,700.00
									3,400.00	3,400.00
01/07/2023	12517	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFYR 2023.Transferencias entre Dependencias	6,500.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFYR 2023.Transferencias entre Dependencias	.00	6,500.00
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFYR 2023.Transferencias entre Dependencias	.00	6,500.00
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFYR 2023.Transferencias entre Dependencias	6,500.00	.00
									13,000.00	13,000.00
01/07/2023	12550	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - Transferencias entre Dependencias	436.05	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - Transferencias entre Dependencias	.00	736.05

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

36

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2023	12550	3	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - Transferencias entre Dependencias	300.00	.00
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - Transferencias entre Dependencias	.00	436.05
		5	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - Transferencias entre Dependencias	736.05	.00
		6	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - Transferencias entre Dependencias	.00	300.00
								1,472.10	1,472.10	
01/07/2023	12559	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFYR 2023.Transferencias entre Dependencias	.00	17,400.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFYR 2023.Transferencias entre Dependencias	17,400.00	.00
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFYR 2023.Transferencias entre Dependencias	17,400.00	.00
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFYR 2023.Transferencias entre Dependencias	.00	17,400.00
								34,800.00	34,800.00	
01/07/2023	12564	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFYR 2023.Transferencias entre Dependencias	4,275.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFYR 2023.Transferencias entre Dependencias	.00	4,275.00
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFYR 2023.Transferencias entre Dependencias	.00	4,275.00
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFYR 2023.Transferencias entre Dependencias	4,275.00	.00
								8,550.00	8,550.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

37

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2023	12564									
01/07/2023	12569	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFYR 2023. Transferencias entre Dependencias	800.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFYR 2023. Transferencias entre Dependencias	.00	4,060.00
		3	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFYR 2023. Transferencias entre Dependencias	820.00	.00
		4	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFYR 2023. Transferencias entre Dependencias	1,640.00	.00
		5	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFYR 2023. Transferencias entre Dependencias	800.00	.00
		6	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFYR 2023. Transferencias entre Dependencias	.00	800.00
		7	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFYR 2023. Transferencias entre Dependencias	4,060.00	.00
		8	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFYR 2023. Transferencias entre Dependencias	.00	820.00
		9	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFYR 2023. Transferencias entre Dependencias	.00	1,640.00
		10	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFYR 2023. Transferencias entre Dependencias	.00	800.00
									8,120.00	8,120.00
01/07/2023	12574	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFYR 2023. Transferencias entre Dependencias	.00	3,000.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFYR 2023. Transferencias entre Dependencias	3,000.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

38

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2023	12574	3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFYR 2023. Transferencias entre Dependencias	3,000.00	.00
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFYR 2023. Transferencias entre Dependencias	.00	3,000.00
									6,000.00	6,000.00
01/07/2023	12576	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFYR 2023.Transferencias entre Dependencias	1,620.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFYR 2023.Transferencias entre Dependencias	.00	1,620.00
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFYR 2023.Transferencias entre Dependencias	.00	1,620.00
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFYR 2023.Transferencias entre Dependencias	1,620.00	.00
								3,240.00	3,240.00	
01/07/2023	12610	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - POLIZA CANCELADA FOCOM 2023.REGISTRO DE CHEQUE NO. 1 CANCELADO POR ERROR	.00	.00
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - POLIZA CANCELADA FOCOM 2023.REGISTRO DE CHEQUE NO. 1 CANCELADO POR ERROR	.00	.00
									.00	.00
01/07/2023	12703	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - Transferencias entre Dependencias	.00	20,000.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - Transferencias entre Dependencias	20,000.00	.00
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - Transferencias entre Dependencias	20,000.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

39

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2023	12703	4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - Transferencias entre Dependencias	.00	20,000.00
								40,000.00	40,000.00	
01/07/2023	12830	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFYR 2023. Transferencias entre Dependencias	.00	10,000.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFYR 2023. Transferencias entre Dependencias	10,000.00	.00
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFYR 2023. Transferencias entre Dependencias	10,000.00	.00
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFYR 2023. Transferencias entre Dependencias	.00	10,000.00
								20,000.00	20,000.00	
01/07/2023	12840	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFYR 2023. Transferencias entre Dependencias	278.40	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFYR 2023. Transferencias entre Dependencias	.00	278.40
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFYR 2023. Transferencias entre Dependencias	.00	278.40
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFYR 2023. Transferencias entre Dependencias	278.40	.00
								556.80	556.80	
01/07/2023	12841	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFYR 2023. Transferencias entre Dependencias	696.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFYR 2023. Transferencias entre Dependencias	278.40	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

40

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2023	12841	3	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFYR 2023. Transferencias entre Dependencias	.00	974.40
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFYR 2023. Transferencias entre Dependencias	.00	696.00
		5	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFYR 2023. Transferencias entre Dependencias	.00	278.40
		6	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFYR 2023. Transferencias entre Dependencias	974.40	.00
								1,948.80	1,948.80	
01/07/2023	12842	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFYR 2023. Transferencias entre Dependencias	.00	417.60
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFYR 2023. Transferencias entre Dependencias	417.60	.00
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFYR 2023. Transferencias entre Dependencias	417.60	.00
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFYR 2023. Transferencias entre Dependencias	.00	417.60
								835.20	835.20	
01/07/2023	12843	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFYR 2023. Transferencias entre Dependencias	417.60	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFYR 2023. Transferencias entre Dependencias	.00	417.60
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFYR 2023. Transferencias entre Dependencias	.00	417.60
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFYR 2023. Transferencias entre Dependencias	417.60	.00
								835.20	835.20	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

41

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2023	12843									
01/07/2023	12844	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFYR 2023.Transferencias entre Dependencias	.00	278.40
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFYR 2023.Transferencias entre Dependencias	278.40	.00
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFYR 2023.Transferencias entre Dependencias	278.40	.00
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFYR 2023.Transferencias entre Dependencias	.00	278.40
									556.80	556.80
01/07/2023	12845	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFYR 2023.Transferencias entre Dependencias	417.60	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFYR 2023.Transferencias entre Dependencias	.00	417.60
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFYR 2023.Transferencias entre Dependencias	.00	417.60
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFYR 2023.Transferencias entre Dependencias	417.60	.00
									835.20	835.20
01/07/2023	12846	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFYR 2023.Transferencias entre Dependencias	.00	2,366.40
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFYR 2023.Transferencias entre Dependencias	2,366.40	.00
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFYR 2023.Transferencias entre Dependencias	2,366.40	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

42

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2023	12846	4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFYR 2023.Transferencias entre Dependencias	.00	2,366.40
									4,732.80	4,732.80
01/07/2023	12847	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFYR 2023. Transferencias entre Dependencias	278.40	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFYR 2023. Transferencias entre Dependencias	.00	278.40
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFYR 2023. Transferencias entre Dependencias	.00	278.40
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFYR 2023. Transferencias entre Dependencias	278.40	.00
									556.80	556.80
01/07/2023	12848	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFYR 2023.Transferencias entre Dependencias	.00	1,392.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFYR 2023.Transferencias entre Dependencias	1,392.00	.00
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFYR 2023.Transferencias entre Dependencias	1,392.00	.00
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFYR 2023.Transferencias entre Dependencias	.00	1,392.00
									2,784.00	2,784.00
01/07/2023	12849	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFYR 2023.Transferencias entre Dependencias	278.40	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFYR 2023.Transferencias entre Dependencias	.00	278.40

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

43

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2023	12849	3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFYR 2023.Transferencias entre Dependencias	.00	278.40
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFYR 2023.Transferencias entre Dependencias	278.40	.00
								556.80	556.80	
01/07/2023	12850	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFYR 2023.Transferencias entre Dependencias	278.40	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFYR 2023.Transferencias entre Dependencias	.00	278.40
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFYR 2023.Transferencias entre Dependencias	.00	278.40
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFYR 2023.Transferencias entre Dependencias	278.40	.00
								556.80	556.80	
01/07/2023	12864	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFYR 2023.Transferencias entre Dependencias	2,759.01	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFYR 2023.Transferencias entre Dependencias	.00	2,759.01
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFYR 2023.Transferencias entre Dependencias	.00	2,759.01
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFYR 2023.Transferencias entre Dependencias	2,759.01	.00
								5,518.02	5,518.02	
01/07/2023	12927	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFYR 2023. ransferencias entre Dependencias	.00	2,670.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

44

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2023	12927	2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFYR 2023. ransferencias entre Dependencias	2,670.00	.00
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFYR 2023. ransferencias entre Dependencias	2,670.00	.00
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFYR 2023. ransferencias entre Dependencias	.00	2,670.00
									5,340.00	5,340.00
01/07/2023	12936	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFYR 2023.Transferencias entre Dependencias	.00	760.99
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFYR 2023.Transferencias entre Dependencias	760.99	.00
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFYR 2023.Transferencias entre Dependencias	760.99	.00
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFYR 2023.Transferencias entre Dependencias	.00	760.99
							1,521.98	1,521.98		
01/07/2023	12945	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFYR 2023.Transferencias entre Dependencias	838.01	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFYR 2023.Transferencias entre Dependencias	.00	838.01
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFYR 2023.Transferencias entre Dependencias	.00	838.01
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFYR 2023.Transferencias entre Dependencias	838.01	.00
							1,676.02	1,676.02		

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

45

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2023	12958	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFYR 2023.Transferencias entre Dependencias	.00	3,351.20
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFYR 2023.Transferencias entre Dependencias	.00	462.96
		3	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFYR 2023.Transferencias entre Dependencias	18,590.00	.00
		4	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFYR 2023.Transferencias entre Dependencias	.00	13,594.99
		5	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFYR 2023.Transferencias entre Dependencias	.00	533.06
		6	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFYR 2023.Transferencias entre Dependencias	.00	647.79
		7	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFYR 2023.Transferencias entre Dependencias	3,351.20	.00
		8	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFYR 2023.Transferencias entre Dependencias	462.96	.00
		9	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFYR 2023.Transferencias entre Dependencias	.00	18,590.00
		10	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFYR 2023.Transferencias entre Dependencias	13,594.99	.00
		11	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFYR 2023.Transferencias entre Dependencias	533.06	.00
		12	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFYR 2023.Transferencias entre Dependencias	647.79	.00
								37,180.00	37,180.00	
01/07/2023	12963	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFYR 2023. Transferencias entre Dependencias	440.80	.00
			Otro			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	DIA - FOFYR 2023. Transferencias entre Dependencias	.00	440.80

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

46

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2023	12963	2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFYR 2023. Transferencias entre Dependencias	.00	440.80
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFYR 2023. Transferencias entre Dependencias	440.80	.00
									881.60	881.60
01/07/2023	13059	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFYR 2023, Transferencias entre Dependencias	1,900.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFYR 2023, Transferencias entre Dependencias	.00	1,900.00
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFYR 2023, Transferencias entre Dependencias	.00	1,900.00
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFYR 2023, Transferencias entre Dependencias	1,900.00	.00
							3,800.00	3,800.00		
01/07/2023	13062	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFYR 2023.Transferencias entre Dependencias	.00	.00
		2	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFYR 2023.Transferencias entre Dependencias	.00	.00
								.00	.00	
01/07/2023	13063	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFYR 2023.Transferencias entre Dependencias	9,135.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFYR 2023.Transferencias entre Dependencias	.00	9,135.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

47

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2023	13063	3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFYR 2023.Transferencias entre Dependencias	.00	9,135.00
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFYR 2023.Transferencias entre Dependencias	9,135.00	.00
									18,270.00	18,270.00
01/07/2023	13064	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFYR 2023.Transferencias entre Dependencias	7,308.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFYR 2023.Transferencias entre Dependencias	.00	7,308.00
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFYR 2023.Transferencias entre Dependencias	.00	7,308.00
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFYR 2023.Transferencias entre Dependencias	7,308.00	.00
								14,616.00	14,616.00	
01/07/2023	13097	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFYR 2023.Transferencias entre Dependencias	.00	4,939.86
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFYR 2023.Transferencias entre Dependencias	4,939.86	.00
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFYR 2023.Transferencias entre Dependencias	4,939.86	.00
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFYR 2023.Transferencias entre Dependencias	.00	4,939.86
								9,879.72	9,879.72	
01/07/2023	13109	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFYR 2023.Transferencias entre Dependencias	1,105.48	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

48

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2023	13109	2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFYR 2023.Transferencias entre Dependencias	.00	1,105.48
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFYR 2023.Transferencias entre Dependencias	.00	1,105.48
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFYR 2023.Transferencias entre Dependencias	1,105.48	.00
									2,210.96	2,210.96
01/07/2023	13194	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFYR 2023.Transferencias entre Dependencias	.00	5,530.88
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFYR 2023.Transferencias entre Dependencias	5,530.88	.00
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFYR 2023.Transferencias entre Dependencias	5,530.88	.00
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFYR 2023.Transferencias entre Dependencias	.00	5,530.88
							11,061.76	11,061.76		
01/07/2023	13448	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FORTAMUN 2023.Transferencias entre Dependencias	.00	8,000.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FORTAMUN 2023.Transferencias entre Dependencias	8,000.00	.00
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FORTAMUN 2023.Transferencias entre Dependencias	8,000.00	.00
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FORTAMUN 2023.Transferencias entre Dependencias	.00	8,000.00
							16,000.00	16,000.00		

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

49

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2023	13599	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOCOM 2023. Transferencias entre Dependencias	3,306.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOCOM 2023. Transferencias entre Dependencias	.00	3,306.00
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOCOM 2023. Transferencias entre Dependencias	.00	3,306.00
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOCOM 2023. Transferencias entre Dependencias	3,306.00	.00
								6,612.00	6,612.00	
01/07/2023	13685	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOCOM 2023. Transferencias entre Dependencias	10,713.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOCOM 2023. Transferencias entre Dependencias	.00	10,713.00
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOCOM 2023. Transferencias entre Dependencias	.00	10,713.00
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOCOM 2023. Transferencias entre Dependencias	10,713.00	.00
								21,426.00	21,426.00	
01/07/2023	13713	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - IEPS G 2023 Transferencias entre Dependencias	8,120.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - IEPS G 2023 Transferencias entre Dependencias	.00	8,120.00
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - IEPS G 2023 Transferencias entre Dependencias	.00	8,120.00
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - IEPS G 2023 Transferencias entre Dependencias	8,120.00	.00
								16,240.00	16,240.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

50

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2023	13713									
01/07/2023	13714	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0510-00889 IEPS G 2023 SOLICITUD DE MANO DE OBRA, DE COLOCACION DE ROLES, COLOCACION DE SILENCIADOR Y AFINACION PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA CATERPILLAR, MAQUINA, MODELO 320DL, NO° DE SERIE:KGF03154, S/P, COLOR AMARILLO , Cotización Folio: 510-01162	8,120.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0510-00889 IEPS G 2023 SOLICITUD DE MANO DE OBRA, DE COLOCACION DE ROLES, COLOCACION DE SILENCIADOR Y AFINACION PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA CATERPILLAR, MAQUINA, MODELO 320DL, NO° DE SERIE:KGF03154, S/P, COLOR AMARILLO , Cotización Folio: 510-01162	.00	8,120.00
									8,120.00	8,120.00
01/07/2023	13862	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - IEPS G 2023 Transferencias entre Dependencias	870.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - IEPS G 2023 Transferencias entre Dependencias	.00	870.00
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - IEPS G 2023 Transferencias entre Dependencias	.00	870.00
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - IEPS G 2023 Transferencias entre Dependencias	870.00	.00
									1,740.00	1,740.00
01/07/2023	14375	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFYR 2023.Transferencias entre Dependencias	796.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFYR 2023.Transferencias entre Dependencias	.00	796.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

51

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2023	14375	3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFYR 2023.Transferencias entre Dependencias	.00	796.00
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFYR 2023.Transferencias entre Dependencias	796.00	.00
									1,592.00	1,592.00
01/07/2023	14396	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFYR 2023. Transferencias entre Dependencias	780.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFYR 2023. Transferencias entre Dependencias	.00	780.00
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFYR 2023. Transferencias entre Dependencias	.00	780.00
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFYR 2023. Transferencias entre Dependencias	780.00	.00
								1,560.00	1,560.00	
01/07/2023	14475	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFYR 2023. Transferencias entre Dependencias	2,025.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFYR 2023. Transferencias entre Dependencias	.00	2,025.00
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFYR 2023. Transferencias entre Dependencias	.00	2,025.00
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFYR 2023. Transferencias entre Dependencias	2,025.00	.00
								4,050.00	4,050.00	
01/07/2023	15605	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FEIEF 2023. APOYO CON HOSPEDAJE EL MES DE JULIO Y AGOSTO A MEDICOS QUE REALIZAN ACTIVIDADES DE CAMPAÑA NACIONAL PARA LA	8,816.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

52

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/07/2023	15605	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	PREVENCION Y CONTROL DE LA RABIA EN BOVINOS Y ESPECIES GANADERAS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO		
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FEIEF 2023. APOYO CON HOSPEDAJE EL MES DE JULIO Y AGOSTO A MEDICOS QUE REALIZAN ACTIVIDADES DE CAMPAÑA NACIONAL PARA LA PREVENCION Y CONTROL DE LA RABIA EN BOVINOS Y ESPECIES GANADERAS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO	.00	8,816.00
								8,816.00	8,816.00	
02/07/2023	11847	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1030-00900 SOLICITUD DE PROTECCION CIVIL PARA EL PAGO DE RECARGAS DE EXTINGUIDORES DE 4.5KG, 6KG Y 9KG ASI COMO LA ADQUISICION DE UNA VALVULA PARA LOS MISMO YA QUE SON DE VITAL IMPORTANCIA PARA LAS ACTIVIDADES DE AUXILIO QUE EN OCASIONES SE PRESENTAN EN EL MUNICIPIO , Cotización Folio: 1030-00983	2,778.20	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1030-00900 SOLICITUD DE PROTECCION CIVIL PARA EL PAGO DE RECARGAS DE EXTINGUIDORES DE 4.5KG, 6KG Y 9KG ASI COMO LA ADQUISICION DE UNA VALVULA PARA LOS MISMO YA QUE SON DE VITAL IMPORTANCIA PARA LAS ACTIVIDADES DE AUXILIO QUE EN OCASIONES SE PRESENTAN EN EL MUNICIPIO , Cotización Folio: 1030-00983	.00	2,778.20
								2,778.20	2,778.20	
02/07/2023	11848	1	Factura	5125	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO			DEV - FFM 2023 CFDI 38284FE0 Requisicion no: 1030-00900 SOLICITUD DE PROTECCION CIVIL PARA EL PAGO DE RECARGAS DE EXTINGUIDORES DE 4.5KG, 6KG Y 9KG ASI COMO LA ADQUISICION DE UNA VALVULA PARA LOS MISMO YA QUE SON DE VITAL	2,778.20	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

53

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/07/2023	11848	1	Factura	5125	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO					
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		2,778.20	
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	2,778.20	.00	
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,778.20	
								5,556.40	5,556.40	
02/07/2023	11868	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - CANCELAR Requisicion no: 0110-00901 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ASESORIA ADMINISTRATIVA GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 , Cotización Folio: 110-00987	.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - CANCELAR Requisicion no: 0110-00901 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	.00	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/07/2023	11868	2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ASESORIA ADMINISTRATIVA GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 , Cotización Folio: 110-00987	.00	.00
02/07/2023	11873	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0110-00901 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ASESORIA ADMINISTRATIVA GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 , Cotización Folio: 110-00988	.00	31,320.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0110-00901 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ASESORIA ADMINISTRATIVA GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 , Cotización Folio: 110-00988	31,320.00	.00
									31,320.00	31,320.00
02/07/2023	11942	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2023 CFDI ED6C4E65 Requisicion no: 0110-00901 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ASESORIA ADMINISTRATIVA GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023	.00	31,320.00
		2	Factura	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS			DEV - FFM 2023 CFDI ED6C4E65 Requisicion no: 0110-00901 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ASESORIA ADMINISTRATIVA GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023	31,320.00	.00
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2023 CFDI ED6C4E65 Requisicion no: 0110-00901 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ASESORIA ADMINISTRATIVA GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023	.00	31,320.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

55

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/07/2023	11942	4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2023 CFDI ED6C4E65 Requisicion no: 0110-00901 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ASESORIA ADMINISTRATIVA GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023	31,320.00	.00
									62,640.00	62,640.00
03/07/2023	10456	1	Otro Documento	1111	EFFECTIVO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3623 A FIN-3665, PREDIAL-2680 A PREDIAL-2693 Y TRASLADO-40 DEL DIA 03/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	9,346.08	.00
		2	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3623 A FIN-3665, PREDIAL-2680 A PREDIAL-2693 Y TRASLADO-40 DEL DIA 03/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,782.00	.00
		3	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3623 A FIN-3665, PREDIAL-2680 A PREDIAL-2693 Y TRASLADO-40 DEL DIA 03/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,782.00
		4	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3623 A FIN-3665, PREDIAL-2680 A PREDIAL-2693 Y TRASLADO-40 DEL DIA 03/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	300.00	.00
		5	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3623 A FIN-3665, PREDIAL-2680 A PREDIAL-2693 Y TRASLADO-40 DEL DIA 03/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	300.00
		6	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3623 A FIN-3665, PREDIAL-2680 A PREDIAL-2693 Y TRASLADO-40 DEL DIA 03/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	704.00	.00
		7	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3623 A FIN-3665, PREDIAL-2680 A PREDIAL-2693 Y TRASLADO-40 DEL DIA 03/07/2023 , SEGUN NO DE	.00	704.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

56

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/07/2023	10456	7	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		8	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3623 A FIN-3665, PREDIAL-2680 A PREDIAL-2693 Y TRASLADO-40 DEL DIA 03/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,989.60	.00
		9	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3623 A FIN-3665, PREDIAL-2680 A PREDIAL-2693 Y TRASLADO-40 DEL DIA 03/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,989.60
		10	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3623 A FIN-3665, PREDIAL-2680 A PREDIAL-2693 Y TRASLADO-40 DEL DIA 03/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	100.00	.00
		11	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3623 A FIN-3665, PREDIAL-2680 A PREDIAL-2693 Y TRASLADO-40 DEL DIA 03/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	100.00
		12	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3623 A FIN-3665, PREDIAL-2680 A PREDIAL-2693 Y TRASLADO-40 DEL DIA 03/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	2,472.48	.00
		13	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3623 A FIN-3665, PREDIAL-2680 A PREDIAL-2693 Y TRASLADO-40 DEL DIA 03/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	2,472.48
		14	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3623 A FIN-3665, PREDIAL-2680 A PREDIAL-2693 Y TRASLADO-40 DEL DIA 03/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,998.00	.00
		15	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3623 A FIN-3665, PREDIAL-2680 A PREDIAL-2693 Y TRASLADO-40 DEL DIA 03/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,998.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

57

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
03/07/2023	10456	16	Otro Documento	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3623 A FIN-3665, PREDIAL-2680 A PREDIAL-2693 Y TRASLADO-40 DEL DIA 03/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,782.00	
		17	Otro Documento	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3623 A FIN-3665, PREDIAL-2680 A PREDIAL-2693 Y TRASLADO-40 DEL DIA 03/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	300.00	
		18	Otro Documento	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3623 A FIN-3665, PREDIAL-2680 A PREDIAL-2693 Y TRASLADO-40 DEL DIA 03/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	704.00	
		19	Otro Documento	4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3623 A FIN-3665, PREDIAL-2680 A PREDIAL-2693 Y TRASLADO-40 DEL DIA 03/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,989.60	
		20	Otro Documento	4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3623 A FIN-3665, PREDIAL-2680 A PREDIAL-2693 Y TRASLADO-40 DEL DIA 03/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	100.00	
		21	Otro Documento	4151	PRODUCTOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3623 A FIN-3665, PREDIAL-2680 A PREDIAL-2693 Y TRASLADO-40 DEL DIA 03/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	2,472.48	
		22	Otro Documento	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3623 A FIN-3665, PREDIAL-2680 A PREDIAL-2693 Y TRASLADO-40 DEL DIA 03/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,998.00	
		23	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3623 A FIN-3665, PREDIAL-2680 A PREDIAL-2693 Y TRASLADO-40 DEL DIA 03/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,782.00	.00
		24	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3623 A FIN-3665, PREDIAL-2680 A PREDIAL-2693 Y	300.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

58

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/07/2023	10456	24	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	TRASLADO-40 DEL DIA 03/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		25	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3623 A FIN-3665, PREDIAL-2680 A PREDIAL-2693 Y TRASLADO-40 DEL DIA 03/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,998.00
		26	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3623 A FIN-3665, PREDIAL-2680 A PREDIAL-2693 Y TRASLADO-40 DEL DIA 03/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,782.00
		27	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3623 A FIN-3665, PREDIAL-2680 A PREDIAL-2693 Y TRASLADO-40 DEL DIA 03/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	300.00
		28	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3623 A FIN-3665, PREDIAL-2680 A PREDIAL-2693 Y TRASLADO-40 DEL DIA 03/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	704.00
		29	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3623 A FIN-3665, PREDIAL-2680 A PREDIAL-2693 Y TRASLADO-40 DEL DIA 03/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,989.60
		30	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3623 A FIN-3665, PREDIAL-2680 A PREDIAL-2693 Y TRASLADO-40 DEL DIA 03/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	100.00
		31	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3623 A FIN-3665, PREDIAL-2680 A PREDIAL-2693 Y TRASLADO-40 DEL DIA 03/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	2,472.48
		32	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3623 A FIN-3665, PREDIAL-2680 A PREDIAL-2693 Y TRASLADO-40 DEL DIA 03/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,998.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

59

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/07/2023	10456	33	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3623 A FIN-3665, PREDIAL-2680 A PREDIAL-2693 Y TRASLADO-40 DEL DIA 03/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	704.00	.00
		34	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3623 A FIN-3665, PREDIAL-2680 A PREDIAL-2693 Y TRASLADO-40 DEL DIA 03/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,989.60	.00
		35	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3623 A FIN-3665, PREDIAL-2680 A PREDIAL-2693 Y TRASLADO-40 DEL DIA 03/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	100.00	.00
		36	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3623 A FIN-3665, PREDIAL-2680 A PREDIAL-2693 Y TRASLADO-40 DEL DIA 03/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	2,472.48	.00
		37	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3623 A FIN-3665, PREDIAL-2680 A PREDIAL-2693 Y TRASLADO-40 DEL DIA 03/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,998.00	.00
		38	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3623 A FIN-3665, PREDIAL-2680 A PREDIAL-2693 Y TRASLADO-40 DEL DIA 03/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,782.00	.00
		39	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3623 A FIN-3665, PREDIAL-2680 A PREDIAL-2693 Y TRASLADO-40 DEL DIA 03/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,782.00
		40	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3623 A FIN-3665, PREDIAL-2680 A PREDIAL-2693 Y TRASLADO-40 DEL DIA 03/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	300.00	.00
		41	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3623 A FIN-3665, PREDIAL-2680 A PREDIAL-2693 Y	.00	300.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

60

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/07/2023	10456	41	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	TRASLADO-40 DEL DIA 03/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		42	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3623 A FIN-3665, PREDIAL-2680 A PREDIAL-2693 Y TRASLADO-40 DEL DIA 03/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	704.00	.00
		43	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3623 A FIN-3665, PREDIAL-2680 A PREDIAL-2693 Y TRASLADO-40 DEL DIA 03/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	704.00
		44	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3623 A FIN-3665, PREDIAL-2680 A PREDIAL-2693 Y TRASLADO-40 DEL DIA 03/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,989.60	.00
		45	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3623 A FIN-3665, PREDIAL-2680 A PREDIAL-2693 Y TRASLADO-40 DEL DIA 03/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,989.60
		46	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3623 A FIN-3665, PREDIAL-2680 A PREDIAL-2693 Y TRASLADO-40 DEL DIA 03/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	100.00	.00
		47	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3623 A FIN-3665, PREDIAL-2680 A PREDIAL-2693 Y TRASLADO-40 DEL DIA 03/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	100.00
		48	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3623 A FIN-3665, PREDIAL-2680 A PREDIAL-2693 Y TRASLADO-40 DEL DIA 03/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	2,472.48	.00
		49	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3623 A FIN-3665, PREDIAL-2680 A PREDIAL-2693 Y TRASLADO-40 DEL DIA 03/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	2,472.48

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

61

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/07/2023	10456	50	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3623 A FIN-3665, PREDIAL-2680 A PREDIAL-2693 Y TRASLADO-40 DEL DIA 03/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,998.00	.00
									37,384.32	37,384.32
03/07/2023	11277	1	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS T 2023 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL AREA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (PIPA) DE LA FACTURA NO. 2F554ADF-9B71-454E-88F9-DE27154FD302	.00	14,121.50
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS T 2023 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL AREA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (PIPA) DE LA FACTURA NO. 2F554ADF-9B71-454E-88F9-DE27154FD302	14,121.50	.00
									14,121.50	14,121.50
03/07/2023	11278	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL AREA DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. DBD8BAD2-0E24-4A04-930E-560B262B6DA2	2,332.80	.00
		2	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL AREA DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. DBD8BAD2-0E24-4A04-930E-560B262B6DA2	.00	2,332.80
									2,332.80	2,332.80
03/07/2023	11279	1	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS T 2023 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL AREA DE LIMPIAS DE SERVICIOS PUBLICOS	.00	9,561.41

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

62

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/07/2023	11279	1	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MUNICIPALES DE LA FACTURA NO. CA9496C7-E98C-4F99-8622-C066F8E2A072		
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS T 2023 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL AREA DE LIMPIAS DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA FACTURA NO. CA9496C7-E98C-4F99-8622-C066F8E2A072	9,561.41	.00
									9,561.41	9,561.41
03/07/2023	11281	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL AREA DE CULTURA DE LA FACTURA NO. D4E2E077-BFD7-4F58-8E76-6A7B5F01468F	1,252.80	.00
		2	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL AREA DE CULTURA DE LA FACTURA NO. D4E2E077-BFD7-4F58-8E76-6A7B5F01468F	.00	1,252.80
									1,252.80	1,252.80
03/07/2023	11282	1	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL AREA DE INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER DE LA FACTURA NO. 56725C4C-B69F-4EB9-B1F4-9AB7B3DECCDD	.00	2,406.88
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL AREA DE INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER DE LA FACTURA NO. 56725C4C-B69F-4EB9-B1F4-9AB7B3DECCDD	2,406.88	.00
									2,406.88	2,406.88
03/07/2023	11283	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS	COM - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA	842.40	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

63

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/07/2023	11283	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO			
		2	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	.00	842.40	
								842.40	842.40	
03/07/2023	11284	1	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	.00	10,814.43	
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	10,814.43	.00	
								10,814.43	10,814.43	
03/07/2023	11285	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	1,036.80	.00	
		2	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	.00	1,036.80	
								1,036.80	1,036.80	
03/07/2023	11287	1	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	.00	3,110.40	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

64

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/07/2023	11287	1	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	661E2E30-3D21-4CF5-BF0E-3DABFDDF5DC9		
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL AREA DE DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 661E2E30-3D21-4CF5-BF0E-3DABFDDF5DC9	3,110.40	.00
								3,110.40	3,110.40	
03/07/2023	11288	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL AREA DE MERCADO DE LA FACTURA NO. FBF5A507-953B-4FD2-A456-5EAFD881ED60	756.00	.00
		2	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL AREA DE MERCADO DE LA FACTURA NO. FBF5A507-953B-4FD2-A456-5EAFD881ED60	.00	756.00
								756.00	756.00	
03/07/2023	11289	1	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL AREA DE CORREOS DE LA FACTURA NO. 6991F8FC-0321-4B1B-9DAA-2BBFB651F992	.00	762.91
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL AREA DE CORREOS DE LA FACTURA NO. 6991F8FC-0321-4B1B-9DAA-2BBFB651F992	762.91	.00
								762.91	762.91	
03/07/2023	11290	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 32A1B2E2-E256-4984-938C-1168718DE42A	6,842.02	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/07/2023	11290	2	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 32A1B2E2-E256-4984-938C-1168718DE42A	.00	6,842.02
									6,842.02	6,842.02
03/07/2023	11291	1	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL AREA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA FACTURA NO. F93D9ED0-3B1E-44E7-8DA7-48634387E96A	.00	7,430.40
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL AREA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA FACTURA NO. F93D9ED0-3B1E-44E7-8DA7-48634387E96A	7,430.40	.00
									7,430.40	7,430.40
03/07/2023	11292	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 662904F7-60FF-4E6B-8380-3568D287E231	29,561.46	.00
		2	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 662904F7-60FF-4E6B-8380-3568D287E231	.00	29,561.46
									29,561.46	29,561.46
03/07/2023	11294	1	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL AREA DE PROTECCION CIVIL DE LA FACTURA NO.	.00	27,145.15

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

66

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/07/2023	11294	1	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	42CC67C1-3095-4A31-A17C-F8AF47C304D8		
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL AREA DE PROTECCION CIVIL DE LA FACTURA NO. 42CC67C1-3095-4A31-A17C-F8AF47C304D8	27,145.15	.00
								27,145.15	27,145.15	
03/07/2023	11295	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE LA FACTURA NO. 23A51B1C-2C7C-449C-B53D-FD16E05B97B3	37,296.29	.00
		2	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE LA FACTURA NO. 23A51B1C-2C7C-449C-B53D-FD16E05B97B3	.00	37,296.29
								37,296.29	37,296.29	
03/07/2023	11299	1	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IESP T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 21441EE8-458C-4527-9846-FA55E261CAA3	.00	2,700.01
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IESP T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 21441EE8-458C-4527-9846-FA55E261CAA3	2,700.01	.00
								2,700.01	2,700.01	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

67

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/07/2023	11300	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 38F2D9A6-90C7-4F5B-B0E7-0D28C498976B	14,245.64	.00
		2	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 38F2D9A6-90C7-4F5B-B0E7-0D28C498976B	.00	14,245.64
								14,245.64	14,245.64	
03/07/2023	11302	1	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS T 2023 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 560202D0-59CC-4FBE-AF38-523E0EA8AD65	.00	19,631.67
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS T 2023 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 560202D0-59CC-4FBE-AF38-523E0EA8AD65	19,631.67	.00
								19,631.67	19,631.67	
03/07/2023	11303	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA FACTURA NO. 341641E9-0C82-47C7-BCDB-5C6CA44EE8BF	3,562.70	.00
		2	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA FACTURA NO. 341641E9-0C82-47C7-BCDB-5C6CA44EE8BF	.00	3,562.70
								3,562.70	3,562.70	
03/07/2023	11304	1	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL	.00	1,771.21

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

68

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/07/2023	11304	1	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	AREA DE REGIDURIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 39A6E582-755F-417C-9491-436139543355		
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL AREA DE REGIDURIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 39A6E582-755F-417C-9491-436139543355	1,771.21	.00
								1,771.21	1,771.21	
03/07/2023	11306	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. E44DBC6F-1EF0-4AF0-B706-12D674947A7C	15,544.01	.00
		2	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. E44DBC6F-1EF0-4AF0-B706-12D674947A7C	.00	15,544.01
								15,544.01	15,544.01	
03/07/2023	11308	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - CISAN 2023. APOYO A C. MARCELA DELGADILLO GALLEGOS CON REEMBOLSO ECONOMICO POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	.00	302.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - CISAN 2023. APOYO A C. MARCELA DELGADILLO GALLEGOS CON REEMBOLSO ECONOMICO POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	302.00	.00
								302.00	302.00	
03/07/2023	11345	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FOCOM 2023.APOYO CON REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS (ESTUDIOS Y CONSULTA) A	.00	3,026.09

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

69

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/07/2023	11345	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	KARINA APARICIO MONTES POR EL ESTADO DE SALUD VULNERABLE DE SUS HIJOS SEBASTIAN Y STEPHANY AVILA APARICIO DE LA COLONIA TUTOAPA	3,026.09	.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO			
								3,026.09	3,026.09	
03/07/2023	11360	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FOCOM 2023.CH- 05 APOYO CON REEMBOLSO PARA GASTOS MEDICOS (MEDICAMENTOS) A SAYRA RIOS MONTES POR EL ESTADO DE SALUD VULNERABLE DE SU HIJA KARLA RENATA RIOS	1,234.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FOCOM 2023.CH- 05 APOYO CON REEMBOLSO PARA GASTOS MEDICOS (MEDICAMENTOS) A SAYRA RIOS MONTES POR EL ESTADO DE SALUD VULNERABLE DE SU HIJA KARLA RENATA RIOS	.00	1,234.00
								1,234.00	1,234.00	
03/07/2023	11432	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0910-00881 FOFYR 2023. SOLICITUD DE 1 ALTERNADOR DE FORD 4 CILINDROS MODELO 2016 CON ARNES DE INSTALACION PARA LA UNIDAD VEHICULAR FORD FIGO, NUM DE SERIE MAJFP1MD2GA119414, NUMERO DE MOTOR S/N, MODELO 2016, COLOR BLANCO OXFORD, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-01/002, NUM ECONOMICO PRO-1, NUM DE PLACAS HPC933-A, Cotización Folio: 910-00969	.00	1,740.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0910-00881 FOFYR 2023. SOLICITUD DE 1 ALTERNADOR DE FORD 4 CILINDROS MODELO 2016 CON ARNES DE INSTALACION PARA LA UNIDAD VEHICULAR FORD FIGO, NUM DE SERIE	1,740.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

70

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/07/2023	11432	2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	MAJFP1MD2GA119414, NUMERO DE MOTOR S/N, MODELO 2016, COLOR BLANCO OXFORD, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-01/002, NUM ECONOMICO PRO-1, NUM DE PLACAS HPC933-A , Cotización Folio: 910-00969	1,740.00	1,740.00
03/07/2023	11433	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI AAA1D70F-5C48-4483-9B70-A03232B1C783 Requisicion no: 0910-00881 SOLICITUD DE 1 ALTERNADOR DE FORD 4 CILINDROS MODELO 2016 CON ARNES DE INSTALACION PARA LA UNIDAD VEHICULAR FORD FIGO, NUM DE SERIE MAJFP1MD2GA119414, NUMERO DE MOTOR S/N, MODELO 2016, COLOR BLANCO OXFORD, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-01/002, NUM ECONOMICO PRO-1, NUM DE PLACAS HPC933-A	.00	1,740.00
		2	Factura	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI AAA1D70F-5C48-4483-9B70-A03232B1C783 Requisicion no: 0910-00881 SOLICITUD DE 1 ALTERNADOR DE FORD 4 CILINDROS MODELO 2016 CON ARNES DE INSTALACION PARA LA UNIDAD VEHICULAR FORD FIGO, NUM DE SERIE MAJFP1MD2GA119414, NUMERO DE MOTOR S/N, MODELO 2016, COLOR BLANCO OXFORD, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-01/002, NUM ECONOMICO PRO-1, NUM DE PLACAS HPC933-A	1,740.00	.00
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI AAA1D70F-5C48-4483-9B70-A03232B1C783 Requisicion no: 0910-00881 SOLICITUD DE 1 ALTERNADOR DE FORD 4 CILINDROS MODELO 2016 CON ARNES DE INSTALACION PARA LA UNIDAD VEHICULAR FORD FIGO, NUM DE SERIE MAJFP1MD2GA119414, NUMERO DE MOTOR S/N, MODELO 2016, COLOR BLANCO OXFORD, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-01/002, NUM ECONOMICO PRO-1, NUM DE PLACAS HPC933-A	.00	1,740.00
			Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS	DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI AAA1D70F-5C48-	1,740.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

71

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/07/2023	11433	4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	4483-9B70-A03232B1C783 Requisicion no: 0910-00881 SOLICITUD DE 1 ALTERNADOR DE FORD 4 CILINDROS MODELO 2016 CON ARNES DE INSTALACION PARA LA UNIDAD VEHICULAR FORD FIGO, NUM DE SERIE MAJFP1MD2GA119414, NUMERO DE MOTOR S/N, MODELO 2016, COLOR BLANCO OXFORD, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-01/002, NUM ECONOMICO PRO-1, NUM DE PLACAS HPC933-A	3,480.00	3,480.00
03/07/2023	11434	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI AAA1D70F-5C48-4483-9B70-A03232B1C783 Requisicion no: 0910-00881 SOLICITUD DE 1 ALTERNADOR DE FORD 4 CILINDROS MODELO 2016 CON ARNES DE INSTALACION PARA LA UNIDAD VEHICULAR FORD FIGO, NUM DE SERIE MAJFP1MD2GA119414, NUMERO DE MOTOR S/N, MODELO 2016, COLOR BLANCO OXFORD, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-01/002, NUM ECONOMICO PRO-1, NUM DE PLACAS HPC933-A,DEL # PAGO: 2776	1,740.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI AAA1D70F-5C48-4483-9B70-A03232B1C783 Requisicion no: 0910-00881 SOLICITUD DE 1 ALTERNADOR DE FORD 4 CILINDROS MODELO 2016 CON ARNES DE INSTALACION PARA LA UNIDAD VEHICULAR FORD FIGO, NUM DE SERIE MAJFP1MD2GA119414, NUMERO DE MOTOR S/N, MODELO 2016, COLOR BLANCO OXFORD, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-01/002, NUM ECONOMICO PRO-1, NUM DE PLACAS HPC933-A,DEL # PAGO: 2776	.00	1,740.00
03/07/2023	11435	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI AAA1D70F-5C48-4483-9B70-A03232B1C783 Requisicion no: 0910-00881 SOLICITUD DE 1 ALTERNADOR DE FORD 4 CILINDROS MODELO 2016 CON ARNES DE INSTALACION PARA LA	1,740.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

72

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/07/2023	11435	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		1,740.00	
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	1,740.00		
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA				1,740.00	
								3,480.00	3,480.00	
	11436		Otro			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	COM - Requisicion no: 0110-00882 FOFYR 2023. FOFYR	.00	600.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
03/07/2023	11436	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2023. SOLICITUD DE 1 JUEGO DE BALATAS PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA CHEVROLET AVALANCHE, TIPO CAMION PICK UP, COLOR ARENA MODELO 2009, NUMERO DE SERIE 3GNFK12019G214874, PLACAS HM2899F, CILINDROS 8.CON NUMERO ECONOMICO NO-33 , Cotización Folio: 110-00970	600.00	.00	
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO				COM - Requisicion no: 0110-00882 FOFYR 2023. FOFYR 2023. SOLICITUD DE 1 JUEGO DE BALATAS PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA CHEVROLET AVALANCHE, TIPO CAMION PICK UP, COLOR ARENA MODELO 2009, NUMERO DE SERIE 3GNFK12019G214874, PLACAS HM2899F, CILINDROS 8.CON NUMERO ECONOMICO NO-33 , Cotización Folio: 110-00970
03/07/2023	11437	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 365C4AF4-7CF6-4EA4-9E19-CB13887C8A66 Requisicion no: 0110-00882 SOLICITUD DE 1 JUEGO DE BALATAS PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA CHEVROLET AVALANCHE, TIPO CAMION PICK UP, COLOR ARENA MODELO 2009, NUMERO DE SERIE 3GNFK12019G214874, PLACAS HM2899F, CILINDROS 8.CON NUMERO ECONOMICO NO-33	.00	600.00	
		2	Factura	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES				DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 365C4AF4-7CF6-4EA4-9E19-CB13887C8A66 Requisicion no: 0110-00882 SOLICITUD DE 1 JUEGO DE BALATAS PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA CHEVROLET AVALANCHE, TIPO CAMION PICK UP, COLOR ARENA MODELO 2009, NUMERO DE SERIE 3GNFK12019G214874, PLACAS HM2899F, CILINDROS 8.CON NUMERO ECONOMICO NO-33	600.00	.00
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 365C4AF4-7CF6-4EA4-9E19-CB13887C8A66 Requisicion no: 0110-00882	.00	600.00
								600.00	600.00		

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

74

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/07/2023	11437	3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO			
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	600.00	.00	
								1,200.00	1,200.00	
03/07/2023	11438	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	.00	600.00	
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	600.00	.00	
								600.00	600.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

75

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
03/07/2023	11439	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 365C4AF4-7CF6-4EA4-9E19-CB13887C8A66 Requisicion no: 0110-00882 SOLICITUD DE 1 JUEGO DE BALATAS PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA CHEVROLET AVALANCHE, TIPO CAMION PICK UP, COLOR ARENA MODELO 2009, NUMERO DE SERIE 3GNFK12019G214874, PLACAS HM2899F, CILINDROS 8.CON NUMERO ECONOMICO NO-33,DEL # PAGO: 2777	.00	600.00	
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 365C4AF4-7CF6-4EA4-9E19-CB13887C8A66 Requisicion no: 0110-00882 SOLICITUD DE 1 JUEGO DE BALATAS PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA CHEVROLET AVALANCHE, TIPO CAMION PICK UP, COLOR ARENA MODELO 2009, NUMERO DE SERIE 3GNFK12019G214874, PLACAS HM2899F, CILINDROS 8.CON NUMERO ECONOMICO NO-33,DEL # PAGO: 2777	600.00	.00	
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 365C4AF4-7CF6-4EA4-9E19-CB13887C8A66 Requisicion no: 0110-00882 SOLICITUD DE 1 JUEGO DE BALATAS PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA CHEVROLET AVALANCHE, TIPO CAMION PICK UP, COLOR ARENA MODELO 2009, NUMERO DE SERIE 3GNFK12019G214874, PLACAS HM2899F, CILINDROS 8.CON NUMERO ECONOMICO NO-33,DEL # PAGO: 2777	.00	600.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO		EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 365C4AF4-7CF6-4EA4-9E19-CB13887C8A66 Requisicion no: 0110-00882 SOLICITUD DE 1 JUEGO DE BALATAS PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA CHEVROLET AVALANCHE, TIPO CAMION PICK UP, COLOR ARENA MODELO 2009, NUMERO DE SERIE 3GNFK12019G214874, PLACAS HM2899F, CILINDROS 8.CON NUMERO ECONOMICO NO-33,DEL # PAGO: 2777	600.00	.00
								1,200.00	1,200.00		
	11474		Otro			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	DIA - REPO 2023. Transferencias entre Dependencias	2,100.00	.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/07/2023	11474	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - REPO 2023. Transferencias entre Dependencias	.00	2,100.00
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - REPO 2023. Transferencias entre Dependencias	.00	2,100.00
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - REPO 2023. Transferencias entre Dependencias	2,100.00	.00
								4,200.00	4,200.00	
03/07/2023	11478	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - REPO 2023.SOLICITUD DE VIATICOS,HOSPEDAJE Y TRASLADO PARA CARLOS MENDOZA PIÑA PARA ACUDIR AL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA C3 EN LA CIUDAD DE PACHUCA A REALIZAR LAS EVALUACIONES CORRESPONDIENTES A CONTROL Y CONFIANZA CON LAS CARACTERISTICAS DE PERMANENCIA LOS DIAS 04 Y 05 DE JUNIO DE 2023	.00	700.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - REPO 2023.SOLICITUD DE VIATICOS,HOSPEDAJE Y TRASLADO PARA CARLOS MENDOZA PIÑA PARA ACUDIR AL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA C3 EN LA CIUDAD DE PACHUCA A REALIZAR LAS EVALUACIONES CORRESPONDIENTES A CONTROL Y CONFIANZA CON LAS CARACTERISTICAS DE PERMANENCIA LOS DIAS 04 Y 05 DE JUNIO DE 2023	700.00	.00
								700.00	700.00	
03/07/2023	11479	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - REPO 2023.SOLICITUD DE VIATICOS,HOSPEDAJE Y TRASLADO PARA CARLOS MENDOZA PIÑA PARA ACUDIR AL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA C3 EN LA CIUDAD DE	.00	700.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

77

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/07/2023	11479	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		2	Otro Documento	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS			700.00	.00	
		3	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		.00	700.00
		4	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		700.00	.00
								1,400.00	1,400.00	
	11480		Otro			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	COM - REPO 2023. REPO 2023.SOLICITUD DE VIATICOS,	.00	700.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/07/2023	11480	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	HOSPEDAJE Y TRASLADO PARA MIGUEL HERNANDEZ ORTEGA PARA ACUDIR AL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA C3 EN LA CIUDAD DE PACHUCA A REALIZAR LAS EVALUACIONES CORRESPONDIENTES A CONTROL Y CONFIANZA CON LAS CARACTERISTICAS DE PERMANENCIA LOS DIAS 04 Y 05 DE JUNIO DE 2023		
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO			
								700.00	700.00	
03/07/2023	11481	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - REPO 2023. REPO 2023.SOLICITUD DE VIATICOS, HOSPEDAJE Y TRASLADO PARA MIGUEL HERNANDEZ ORTEGA PARA ACUDIR AL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA C3 EN LA CIUDAD DE PACHUCA A REALIZAR LAS EVALUACIONES CORRESPONDIENTES A CONTROL Y CONFIANZA CON LAS CARACTERISTICAS DE PERMANENCIA LOS DIAS 04 Y 05 DE JUNIO DE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7413		
		2	Otro Documento	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS					
								.00	700.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

79

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/07/2023	11481	3	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - REPO 2023. REPO 2023.SOLICITUD DE VIATICOS, HOSPEDAJE Y TRASLADO PARA MIGUEL HERNANDEZ ORTEGA PARA ACUDIR AL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA C3 EN LA CIUDAD DE PACHUCA A REALIZAR LAS EVALUACIONES CORRESPONDIENTES A CONTROL Y CONFIANZA CON LAS CARACTERISTICAS DE PERMANENCIA LOS DIAS 04 Y 05 DE JUNIO DE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7413	.00	700.00
		4	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - REPO 2023. REPO 2023.SOLICITUD DE VIATICOS, HOSPEDAJE Y TRASLADO PARA MIGUEL HERNANDEZ ORTEGA PARA ACUDIR AL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA C3 EN LA CIUDAD DE PACHUCA A REALIZAR LAS EVALUACIONES CORRESPONDIENTES A CONTROL Y CONFIANZA CON LAS CARACTERISTICAS DE PERMANENCIA LOS DIAS 04 Y 05 DE JUNIO DE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7413	700.00	.00
								1,400.00	1,400.00	
03/07/2023	11482	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - REPO 2023.SOLICITUD DE VIATICOS, HOSPEDAJE Y TRASLADO PARA VICTOR MENDOZA VELASCO PARA ACUDIR AL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA C3 EN LA CIUDAD DE PACHUCA A REALIZAR LAS EVALUACIONES CORRESPONDIENTES A CONTROL Y CONFIANZA CON LAS CARACTERISTICAS DE PERMANENCIA LOS DIAS 04 Y 05 DE JUNIO DE 2023	.00	700.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - REPO 2023.SOLICITUD DE VIATICOS, HOSPEDAJE Y TRASLADO PARA VICTOR MENDOZA VELASCO PARA ACUDIR AL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA C3 EN LA CIUDAD DE PACHUCA A REALIZAR LAS EVALUACIONES CORRESPONDIENTES A CONTROL Y CONFIANZA CON LAS CARACTERISTICAS DE	700.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

80

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/07/2023	11482	2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	PERMANENCIA LOS DIAS 04 Y 05 DE JUNIO DE 2023	700.00	700.00
03/07/2023	11483	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - REPO 2023.SOLICITUD DE VIATICOS, HOSPEDAJE Y TRASLADO PARA VICTOR MENDOZA VELASCO PARA ACUDIR AL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA C3 EN LA CIUDAD DE PACHUCA A REALIZAR LAS EVALUACIONES CORRESPONDIENTES A CONTROL Y CONFIANZA CON LAS CARACTERISTICAS DE PERMANENCIA LOS DIAS 04 Y 05 DE JUNIO DE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7416	.00	700.00
		2	Otro Documento	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS			DEV - REPO 2023.SOLICITUD DE VIATICOS, HOSPEDAJE Y TRASLADO PARA VICTOR MENDOZA VELASCO PARA ACUDIR AL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA C3 EN LA CIUDAD DE PACHUCA A REALIZAR LAS EVALUACIONES CORRESPONDIENTES A CONTROL Y CONFIANZA CON LAS CARACTERISTICAS DE PERMANENCIA LOS DIAS 04 Y 05 DE JUNIO DE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7416	700.00	.00
		3	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - REPO 2023.SOLICITUD DE VIATICOS, HOSPEDAJE Y TRASLADO PARA VICTOR MENDOZA VELASCO PARA ACUDIR AL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA C3 EN LA CIUDAD DE PACHUCA A REALIZAR LAS EVALUACIONES CORRESPONDIENTES A CONTROL Y CONFIANZA CON LAS CARACTERISTICAS DE PERMANENCIA LOS DIAS 04 Y 05 DE JUNIO DE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7416	.00	700.00
		4	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - REPO 2023.SOLICITUD DE VIATICOS, HOSPEDAJE Y TRASLADO PARA VICTOR MENDOZA VELASCO PARA ACUDIR AL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA C3 EN LA CIUDAD DE	700.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

81

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/07/2023	11483	4	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	PACHUCA A REALIZAR LAS EVALUACIONES CORRESPONDIENTES A CONTROL Y CONFIANZA CON LAS CARACTERISTICAS DE PERMANENCIA LOS DIAS 04 Y 05 DE JUNIO DE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7416	1,400.00	1,400.00
03/07/2023	11489	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - REPO 2023. APOYO CON HOSPEDAJE DEL DIA 24 DE MAYO PARA LA SRA YOSEELIN TOLENTINO TOLENTINO Y SU HIJO ALEX URIEL TAVERA TOLENTINO POR VIOLENCIA FAMILIAR QUIENES SERAN TRASLADADOS A PAIMEF EN TENANGO DE DORIA	300.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - REPO 2023. APOYO CON HOSPEDAJE DEL DIA 24 DE MAYO PARA LA SRA YOSEELIN TOLENTINO TOLENTINO Y SU HIJO ALEX URIEL TAVERA TOLENTINO POR VIOLENCIA FAMILIAR QUIENES SERAN TRASLADADOS A PAIMEF EN TENANGO DE DORIA	.00	300.00
03/07/2023	11491	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - REPO 2023. CFDI FA4C7052-0167-42E2-9060-F643EA0DE7BA APOYO CON HOSPEDAJE DEL DIA 24 DE MAYO PARA LA SRA YOSEELIN TOLENTINO TOLENTINO Y SU HIJO ALEX URIEL TAVERA TOLENTINO POR VIOLENCIA FAMILIAR QUIENES SERAN TRASLADADOS A PAIMEF EN TENANGO DE DORIA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7429	.00	300.00
		2	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - REPO 2023. CFDI FA4C7052-0167-42E2-9060-F643EA0DE7BA APOYO CON HOSPEDAJE DEL DIA 24 DE MAYO PARA LA SRA YOSEELIN TOLENTINO TOLENTINO Y SU HIJO ALEX URIEL TAVERA TOLENTINO POR VIOLENCIA FAMILIAR QUIENES SERAN TRASLADADOS A PAIMEF EN TENANGO DE DORIA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7429	300.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

82

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/07/2023	11491	3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - REPO 2023. CFDI FA4C7052-0167-42E2-9060-F643EA0DE7BA APOYO CON HOSPEDAJE DEL DIA 24 DE MAYO PARA LA SRA YOSEELIN TOLENTINO TOLENTINO Y SU HIJO ALEX URIEL TAVERA TOLENTINO POR VIOLENCIA FAMILIAR QUIENES SERAN TRASLADADOS A PAIMEF EN TENANGO DE DORIA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7429	.00	300.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - REPO 2023. CFDI FA4C7052-0167-42E2-9060-F643EA0DE7BA APOYO CON HOSPEDAJE DEL DIA 24 DE MAYO PARA LA SRA YOSEELIN TOLENTINO TOLENTINO Y SU HIJO ALEX URIEL TAVERA TOLENTINO POR VIOLENCIA FAMILIAR QUIENES SERAN TRASLADADOS A PAIMEF EN TENANGO DE DORIA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7429	300.00	.00
								600.00	600.00	
03/07/2023	11492	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - REPO 2023. CFDI FA4C7052-0167-42E2-9060-F643EA0DE7BA APOYO CON HOSPEDAJE DEL DIA 24 DE MAYO PARA LA SRA YOSEELIN TOLENTINO TOLENTINO Y SU HIJO ALEX URIEL TAVERA TOLENTINO POR VIOLENCIA FAMILIAR QUIENES SERAN TRASLADADOS A PAIMEF EN TENANGO DE DORIA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7429,DEL # PAGO: 2784	300.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - REPO 2023. CFDI FA4C7052-0167-42E2-9060-F643EA0DE7BA APOYO CON HOSPEDAJE DEL DIA 24 DE MAYO PARA LA SRA YOSEELIN TOLENTINO TOLENTINO Y SU HIJO ALEX URIEL TAVERA TOLENTINO POR VIOLENCIA FAMILIAR QUIENES SERAN TRASLADADOS A PAIMEF EN TENANGO DE DORIA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7429,DEL # PAGO: 2784	.00	300.00
								300.00	300.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

83

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/07/2023	11493	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - REPO 2023. CFDI FA4C7052-0167-42E2-9060-F643EA0DE7BA APOYO CON HOSPEDAJE DEL DIA 24 DE MAYO PARA LA SRA YOSEELIN TOLENTINO TOLENTINO Y SU HIJO ALEX URIEL TAVERA TOLENTINO POR VIOLENCIA FAMILIAR QUIENES SERAN TRASLADADOS A PAIMEF EN TENANGO DE DORIA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7429,DEL # PAGO: 2784	300.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - REPO 2023. CFDI FA4C7052-0167-42E2-9060-F643EA0DE7BA APOYO CON HOSPEDAJE DEL DIA 24 DE MAYO PARA LA SRA YOSEELIN TOLENTINO TOLENTINO Y SU HIJO ALEX URIEL TAVERA TOLENTINO POR VIOLENCIA FAMILIAR QUIENES SERAN TRASLADADOS A PAIMEF EN TENANGO DE DORIA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7429,DEL # PAGO: 2784	.00	300.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - REPO 2023. CFDI FA4C7052-0167-42E2-9060-F643EA0DE7BA APOYO CON HOSPEDAJE DEL DIA 24 DE MAYO PARA LA SRA YOSEELIN TOLENTINO TOLENTINO Y SU HIJO ALEX URIEL TAVERA TOLENTINO POR VIOLENCIA FAMILIAR QUIENES SERAN TRASLADADOS A PAIMEF EN TENANGO DE DORIA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7429,DEL # PAGO: 2784	300.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - REPO 2023. CFDI FA4C7052-0167-42E2-9060-F643EA0DE7BA APOYO CON HOSPEDAJE DEL DIA 24 DE MAYO PARA LA SRA YOSEELIN TOLENTINO TOLENTINO Y SU HIJO ALEX URIEL TAVERA TOLENTINO POR VIOLENCIA FAMILIAR QUIENES SERAN TRASLADADOS A PAIMEF EN TENANGO DE DORIA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7429,DEL # PAGO: 2784	.00	300.00
	11501		Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS	EJE - REPO 2023.SOLICITUD DE VIATICOS,HOSPEDAJE	.00	700.00
								600.00	600.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

84

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/07/2023	11501	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO			
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	700.00	.00	
								700.00	700.00	
03/07/2023	11502	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - REPO 2023.SOLICITUD DE VIATICOS,HOSPEDAJE Y TRASLADO PARA CARLOS MENDOZA PIÑA PARA ACUDIR AL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA C3 EN LA CIUDAD DE PACHUCA A REALIZAR LAS EVALUACIONES CORRESPONDIENTES A CONTROL Y CONFIANZA CON LAS CARACTERISTICAS DE PERMANENCIA LOS DIAS 04 Y 05 DE JUNIO DE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7410,DEL # PAGO: 2786	.00	700.00
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - REPO 2023.SOLICITUD DE VIATICOS,HOSPEDAJE Y TRASLADO PARA CARLOS MENDOZA PIÑA PARA ACUDIR AL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA C3 EN LA CIUDAD DE PACHUCA A REALIZAR LAS EVALUACIONES CORRESPONDIENTES A CONTROL Y CONFIANZA CON LAS CARACTERISTICAS DE PERMANENCIA LOS DIAS	700.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

85

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/07/2023	11504	2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA C3 EN LA CIUDAD DE PACHUCA A REALIZAR LAS EVALUACIONES CORRESPONDIENTES A CONTROL Y CONFIANZA CON LAS CARACTERISTICAS DE PERMANENCIA LOS DIAS 04 Y 05 DE JUNIO DE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7413,DEL # PAGO: 2787	700.00	700.00
03/07/2023	11505	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - REPO 2023. REPO 2023.SOLICITUD DE VIATICOS, HOSPEDAJE Y TRASLADO PARA MIGUEL HERNANDEZ ORTEGA PARA ACUDIR AL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA C3 EN LA CIUDAD DE PACHUCA A REALIZAR LAS EVALUACIONES CORRESPONDIENTES A CONTROL Y CONFIANZA CON LAS CARACTERISTICAS DE PERMANENCIA LOS DIAS 04 Y 05 DE JUNIO DE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7413,DEL # PAGO: 2787	700.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - REPO 2023. REPO 2023.SOLICITUD DE VIATICOS, HOSPEDAJE Y TRASLADO PARA MIGUEL HERNANDEZ ORTEGA PARA ACUDIR AL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA C3 EN LA CIUDAD DE PACHUCA A REALIZAR LAS EVALUACIONES CORRESPONDIENTES A CONTROL Y CONFIANZA CON LAS CARACTERISTICAS DE PERMANENCIA LOS DIAS 04 Y 05 DE JUNIO DE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7413,DEL # PAGO: 2787	.00	700.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - REPO 2023. REPO 2023.SOLICITUD DE VIATICOS, HOSPEDAJE Y TRASLADO PARA MIGUEL HERNANDEZ ORTEGA PARA ACUDIR AL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA C3 EN LA CIUDAD DE PACHUCA A REALIZAR LAS EVALUACIONES CORRESPONDIENTES A CONTROL Y	700.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

87

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/07/2023	11505	3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	CONFIANZA CON LAS CARACTERISTICAS DE PERMANENCIA LOS DIAS 04 Y 05 DE JUNIO DE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7413,DEL # PAGO: 2787		
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - REPO 2023. REPO 2023.SOLICITUD DE VIATICOS, HOSPEDAJE Y TRASLADO PARA MIGUEL HERNANDEZ ORTEGA PARA ACUDIR AL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA C3 EN LA CIUDAD DE PACHUCA A REALIZAR LAS EVALUACIONES CORRESPONDIENTES A CONTROL Y CONFIANZA CON LAS CARACTERISTICAS DE PERMANENCIA LOS DIAS 04 Y 05 DE JUNIO DE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7413,DEL # PAGO: 2787	.00	700.00
									1,400.00	1,400.00
03/07/2023	11506	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - REPO 2023.SOLICITUD DE VIATICOS, HOSPEDAJE Y TRASLADO PARA VICTOR MENDOZA VELASCO PARA ACUDIR AL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA C3 EN LA CIUDAD DE PACHUCA A REALIZAR LAS EVALUACIONES CORRESPONDIENTES A CONTROL Y CONFIANZA CON LAS CARACTERISTICAS DE PERMANENCIA LOS DIAS 04 Y 05 DE JUNIO DE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7416,DEL # PAGO: 2788	.00	700.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - REPO 2023.SOLICITUD DE VIATICOS, HOSPEDAJE Y TRASLADO PARA VICTOR MENDOZA VELASCO PARA ACUDIR AL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA C3 EN LA CIUDAD DE PACHUCA A REALIZAR LAS EVALUACIONES CORRESPONDIENTES A CONTROL Y CONFIANZA CON LAS CARACTERISTICAS DE PERMANENCIA LOS DIAS 04 Y 05 DE JUNIO DE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7416,DEL # PAGO: 2788	700.00	.00
									700.00	700.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

88

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
03/07/2023	11507	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - REPO 2023.SOLICITUD DE VIATICOS, HOSPEDAJE Y TRASLADO PARA VICTOR MENDOZA VELASCO PARA ACUDIR AL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA C3 EN LA CIUDAD DE PACHUCA A REALIZAR LAS EVALUACIONES CORRESPONDIENTES A CONTROL Y CONFIANZA CON LAS CARACTERISTICAS DE PERMANENCIA LOS DIAS 04 Y 05 DE JUNIO DE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7416,DEL # PAGO: 2788	.00	700.00	
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - REPO 2023.SOLICITUD DE VIATICOS, HOSPEDAJE Y TRASLADO PARA VICTOR MENDOZA VELASCO PARA ACUDIR AL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA C3 EN LA CIUDAD DE PACHUCA A REALIZAR LAS EVALUACIONES CORRESPONDIENTES A CONTROL Y CONFIANZA CON LAS CARACTERISTICAS DE PERMANENCIA LOS DIAS 04 Y 05 DE JUNIO DE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7416,DEL # PAGO: 2788	700.00	.00	
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		EGR - REPO 2023.SOLICITUD DE VIATICOS, HOSPEDAJE Y TRASLADO PARA VICTOR MENDOZA VELASCO PARA ACUDIR AL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA C3 EN LA CIUDAD DE PACHUCA A REALIZAR LAS EVALUACIONES CORRESPONDIENTES A CONTROL Y CONFIANZA CON LAS CARACTERISTICAS DE PERMANENCIA LOS DIAS 04 Y 05 DE JUNIO DE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7416,DEL # PAGO: 2788	.00	700.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO		EGR - REPO 2023.SOLICITUD DE VIATICOS, HOSPEDAJE Y TRASLADO PARA VICTOR MENDOZA VELASCO PARA ACUDIR AL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA C3 EN LA CIUDAD DE PACHUCA A REALIZAR LAS EVALUACIONES CORRESPONDIENTES A CONTROL Y	700.00	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/07/2023	11507	4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	CONFIANZA CON LAS CARACTERISTICAS DE PERMANENCIA LOS DIAS 04 Y 05 DE JUNIO DE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7416, DEL # PAGO: 2788	1,400.00	1,400.00
03/07/2023	11509	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - REPO 2023. APOYO ECONOMICO A C. MARGARITA IRENE SILVA ORTIZ PARA GASTOS DE MANUTENCION YA QUE REALIZO UN TRAMITE JURISDICCIONAL PARA ACLARACION DE SU NOMBRE Y LE GENERARON GASTOS, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1,000.00	.00
		2	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - REPO 2023. APOYO ECONOMICO A C. MARGARITA IRENE SILVA ORTIZ PARA GASTOS DE MANUTENCION YA QUE REALIZO UN TRAMITE JURISDICCIONAL PARA ACLARACION DE SU NOMBRE Y LE GENERARON GASTOS, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	.00	1,000.00
03/07/2023	11511	1	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - REPO 2023. CH/82 APOYO ECONOMICO A C. MARGARITA IRENE SILVA ORTIZ PARA GASTOS DE MANUTENCION YA QUE REALIZO UN TRAMITE JURISDICCIONAL PARA ACLARACION DE SU NOMBRE Y LE GENERARON GASTOS, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7441	.00	1,000.00
		2	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - REPO 2023. CH/82 APOYO ECONOMICO A C. MARGARITA IRENE SILVA ORTIZ PARA GASTOS DE MANUTENCION YA QUE REALIZO UN TRAMITE JURISDICCIONAL PARA ACLARACION DE SU NOMBRE Y LE GENERARON GASTOS, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7441	1,000.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

90

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/07/2023	11511	3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - REPO 2023. CH/82 APOYO ECONOMICO A C. MARGARITA IRENE SILVA ORTIZ PARA GASTOS DE MANUTENCION YA QUE REALIZO UN TRAMITE JURISDICCIONAL PARA ACLARACION DE SU NOMBRE Y LE GENERARON GASTOS, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7441	.00	1,000.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - REPO 2023. CH/82 APOYO ECONOMICO A C. MARGARITA IRENE SILVA ORTIZ PARA GASTOS DE MANUTENCION YA QUE REALIZO UN TRAMITE JURISDICCIONAL PARA ACLARACION DE SU NOMBRE Y LE GENERARON GASTOS, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7441	1,000.00	.00
								2,000.00	2,000.00	
03/07/2023	11513	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - REPO 2023. CH/82 APOYO ECONOMICO A C. MARGARITA IRENE SILVA ORTIZ PARA GASTOS DE MANUTENCION YA QUE REALIZO UN TRAMITE JURISDICCIONAL PARA ACLARACION DE SU NOMBRE Y LE GENERARON GASTOS, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7441, DEL # PAGO: 2789	1,000.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - REPO 2023. CH/82 APOYO ECONOMICO A C. MARGARITA IRENE SILVA ORTIZ PARA GASTOS DE MANUTENCION YA QUE REALIZO UN TRAMITE JURISDICCIONAL PARA ACLARACION DE SU NOMBRE Y LE GENERARON GASTOS, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7441, DEL # PAGO: 2789	.00	1,000.00
								1,000.00	1,000.00	
03/07/2023	11514	1	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - REPO 2023. CH/82 APOYO ECONOMICO A C. MARGARITA IRENE SILVA ORTIZ PARA GASTOS DE	1,000.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

91

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/07/2023	11514	1	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	.00	1,000.00	
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	1,000.00	.00	
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			.00	1,000.00	
								2,000.00	2,000.00	
03/07/2023	11515	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - REPO 2023. REEMBOLSO ECONOMICO A C. FLORA VELASCO TOLENTINO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION DE SU HIJO C. KEVIN ALEXIS RAMIREZ VELASCO QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REHABILITACION DEBIDO A LA DROGADICCION,PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD CALINTLA.	.00	3,904.50

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

92

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/07/2023	11515	2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - REPO 2023. REEMBOLSO ECONOMICO A C. FLORA VELASCO TOLENTINO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION DE SU HIJO C. KEVIN ALEXIS RAMIREZ VELASCO QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REHABILITACION DEBIDO A LA DROGADICCION,PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD CALINTLA.	3,904.50	.00
									3,904.50	3,904.50
03/07/2023	11516	1	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - REPO 2023. CH/83 REEMBOLSO ECONOMICO A C. FLORA VELASCO TOLENTINO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION DE SU HIJO C. KEVIN ALEXIS RAMIREZ VELASCO QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REHABILITACION DEBIDO A LA DROGADICCION,PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD CALINTLA., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7446	.00	3,904.50
		2	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - REPO 2023. CH/83 REEMBOLSO ECONOMICO A C. FLORA VELASCO TOLENTINO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION DE SU HIJO C. KEVIN ALEXIS RAMIREZ VELASCO QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REHABILITACION DEBIDO A LA DROGADICCION,PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD CALINTLA., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7446	3,904.50	.00
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - REPO 2023. CH/83 REEMBOLSO ECONOMICO A C. FLORA VELASCO TOLENTINO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION DE SU HIJO C. KEVIN ALEXIS RAMIREZ VELASCO QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REHABILITACION DEBIDO A LA DROGADICCION,PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD CALINTLA., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7446	.00	3,904.50
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - REPO 2023. CH/83 REEMBOLSO ECONOMICO A C. FLORA VELASCO TOLENTINO POR CONCEPTO DE	3,904.50	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

93

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/07/2023	11516	4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	ALIMENTACION DE SU HIJO C. KEVIN ALEXIS RAMIREZ VELASCO QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REHABILITACION DEBIDO A LA DROGADICCION,PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD CALINTLA., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7446	7,809.00	7,809.00
03/07/2023	11517	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - REPO 2023. CH/83 REEMBOLSO ECONOMICO A C. FLORA VELASCO TOLENTINO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION DE SU HIJO C. KEVIN ALEXIS RAMIREZ VELASCO QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REHABILITACION DEBIDO A LA DROGADICCION,PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD CALINTLA., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7446,DEL # PAGO: 2790	.00	3,904.50
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - REPO 2023. CH/83 REEMBOLSO ECONOMICO A C. FLORA VELASCO TOLENTINO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION DE SU HIJO C. KEVIN ALEXIS RAMIREZ VELASCO QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REHABILITACION DEBIDO A LA DROGADICCION,PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD CALINTLA., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7446,DEL # PAGO: 2790	3,904.50	.00
03/07/2023	11518	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - REPO 2023. CH/83 REEMBOLSO ECONOMICO A C. FLORA VELASCO TOLENTINO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION DE SU HIJO C. KEVIN ALEXIS RAMIREZ VELASCO QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REHABILITACION DEBIDO A LA DROGADICCION,PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	.00	3,904.50

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

94

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
03/07/2023	11518	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD CALINTLA., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7446,DEL # PAGO: 2790			
		2	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - REPO 2023. CH/83 REEMBOLSO ECONOMICO A C. FLORA VELASCO TOLENTINO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION DE SU HIJO C. KEVIN ALEXIS RAMIREZ VELASCO QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REHABILITACION DEBIDO A LA DROGADICCION,PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD CALINTLA., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7446,DEL # PAGO: 2790	3,904.50	.00	
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		EGR - REPO 2023. CH/83 REEMBOLSO ECONOMICO A C. FLORA VELASCO TOLENTINO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION DE SU HIJO C. KEVIN ALEXIS RAMIREZ VELASCO QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REHABILITACION DEBIDO A LA DROGADICCION,PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD CALINTLA., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7446,DEL # PAGO: 2790	.00	3,904.50
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO		EGR - REPO 2023. CH/83 REEMBOLSO ECONOMICO A C. FLORA VELASCO TOLENTINO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION DE SU HIJO C. KEVIN ALEXIS RAMIREZ VELASCO QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REHABILITACION DEBIDO A LA DROGADICCION,PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD CALINTLA., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7446,DEL # PAGO: 2790	3,904.50	.00
								7,809.00	7,809.00		
03/07/2023	11625	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A JOSE ANTONIO TOLEDO ZEPEDA JURIDICO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA	.00	11,310.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

95

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/07/2023	11625	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2023.		
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A JOSE ANTONIO TOLEDO ZEPEDA JURIDICO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2023.	11,310.00	.00
									11,310.00	11,310.00
03/07/2023	11626	1	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A JOSE ANTONIO TOLEDO ZEPEDA JURIDICO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7528	.00	9,717.21
		2	Otro Documento	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A JOSE ANTONIO TOLEDO ZEPEDA JURIDICO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7528	.00	1,592.79
		3	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A JOSE ANTONIO TOLEDO ZEPEDA JURIDICO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7528	11,310.00	.00
		4	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A JOSE ANTONIO TOLEDO ZEPEDA JURIDICO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7528	.00	11,310.00
		5	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A JOSE ANTONIO TOLEDO ZEPEDA JURIDICO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7528	11,310.00	.00
								22,620.00	22,620.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

96

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/07/2023	11626									
03/07/2023	11627	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A JOSE ANTONIO TOLEDO ZEPEDA JURIDICO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7528,DEL # PAGO: 2819	11,310.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A JOSE ANTONIO TOLEDO ZEPEDA JURIDICO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7528,DEL # PAGO: 2819	.00	11,310.00
									11,310.00	11,310.00
03/07/2023	11628	1	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A JOSE ANTONIO TOLEDO ZEPEDA JURIDICO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7528,DEL # PAGO: 2819	9,717.21	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A JOSE ANTONIO TOLEDO ZEPEDA JURIDICO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7528,DEL # PAGO: 2819	.00	11,310.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A JOSE ANTONIO TOLEDO ZEPEDA JURIDICO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7528,DEL # PAGO: 2819	11,310.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

97

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/07/2023	11628	4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A JOSE ANTONIO TOLEDO ZEPEDA JURIDICO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7528,DEL # PAGO: 2819	.00	9,717.21
								21,027.21	21,027.21	
03/07/2023	11629	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA A JESSICA DE LA CRUZ NAVARRETE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2023	.00	1,400.34
		2	Otro Documento	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA A JESSICA DE LA CRUZ NAVARRETE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2023	1,400.34	.00
								1,400.34	1,400.34	
03/07/2023	11641	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A MARCELINO LOPEZ MENDOZA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2023.	.00	4,338.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A MARCELINO LOPEZ MENDOZA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2023.	4,338.00	.00
								4,338.00	4,338.00	
03/07/2023	11642	1	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A MARCELINO LOPEZ MENDOZA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7537	.00	4,022.49

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

98

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos			
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber		
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre					
03/07/2023	11642	2	Otro Documento	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A MARCELINO LOPEZ MENDOZA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7537	.00	315.51		
		3	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A MARCELINO LOPEZ MENDOZA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7537	4,338.00	.00		
		4	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO			DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A MARCELINO LOPEZ MENDOZA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7537	.00	4,338.00
		5	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO			DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A MARCELINO LOPEZ MENDOZA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7537	4,338.00	.00
										8,676.00	8,676.00	
03/07/2023	11643	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A MARCELINO LOPEZ MENDOZA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7537, DEL # PAGO: 2824	4,338.00	.00		
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A MARCELINO LOPEZ MENDOZA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7537, DEL # PAGO: 2824	.00	4,338.00		

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

99

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/07/2023	11643							4,338.00	4,338.00	
03/07/2023	11644	1	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			4,022.49	.00	
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	.00	4,338.00	
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	4,338.00	.00	
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			.00	4,022.49	
								8,360.49	8,360.49	
03/07/2023	11649	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	.00	6,844.00	
		2	Otro			8240	PRESUPUESTO EGRESOS	6,844.00	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

100

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/07/2023	11649	2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	SOLICITUD DE 2 RADIOS PARA COMUNICACION DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL , Cotización Folio: 1020-00976	6,844.00	6,844.00
03/07/2023	11650	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 81820148-DAA5-453D-A974-66C725D320C8 Requisicion no: 1020-00894 SOLICITUD DE 2 RADIOS PARA COMUNICACION DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	.00	6,844.00
		2	Factura	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 81820148-DAA5-453D-A974-66C725D320C8 Requisicion no: 1020-00894 SOLICITUD DE 2 RADIOS PARA COMUNICACION DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	6,844.00	.00
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 81820148-DAA5-453D-A974-66C725D320C8 Requisicion no: 1020-00894 SOLICITUD DE 2 RADIOS PARA COMUNICACION DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	.00	6,844.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 81820148-DAA5-453D-A974-66C725D320C8 Requisicion no: 1020-00894 SOLICITUD DE 2 RADIOS PARA COMUNICACION DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	6,844.00	.00
								13,688.00	13,688.00	
03/07/2023	11655	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1030-00895 FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE 1 CUARTO DE FORD EXPEDITION PARA LA UNIDAD VEHICULAR FORD EXPEDITION MODELO 1997, NO. DE SERIE 1FMEU18WSVLB82336, PLACAS HNH556A, COLOR ARENA NO. DE INVENTARIO 541-01-02/012 NO. ECONOMICO NO-34, ASIGNADO A PROTECCION CIVIL. , Cotización Folio: 1030-00977	812.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1030-00895 FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE 1 CUARTO DE FORD EXPEDITION PARA LA UNIDAD VEHICULAR FORD EXPEDITION MODELO	.00	812.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

101

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/07/2023	11655	2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1997, NO. DE SERIE 1FMEU18WSVLB82336, PLACAS HNH556A, COLOR ARENA NO. DE INVENTARIO 541-01-02/012 NO. ECONOMICO NO-34, ASIGNADO A PROTECCION CIVL. , Cotización Folio: 1030-00977	812.00	812.00
03/07/2023	11659	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FORTAMUN 2023. Transferencias entre Dependencias	.00	7,780.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FORTAMUN 2023. Transferencias entre Dependencias	7,780.00	.00
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FORTAMUN 2023. Transferencias entre Dependencias	7,780.00	.00
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FORTAMUN 2023. Transferencias entre Dependencias	.00	7,780.00
									15,560.00	15,560.00
03/07/2023	11660	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0410-00896 FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE LA PUBLICACION DEL ACTA DE ASAMBLEA PRESUPUESTO DE EGRESOS PRIMERA MODIFICACION EJERCICIO FISCAL 2023 POR (5 PLANAS) , Cotización Folio: 410-00978	.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0410-00896 FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE LA PUBLICACION DEL ACTA DE ASAMBLEA PRESUPUESTO DE EGRESOS PRIMERA MODIFICACION EJERCICIO FISCAL 2023 POR (5 PLANAS) , Cotización Folio: 410-00978	.00	.00
									.00	.00
03/07/2023	11661	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0410-00896 FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE LA PUBLICACION DEL ACTA DE ASAMBLEA PRESUPUESTO DE EGRESOS PRIMERA	.00	7,780.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

102

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/07/2023	11661	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MODIFICACION EJERCICIO FISCAL 2023 POR (5 PLANAS) , Cotización Folio: 410-00979	7,780.00	.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO			
									7,780.00	7,780.00
03/07/2023	11669	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL AREA DE CORREOS DE LA FACTURA NO. 6991F8FC-0321-4B1B-9DAA-2BBFB651F992, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7220	.00	762.91
		2	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL AREA DE CORREOS DE LA FACTURA NO. 6991F8FC-0321-4B1B-9DAA-2BBFB651F992, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7220	762.91	.00
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL AREA DE CORREOS DE LA FACTURA NO. 6991F8FC-0321-4B1B-9DAA-2BBFB651F992, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7220	.00	762.91
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL AREA DE CORREOS DE LA FACTURA NO. 6991F8FC-0321-4B1B-9DAA-2BBFB651F992, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7220	762.91	.00
									1,525.82	1,525.82
03/07/2023	11672	1	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL	756.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

103

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/07/2023	11672	1	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			AREA DE MERCADO DE LA FACTURA NO. FBF5A507-953B-4FD2-A456-5EAFD881ED60, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7218		
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL AREA DE MERCADO DE LA FACTURA NO. FBF5A507-953B-4FD2-A456-5EAFD881ED60, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7218	.00	756.00
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL AREA DE MERCADO DE LA FACTURA NO. FBF5A507-953B-4FD2-A456-5EAFD881ED60, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7218	756.00	.00
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL AREA DE MERCADO DE LA FACTURA NO. FBF5A507-953B-4FD2-A456-5EAFD881ED60, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7218	.00	756.00
								1,512.00	1,512.00	
03/07/2023	11675	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - POLIZA CANCELADA IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL AREA DE DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 661E2E30-3D21-4CF5-BF0E-3DABFDDF5DC9, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7216	.00	.00
		2	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - POLIZA CANCELADA IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL AREA DE DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 661E2E30-3D21-4CF5-BF0E-3DABFDDF5DC9, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7216	.00	.00
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - POLIZA CANCELADA IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	.00	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/07/2023	11675	3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DE JUNIO DEL AREA DE DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 661E2E30-3D21-4CF5-BF0E-3DABFDDF5DC9, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7216		
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - POLIZA CANCELADA IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL AREA DE DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 661E2E30-3D21-4CF5-BF0E-3DABFDDF5DC9, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7216	.00	.00
								.00	.00	
03/07/2023	11708	1	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL AREA DE DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 661E2E30-3D21-4CF5-BF0E-3DABFDDF5DC9, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7216	3,110.40	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL AREA DE DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 661E2E30-3D21-4CF5-BF0E-3DABFDDF5DC9, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7216	.00	3,110.40
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL AREA DE DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 661E2E30-3D21-4CF5-BF0E-3DABFDDF5DC9, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7216	3,110.40	.00
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				DEV - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL AREA DE DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 661E2E30-3D21-4CF5-BF0E-3DABFDDF5DC9, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7216	.00
								6,220.80	6,220.80	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/07/2023	11720	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	1,036.80	
		2	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,036.80	.00	
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		.00	1,036.80
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		1,036.80	.00
								2,073.60	2,073.60	
03/07/2023	11723	1	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			7,430.40	.00	
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		.00	7,430.40

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/07/2023	11723	3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL AREA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA FACTURA NO. F93D9ED0-3B1E-44E7-8DA7-48634387E96A, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7224	7,430.40	.00
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL AREA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA FACTURA NO. F93D9ED0-3B1E-44E7-8DA7-48634387E96A, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7224	.00	7,430.40
									14,860.80	14,860.80
03/07/2023	11727	1	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - IESP T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 21441EE8-458C-4527-9846-FA55E261CAA3, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7232	2,700.01	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - IESP T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 21441EE8-458C-4527-9846-FA55E261CAA3, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7232	.00	2,700.01
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IESP T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 21441EE8-458C-4527-9846-FA55E261CAA3, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7232	2,700.01	.00
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - IESP T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL	.00	2,700.01

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

107

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/07/2023	11727	4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			5,400.02	5,400.02	
03/07/2023	11733	1	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			6,842.02	.00	
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	.00	6,842.02	
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	6,842.02	.00	
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	6,842.02	
								13,684.04	13,684.04	
03/07/2023	11736	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	1,252.80	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/07/2023	11736	2	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL AREA DE CULTURA DE LA FACTURA NO. D4E2E077-BFD7-4F58-8E76-6A7B5F01468F, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7206	1,252.80	.00
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL AREA DE CULTURA DE LA FACTURA NO. D4E2E077-BFD7-4F58-8E76-6A7B5F01468F, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7206	.00	1,252.80
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL AREA DE CULTURA DE LA FACTURA NO. D4E2E077-BFD7-4F58-8E76-6A7B5F01468F, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7206	1,252.80	.00
								2,505.60	2,505.60	
03/07/2023	11739	1	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL AREA DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. DBD8BAD2-0E24-4A04-930E-560B262B6DA2, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7202	2,332.80	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL AREA DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. DBD8BAD2-0E24-4A04-930E-560B262B6DA2, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7202	.00	2,332.80
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL AREA DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. DBD8BAD2-0E24-4A04-930E-560B262B6DA2, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO	2,332.80	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/07/2023	11739	3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	NO: 7202		
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL AREA DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. DBD8BAD2-0E24-4A04-930E-560B262B6DA2, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7202	.00	2,332.80
								4,665.60	4,665.60	
03/07/2023	11743	1	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL AREA DE PLANEACION DE LA FACTURA NO. ABE6668D-D67D-420D-9EA0-01EC034FFEA1, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7210	842.40	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL AREA DE PLANEACION DE LA FACTURA NO. ABE6668D-D67D-420D-9EA0-01EC034FFEA1, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7210	.00	842.40
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL AREA DE PLANEACION DE LA FACTURA NO. ABE6668D-D67D-420D-9EA0-01EC034FFEA1, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7210	842.40	.00
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL AREA DE PLANEACION DE LA FACTURA NO. ABE6668D-D67D-420D-9EA0-01EC034FFEA1, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7210	.00	842.40
								1,684.80	1,684.80	
03/07/2023	11749	1	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y			DEV - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA	2,406.88	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/07/2023	11749	1	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	.00	2,406.88	
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	2,406.88	.00	
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	2,406.88	
								4,813.76	4,813.76	
03/07/2023	11752	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	1,771.21	
		2	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,771.21	.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/07/2023	11752	2	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		1,771.21	
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	1,771.21	.00	
								3,542.42	3,542.42	
03/07/2023	11755	1	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			3,562.70	.00	
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	.00	3,562.70	
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	3,562.70	.00	
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	3,562.70	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/07/2023	11755							7,125.40	7,125.40	
03/07/2023	11758	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	10,814.43	
		2	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			10,814.43	.00	
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	.00	10,814.43	
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	10,814.43	.00	
								21,628.86	21,628.86	
03/07/2023	11761	1	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			29,561.46	.00	
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	.00	29,561.46	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

113

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/07/2023	11761	2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	FAMILIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 662904F7-60FF-4E6B-8380-3568D287E231, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7226		
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 662904F7-60FF-4E6B-8380-3568D287E231, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7226	29,561.46	.00
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 662904F7-60FF-4E6B-8380-3568D287E231, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7226	.00	29,561.46
								59,122.92	59,122.92	
03/07/2023	11764	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 38F2D9A6-90C7-4F5B-B0E7-0D28C498976B, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7234	.00	14,245.64
		2	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 38F2D9A6-90C7-4F5B-B0E7-0D28C498976B, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7234	14,245.64	.00
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 38F2D9A6-90C7-4F5B-B0E7-0D28C498976B, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7234	.00	14,245.64
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL	14,245.64	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

114

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/07/2023	11764	4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 38F2D9A6-90C7-4F5B-B0E7-0D28C498976B, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7234	28,491.28	28,491.28
03/07/2023	11771	1	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. E44DBC6F-1EF0-4AF0-B706-12D674947A7C, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7242	15,544.01	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. E44DBC6F-1EF0-4AF0-B706-12D674947A7C, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7242	.00	15,544.01
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. E44DBC6F-1EF0-4AF0-B706-12D674947A7C, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7242	15,544.01	.00
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. E44DBC6F-1EF0-4AF0-B706-12D674947A7C, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7242	.00	15,544.01
									31,088.02	31,088.02
03/07/2023	11774	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - IEPS T 2023 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL AREA DE LIMPIAS DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA FACTURA NO. CA9496C7-E98C-4F99-8622-C066F8E2A072, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7204	.00	9,561.41

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

115

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/07/2023	11774	2	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - IEPS T 2023 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL AREA DE LIMPIAS DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA FACTURA NO. CA9496C7-E98C-4F99-8622-C066F8E2A072, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7204	9,561.41	.00
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - IEPS T 2023 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL AREA DE LIMPIAS DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA FACTURA NO. CA9496C7-E98C-4F99-8622-C066F8E2A072, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7204	.00	9,561.41
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS T 2023 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL AREA DE LIMPIAS DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA FACTURA NO. CA9496C7-E98C-4F99-8622-C066F8E2A072, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7204	9,561.41	.00
								19,122.82	19,122.82	
03/07/2023	11777	1	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - IEPS T 2023 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 560202D0-59CC-4FBE-AF38-523E0EA8AD65, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7236	19,631.67	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - IEPS T 2023 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 560202D0-59CC-4FBE-AF38-523E0EA8AD65, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7236	.00	19,631.67
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS T 2023 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 560202D0-59CC-4FBE-AF38-523E0EA8AD65, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7236	19,631.67	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/07/2023	11777	3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	COMPROMISO NO: 7236		
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - IEPS T 2023 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 560202D0-59CC-4FBE-AF38-523E0EA8AD65, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7236	.00	19,631.67
								39,263.34	39,263.34	
03/07/2023	11780	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - IEPS T 2023 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL AREA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (PIPA) DE LA FACTURA NO. 2F554ADF-9B71-454E-88F9-DE27154FD302, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7200	.00	14,121.50
		2	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - IEPS T 2023 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL AREA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (PIPA) DE LA FACTURA NO. 2F554ADF-9B71-454E-88F9-DE27154FD302, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7200	14,121.50	.00
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - IEPS T 2023 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL AREA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (PIPA) DE LA FACTURA NO. 2F554ADF-9B71-454E-88F9-DE27154FD302, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7200	.00	14,121.50
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS T 2023 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL AREA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (PIPA) DE LA FACTURA NO. 2F554ADF-9B71-454E-88F9-DE27154FD302, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7200	14,121.50	.00
								28,243.00	28,243.00	
03/07/2023	11843	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2023 PAGO DE NOMINA AL SECRETARIO MUNICIPAL EDWIN ASDANY VELSCO SOLIS	8,763.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

117

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/07/2023	11843	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023		
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2023 PAGO DE NOMINA AL SECRETARIO MUNICIPAL EDWIN ASDANY VELSCO SOLIS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023	.00	8,763.00
								8,763.00	8,763.00	
03/07/2023	11844	1	Otro Documento	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2023 PAGO DE NOMINA AL SECRETARIO MUNICIPAL EDWIN ASDANY VELSCO SOLIS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7513	.00	1,048.75
		2	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FFM 2023 PAGO DE NOMINA AL SECRETARIO MUNICIPAL EDWIN ASDANY VELSCO SOLIS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7513	8,763.00	.00
		3	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2023 PAGO DE NOMINA AL SECRETARIO MUNICIPAL EDWIN ASDANY VELSCO SOLIS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7513	.00	8,763.00
		4	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2023 PAGO DE NOMINA AL SECRETARIO MUNICIPAL EDWIN ASDANY VELSCO SOLIS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7513	8,763.00	.00
		5	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2023 PAGO DE NOMINA AL SECRETARIO MUNICIPAL EDWIN ASDANY VELSCO SOLIS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7513	.00	7,714.25
								17,526.00	17,526.00	
03/07/2023	11845	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2023 PAGO DE NOMINA AL SECRETARIO MUNICIPAL EDWIN ASDANY VELSCO SOLIS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	8,763.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

118

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/07/2023	11845	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7513,DEL # PAGO: 2884		
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM2023 PAGO DE NOMINA AL SECRETARIO MUNICIPAL EDWIN ASDANY VELSCO SOLIS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7513,DEL # PAGO: 2884	.00	8,763.00
								8,763.00	8,763.00	
03/07/2023	11846	1	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM2023 PAGO DE NOMINA AL SECRETARIO MUNICIPAL EDWIN ASDANY VELSCO SOLIS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7513,DEL # PAGO: 2884	7,714.25	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM2023 PAGO DE NOMINA AL SECRETARIO MUNICIPAL EDWIN ASDANY VELSCO SOLIS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7513,DEL # PAGO: 2884	.00	8,763.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM2023 PAGO DE NOMINA AL SECRETARIO MUNICIPAL EDWIN ASDANY VELSCO SOLIS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7513,DEL # PAGO: 2884	8,763.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM2023 PAGO DE NOMINA AL SECRETARIO MUNICIPAL EDWIN ASDANY VELSCO SOLIS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7513,DEL # PAGO: 2884	.00	7,714.25
								16,477.25	16,477.25	
03/07/2023	11849	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM2023 CFDI 38284FE0 Requisicion no: 1030-00900 SOLICITUD DE PROTECCION CIVIL PARA EL	.00	2,778.20

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

119

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/07/2023	11849	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO			
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO			
								2,778.20	.00	
								2,778.20	2,778.20	
03/07/2023	11850	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA					
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO			
								.00	2,778.20	
								2,778.20	.00	
								.00	2,778.20	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/07/2023	11850	3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	6KG Y 9KG ASI COMO LA ADQUISICION DE UNA VALVULA PARA LOS MISMO YA QUE SON DE VITAL IMPORTANCIA PARA LAS ACTIVIDADES DE AUXILIO QUE EN OCASIONES SE PRESENTAN EN EL MUNICIPIO,DEL # PAGO: 2885		
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2023 CFDI 38284FE0 Requisicion no: 1030-00900 SOLICITUD DE PROTECCION CIVIL PARA EL PAGO DE RECARGAS DE EXTINGUIDORES DE 4.5KG, 6KG Y 9KG ASI COMO LA ADQUISICION DE UNA VALVULA PARA LOS MISMO YA QUE SON DE VITAL IMPORTANCIA PARA LAS ACTIVIDADES DE AUXILIO QUE EN OCASIONES SE PRESENTAN EN EL MUNICIPIO,DEL # PAGO: 2885	2,778.20	.00
								5,556.40	5,556.40	
03/07/2023	11913	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - REPO 2023.Transferencias entre Dependencias	12,990.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - REPO 2023.Transferencias entre Dependencias	.00	12,990.00
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - REPO 2023.Transferencias entre Dependencias	.00	12,990.00
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - REPO 2023.Transferencias entre Dependencias	12,990.00	.00
								25,980.00	25,980.00	
03/07/2023	11917	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0210-00912 REPO 2023. SOLICITUD DE UN SCANNER PARA LA REALIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SURGEN DENTRO DEL AREA SOLICITA L.A. MARCO ANTONIO MUNIVE SALINAS CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL , Cotización Folio: 210-00991	12,990.00	.00
		2	Otro			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	COM - Requisicion no: 0210-00912 REPO 2023.	.00	12,990.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

121

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/07/2023	11917	2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SOLICITUD DE UN SCANNER PARA LA REALIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SURGEN DENTRO DEL AREA SOLICITA L.A. MARCO ANTONIO MUNIVE SALINAS CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL , Cotización Folio: 210-00991	12,990.00	12,990.00
03/07/2023	12020	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0110-00890 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO QUE A BASTECE A LAS DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC , Cotizacion Folio: 110-01006	17,400.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0110-00890 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO QUE A BASTECE A LAS DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC , Cotizacion Folio: 110-01006	.00	17,400.00
03/07/2023	12021	1	Factura	5131	SERVICIOS BASICOS			DEV - FFM2023 CFDI 0D82D8F7 Requisicion no: 0110-00890 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO QUE A BASTECE A LAS DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC	17,400.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM2023 CFDI 0D82D8F7 Requisicion no: 0110-00890 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO QUE A BASTECE A LAS DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC	.00	17,400.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

122

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/07/2023	12021	3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2023 CFDI 0D82D8F7 Requisicion no: 0110-00890 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO QUE ABASTECE A LAS DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC	17,400.00	.00
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2023 CFDI 0D82D8F7 Requisicion no: 0110-00890 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO QUE ABASTECE A LAS DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC	.00	17,400.00
								34,800.00	34,800.00	
03/07/2023	12025	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0150-00922 SOLICITUD DE LA INSTANCIA DE LA MUJER PARA MATERIAL 50 HOJAS DE FOAMI, 50 BARRAS DE SILICON, 3 PISTOLAS DE SILICON LO ANTERIOR SE UTILIZARA PARA LLEVAR A CABO EL CONCURSO DE ADULTAS MAYORES Y ASI ESTIMULAR LA MEMORIA, EL APRENDIZAJE, LA CONCENTRACION Y EL BIENESTAR FISICO , Cotizacion Folio: 150-01007	1,020.80	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0150-00922 SOLICITUD DE LA INSTANCIA DE LA MUJER PARA MATERIAL 50 HOJAS DE FOAMI, 50 BARRAS DE SILICON, 3 PISTOLAS DE SILICON LO ANTERIOR SE UTILIZARA PARA LLEVAR A CABO EL CONCURSO DE ADULTAS MAYORES Y ASI ESTIMULAR LA MEMORIA, EL APRENDIZAJE, LA CONCENTRACION Y EL BIENESTAR FISICO , Cotizacion Folio: 150-01007	.00	1,020.80
								1,020.80	1,020.80	
03/07/2023	12049	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0350-00902 SOLICITUD DEL AREA DE MERCADO MUNICIPAL PARA EL PAGO DE	.00	350.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

123

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/07/2023	12049	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO PARA TRANSMISION DE VOZ Y DATOS (JULIO) MERCADO MUNICIPAL , Cotizacion Folio: 350-01011	350.00	.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO			
									350.00	350.00
03/07/2023	12050	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2023 CFDI E6A5E223 Requisicion no: 0350-00902 SOLICITUD DEL AREA DE MERCADO MUNICIPAL PARA EL PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO PARA TRANSMISION DE VOZ Y DATOS (JULIO) MERCADO MUNICIPAL	.00	350.00
		2	Factura	5131	SERVICIOS BASICOS			DEV - FFM 2023 CFDI E6A5E223 Requisicion no: 0350-00902 SOLICITUD DEL AREA DE MERCADO MUNICIPAL PARA EL PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO PARA TRANSMISION DE VOZ Y DATOS (JULIO) MERCADO MUNICIPAL	350.00	.00
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2023 CFDI E6A5E223 Requisicion no: 0350-00902 SOLICITUD DEL AREA DE MERCADO MUNICIPAL PARA EL PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO PARA TRANSMISION DE VOZ Y DATOS (JULIO) MERCADO MUNICIPAL	.00	350.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2023 CFDI E6A5E223 Requisicion no: 0350-00902 SOLICITUD DEL AREA DE MERCADO MUNICIPAL PARA EL PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO PARA TRANSMISION DE VOZ Y DATOS (JULIO) MERCADO MUNICIPAL	350.00	.00
									700.00	700.00
03/07/2023	12055	1	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	COM - FGP 2023 APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES	.00	22,000.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

124

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/07/2023	12055	1	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2023		
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2023 APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2023	22,000.00	.00
									22,000.00	22,000.00
03/07/2023	12056	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2023 APOYO A MTRA YESENIA MUNIVE LEYVA COORDINADORA GENERAL DEL CENTRO DE MAESTROS 1309, CON EL PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET YA QUE ES NECESARIO PARA DAR UNA MEJOR ATENCION A DOCENTES Y ESTO VERLO REFLEJADO EN LOS ALUMNOS DE NUESTRO MUNICIPIO	350.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2023 APOYO A MTRA YESENIA MUNIVE LEYVA COORDINADORA GENERAL DEL CENTRO DE MAESTROS 1309, CON EL PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET YA QUE ES NECESARIO PARA DAR UNA MEJOR ATENCION A DOCENTES Y ESTO VERLO REFLEJADO EN LOS ALUMNOS DE NUESTRO MUNICIPIO	.00	350.00
									350.00	350.00
03/07/2023	12057	1	Factura	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - FFM 2023 CFDI FF3D0F42 APOYO A MTRA YESENIA MUNIVE LEYVA COORDINADORA GENERAL DEL CENTRO DE MAESTROS 1309, CON EL PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET YA QUE ES NECESARIO PARA DAR UNA MEJOR ATENCION A DOCENTES Y ESTO VERLO REFLEJADO EN LOS ALUMNOS DE NUESTRO MUNICIPIO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7762	350.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2023 CFDI FF3D0F42 APOYO A MTRA YESENIA MUNIVE LEYVA COORDINADORA GENERAL DEL CENTRO DE MAESTROS 1309, CON EL PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET YA QUE ES NECESARIO PARA	.00	350.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

125

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/07/2023	12057	2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO			
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	350.00	.00	
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	350.00	
								700.00	700.00	
03/07/2023	12063	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			ING - FORTAMUN 2023. REGISTRO DE INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO DE 2023	3,911.38	.00
		2	Otro Documento	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ING - FORTAMUN 2023. REGISTRO DE INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO DE 2023	3,911.38	.00
		3	Otro Documento	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ING - FORTAMUN 2023. REGISTRO DE INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO DE 2023	.00	3,911.38
		4	Otro Documento	4212	APORTACIONES			ING - FORTAMUN 2023. REGISTRO DE INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO DE 2023	.00	3,911.38

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

126

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/07/2023	12063	5	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - FORTAMUN 2023. REGISTRO DE INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO DE 2023	3,911.38	.00
		6	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - FORTAMUN 2023. REGISTRO DE INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO DE 2023	3,911.38	.00
		7	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - FORTAMUN 2023. REGISTRO DE INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO DE 2023	.00	3,911.38
		8	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - FORTAMUN 2023. REGISTRO DE INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO DE 2023	.00	3,911.38
								15,645.52	15,645.52	
03/07/2023	12098	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0750-00930 SOLICITUD DE ALUMBRADO PUBLICO PARA 200 FOCOS EN ESPIRAL DE 85W ALTA POTENCIA EN CAJA PARA MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO. , Cotizacion Folio: 750-01017	64,960.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0750-00930 SOLICITUD DE ALUMBRADO PUBLICO PARA 200 FOCOS EN ESPIRAL DE 85W ALTA POTENCIA EN CAJA PARA MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO. , Cotizacion Folio: 750-01017	.00	64,960.00
								64,960.00	64,960.00	
03/07/2023	12214	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - REPO 2023. REGISTRO DE CHEQUE NO.81 CANCELADO POR ERROR	.00	.00
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - REPO 2023. REGISTRO DE CHEQUE NO.81 CANCELADO POR ERROR	.00	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/07/2023	12214							.00	.00	
03/07/2023	12236	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			150,650.64	.00	
		2	Otro Documento	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			150,650.64	.00	
		3	Otro Documento	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			.00	150,650.64	
		4	Otro Documento	4212	APORTACIONES			.00	150,650.64	
		5	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	150,650.64	.00	
		6	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	150,650.64	.00	
		7	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	.00	150,650.64	
		8	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	.00	150,650.64	
								602,602.56	602,602.56	
03/07/2023	12250	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	.00	10,904.00	
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	10,904.00	.00	
								10,904.00	10,904.00	
03/07/2023	12282	1	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS			.00	22,000.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

128

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/07/2023	12282	1	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		2	Factura	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			22,000.00	.00	
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		.00	22,000.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		22,000.00	.00
								44,000.00	44,000.00	
03/07/2023	12283	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7760,DEL # PAGO: 2980	.00	22,000.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7760,DEL # PAGO: 2980	22,000.00	.00
								22,000.00	22,000.00	
03/07/2023	12284	1	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7760,DEL # PAGO: 2980	22,000.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO	.00	22,000.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

129

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
03/07/2023	12284	2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	DE JUNIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7760,DEL # PAGO: 2980			
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7760,DEL # PAGO: 2980	22,000.00	.00	
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA				EGR - FGP 2023 APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7760,DEL # PAGO: 2980	.00	22,000.00
										44,000.00	44,000.00
03/07/2023	12285	1	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A IRENE HERNANDEZ GAYOSSO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023	4,339.50	.00	
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A IRENE HERNANDEZ GAYOSSO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023	4,339.50	.00	
		3	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A IRENE HERNANDEZ GAYOSSO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023	4,339.50	.00	
		4	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A IRENE HERNANDEZ GAYOSSO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023	.00	4,339.50	
		5	Otro Documento	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A IRENE HERNANDEZ GAYOSSO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023	.00	315.68	
		6	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A IRENE HERNANDEZ GAYOSSO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023	.00	4,339.50	
		7	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A IRENE HERNANDEZ GAYOSSO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023	.00	4,339.50	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

130

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/07/2023	12285	8	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A IRENE HERNANDEZ GAYOSSO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023	315.68	.00
									13,334.18	13,334.18
03/07/2023	12286	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A IRENE HERNANDEZ GAYOSSO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023,DEL # PAGO: 2981	4,339.50	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A IRENE HERNANDEZ GAYOSSO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023,DEL # PAGO: 2981	.00	4,339.50
									4,339.50	4,339.50
03/07/2023	12287	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A IRENE HERNANDEZ GAYOSSO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023,DEL # PAGO: 2981	.00	4,023.82
		2	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A IRENE HERNANDEZ GAYOSSO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023,DEL # PAGO: 2981	4,023.82	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A IRENE HERNANDEZ GAYOSSO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023,DEL # PAGO: 2981	.00	4,339.50
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A IRENE HERNANDEZ GAYOSSO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023,DEL # PAGO: 2981	4,339.50	.00
									8,363.32	8,363.32

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
03/07/2023	12288	1	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A CRISTINO MARTINEZ VELASCO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023	64.75	.00	
		2	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A CRISTINO MARTINEZ VELASCO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023	3,183.00	.00	
		3	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A CRISTINO MARTINEZ VELASCO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023	3,183.00	.00
		4	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A CRISTINO MARTINEZ VELASCO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023	3,183.00	.00
		5	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A CRISTINO MARTINEZ VELASCO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023	.00	3,183.00
		6	Otro Documento	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A CRISTINO MARTINEZ VELASCO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023	.00	64.75
		7	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A CRISTINO MARTINEZ VELASCO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023	.00	3,183.00
		8	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A CRISTINO MARTINEZ VELASCO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023	.00	3,183.00
								9,613.75	9,613.75		
03/07/2023	12289	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A CRISTINO MARTINEZ VELASCO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023,DEL # PAGO: 2982	.00	3,183.00	
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A CRISTINO MARTINEZ VELASCO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023,DEL #	3,183.00	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

132

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/07/2023	12289	2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	PAGO: 2982	3,183.00	3,183.00
03/07/2023	12290	1	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A CRISTINO MARTINEZ VELASCO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023,DEL # PAGO: 2982	3,118.25	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A CRISTINO MARTINEZ VELASCO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023,DEL # PAGO: 2982	.00	3,183.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A CRISTINO MARTINEZ VELASCO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023,DEL # PAGO: 2982	3,183.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A CRISTINO MARTINEZ VELASCO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023,DEL # PAGO: 2982	.00	3,118.25
									6,301.25	6,301.25
03/07/2023	12291	1	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A BLANCA ESTELA SAN JUAN SAN AGUSTIN CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023	3,300.00	.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A BLANCA ESTELA SAN JUAN SAN AGUSTIN CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023	3,300.00	.00
		3	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A BLANCA ESTELA SAN JUAN SAN AGUSTIN CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023	3,300.00	.00
		4	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A BLANCA ESTELA SAN JUAN SAN AGUSTIN CORRESPONDIENTE A LA	.00	3,300.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
03/07/2023	12291	4	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO						
		5	Otro Documento	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	98.85		
		6	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			.00	3,300.00
		7	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO			.00	3,300.00
		8	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					98.85	.00
								9,998.85	9,998.85		
03/07/2023	12292	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A BLANCA ESTELA SAN JUAN SAN AGUSTIN CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023,DEL # PAGO: 2983	3,300.00	.00	
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A BLANCA ESTELA SAN JUAN SAN AGUSTIN CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023,DEL # PAGO: 2983	.00	3,300.00	
								3,300.00	3,300.00		
03/07/2023	12293	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A BLANCA ESTELA SAN JUAN SAN AGUSTIN CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023,DEL # PAGO: 2983	.00	3,201.15	
		2	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A BLANCA ESTELA SAN JUAN SAN AGUSTIN CORRESPONDIENTE A LA	3,201.15	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

134

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/07/2023	12293	2	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023,DEL # PAGO: 2983		
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A BLANCA ESTELA SAN JUAN SAN AGUSTIN CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023,DEL # PAGO: 2983	.00	3,300.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A BLANCA ESTELA SAN JUAN SAN AGUSTIN CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023,DEL # PAGO: 2983	3,300.00	.00
									6,501.15	6,501.15
03/07/2023	12294	1	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A MAGIN LARA REYES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023	443.21	.00
		2	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A MAGIN LARA REYES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023	5,505.00	.00
		3	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A MAGIN LARA REYES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023	5,505.00	.00
		4	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A MAGIN LARA REYES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023	5,505.00	.00
		5	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A MAGIN LARA REYES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023	.00	5,505.00
		6	Otro Documento	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A MAGIN LARA REYES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023	.00	443.21
		7	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A MAGIN LARA REYES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023	.00	5,505.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

135

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/07/2023	12294	8	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A MAGIN LARA REYES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023	.00	5,505.00
16,958.21									16,958.21	
03/07/2023	12295	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A MAGIN LARA REYES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023,DEL # PAGO: 2984	.00	5,505.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A MAGIN LARA REYES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023,DEL # PAGO: 2984	5,505.00	.00
5,505.00									5,505.00	
03/07/2023	12296	1	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A MAGIN LARA REYES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023,DEL # PAGO: 2984	5,061.79	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A MAGIN LARA REYES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023,DEL # PAGO: 2984	.00	5,505.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A MAGIN LARA REYES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023,DEL # PAGO: 2984	5,505.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A MAGIN LARA REYES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023,DEL # PAGO: 2984	.00	5,061.79
10,566.79									10,566.79	
03/07/2023	12297	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 PAGO DE PENSION A MARIA DE LOURDES LOPEZ VELASCO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023	.00	570.11
		2	Otro	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A			EGR - FGP 2023 PAGO DE PENSION A MARIA DE	570.11	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/07/2023	12297	2	Otro Documento	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			570.11	570.11	
03/07/2023	12337	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2023 APOYO CON REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS (ESTUDIOS) A ANTONIO TREJO SAN AGUSTIN PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	3,554.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2023 APOYO CON REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS (ESTUDIOS) A ANTONIO TREJO SAN AGUSTIN PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	.00	3,554.00
								3,554.00	3,554.00	
03/07/2023	12339	1	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FGP 2023 CHEQUE: 124 APOYO CON REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS (ESTUDIOS) A ANTONIO TREJO SAN AGUSTIN PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7920	3,554.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2023 CHEQUE: 124 APOYO CON REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS (ESTUDIOS) A ANTONIO TREJO SAN AGUSTIN PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7920	.00	3,554.00
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2023 CHEQUE: 124 APOYO CON REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS (ESTUDIOS) A ANTONIO TREJO SAN AGUSTIN PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7920	3,554.00	.00
		4	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2023 CHEQUE: 124 APOYO CON REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS (ESTUDIOS) A ANTONIO TREJO SAN AGUSTIN PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7920	.00	3,554.00
								7,108.00	7,108.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/07/2023	12339									
03/07/2023	12340	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 CHEQUE: 124 APOYO CON REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS (ESTUDIOS) A ANTONIO TREJO SAN AGUSTIN PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7920,DEL # PAGO: 2996	.00	3,554.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 CHEQUE: 124 APOYO CON REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS (ESTUDIOS) A ANTONIO TREJO SAN AGUSTIN PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7920,DEL # PAGO: 2996	3,554.00	.00
									3,554.00	3,554.00
03/07/2023	12341	1	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 CHEQUE: 124 APOYO CON REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS (ESTUDIOS) A ANTONIO TREJO SAN AGUSTIN PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7920,DEL # PAGO: 2996	3,554.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 CHEQUE: 124 APOYO CON REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS (ESTUDIOS) A ANTONIO TREJO SAN AGUSTIN PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7920,DEL # PAGO: 2996	.00	3,554.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 CHEQUE: 124 APOYO CON REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS (ESTUDIOS) A ANTONIO TREJO SAN AGUSTIN PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7920,DEL # PAGO: 2996	3,554.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 CHEQUE: 124 APOYO CON REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS (ESTUDIOS) A ANTONIO TREJO SAN AGUSTIN PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, DE LA SOLICITUD DE	.00	3,554.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

138

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/07/2023	12341	4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			COMPROMISO NO: 7920,DEL # PAGO: 2996	7,108.00	7,108.00
03/07/2023	12389	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2023 APOYO CON UN MOLINO DE CAFE MATERIAL QUE UTILIZARA PARA SOLVENTAR GASTOS, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	.00	4,500.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2023 APOYO CON UN MOLINO DE CAFE MATERIAL QUE UTILIZARA PARA SOLVENTAR GASTOS, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	4,500.00	.00
									4,500.00	4,500.00
03/07/2023	12446	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0310-00949 FOFYR 2023. SOLICITUD DE 1 RADIADOR PARA PASSAT RVW075 PARA LA UNIDAD VEHICULAR EN COMODATO, COCHE WOLKSWAGEN PASSAT 4 PUERTAS, MODELO 2017, 6 CILINDROS, SERIE 1WBR7A39HC014177, PLACAS. HPS-946-B , Cotización Folio: 310-01038	.00	2,500.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0310-00949 FOFYR 2023. SOLICITUD DE 1 RADIADOR PARA PASSAT RVW075 PARA LA UNIDAD VEHICULAR EN COMODATO, COCHE WOLKSWAGEN PASSAT 4 PUERTAS, MODELO 2017, 6 CILINDROS, SERIE 1WBR7A39HC014177, PLACAS. HPS-946-B , Cotización Folio: 310-01038	2,500.00	.00
									2,500.00	2,500.00
03/07/2023	12487	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0150-00956 FOFYR 2023. SOLICITUD DE PAPELERIA PARA EL AREA DE INSTANCIA DE LA MUJER , Cotización Folio: 150-01045	699.42	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0150-00956 FOFYR 2023. SOLICITUD DE PAPELERIA PARA EL AREA DE INSTANCIA DE LA MUJER , Cotización Folio: 150-01045	.00	699.42

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/07/2023	12487							699.42	699.42	
03/07/2023	12565	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0450-00966 FOFYR 2023. SOLICITUD DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER MODELO DCP-T520W PARA EL AREA DE RECURSOS HUMANOS , Cotización Folio: 450-01052	.00	4,275.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0450-00966 FOFYR 2023. SOLICITUD DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER MODELO DCP-T520W PARA EL AREA DE RECURSOS HUMANOS , Cotización Folio: 450-01052	4,275.00	.00
									4,275.00	4,275.00
03/07/2023	12575	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0910-00968 FOFYR 2023. SOLICITUD DE UN KIT DE TINTAS BROTHER ORIGINALES (NEGRO, MAGENTA, CIAN, YELLOW) PARA LA IMPRESORA BROTHER MODELO DCP-T520 CON NUMERO DE INVENTARIO G515-06/029 , Cotización Folio: 910-01054	.00	820.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0910-00968 FOFYR 2023. SOLICITUD DE UN KIT DE TINTAS BROTHER ORIGINALES (NEGRO, MAGENTA, CIAN, YELLOW) PARA LA IMPRESORA BROTHER MODELO DCP-T520 CON NUMERO DE INVENTARIO G515-06/029 , Cotización Folio: 910-01054	820.00	.00
									820.00	820.00
03/07/2023	12588	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0810-00971 FOFYR 2023. SOLICITUD DE 2 KIT DE TINTAS BROTHER ORIGINALES (NEGRO, MAGENTA, CIAN, YELLOW) PARA LA IMPRESORA BROTHER MODELO DCP-T520 CON NUMERO DE INVENTARIO G515-06/040 , Cotización Folio: 810-01057	.00	1,640.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

140

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/07/2023	12588	2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0810-00971 FOFYR 2023. SOLICITUD DE 2 KIT DE TINTAS BROTHER ORIGINALES (NEGRO, MAGENTA, CIAN, YELLOW) PARA LA IMPRESORA BROTHER MODELO DCP-T520 CON NUMERO DE INVENTARIO G515-06/040 , Cotización Folio: 810-01057	1,640.00	.00
									1,640.00	1,640.00
03/07/2023	12851	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0410-01003 FOFYR 2023.SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL , Cotización Folio: 410-01088	.00	.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0410-01003 FOFYR 2023.SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL , Cotización Folio: 410-01088	.00	.00
		3	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0410-01003 FOFYR 2023.SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL , Cotización Folio: 410-01088	.00	.00
		4	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0410-01003 FOFYR 2023.SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL , Cotización Folio: 410-01088	.00	.00
		5	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0410-01003 FOFYR 2023.SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL , Cotización Folio: 410-01088	.00	.00
		6	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0410-01003 FOFYR 2023.SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL , Cotización Folio: 410-01088	.00	.00
		7	Otro			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0410-01003 FOFYR 2023.SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA	.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

141

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/07/2023	12851	7	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL , Cotización Folio: 410-01088		
		8	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0410-01003 FOFYR 2023.SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL , Cotización Folio: 410-01088	.00	.00
		9	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0410-01003 FOFYR 2023.SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL , Cotización Folio: 410-01088	.00	.00
		10	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0410-01003 FOFYR 2023.SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL , Cotización Folio: 410-01088	.00	.00
		11	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0410-01003 FOFYR 2023.SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL , Cotización Folio: 410-01088	.00	.00
		12	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0410-01003 FOFYR 2023.SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL , Cotización Folio: 410-01088	.00	.00
		13	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0410-01003 FOFYR 2023.SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL , Cotización Folio: 410-01088	.00	.00
		14	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0410-01003 FOFYR 2023.SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL , Cotización Folio: 410-01088	.00	.00
		15	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0410-01003 FOFYR 2023.SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL , Cotización Folio: 410-01088	.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

142

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/07/2023	12851	16	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0410-01003 FOFYR 2023.SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL , Cotización Folio: 410-01088	.00	.00
		17	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0410-01003 FOFYR 2023.SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL , Cotización Folio: 410-01088	.00	.00
		18	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0410-01003 FOFYR 2023.SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL , Cotización Folio: 410-01088	.00	.00
		19	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0410-01003 FOFYR 2023.SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL , Cotización Folio: 410-01088	.00	.00
		20	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0410-01003 FOFYR 2023.SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL , Cotización Folio: 410-01088	.00	.00
		21	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0410-01003 FOFYR 2023.SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL , Cotización Folio: 410-01088	.00	.00
		22	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0410-01003 FOFYR 2023.SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL , Cotización Folio: 410-01088	.00	.00
		23	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0410-01003 FOFYR 2023.SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL , Cotización Folio: 410-01088	.00	.00
		24	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0410-01003 FOFYR 2023.SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA	.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

143

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/07/2023	12851	24	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL , Cotización Folio: 410-01088		
		25	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0410-01003 FOFYR 2023.SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL , Cotización Folio: 410-01088	.00	.00
		26	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0410-01003 FOFYR 2023.SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL , Cotización Folio: 410-01088	.00	.00
		27	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0410-01003 FOFYR 2023.SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL , Cotización Folio: 410-01088	.00	.00
		28	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0410-01003 FOFYR 2023.SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL , Cotización Folio: 410-01088	.00	.00
								.00	.00	
03/07/2023	13147	1	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2023 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2023	.00	1,500.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2023 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2023	1,500.00	.00
								1,500.00	1,500.00	
03/07/2023	13148	1	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2023 CHE: 123 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8420	.00	1,500.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

144

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/07/2023	13148	2	Factura	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - FGP 2023 CHE: 123 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8420	1,500.00	.00
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2023 CHE: 123 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8420	.00	1,500.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2023 CHE: 123 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8420	1,500.00	.00
								3,000.00	3,000.00	
03/07/2023	13149	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 CHE: 123 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8420,DEL # PAGO: 3193	1,500.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 CHE: 123 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8420,DEL # PAGO: 3193	.00	1,500.00
								1,500.00	1,500.00	
03/07/2023	13150	1	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 CHE: 123 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8420,DEL # PAGO: 3193	1,500.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 CHE: 123 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8420,DEL # PAGO: 3193	.00	1,500.00
			Otro				PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 CHE: 123 APOYO A INSTITUCIONES DE	1,500.00	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/07/2023	13150	3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	ENSENANZA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8420,DEL # PAGO: 3193		
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 CHE: 123 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8420,DEL # PAGO: 3193	.00	1,500.00
								3,000.00	3,000.00	
03/07/2023	13204	1	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2023 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2023	.00	2,000.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2023 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2023	2,000.00	.00
								2,000.00	2,000.00	
03/07/2023	13205	1	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2023 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8476	.00	2,000.00
		2	Factura	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - FGP 2023 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8476	2,000.00	.00
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2023 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8476	.00	2,000.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2023 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8476	2,000.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

146

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/07/2023	13205							4,000.00	4,000.00	
03/07/2023	13206	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	2,000.00	.00	
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	.00	2,000.00	
								2,000.00	2,000.00	
03/07/2023	13207	1	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			2,000.00	.00	
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	.00	2,000.00	
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	2,000.00	.00	
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			.00	2,000.00	
								4,000.00	4,000.00	
03/07/2023	13282	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	.00	8,085.29	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

147

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/07/2023	13282	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL AREA DE PRESIDENCIA , Cotización Folio: 110-01126		
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0110-01038 SOLICITUD DE RENTA DE SALON (mobiliario, internet y cañón) PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL AREA DE PRESIDENCIA , Cotización Folio: 110-01126	8,085.29	.00
								8,085.29	8,085.29	
03/07/2023	13284	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI C6ADDDDBD Requisicion no: 0110-01038 SOLICITUD DE RENTA DE SALON (mobiliario, internet y cañón) PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL AREA DE PRESIDENCIA	.00	8,000.00
		2	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI C6ADDDDBD Requisicion no: 0110-01038 SOLICITUD DE RENTA DE SALON (mobiliario, internet y cañón) PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL AREA DE PRESIDENCIA	.00	85.29
		3	Factura	5138	SERVICIOS OFICIALES			DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI C6ADDDDBD Requisicion no: 0110-01038 SOLICITUD DE RENTA DE SALON (mobiliario, internet y cañón) PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL AREA DE PRESIDENCIA	8,085.29	.00
		4	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI C6ADDDDBD Requisicion no: 0110-01038 SOLICITUD DE RENTA DE SALON (mobiliario, internet y cañón) PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL AREA DE PRESIDENCIA	.00	8,085.29
		5	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI C6ADDDDBD Requisicion no: 0110-01038 SOLICITUD DE RENTA DE SALON (mobiliario, internet y cañón) PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL AREA DE PRESIDENCIA	8,085.29	.00
								16,170.58	16,170.58	
03/07/2023	13285	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE CFDI C6ADDDDBD Requisicion no: 0110-01038 SOLICITUD DE RENTA DE SALON (mobiliario, internet y cañón) PARA REALIZAR LAS	.00	8,085.29

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

148

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/07/2023	13285	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	ACTIVIDADES DEL AREA DE PRESIDENCIA,DEL # PAGO: 3221		
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE CFDI C6ADDDDBD Requisicion no: 0110-01038 SOLICITUD DE RENTA DE SALON (mobiliario, internet y cañón) PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL AREA DE PRESIDENCIA,DEL # PAGO: 3221	8,085.29	.00
									8,085.29	8,085.29
03/07/2023	13286	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI C6ADDDDBD Requisicion no: 0110-01038 SOLICITUD DE RENTA DE SALON (mobiliario, internet y cañón) PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL AREA DE PRESIDENCIA,DEL # PAGO: 3221	.00	8,000.00
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI C6ADDDDBD Requisicion no: 0110-01038 SOLICITUD DE RENTA DE SALON (mobiliario, internet y cañón) PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL AREA DE PRESIDENCIA,DEL # PAGO: 3221	8,000.00	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI C6ADDDDBD Requisicion no: 0110-01038 SOLICITUD DE RENTA DE SALON (mobiliario, internet y cañón) PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL AREA DE PRESIDENCIA,DEL # PAGO: 3221	.00	8,085.29
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI C6ADDDDBD Requisicion no: 0110-01038 SOLICITUD DE RENTA DE SALON (mobiliario, internet y cañón) PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL AREA DE PRESIDENCIA,DEL # PAGO: 3221	8,085.29	.00
									16,085.29	16,085.29
03/07/2023	13287	1	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			CYD - FGP 2023 APOYO CON HOSPEDAJE PARA PERSONAL QUE ASISTIO AL MUNICIPIO A REALIZAR	8,994.88	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

149

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/07/2023	13287	1	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DIFERENTES ACTIVIDADES		
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 APOYO CON HOSPEDAJE PARA PERSONAL QUE ASISTIO AL MUNICIPIO A REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES	8,994.88	.00
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 APOYO CON HOSPEDAJE PARA PERSONAL QUE ASISTIO AL MUNICIPIO A REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES	8,994.88	.00
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023 APOYO CON HOSPEDAJE PARA PERSONAL QUE ASISTIO AL MUNICIPIO A REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES	.00	8,994.88
		5	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023 APOYO CON HOSPEDAJE PARA PERSONAL QUE ASISTIO AL MUNICIPIO A REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES	.00	94.88
		6	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 APOYO CON HOSPEDAJE PARA PERSONAL QUE ASISTIO AL MUNICIPIO A REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES	.00	8,994.88
		7	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023 APOYO CON HOSPEDAJE PARA PERSONAL QUE ASISTIO AL MUNICIPIO A REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES	94.88	.00
		8	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 APOYO CON HOSPEDAJE PARA PERSONAL QUE ASISTIO AL MUNICIPIO A REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES	.00	8,994.88
								27,079.52	27,079.52	
03/07/2023	13288	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 APOYO CON HOSPEDAJE PARA PERSONAL QUE ASISTIO AL MUNICIPIO A REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES,DEL # PAGO: 3222	8,994.88	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 APOYO CON HOSPEDAJE PARA PERSONAL QUE ASISTIO AL MUNICIPIO A REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES,DEL # PAGO: 3222	.00	8,994.88
								8,994.88	8,994.88	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

150

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/07/2023	13289	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 APOYO CON HOSPEDAJE PARA PERSONAL QUE ASISTIO AL MUNICIPIO A REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES,DEL # PAGO: 3222	8,900.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 APOYO CON HOSPEDAJE PARA PERSONAL QUE ASISTIO AL MUNICIPIO A REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES,DEL # PAGO: 3222	.00	8,994.88
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 APOYO CON HOSPEDAJE PARA PERSONAL QUE ASISTIO AL MUNICIPIO A REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES,DEL # PAGO: 3222	8,994.88	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 APOYO CON HOSPEDAJE PARA PERSONAL QUE ASISTIO AL MUNICIPIO A REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES,DEL # PAGO: 3222	.00	8,900.00
								17,894.88	17,894.88	
03/07/2023	14128	1	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA IEPS G 2023 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2023	.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA IEPS G 2023 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2023	.00	.00
								.00	.00	
03/07/2023	14129	1	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - POLIZA CANCELADA IEPS G 2023 PAGO DE CFDI 76debac3-3129-4053-bef9-cfc91e91caa4 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9029	.00	.00
		2	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - POLIZA CANCELADA IEPS G 2023 PAGO DE CFDI 76debac3-3129-4053-bef9-cfc91e91caa4 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9029	.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

151

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/07/2023	14129	3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - POLIZA CANCELADA IEPS G 2023 PAGO DE CFDI 76debac3-3129-4053-bef9-cfc91e91caa4 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9029	.00	.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - POLIZA CANCELADA IEPS G 2023 PAGO DE CFDI 76debac3-3129-4053-bef9-cfc91e91caa4 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9029	.00	.00
								.00	.00	
03/07/2023	14130	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - POLIZA CANCELADA IEPS G 2023 PAGO DE CFDI 76debac3-3129-4053-bef9-cfc91e91caa4 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9029,DEL # PAGO: 3452	.00	.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - POLIZA CANCELADA IEPS G 2023 PAGO DE CFDI 76debac3-3129-4053-bef9-cfc91e91caa4 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9029,DEL # PAGO: 3452	.00	.00
								.00	.00	
03/07/2023	14131	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - POLIZA CANCELADA IEPS G 2023 PAGO DE CFDI 76debac3-3129-4053-bef9-cfc91e91caa4 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9029,DEL # PAGO: 3452	.00	.00
		2	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - POLIZA CANCELADA IEPS G 2023 PAGO DE CFDI 76debac3-3129-4053-bef9-cfc91e91caa4 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2023, DE LA SOLICITUD	.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

152

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/07/2023	14131	2	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DE COMPROMISO NO: 9029,DEL # PAGO: 3452		
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - POLIZA CANCELADA IEPS G 2023 PAGO DE CFDI 76debac3-3129-4053-bef9-cfc91e91caa4 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9029,DEL # PAGO: 3452	.00	.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - POLIZA CANCELADA IEPS G 2023 PAGO DE CFDI 76debac3-3129-4053-bef9-cfc91e91caa4 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9029,DEL # PAGO: 3452	.00	.00
										.00
03/07/2023	14149	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0110-01089 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JULIO QUE ABASTECE A LAS DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC , Cotización Folio: 110-01186	.00	17,400.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0110-01089 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JULIO QUE ABASTECE A LAS DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC , Cotización Folio: 110-01186	17,400.00	.00
									17,400.00	17,400.00
03/07/2023	14245	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS G 2023 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2023	25,000.00	.00
		2	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS G 2023 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2023	.00	25,000.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

153

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/07/2023	14245	2	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PERIODO DE JUNIO 2023	25,000.00	25,000.00
03/07/2023	14246	1	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - IEPS G 2023 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9150	25,000.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - IEPS G 2023 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9150	.00	25,000.00
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS G 2023 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9150	25,000.00	.00
		4	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - IEPS G 2023 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9150	.00	25,000.00
									50,000.00	50,000.00
03/07/2023	14248	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS G 2023 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9150,DEL # PAGO: 3468	.00	25,000.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS G 2023 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9150,DEL # PAGO: 3468	25,000.00	.00
									25,000.00	25,000.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
03/07/2023	14249	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - IEPS G 2023 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9150,DEL # PAGO: 3468	.00	25,000.00	
		2	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - IEPS G 2023 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9150,DEL # PAGO: 3468	25,000.00	.00	
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		EGR - IEPS G 2023 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9150,DEL # PAGO: 3468	.00	25,000.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO		EGR - IEPS G 2023 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JUNIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9150,DEL # PAGO: 3468	25,000.00	.00
								50,000.00	50,000.00		
03/07/2023	14537	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0410-01003 FOFYR 2023.SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL , Cotización Folio: 410-01237	.00	278.40	
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0410-01003 FOFYR 2023.SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL , Cotización Folio: 410-01237	.00	6,124.80	
		3	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0410-01003 FOFYR 2023.SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL , Cotización Folio: 410-01237	.00	417.60	
		4	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0410-01003 FOFYR 2023.SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL , Cotización Folio: 410-01237	.00	1,392.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

155

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/07/2023	14537	5	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0410-01003 FOFYR 2023.SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL , Cotización Folio: 410-01237	.00	417.60
		6	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0410-01003 FOFYR 2023.SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL , Cotización Folio: 410-01237	.00	278.40
		7	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0410-01003 FOFYR 2023.SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL , Cotización Folio: 410-01237	.00	2,366.40
		8	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0410-01003 FOFYR 2023.SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL , Cotización Folio: 410-01237	.00	417.60
		9	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0410-01003 FOFYR 2023.SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL , Cotización Folio: 410-01237	.00	417.60
		10	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0410-01003 FOFYR 2023.SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL , Cotización Folio: 410-01237	.00	278.40
		11	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0410-01003 FOFYR 2023.SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL , Cotización Folio: 410-01237	.00	278.40
		12	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0410-01003 FOFYR 2023.SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL , Cotización Folio: 410-01237	696.00	.00
		13	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0410-01003 FOFYR 2023.SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS	278.40	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

156

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/07/2023	14537	13	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL , Cotización Folio: 410-01237		
		14	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0410-01003 FOFYR 2023.SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL , Cotización Folio: 410-01237	417.60	.00
		15	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0410-01003 FOFYR 2023.SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL , Cotización Folio: 410-01237	417.60	.00
		16	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0410-01003 FOFYR 2023.SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL , Cotización Folio: 410-01237	278.40	.00
		17	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0410-01003 FOFYR 2023.SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL , Cotización Folio: 410-01237	278.40	.00
		18	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0410-01003 FOFYR 2023.SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL , Cotización Folio: 410-01237	278.40	.00
		19	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0410-01003 FOFYR 2023.SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL , Cotización Folio: 410-01237	278.40	.00
		20	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0410-01003 FOFYR 2023.SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL , Cotización Folio: 410-01237	6,124.80	.00
		21	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0410-01003 FOFYR 2023.SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL , Cotización Folio: 410-01237	417.60	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

157

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/07/2023	14537	22	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0410-01003 FOFYR 2023.SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL , Cotización Folio: 410-01237	1,392.00	.00
		23	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0410-01003 FOFYR 2023.SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL , Cotización Folio: 410-01237	417.60	.00
		24	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0410-01003 FOFYR 2023.SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL , Cotización Folio: 410-01237	278.40	.00
		25	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0410-01003 FOFYR 2023.SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL , Cotización Folio: 410-01237	2,366.40	.00
		26	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0410-01003 FOFYR 2023.SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL , Cotización Folio: 410-01237	.00	696.00
		27	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0410-01003 FOFYR 2023.SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL , Cotización Folio: 410-01237	.00	278.40
		28	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0410-01003 FOFYR 2023.SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL , Cotización Folio: 410-01237	.00	278.40
										13,920.00
03/07/2023	14628	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1020-01138 FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE 2 TERMINALES PARA LA UNIDAD PATRULLA NISSAN FRONTIER PICK UP, 4 PUERTAS, MARCA DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PICK UP,	60.02	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

158

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/07/2023	14628	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	MODELO 2003, COLOR AZUL MARINO, CON NUMERO DE SERIE 1N6ED27Y53C469831, NUMERO DE PLACAS HM8494F, NUMERO ECONOMICO NO-40, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-02/015. , Cotización Folio: 1020-01243		
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1020-01138 FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE 2 TERMINALES PARA LA UNIDAD PATRULLA NISSAN FRONTIER PICK UP, 4 PUERTAS, MARCA DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PICK UP, MODELO 2003, COLOR AZUL MARINO, CON NUMERO DE SERIE 1N6ED27Y53C469831, NUMERO DE PLACAS HM8494F, NUMERO ECONOMICO NO-40, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-02/015. , Cotización Folio: 1020-01243	.00	60.02
								60.02	60.02	
03/07/2023	15283	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0740-01198 FEIEF 2023. SOLICITUD DE 13 PARES DE BOTAS TACTICAS PARA LOS TRABAJADORES DE AGUA POTABLE , Cotización Folio: 740-01302	18,246.80	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0740-01198 FEIEF 2023. SOLICITUD DE 13 PARES DE BOTAS TACTICAS PARA LOS TRABAJADORES DE AGUA POTABLE , Cotización Folio: 740-01302	.00	18,246.80
								18,246.80	18,246.80	
03/07/2023	17806	1	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - FGP 2023 INTERES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2023	.00	14,861.39
		2	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			ING - FGP 2023 INTERES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2023	14,861.39	.00
		3	Otro Documento	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ING - FGP 2023 INTERES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2023	14,861.39	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

159

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
03/07/2023	17806	4	Otro Documento	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ING - FGP 2023 INTERES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2023	.00	14,861.39	
		5	Otro Documento	4211	PARTICIPACIONES			ING - FGP 2023 INTERES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2023	.00	14,861.39	
		6	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		ING - FGP 2023 INTERES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2023	14,861.39	.00
		7	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		ING - FGP 2023 INTERES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2023	14,861.39	.00
		8	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		ING - FGP 2023 INTERES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2023	.00	14,861.39
								59,445.56	59,445.56		
04/07/2023	10493	1	Otro Documento	1111	EFFECTIVO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3666 A FIN-3681 Y PREDIAL-2694 DEL DIA 04/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	4,222.80	.00	
		2	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3666 A FIN-3681 Y PREDIAL-2694 DEL DIA 04/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	606.80	.00	
		3	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3666 A FIN-3681 Y PREDIAL-2694 DEL DIA 04/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	606.80	
		4	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3666 A FIN-3681 Y PREDIAL-2694 DEL DIA 04/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	3,616.00	.00	
		5	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3666 A FIN-3681 Y PREDIAL-2694 DEL DIA 04/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	3,616.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

160

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
04/07/2023	10493	6	Otro Documento	4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3666 A FIN-3681 Y PREDIAL-2694 DEL DIA 04/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	606.80	
		7	Otro Documento	4151	PRODUCTOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3666 A FIN-3681 Y PREDIAL-2694 DEL DIA 04/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	3,616.00	
		8	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3666 A FIN-3681 Y PREDIAL-2694 DEL DIA 04/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	606.80	.00
		9	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3666 A FIN-3681 Y PREDIAL-2694 DEL DIA 04/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	3,616.00	.00
		10	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3666 A FIN-3681 Y PREDIAL-2694 DEL DIA 04/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	606.80	.00
		11	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3666 A FIN-3681 Y PREDIAL-2694 DEL DIA 04/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	606.80
		12	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3666 A FIN-3681 Y PREDIAL-2694 DEL DIA 04/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	3,616.00	.00
		13	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3666 A FIN-3681 Y PREDIAL-2694 DEL DIA 04/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	3,616.00
		14	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3666 A FIN-3681 Y PREDIAL-2694 DEL DIA	.00	606.80

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

161

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/07/2023	10493	14	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	04/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		15	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3666 A FIN-3681 Y PREDIAL-2694 DEL DIA 04/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	3,616.00
								16,891.20	16,891.20	
04/07/2023	11341	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FOCOM 2023.APOYO CON REEBOLSO DE GASTOS MEDICOS (ANALISIS CLINICOS) A JORGE TAVERA SAN AGUSTIN POR SU ESTADO DE SALUD VULNERABLE	.00	1,680.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FOCOM 2023.APOYO CON REEBOLSO DE GASTOS MEDICOS (ANALISIS CLINICOS) A JORGE TAVERA SAN AGUSTIN POR SU ESTADO DE SALUD VULNERABLE	1,680.00	.00
								1,680.00	1,680.00	
04/07/2023	11404	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - REPO 2023. APOYO A C. BEATRIZ BERENICE GARCIA CANALES CON MATERIAL DE OSTEOSINTESIS, (2 CLAVILLOS KIRSCHNER 0.062)CON MOTIVO PARA REALIZAR UNA CIRUGIA A SU HIJA KEYLA NICOLE GARCIA CANALES, YA QUE TUVO UNA FRACTURA DE FALANGE DISTAL DEL QUINTO DEDO DE MANO DERECHA. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOC. DE BUENA VISTA	.00	6,380.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - REPO 2023. APOYO A C. BEATRIZ BERENICE GARCIA CANALES CON MATERIAL DE OSTEOSINTESIS, (2 CLAVILLOS KIRSCHNER 0.062)CON MOTIVO PARA REALIZAR UNA CIRUGIA A SU HIJA KEYLA NICOLE GARCIA CANALES, YA QUE TUVO UNA FRACTURA DE FALANGE DISTAL DEL QUINTO DEDO DE MANO DERECHA. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	6,380.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

162

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/07/2023	11404	2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	ECONOMICOS DE LA LOC. DE BUENA VISTA	6,380.00	6,380.00
04/07/2023	11405	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - REPO 2023. CFDI 095e20d9-be43-460b-943d-86836504dff3 APOYO A C. BEATRIZ BERENICE GARCIA CANALES CON MATERIAL DE OSTEOSINTESIS, (2 CLAVILLOS KIRSCHNER 0.062)CON MOTIVO PARA REALIZAR UNA CIRUGIA A SU HIJA KEYLA NICOLE GARCIA CANALES, YA QUE TUVO UNA FRACTURA DE FALANGE DISTAL DEL QUINTO DEDO DE MANO DERECHA. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOC. DE BUENA VISTA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7331	.00	6,380.00
		2	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - REPO 2023. CFDI 095e20d9-be43-460b-943d-86836504dff3 APOYO A C. BEATRIZ BERENICE GARCIA CANALES CON MATERIAL DE OSTEOSINTESIS, (2 CLAVILLOS KIRSCHNER 0.062)CON MOTIVO PARA REALIZAR UNA CIRUGIA A SU HIJA KEYLA NICOLE GARCIA CANALES, YA QUE TUVO UNA FRACTURA DE FALANGE DISTAL DEL QUINTO DEDO DE MANO DERECHA. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOC. DE BUENA VISTA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7331	6,380.00	.00
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - REPO 2023. CFDI 095e20d9-be43-460b-943d-86836504dff3 APOYO A C. BEATRIZ BERENICE GARCIA CANALES CON MATERIAL DE OSTEOSINTESIS, (2 CLAVILLOS KIRSCHNER 0.062)CON MOTIVO PARA REALIZAR UNA CIRUGIA A SU HIJA KEYLA NICOLE GARCIA CANALES, YA QUE TUVO UNA FRACTURA DE FALANGE DISTAL DEL QUINTO DEDO DE MANO DERECHA. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOC. DE BUENA VISTA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7331	.00	6,380.00
								DEV - REPO 2023. CFDI 095e20d9-be43-460b-943d-	6,380.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

163

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/07/2023	11405	4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	86836504dff3 APOYO A C. BEATRIZ BERENICE GARCIA CANALES CON MATERIAL DE OSTEOSINTESIS, (2 CLAVILLOS KIRSCHNER 0.062)CON MOTIVO PARA REALIZAR UNA CIRUGIA A SU HIJA KEYLA NICOLE GARCIA CANALES, YA QUE TUVO UNA FRACTURA DE FALANGE DISTAL DEL QUINTO DEDO DE MANO DERECHA. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOC. DE BUENA VISTA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7331	12,760.00	12,760.00
04/07/2023	11520	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - REPO 2023. CFDI 095e20d9-be43-460b-943d-86836504dff3 APOYO A C. BEATRIZ BERENICE GARCIA CANALES CON MATERIAL DE OSTEOSINTESIS, (2 CLAVILLOS KIRSCHNER 0.062)CON MOTIVO PARA REALIZAR UNA CIRUGIA A SU HIJA KEYLA NICOLE GARCIA CANALES, YA QUE TUVO UNA FRACTURA DE FALANGE DISTAL DEL QUINTO DEDO DE MANO DERECHA. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOC. DE BUENA VISTA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7331,DEL # PAGO: 2791	6,380.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - REPO 2023. CFDI 095e20d9-be43-460b-943d-86836504dff3 APOYO A C. BEATRIZ BERENICE GARCIA CANALES CON MATERIAL DE OSTEOSINTESIS, (2 CLAVILLOS KIRSCHNER 0.062)CON MOTIVO PARA REALIZAR UNA CIRUGIA A SU HIJA KEYLA NICOLE GARCIA CANALES, YA QUE TUVO UNA FRACTURA DE FALANGE DISTAL DEL QUINTO DEDO DE MANO DERECHA. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOC. DE BUENA VISTA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7331,DEL # PAGO: 2791	.00	6,380.00
									6,380.00	6,380.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

164

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/07/2023	11521	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			6,380.00	.00	
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	.00	6,380.00	
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	6,380.00	.00	
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			.00	6,380.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/07/2023	11521	4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			CLAVILLOS KIRSCHNER 0.062)CON MOTIVO PARA REALIZAR UNA CIRUGIA A SU HIJA KEYLA NICOLE GARCIA CANALES, YA QUE TUVO UNA FRACTURA DE FALANGE DISTAL DEL QUINTO DEDO DE MANO DERECHA. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOC. DE BUENA VISTA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7331 ,DEL # PAGO: 2791	12,760.00	12,760.00
04/07/2023	11522	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - REPO 2023. APOYO A C. CANDIDO SAN AGUSTIN CASTRO CON REEMBOLSO ECONOMICO POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA, QUIMICA SANGUINEA DE SEIS ELEMENTOS PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD EL PIÑAL.	610.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - REPO 2023. APOYO A C. CANDIDO SAN AGUSTIN CASTRO CON REEMBOLSO ECONOMICO POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA, QUIMICA SANGUINEA DE SEIS ELEMENTOS PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD EL PIÑAL.	.00	610.00
04/07/2023	11525	1	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - REPO 2023. CH/84 APOYO A C. CANDIDO SAN AGUSTIN CASTRO CON REEMBOLSO ECONOMICO POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA, QUIMICA SANGUINEA DE SEIS ELEMENTOS PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD EL PIÑAL., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7451	610.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - REPO 2023. CH/84 APOYO A C. CANDIDO SAN AGUSTIN CASTRO CON REEMBOLSO ECONOMICO POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS DE	.00	610.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

166

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/07/2023	11525	2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO			
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	610.00	.00	
		4	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				.00	610.00
									1,220.00	1,220.00
04/07/2023	11526	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	.00	610.00	
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	610.00	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

167

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/07/2023	11526	2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	2792		
									610.00	610.00
04/07/2023	11527	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - REPO 2023. CH/84 APOYO A C. CANDIDO SAN AGUSTIN CASTRO CON REEMBOLSO ECONOMICO POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA, QUIMICA SANGUINEA DE SEIS ELEMENTOS PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD EL PIÑAL., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7451,DEL # PAGO: 2792	.00	610.00
		2	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - REPO 2023. CH/84 APOYO A C. CANDIDO SAN AGUSTIN CASTRO CON REEMBOLSO ECONOMICO POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA, QUIMICA SANGUINEA DE SEIS ELEMENTOS PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD EL PIÑAL., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7451,DEL # PAGO: 2792	610.00	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - REPO 2023. CH/84 APOYO A C. CANDIDO SAN AGUSTIN CASTRO CON REEMBOLSO ECONOMICO POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA, QUIMICA SANGUINEA DE SEIS ELEMENTOS PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD EL PIÑAL., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7451,DEL # PAGO: 2792	.00	610.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - REPO 2023. CH/84 APOYO A C. CANDIDO SAN AGUSTIN CASTRO CON REEMBOLSO ECONOMICO POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA, QUIMICA SANGUINEA DE SEIS ELEMENTOS PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD EL PIÑAL., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7451,DEL # PAGO:	610.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

168

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/07/2023	11527	4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	2792		
									1,220.00	1,220.00
04/07/2023	11609	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - REPO 2023. APOYO ECONOMICO A C. YOLANDA SOTO BAÑOS, POR CONCEPTO DE GASTOS DE TRASLADO AL HOSPITAL BASICO COMUNITARIO DE HUEHUETLA YA QUE SU HIJO SANDIBEL DIMAS SOTO TUVO CITA CON PRESENCIA DE DOLOR DE CABEZA,DISURI,DEBILIDAD Y DOLOR ABDOMINAL PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	1,800.00	.00
		2	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - REPO 2023. APOYO ECONOMICO A C. YOLANDA SOTO BAÑOS, POR CONCEPTO DE GASTOS DE TRASLADO AL HOSPITAL BASICO COMUNITARIO DE HUEHUETLA YA QUE SU HIJO SANDIBEL DIMAS SOTO TUVO CITA CON PRESENCIA DE DOLOR DE CABEZA,DISURI,DEBILIDAD Y DOLOR ABDOMINAL PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	.00	1,800.00
									1,800.00	1,800.00
04/07/2023	11656	1	Factura	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI AAA1FB40-F0C5-40DB-887B-192D21B2CE30 Requisicion no: 1030-00895 SOLICITUD DE 1 CUARTO DE FORD EXPEDITION PARA LA UNIDAD VEHICULAR FORD EXPEDITION MODELO 1997, NO. DE SERIE 1FMEU18WSVLB82336, PLACAS HNH556A, COLOR ARENA NO. DE INVENTARIO 541-01-02/012 NO. ECONOMICO NO-34, ASIGNADO A PROTECCION CIVIL.	812.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI AAA1FB40-F0C5-40DB-887B-192D21B2CE30 Requisicion no: 1030-00895 SOLICITUD DE 1 CUARTO DE FORD EXPEDITION PARA LA UNIDAD VEHICULAR FORD EXPEDITION MODELO 1997, NO. DE SERIE 1FMEU18WSVLB82336, PLACAS HNH556A, COLOR ARENA NO. DE INVENTARIO	.00	812.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

169

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/07/2023	11656	2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	541-01-02/012 NO. ECONOMICO NO-34, ASIGNADO A PROTECCION CIVIL. DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI AAA1FB40-FOC5-40DB-887B-192D21B2CE30 Requisicion no: 1030-00895 SOLICITUD DE 1 CUARTO DE FORD EXPEDITION PARA LA UNIDAD VEHICULAR FORD EXPEDITION MODELO 1997, NO. DE SERIE 1FMEU18WSVLB82336, PLACAS HNH556A, COLOR ARENA NO. DE INVENTARIO 541-01-02/012 NO. ECONOMICO NO-34, ASIGNADO A PROTECCION CIVIL. DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI AAA1FB40-FOC5-40DB-887B-192D21B2CE30 Requisicion no: 1030-00895 SOLICITUD DE 1 CUARTO DE FORD EXPEDITION PARA LA UNIDAD VEHICULAR FORD EXPEDITION MODELO 1997, NO. DE SERIE 1FMEU18WSVLB82336, PLACAS HNH556A, COLOR ARENA NO. DE INVENTARIO 541-01-02/012 NO. ECONOMICO NO-34, ASIGNADO A PROTECCION CIVIL.	812.00	.00
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO			
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
								1,624.00	1,624.00	
04/07/2023	11688	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1020-00898 FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE 80 LUNCH (TORTAS) PARA ELEMENTOS DE APOYO EN EL RESGUARDO DE LA VISITA DEL GOBERNADOR JULIO MENCHACA SALAZAR EL DIA 04 DE JULIO DEL 2023. , Cotización Folio: 1020-00981 COM - Requisicion no: 1020-00898 FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE 80 LUNCH (TORTAS) PARA ELEMENTOS DE APOYO EN EL RESGUARDO DE LA VISITA DEL GOBERNADOR JULIO MENCHACA SALAZAR EL DIA 04 DE JULIO DEL 2023. , Cotización Folio: 1020-00981	.00	2,784.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		2,784.00	.00
								2,784.00	2,784.00	
04/07/2023	11948	1	Otro			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	COM - Requisicion no: 1020-00919 FORTAMUN 2023.	.00	1,800.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

170

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/07/2023	11948	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SOLICITUD DE 20 COMIDAS PARA ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL QUE REALIZARAN LA FERIA POR LA PAZ Y SEGURIDAD PARA LA NIÑEZ REALIZADO EN LA CANCHA MUNICIPAL EL DIA 05 DE JULIO , Cotización Folio: 1020-00998	1,800.00	.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO			
								1,800.00	1,800.00	
04/07/2023	12037	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - POLIZA CANCELADA FFM 2023 CREACION DE DEUDOR POR PAGO ERRONEO DE LA PARTIDA 211	.00	.00
		2	Otro Documento	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - POLIZA CANCELADA FFM 2023 CREACION DE DEUDOR POR PAGO ERRONEO DE LA PARTIDA 211	.00	.00
								.00	.00	
04/07/2023	12105	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0710-00931 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA MATERIAL DE LIMPIEZA QUE SERA UTILIZADO PARA EL ASEO EN LAS DISTINTAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL Y LA LIMPIEZA DE LA VIA PUBLICA EN LA CABECERA MUNICIPAL , Cotizacion Folio: 710-01018	16,559.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0710-00931 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA MATERIAL DE LIMPIEZA QUE SERA UTILIZADO PARA EL ASEO EN LAS DISTINTAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL Y LA LIMPIEZA DE LA VIA PUBLICA EN LA CABECERA MUNICIPAL , Cotizacion Folio: 710-01018	.00	16,559.00
								16,559.00	16,559.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

171

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/07/2023	12106	1	Factura	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DEV - FFM 2023 CFDI 97A4CA05 Requisicion no: 0710-00931 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA MATERIAL DE LIMPIEZA QUE SERA UTILIZADO PARA EL ASEO EN LAS DISTINTAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL Y LA LIMPIEZA DE LA VIA PUBLICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	16,559.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2023 CFDI 97A4CA05 Requisicion no: 0710-00931 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA MATERIAL DE LIMPIEZA QUE SERA UTILIZADO PARA EL ASEO EN LAS DISTINTAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL Y LA LIMPIEZA DE LA VIA PUBLICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	.00	16,559.00
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2023 CFDI 97A4CA05 Requisicion no: 0710-00931 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA MATERIAL DE LIMPIEZA QUE SERA UTILIZADO PARA EL ASEO EN LAS DISTINTAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL Y LA LIMPIEZA DE LA VIA PUBLICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	16,559.00	.00
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2023 CFDI 97A4CA05 Requisicion no: 0710-00931 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA MATERIAL DE LIMPIEZA QUE SERA UTILIZADO PARA EL ASEO EN LAS DISTINTAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL Y LA LIMPIEZA DE LA VIA PUBLICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	.00	16,559.00
								33,118.00	33,118.00	
04/07/2023	12278	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FOCOM 2023.APOYO CON ATAUD A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC	14,036.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FOCOM 2023.APOYO CON ATAUD A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC	.00	14,036.00
								14,036.00	14,036.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/07/2023	12510	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0610-00959 FOFYR 2023. SOLICITUD DE 1 CRUCETA Y 1 YUGO DE LA FLECHA PARA EL CAMION VOLTEO MODELO 1996, SIN PLACAS, CON NUMERO DE SERIE SA47540*02622, COLOR ROJO, MARCA DINA, CON NUMERO DE INVENTARIO 541-01-03/002, NO. ECONOMICO NO.-13, Cotización Folio: 610-01048	2,227.20	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0610-00959 FOFYR 2023. SOLICITUD DE 1 CRUCETA Y 1 YUGO DE LA FLECHA PARA EL CAMION VOLTEO MODELO 1996, SIN PLACAS, CON NUMERO DE SERIE SA47540*02622, COLOR ROJO, MARCA DINA, CON NUMERO DE INVENTARIO 541-01-03/002, NO. ECONOMICO NO.-13, Cotización Folio: 610-01048	.00	2,227.20
								2,227.20	2,227.20	
04/07/2023	12584	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0740-00970 FOFYR 2023. SOLICITUD DE UN KIT DE TINTAS BROTHER ORIGINALES (NEGRO, MAGENTA, CIAN, YELLOW) PARA LA IMPRESORA BROTHER MODELO DCP-T520 CON NUMERO DE INVENTARIO G515-06/043, Cotización Folio: 740-01056	.00	820.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0740-00970 FOFYR 2023. SOLICITUD DE UN KIT DE TINTAS BROTHER ORIGINALES (NEGRO, MAGENTA, CIAN, YELLOW) PARA LA IMPRESORA BROTHER MODELO DCP-T520 CON NUMERO DE INVENTARIO G515-06/043, Cotización Folio: 740-01056	820.00	.00
								820.00	820.00	
04/07/2023	13199	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2023 APOYO DE GASTOS DE MANUTENCION A C. TIMOTEO MENDOZA LOPEZ, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	1,500.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

173

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/07/2023	13199	2	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2023 APOYO DE GASTOS DE MANUTENCION A C. TIMOTEO MENDOZA LOPEZ, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	.00	1,500.00
									1,500.00	1,500.00
04/07/2023	13200	1	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FGP 2023 CHE: 125 APOYO DE GASTOS DE MANUTENCION A C. TIMOTEO MENDOZA LOPEZ, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8471	1,500.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2023 CHE: 125 APOYO DE GASTOS DE MANUTENCION A C. TIMOTEO MENDOZA LOPEZ, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8471	.00	1,500.00
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2023 CHE: 125 APOYO DE GASTOS DE MANUTENCION A C. TIMOTEO MENDOZA LOPEZ, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8471	1,500.00	.00
		4	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2023 CHE: 125 APOYO DE GASTOS DE MANUTENCION A C. TIMOTEO MENDOZA LOPEZ, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8471	.00	1,500.00
									3,000.00	3,000.00
04/07/2023	13201	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 CHE: 125 APOYO DE GASTOS DE MANUTENCION A C. TIMOTEO MENDOZA LOPEZ, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8471, DEL # PAGO: 3200	.00	1,500.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 CHE: 125 APOYO DE GASTOS DE MANUTENCION A C. TIMOTEO MENDOZA LOPEZ, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8471, DEL # PAGO: 3200	1,500.00	.00
									1,500.00	1,500.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

174

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
04/07/2023	13202	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 CHE: 125 APOYO DE GASTOS DE MANUTENCION A C. TIMOTEO MENDOZA LOPEZ, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8471,DEL # PAGO: 3200	.00	1,500.00	
		2	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 CHE: 125 APOYO DE GASTOS DE MANUTENCION A C. TIMOTEO MENDOZA LOPEZ, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8471,DEL # PAGO: 3200	1,500.00	.00	
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		EGR - FGP 2023 CHE: 125 APOYO DE GASTOS DE MANUTENCION A C. TIMOTEO MENDOZA LOPEZ, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8471,DEL # PAGO: 3200	.00	1,500.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO		EGR - FGP 2023 CHE: 125 APOYO DE GASTOS DE MANUTENCION A C. TIMOTEO MENDOZA LOPEZ, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8471,DEL # PAGO: 3200	1,500.00	.00
								3,000.00	3,000.00		
04/07/2023	13296	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - ISAN 2023.Transferencias entre Dependencias	.00	5,887.00	
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - ISAN 2023.Transferencias entre Dependencias	.00	5,481.00	
		3	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - ISAN 2023.Transferencias entre Dependencias	5,887.00	.00	
		4	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - ISAN 2023.Transferencias entre Dependencias	5,481.00	.00	
		5	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - ISAN 2023.Transferencias entre Dependencias	5,887.00	.00	
		6	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - ISAN 2023.Transferencias entre Dependencias	5,481.00	.00	
		7	Otro			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	DIA - ISAN 2023.Transferencias entre Dependencias	.00	5,887.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

175

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/07/2023	13296	8	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - ISAN 2023.Transferencias entre Dependencias	.00	5,481.00
								22,736.00	22,736.00	
04/07/2023	13297	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0760-01040 ISAN 2023. SOLICITUD DE UNA BOMBA SUMERGIBLE DE UN CABALLO QUE SE UTILIZARA PARA BOMBEAR AGUA EN EL INTERIOR DE LA FUENTE QUE SERA COLOCADO EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO, SOLICITA C. BRUNO SOTO MONTES ENCARGADO DE JARDINERIA , Cotización Folio: 760-01128	5,481.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0760-01040 ISAN 2023. SOLICITUD DE UNA BOMBA SUMERGIBLE DE UN CABALLO QUE SE UTILIZARA PARA BOMBEAR AGUA EN EL INTERIOR DE LA FUENTE QUE SERA COLOCADO EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO, SOLICITA C. BRUNO SOTO MONTES ENCARGADO DE JARDINERIA , Cotización Folio: 760-01128	.00	5,481.00
								5,481.00	5,481.00	
04/07/2023	13299	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0760-01041 ISAN 2023. SOLICITUD DE 35 BULTOS DE YESO QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA FUENTE QUE SE ESTARA COLOCANDO EN EL PARQUE QUE SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO, SOLICITA C. BRUNO SOTO MONTES ENCARGADO DE JARDINERIA , Cotización Folio: 760-01129	5,887.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0760-01041 ISAN 2023. SOLICITUD DE 35 BULTOS DE YESO QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA FUENTE QUE SE ESTARA COLOCANDO EN EL PARQUE QUE SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO, SOLICITA C. BRUNO SOTO MONTES ENCARGADO DE JARDINERIA , Cotización Folio: 760-01129	.00	5,887.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

176

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/07/2023	13299							5,887.00	5,887.00	
04/07/2023	13323	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0760-01044 SOLICITUD DEL ENCARGADO DE JARDINERIA PARA UNA FIGURA ARTESANAL DE UN AVE (FIGURA REPRESENTATIVA DE SAN BARTOLO) MISMO QUE SERA UTILIZADO PAR LA FUENTE QUE ESTARA COLOCADA EN EL PARQUE DEL CENTRO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC , Cotización Folio: 760-01134	17,980.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0760-01044 SOLICITUD DEL ENCARGADO DE JARDINERIA PARA UNA FIGURA ARTESANAL DE UN AVE (FIGURA REPRESENTATIVA DE SAN BARTOLO) MISMO QUE SERA UTILIZADO PAR LA FUENTE QUE ESTARA COLOCADA EN EL PARQUE DEL CENTRO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC , Cotización Folio: 760-01134	.00	17,980.00
									17,980.00	17,980.00
04/07/2023	13600	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0110-01062 FOCOM 2023.SOLICITUD DE 15 DESAYUNOS PARA L DIA MARTES 04 DE JULIO PARA PERSONAL DE LOGISTICA DE GOBIERNO DEL ESTADO POR MOTIVO DE LA VISITA DEL GOBERNADOR DEL ESTADO , Cotización Folio: 110-01154	.00	3,306.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0110-01062 FOCOM 2023.SOLICITUD DE 15 DESAYUNOS PARA L DIA MARTES 04 DE JULIO PARA PERSONAL DE LOGISTICA DE GOBIERNO DEL ESTADO POR MOTIVO DE LA VISITA DEL GOBERNADOR DEL ESTADO , Cotización Folio: 110-01154	3,306.00	.00
									3,306.00	3,306.00
	13601		Factura		PROVEEDORES POR PAGAR A			DEV - FOCOM 2023. PAGO DE CFDI BD22C371-2CA5-	.00	3,306.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

177

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
04/07/2023	13601	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			4737-86B6-C5B444E5F252 Requisicion no: 0110-01062 SOLICITUD DE 15 DESAYUNOS PARA L DIA MARTES 04 DE JULIO PARA PERSONAL DE LOGISTICA DE GOBIERNO DEL ESTADO POR MOTIVO DE LA VISITA DEL GOBERNADOR DEL ESTADO			
		2	Factura	5138	SERVICIOS OFICIALES			DEV - FOCOM 2023. PAGO DE CFDI BD22C371-2CA5-4737-86B6-C5B444E5F252 Requisicion no: 0110-01062 SOLICITUD DE 15 DESAYUNOS PARA L DIA MARTES 04 DE JULIO PARA PERSONAL DE LOGISTICA DE GOBIERNO DEL ESTADO POR MOTIVO DE LA VISITA DEL GOBERNADOR DEL ESTADO	3,306.00	.00	
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		DEV - FOCOM 2023. PAGO DE CFDI BD22C371-2CA5-4737-86B6-C5B444E5F252 Requisicion no: 0110-01062 SOLICITUD DE 15 DESAYUNOS PARA L DIA MARTES 04 DE JULIO PARA PERSONAL DE LOGISTICA DE GOBIERNO DEL ESTADO POR MOTIVO DE LA VISITA DEL GOBERNADOR DEL ESTADO	.00	3,306.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		DEV - FOCOM 2023. PAGO DE CFDI BD22C371-2CA5-4737-86B6-C5B444E5F252 Requisicion no: 0110-01062 SOLICITUD DE 15 DESAYUNOS PARA L DIA MARTES 04 DE JULIO PARA PERSONAL DE LOGISTICA DE GOBIERNO DEL ESTADO POR MOTIVO DE LA VISITA DEL GOBERNADOR DEL ESTADO	3,306.00	.00
								6,612.00	6,612.00		
04/07/2023	13709	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA IEPS G 2023 APOYO CON AMENIZACION DE 1 HORA DE MARIACHI PARA LA CEREMONIA DE CLAUSURA DE LA ESCUELA SECUNDARIA FELIPE ANGELES GENERACION " JUVENTUD, DEJANDO HUELLAS RUMBO AL EXITO 2020-2023", EL DIA 15 DE JULIO	.00	.00	
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA IEPS G 2023 APOYO CON AMENIZACION DE 1 HORA DE MARIACHI PARA LA CEREMONIA DE CLAUSURA DE LA ESCUELA	.00	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

178

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/07/2023	13709	2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SECUNDARIA FELIPE ANGELES GENERACION " JUVENTUD, DEJANDO HUELLAS RUMBO AL EXITO 2020-2023", EL DIA 15 DE JULIO	.00	.00
04/07/2023	14049	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - ISAN 2023. Transferencias entre Dependencias	.00	17,400.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - ISAN 2023. Transferencias entre Dependencias	17,400.00	.00
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - ISAN 2023. Transferencias entre Dependencias	17,400.00	.00
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - ISAN 2023. Transferencias entre Dependencias	.00	17,400.00
									34,800.00	34,800.00
04/07/2023	14050	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0760-01074 ISAN 2023. SOLICITUD DE MANO DE OBRA, REHABILITACION DE LA BASE PARA COLOCAR LA FUENTE ARMADO DE LA ESTRUCTURA DE MADERA Y METALICA ASI COMO EL APOYO EN LA COLOCACION DE LAS DIFERENTES PARTES QUE INTEGRAN LA FUENTE E INSTALACIONES DEL SISTEMA ELECTRICO SOLICITA C. BRUNO SOTO MONTES ENCARGADO DE JARDINERIA , Cotización Folio: 760-01169	17,400.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0760-01074 ISAN 2023. SOLICITUD DE MANO DE OBRA, REHABILITACION DE LA BASE PARA COLOCAR LA FUENTE ARMADO DE LA ESTRUCTURA DE MADERA Y METALICA ASI COMO EL APOYO EN LA COLOCACION DE LAS DIFERENTES PARTES QUE INTEGRAN LA FUENTE E INSTALACIONES DEL SISTEMA ELECTRICO SOLICITA C. BRUNO SOTO MONTES ENCARGADO DE JARDINERIA , Cotización	.00	17,400.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

179

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/07/2023	14050	2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Folio: 760-01169	17,400.00	17,400.00
04/07/2023	14265	1	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS G 2023 APOYO CON AMENIZACION DE 1 HORA DE MARIACHI PARA LA CEREMONIA DE CLAUSURA DE LA ESCUELA SECUNDARIA FELIPE ANGELES GENERACION " JUVENTUD, DEJANDO HUELLAS RUMBO AL EXITO 2020-2023", EL DIA 15 DE JULIO	.00	4,176.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS G 2023 APOYO CON AMENIZACION DE 1 HORA DE MARIACHI PARA LA CEREMONIA DE CLAUSURA DE LA ESCUELA SECUNDARIA FELIPE ANGELES GENERACION " JUVENTUD, DEJANDO HUELLAS RUMBO AL EXITO 2020-2023", EL DIA 15 DE JULIO	4,176.00	.00
									4,176.00	4,176.00
04/07/2023	14266	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - IEPS G 2023 APOYO CON AMENIZACION DE 1 HORA DE MARIACHI PARA LA CEREMONIA DE CLAUSURA DE LA ESCUELA SECUNDARIA FELIPE ANGELES GENERACION " JUVENTUD, DEJANDO HUELLAS RUMBO AL EXITO 2020-2023", EL DIA 15 DE JULIO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8847	.00	4,131.00
		2	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - IEPS G 2023 APOYO CON AMENIZACION DE 1 HORA DE MARIACHI PARA LA CEREMONIA DE CLAUSURA DE LA ESCUELA SECUNDARIA FELIPE ANGELES GENERACION " JUVENTUD, DEJANDO HUELLAS RUMBO AL EXITO 2020-2023", EL DIA 15 DE JULIO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8847	.00	45.00
		3	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - IEPS G 2023 APOYO CON AMENIZACION DE 1 HORA DE MARIACHI PARA LA CEREMONIA DE CLAUSURA DE LA ESCUELA SECUNDARIA FELIPE	4,176.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

180

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/07/2023	14266	3	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					
		4	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		4,176.00	
		5	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	4,176.00		
								8,352.00	8,352.00	
04/07/2023	14267	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		4,176.00	
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	4,176.00		
								4,176.00	4,176.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
04/07/2023	14268	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - IEPS G 2023 APOYO CON AMENIZACION DE 1 HORA DE MARIACHI PARA LA CEREMONIA DE CLAUSURA DE LA ESCUELA SECUNDARIA FELIPE ANGELES GENERACION " JUVENTUD, DEJANDO HUELLAS RUMBO AL EXITO 2020-2023", EL DIA 15 DE JULIO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8847,DEL # PAGO: 3472	.00	4,131.00	
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - IEPS G 2023 APOYO CON AMENIZACION DE 1 HORA DE MARIACHI PARA LA CEREMONIA DE CLAUSURA DE LA ESCUELA SECUNDARIA FELIPE ANGELES GENERACION " JUVENTUD, DEJANDO HUELLAS RUMBO AL EXITO 2020-2023", EL DIA 15 DE JULIO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8847,DEL # PAGO: 3472	4,131.00	.00	
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		EGR - IEPS G 2023 APOYO CON AMENIZACION DE 1 HORA DE MARIACHI PARA LA CEREMONIA DE CLAUSURA DE LA ESCUELA SECUNDARIA FELIPE ANGELES GENERACION " JUVENTUD, DEJANDO HUELLAS RUMBO AL EXITO 2020-2023", EL DIA 15 DE JULIO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8847,DEL # PAGO: 3472	.00	4,176.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO		EGR - IEPS G 2023 APOYO CON AMENIZACION DE 1 HORA DE MARIACHI PARA LA CEREMONIA DE CLAUSURA DE LA ESCUELA SECUNDARIA FELIPE ANGELES GENERACION " JUVENTUD, DEJANDO HUELLAS RUMBO AL EXITO 2020-2023", EL DIA 15 DE JULIO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8847,DEL # PAGO: 3472	4,176.00	.00
									8,307.00	8,307.00	
04/07/2023	14632	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1030-01139 FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE 1 RETEN 3604 PARA LA UNIDAD VEHICULAR FORD EXPEDITION MODELO 1997, NO. DE SERIE 1FMEU18WSVLB82336, PLACAS HNH556A, COLOR ARENA NO. DE INVENTARIO 541-01-02/012 NO.	342.20	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

182

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/07/2023	14632	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	ECONOMICO NO-34, ASIGNADO A PROTECCION CIVIL., Cotización Folio: 1030-01244		
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1030-01139 FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE 1 RETEN 3604 PARA LA UNIDAD VEHICULAR FORD EXPEDITION MODELO 1997, NO. DE SERIE 1FMEU18WSVLB82336, PLACAS HNH556A, COLOR ARENA NO. DE INVENTARIO 541-01-02/012 NO. ECONOMICO NO-34, ASIGNADO A PROTECCION CIVIL., Cotización Folio: 1030-01244	.00	342.20
									342.20	342.20
05/07/2023	10500	1	Otro Documento	1111	EFFECTIVO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3682 A FIN-3714, PREDIAL-2695 A PREDIAL-2698 Y TRASLADO-41 DEL DIA 05/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	3,176.00	.00
		2	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3682 A FIN-3714, PREDIAL-2695 A PREDIAL-2698 Y TRASLADO-41 DEL DIA 05/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	522.00	.00
		3	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3682 A FIN-3714, PREDIAL-2695 A PREDIAL-2698 Y TRASLADO-41 DEL DIA 05/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	522.00
		4	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3682 A FIN-3714, PREDIAL-2695 A PREDIAL-2698 Y TRASLADO-41 DEL DIA 05/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	200.00	.00
		5	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3682 A FIN-3714, PREDIAL-2695 A PREDIAL-2698 Y TRASLADO-41 DEL DIA 05/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	200.00
		6	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3682 A FIN-3714, PREDIAL-2695 A PREDIAL-2698 Y	206.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

183

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
05/07/2023	10500	6	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			TRASLADO-41 DEL DIA 05/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		7	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3682 A FIN-3714, PREDIAL-2695 A PREDIAL-2698 Y TRASLADO-41 DEL DIA 05/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	206.00
		8	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3682 A FIN-3714, PREDIAL-2695 A PREDIAL-2698 Y TRASLADO-41 DEL DIA 05/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	220.00	.00
		9	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3682 A FIN-3714, PREDIAL-2695 A PREDIAL-2698 Y TRASLADO-41 DEL DIA 05/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	220.00
		10	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3682 A FIN-3714, PREDIAL-2695 A PREDIAL-2698 Y TRASLADO-41 DEL DIA 05/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,482.00	.00
		11	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3682 A FIN-3714, PREDIAL-2695 A PREDIAL-2698 Y TRASLADO-41 DEL DIA 05/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,482.00
		12	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3682 A FIN-3714, PREDIAL-2695 A PREDIAL-2698 Y TRASLADO-41 DEL DIA 05/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	546.00	.00
		13	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3682 A FIN-3714, PREDIAL-2695 A PREDIAL-2698 Y TRASLADO-41 DEL DIA 05/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	546.00
		14	Otro Documento	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3682 A FIN-3714, PREDIAL-2695 A PREDIAL-2698 Y TRASLADO-41 DEL DIA 05/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	522.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

184

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
05/07/2023	10500	15	Otro Documento	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3682 A FIN-3714, PREDIAL-2695 A PREDIAL-2698 Y TRASLADO-41 DEL DIA 05/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	200.00	
		16	Otro Documento	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3682 A FIN-3714, PREDIAL-2695 A PREDIAL-2698 Y TRASLADO-41 DEL DIA 05/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	206.00	
		17	Otro Documento	4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3682 A FIN-3714, PREDIAL-2695 A PREDIAL-2698 Y TRASLADO-41 DEL DIA 05/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	220.00	
		18	Otro Documento	4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3682 A FIN-3714, PREDIAL-2695 A PREDIAL-2698 Y TRASLADO-41 DEL DIA 05/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,482.00	
		19	Otro Documento	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3682 A FIN-3714, PREDIAL-2695 A PREDIAL-2698 Y TRASLADO-41 DEL DIA 05/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	546.00	
		20	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3682 A FIN-3714, PREDIAL-2695 A PREDIAL-2698 Y TRASLADO-41 DEL DIA 05/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	522.00	.00
		21	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3682 A FIN-3714, PREDIAL-2695 A PREDIAL-2698 Y TRASLADO-41 DEL DIA 05/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	200.00	.00
		22	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3682 A FIN-3714, PREDIAL-2695 A PREDIAL-2698 Y TRASLADO-41 DEL DIA 05/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	206.00	.00
		23	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3682 A FIN-3714, PREDIAL-2695 A PREDIAL-2698 Y	220.00	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
05/07/2023	10500	23	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	TRASLADO-41 DEL DIA 05/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		24	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3682 A FIN-3714, PREDIAL-2695 A PREDIAL-2698 Y TRASLADO-41 DEL DIA 05/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,482.00	.00
		25	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3682 A FIN-3714, PREDIAL-2695 A PREDIAL-2698 Y TRASLADO-41 DEL DIA 05/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	546.00	.00
		26	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3682 A FIN-3714, PREDIAL-2695 A PREDIAL-2698 Y TRASLADO-41 DEL DIA 05/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	522.00	.00
		27	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3682 A FIN-3714, PREDIAL-2695 A PREDIAL-2698 Y TRASLADO-41 DEL DIA 05/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	522.00
		28	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3682 A FIN-3714, PREDIAL-2695 A PREDIAL-2698 Y TRASLADO-41 DEL DIA 05/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	200.00	.00
		29	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3682 A FIN-3714, PREDIAL-2695 A PREDIAL-2698 Y TRASLADO-41 DEL DIA 05/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	200.00
		30	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3682 A FIN-3714, PREDIAL-2695 A PREDIAL-2698 Y TRASLADO-41 DEL DIA 05/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	206.00	.00
		31	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3682 A FIN-3714, PREDIAL-2695 A PREDIAL-2698 Y TRASLADO-41 DEL DIA 05/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	206.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

186

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
05/07/2023	10500	32	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3682 A FIN-3714, PREDIAL-2695 A PREDIAL-2698 Y TRASLADO-41 DEL DIA 05/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	220.00	.00
		33	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3682 A FIN-3714, PREDIAL-2695 A PREDIAL-2698 Y TRASLADO-41 DEL DIA 05/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	220.00
		34	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3682 A FIN-3714, PREDIAL-2695 A PREDIAL-2698 Y TRASLADO-41 DEL DIA 05/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,482.00	.00
		35	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3682 A FIN-3714, PREDIAL-2695 A PREDIAL-2698 Y TRASLADO-41 DEL DIA 05/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,482.00
		36	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3682 A FIN-3714, PREDIAL-2695 A PREDIAL-2698 Y TRASLADO-41 DEL DIA 05/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	546.00	.00
		37	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3682 A FIN-3714, PREDIAL-2695 A PREDIAL-2698 Y TRASLADO-41 DEL DIA 05/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	546.00
		38	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3682 A FIN-3714, PREDIAL-2695 A PREDIAL-2698 Y TRASLADO-41 DEL DIA 05/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	522.00
		39	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3682 A FIN-3714, PREDIAL-2695 A PREDIAL-2698 Y TRASLADO-41 DEL DIA 05/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	200.00
		40	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3682 A FIN-3714, PREDIAL-2695 A PREDIAL-2698 Y	.00	206.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

187

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
05/07/2023	10500	40	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	TRASLADO-41 DEL DIA 05/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		41	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3682 A FIN-3714, PREDIAL-2695 A PREDIAL-2698 Y TRASLADO-41 DEL DIA 05/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	220.00
		42	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3682 A FIN-3714, PREDIAL-2695 A PREDIAL-2698 Y TRASLADO-41 DEL DIA 05/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,482.00
		43	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3682 A FIN-3714, PREDIAL-2695 A PREDIAL-2698 Y TRASLADO-41 DEL DIA 05/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	546.00
								12,704.00	12,704.00	
05/07/2023	11309	1	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - CISAN 2023. CH/03 APOYO A C. MARCELA DELGADILLO GALLEGOS CON REEMBOLSO ECONOMICO POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7244	.00	302.00
		2	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - CISAN 2023. CH/03 APOYO A C. MARCELA DELGADILLO GALLEGOS CON REEMBOLSO ECONOMICO POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7244	302.00	.00
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - CISAN 2023. CH/03 APOYO A C. MARCELA DELGADILLO GALLEGOS CON REEMBOLSO ECONOMICO POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7244	.00	302.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

188

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
05/07/2023	11309	4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - CISAN 2023. CH/03 APOYO A C. MARCELA DELGADILLO GALLEGOS CON REEMBOLSO ECONOMICO POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7244	302.00	.00
									604.00	604.00
05/07/2023	11310	1	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - CISAN 2023. APOYO A C. MARLEM LIRA LOPEZ CON REEMBOLSO ECONOMICO POR CONCEPTO PAGO DE MEDICAMENTOS PARA SU HIJA LLUVIA CRISTEL SOLANO LIRA YA QUE LE DIAGNOSTICARON ANEMIA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	.00	550.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - CISAN 2023. APOYO A C. MARLEM LIRA LOPEZ CON REEMBOLSO ECONOMICO POR CONCEPTO PAGO DE MEDICAMENTOS PARA SU HIJA LLUVIA CRISTEL SOLANO LIRA YA QUE LE DIAGNOSTICARON ANEMIA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	550.00	.00
									550.00	550.00
05/07/2023	11311	1	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - CISAN 2023. CH/04 APOYO A C. MARLEM LIRA LOPEZ CON REEMBOLSO ECONOMICO POR CONCEPTO PAGO DE MEDICAMENTOS PARA SU HIJA LLUVIA CRISTEL SOLANO LIRA YA QUE LE DIAGNOSTICARON ANEMIA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7247	.00	550.00
		2	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - CISAN 2023. CH/04 APOYO A C. MARLEM LIRA LOPEZ CON REEMBOLSO ECONOMICO POR CONCEPTO PAGO DE MEDICAMENTOS PARA SU HIJA LLUVIA CRISTEL SOLANO LIRA YA QUE LE DIAGNOSTICARON ANEMIA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7247	550.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

189

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
05/07/2023	11311	3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - CISAN 2023. CH/04 APOYO A C. MARLEM LIRA LOPEZ CON REEMBOLSO ECONOMICO POR CONCEPTO PAGO DE MEDICAMENTOS PARA SU HIJA LLUVIA CRISTEL SOLANO LIRA YA QUE LE DIAGNOSTICARON ANEMIA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7247	.00	550.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - CISAN 2023. CH/04 APOYO A C. MARLEM LIRA LOPEZ CON REEMBOLSO ECONOMICO POR CONCEPTO PAGO DE MEDICAMENTOS PARA SU HIJA LLUVIA CRISTEL SOLANO LIRA YA QUE LE DIAGNOSTICARON ANEMIA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7247	550.00	.00
								1,100.00	1,100.00	
05/07/2023	11312	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - CISAN 2023.Transferencias entre Dependencias	600.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - CISAN 2023.Transferencias entre Dependencias	.00	600.00
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - CISAN 2023.Transferencias entre Dependencias	.00	600.00
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - CISAN 2023.Transferencias entre Dependencias	600.00	.00
								1,200.00	1,200.00	
05/07/2023	11313	1	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - CISAN 2023. APOYO ECONÓMICO A C. ALICIA MATIAS SAN AGUSTIN PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A SU HIJA LIZBETH MENDOZA MATÍAS DE SAN BARTOLO A LA COMUNIDAD DE PIE DEL CERRO DE SANTA CRUZ,PERSONA DE BAJOPS RECURSOS ECONOMICOS	.00	600.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

190

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
05/07/2023	11313	2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - CISAN 2023. APOYO ECONÓMICO A C. ALICIA MATIAS SAN AGUSTIN PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A SU HIJA LIZBETH MENDOZA MATÍAS DE SAN BARTOLO A LA COMUNIDAD DE PIE DEL CERRO DE SANTA CRUZ,PERSONA DE BAJOPS RECURSOS ECONOMICOS	600.00	.00
									600.00	600.00
05/07/2023	11314	1	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - CISAN 2023. CH/05 APOYO ECONÓMICO A C. ALICIA MATIAS SAN AGUSTIN PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A SU HIJA LIZBETH MENDOZA MATÍAS DE SAN BARTOLO A LA COMUNIDAD DE PIE DEL CERRO DE SANTA CRUZ,PERSONA DE BAJOPS RECURSOS ECONOMICOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7250	.00	600.00
		2	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - CISAN 2023. CH/05 APOYO ECONÓMICO A C. ALICIA MATIAS SAN AGUSTIN PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A SU HIJA LIZBETH MENDOZA MATÍAS DE SAN BARTOLO A LA COMUNIDAD DE PIE DEL CERRO DE SANTA CRUZ,PERSONA DE BAJOPS RECURSOS ECONOMICOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7250	600.00	.00
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - CISAN 2023. CH/05 APOYO ECONÓMICO A C. ALICIA MATIAS SAN AGUSTIN PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A SU HIJA LIZBETH MENDOZA MATÍAS DE SAN BARTOLO A LA COMUNIDAD DE PIE DEL CERRO DE SANTA CRUZ,PERSONA DE BAJOPS RECURSOS ECONOMICOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7250	.00	600.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - CISAN 2023. CH/05 APOYO ECONÓMICO A C. ALICIA MATIAS SAN AGUSTIN PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A SU HIJA LIZBETH MENDOZA MATÍAS DE SAN BARTOLO A LA COMUNIDAD DE PIE DEL CERRO DE SANTA CRUZ,PERSONA DE BAJOPS RECURSOS ECONOMICOS,	600.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

191

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
05/07/2023	11314	4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7250	1,200.00	1,200.00
05/07/2023	11315	1	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - CISAN 2023.APOYO ECONOMICO A C.MARIA GUADALUPE GARCIA GALICIA PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A SU HERMANO JUAN CARLOS GARCIA GALICIA A LA CIUDAD DE PACHUCA YA QUE TIENE CITA MEDICA POR DIVERSOS PADECIMIENTOS, PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOC. PALO GORDO	.00	1,800.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - CISAN 2023.APOYO ECONOMICO A C.MARIA GUADALUPE GARCIA GALICIA PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A SU HERMANO JUAN CARLOS GARCIA GALICIA A LA CIUDAD DE PACHUCA YA QUE TIENE CITA MEDICA POR DIVERSOS PADECIMIENTOS, PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOC. PALO GORDO	1,800.00	.00
05/07/2023	11316	1	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - CISAN 2023.CH/06 APOYO ECONOMICO A C.MARIA GUADALUPE GARCIA GALICIA PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A SU HERMANO JUAN CARLOS GARCIA GALICIA A LA CIUDAD DE PACHUCA YA QUE TIENE CITA MEDICA POR DIVERSOS PADECIMIENTOS, PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOC. PALO GORDO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7253	.00	1,800.00
		2	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - CISAN 2023.CH/06 APOYO ECONOMICO A C.MARIA GUADALUPE GARCIA GALICIA PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A SU HERMANO JUAN CARLOS GARCIA GALICIA A LA CIUDAD DE PACHUCA YA QUE TIENE	1,800.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

192

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
05/07/2023	11316	2	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		1,800.00	
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	1,800.00		
								3,600.00	3,600.00	
05/07/2023	11323	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	302.00	.00	
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	.00	302.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

193

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
05/07/2023	11323	2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7244,DEL # PAGO: 2749	302.00	302.00
05/07/2023	11324	1	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - CISAN 2023. CH/03 APOYO A C. MARCELA DELGADILLO GALLEGOS CON REEMBOLSO ECONOMICO POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7244,DEL # PAGO: 2749	302.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - CISAN 2023. CH/03 APOYO A C. MARCELA DELGADILLO GALLEGOS CON REEMBOLSO ECONOMICO POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7244,DEL # PAGO: 2749	.00	302.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - CISAN 2023. CH/03 APOYO A C. MARCELA DELGADILLO GALLEGOS CON REEMBOLSO ECONOMICO POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7244,DEL # PAGO: 2749	302.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA				EGR - CISAN 2023. CH/03 APOYO A C. MARCELA DELGADILLO GALLEGOS CON REEMBOLSO ECONOMICO POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7244,DEL # PAGO: 2749	.00
								604.00	604.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
05/07/2023	11325	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - CISAN 2023. CH/04 APOYO A C. MARLEM LIRA LOPEZ CON REEMBOLSO ECONOMICO POR CONCEPTO PAGO DE MEDICAMENTOS PARA SU HIJA LLUVIA CRISTEL SOLANO LIRA YA QUE LE DIAGNOSTICARON ANEMIA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7247,DEL # PAGO: 2750	.00	550.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - CISAN 2023. CH/04 APOYO A C. MARLEM LIRA LOPEZ CON REEMBOLSO ECONOMICO POR CONCEPTO PAGO DE MEDICAMENTOS PARA SU HIJA LLUVIA CRISTEL SOLANO LIRA YA QUE LE DIAGNOSTICARON ANEMIA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7247,DEL # PAGO: 2750	550.00	.00
								550.00	550.00	
05/07/2023	11326	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - CISAN 2023. CH/04 APOYO A C. MARLEM LIRA LOPEZ CON REEMBOLSO ECONOMICO POR CONCEPTO PAGO DE MEDICAMENTOS PARA SU HIJA LLUVIA CRISTEL SOLANO LIRA YA QUE LE DIAGNOSTICARON ANEMIA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7247,DEL # PAGO: 2750	.00	550.00
		2	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - CISAN 2023. CH/04 APOYO A C. MARLEM LIRA LOPEZ CON REEMBOLSO ECONOMICO POR CONCEPTO PAGO DE MEDICAMENTOS PARA SU HIJA LLUVIA CRISTEL SOLANO LIRA YA QUE LE DIAGNOSTICARON ANEMIA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7247,DEL # PAGO: 2750	550.00	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - CISAN 2023. CH/04 APOYO A C. MARLEM LIRA LOPEZ CON REEMBOLSO ECONOMICO POR CONCEPTO PAGO DE MEDICAMENTOS PARA SU HIJA LLUVIA CRISTEL SOLANO LIRA YA QUE LE DIAGNOSTICARON ANEMIA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	.00	550.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
05/07/2023	11326	3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	ECONOMICOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7247,DEL # PAGO: 2750		
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - CISAN 2023. CH/04 APOYO A C. MARLEM LIRA LOPEZ CON REEMBOLSO ECONOMICO POR CONCEPTO PAGO DE MEDICAMENTOS PARA SU HIJA LLUVIA CRISTEL SOLANO LIRA YA QUE LE DIAGNOSTICARON ANEMIA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7247,DEL # PAGO: 2750	550.00	.00
								1,100.00	1,100.00	
05/07/2023	11327	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - CISAN 2023. CH/05 APOYO ECONÓMICO A C. ALICIA MATIAS SAN AGUSTIN PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A SU HIJA LIZBETH MENDOZA MATÍAS DE SAN BARTOLO A LA COMUNIDAD DE PIE DEL CERRO DE SANTA CRUZ,PERSONA DE BAJOPS RECURSOS ECONOMICOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7250,DEL # PAGO: 2751	600.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - CISAN 2023. CH/05 APOYO ECONÓMICO A C. ALICIA MATIAS SAN AGUSTIN PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A SU HIJA LIZBETH MENDOZA MATÍAS DE SAN BARTOLO A LA COMUNIDAD DE PIE DEL CERRO DE SANTA CRUZ,PERSONA DE BAJOPS RECURSOS ECONOMICOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7250,DEL # PAGO: 2751	.00	600.00
								600.00	600.00	
05/07/2023	11328	1	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - CISAN 2023. CH/05 APOYO ECONÓMICO A C. ALICIA MATIAS SAN AGUSTIN PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A SU HIJA LIZBETH MENDOZA MATÍAS DE SAN BARTOLO A LA COMUNIDAD DE PIE DEL CERRO DE SANTA	600.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

196

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
05/07/2023	11328	1	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			CRUZ,PERSONA DE BAJOPS RECURSOS ECONOMICOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7250,DEL # PAGO: 2751		
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - CISAN 2023. CH/05 APOYO ECONÓMICO A C. ALICIA MATIAS SAN AGUSTIN PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A SU HIJA LIZBETH MENDOZA MATÍAS DE SAN BARTOLO A LA COMUNIDAD DE PIE DEL CERRO DE SANTA CRUZ,PERSONA DE BAJOPS RECURSOS ECONOMICOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7250,DEL # PAGO: 2751	.00	600.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - CISAN 2023. CH/05 APOYO ECONÓMICO A C. ALICIA MATIAS SAN AGUSTIN PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A SU HIJA LIZBETH MENDOZA MATÍAS DE SAN BARTOLO A LA COMUNIDAD DE PIE DEL CERRO DE SANTA CRUZ,PERSONA DE BAJOPS RECURSOS ECONOMICOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7250,DEL # PAGO: 2751	600.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - CISAN 2023. CH/05 APOYO ECONÓMICO A C. ALICIA MATIAS SAN AGUSTIN PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A SU HIJA LIZBETH MENDOZA MATÍAS DE SAN BARTOLO A LA COMUNIDAD DE PIE DEL CERRO DE SANTA CRUZ,PERSONA DE BAJOPS RECURSOS ECONOMICOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7250,DEL # PAGO: 2751	.00	600.00
								1,200.00	1,200.00	
05/07/2023	11329	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - CISAN 2023.CH/06 APOYO ECONOMICO A C.MARIA GUADALUPE GARCIA GALICIA PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A SU HERMANO JUAN CARLOS GARCIA GALICIA A LA CIUDAD DE PACHUCA YA QUE TIENE CITA MEDICA POR DIVERSOS PADECIMIENTOS,	.00	1,800.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

197

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
05/07/2023	11329	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOC. PALO GORDO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7253,DEL # PAGO: 2752		
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - CISAN 2023.CH/06 APOYO ECONOMICO A C.MARIA GUADALUPE GARCIA GALICIA PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A SU HERMANO JUAN CARLOS GARCIA GALICIA A LA CIUDAD DE PACHUCA YA QUE TIENE CITA MEDICA POR DIVERSOS PADECIMIENTOS, PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOC. PALO GORDO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7253,DEL # PAGO: 2752	1,800.00	.00
								1,800.00	1,800.00	
05/07/2023	11330	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - CISAN 2023.CH/06 APOYO ECONOMICO A C.MARIA GUADALUPE GARCIA GALICIA PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A SU HERMANO JUAN CARLOS GARCIA GALICIA A LA CIUDAD DE PACHUCA YA QUE TIENE CITA MEDICA POR DIVERSOS PADECIMIENTOS, PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOC. PALO GORDO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7253,DEL # PAGO: 2752	.00	1,800.00
		2	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - CISAN 2023.CH/06 APOYO ECONOMICO A C.MARIA GUADALUPE GARCIA GALICIA PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A SU HERMANO JUAN CARLOS GARCIA GALICIA A LA CIUDAD DE PACHUCA YA QUE TIENE CITA MEDICA POR DIVERSOS PADECIMIENTOS, PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOC. PALO GORDO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7253,DEL # PAGO: 2752	1,800.00	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - CISAN 2023.CH/06 APOYO ECONOMICO A C.MARIA GUADALUPE GARCIA GALICIA PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRANSPORTE PARA	.00	1,800.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

198

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
05/07/2023	11330	3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	TRASLADAR A SU HERMANO JUAN CARLOS GARCIA GALICIA A LA CIUDAD DE PACHUCA YA QUE TIENE CITA MEDICA POR DIVERSOS PADECIMIENTOS, PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOC. PALO GORDO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7253,DEL # PAGO: 2752	1,800.00	.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO			
								3,600.00	3,600.00	
05/07/2023	11530	1	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - REPO 2023. APOYO ECONOMICO A C. CRISTINA ALMARAZ MERIDA PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS Y MANUTENCION DE SU YERNO C. SERGIO CABRERA MENDOZA YA QUE SE ENCUENTRA CON PROBLEMAS DE SALUD, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	.00	1,000.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - REPO 2023. APOYO ECONOMICO A C. CRISTINA ALMARAZ MERIDA PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS Y MANUTENCION DE SU YERNO C. SERGIO CABRERA MENDOZA YA QUE SE ENCUENTRA CON PROBLEMAS DE SALUD, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	1,000.00	.00
								1,000.00	1,000.00	
05/07/2023	11531	1	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - REPO 2023. CH/85 APOYO ECONOMICO A C. CRISTINA ALMARAZ MERIDA PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS Y MANUTENCION DE SU YERNO C.	.00	1,000.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

199

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
05/07/2023	11531	1	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		2	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			1,000.00	.00	
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		.00	1,000.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		1,000.00	.00
								2,000.00	2,000.00	
05/07/2023	11532	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - REPO 2023. CH/85 APOYO ECONOMICO A C. CRISTINA ALMARAZ MERIDA PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS Y MANUTENCION DE SU YERNO C. SERGIO CABRERA MENDOZA YA QUE SE ENCUENTRA CON PROBLEMAS DE SALUD, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7460,DEL # PAGO: 2793	1,000.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

200

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
05/07/2023	11532	2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - REPO 2023. CH/85 APOYO ECONOMICO A C. CRISTINA ALMARAZ MERIDA PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS Y MANUTENCION DE SU YERNO C. SERGIO CABRERA MENDOZA YA QUE SE ENCUENTRA CON PROBLEMAS DE SALUD, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7460,DEL # PAGO: 2793	.00	1,000.00
									1,000.00	1,000.00
05/07/2023	11533	1	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - REPO 2023. CH/85 APOYO ECONOMICO A C. CRISTINA ALMARAZ MERIDA PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS Y MANUTENCION DE SU YERNO C. SERGIO CABRERA MENDOZA YA QUE SE ENCUENTRA CON PROBLEMAS DE SALUD, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7460,DEL # PAGO: 2793	1,000.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - REPO 2023. CH/85 APOYO ECONOMICO A C. CRISTINA ALMARAZ MERIDA PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS Y MANUTENCION DE SU YERNO C. SERGIO CABRERA MENDOZA YA QUE SE ENCUENTRA CON PROBLEMAS DE SALUD, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7460,DEL # PAGO: 2793	.00	1,000.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - REPO 2023. CH/85 APOYO ECONOMICO A C. CRISTINA ALMARAZ MERIDA PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS Y MANUTENCION DE SU YERNO C. SERGIO CABRERA MENDOZA YA QUE SE ENCUENTRA CON PROBLEMAS DE SALUD, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7460,DEL # PAGO: 2793	1,000.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - REPO 2023. CH/85 APOYO ECONOMICO A C. CRISTINA ALMARAZ MERIDA PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS Y MANUTENCION DE SU YERNO C. SERGIO CABRERA MENDOZA YA QUE SE ENCUENTRA CON PROBLEMAS DE SALUD, PERSONA DE ESCASOS	.00	1,000.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

201

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
05/07/2023	11533	4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			2,000.00	2,000.00	
05/07/2023	11536	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - REPO 2023. Transferencias entre Dependencias	6,000.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - REPO 2023. Transferencias entre Dependencias	.00	6,000.00
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - REPO 2023. Transferencias entre Dependencias	.00	6,000.00
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - REPO 2023. Transferencias entre Dependencias	6,000.00	.00
								12,000.00	12,000.00	
05/07/2023	11537	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - REPO 2023. APOYO ECONOMICO A DIRECTOR. PROFR. EVELIO AVILA GARCIA, PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO SAN MATEO PARA LA CELEBRACION DE GRADUACION, GENERACION 2020-2023.	6,000.00	.00
		2	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - REPO 2023. APOYO ECONOMICO A DIRECTOR. PROFR. EVELIO AVILA GARCIA, PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO SAN MATEO PARA LA CELEBRACION DE GRADUACION, GENERACION 2020-2023.	.00	6,000.00
								6,000.00	6,000.00	
05/07/2023	11538	1	Factura	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - REPO 2023. CH/86 APOYO ECONOMICO A DIRECTOR. PROFR. EVELIO AVILA GARCIA, PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO SAN MATEO PARA LA CELEBRACION DE GRADUACION, GENERACION 2020-2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO:	6,000.00	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
05/07/2023	11538	1	Factura	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			7468		
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		.00	6,000.00
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		6,000.00	.00
		4	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				.00	6,000.00
								12,000.00	12,000.00	
05/07/2023	11539	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		.00	6,000.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		6,000.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

203

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
05/07/2023	11539							6,000.00	6,000.00	
05/07/2023	11540	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			.00	6,000.00	
		2	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			6,000.00	.00	
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	.00	6,000.00	
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	6,000.00	.00	
								12,000.00	12,000.00	
05/07/2023	11541	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	1,500.00	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

204

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
05/07/2023	11541	2	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - REPO 2023. APOYO ECONOMICO A C. RUFINA LOPEZ VALDEZ PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS Y DE MANUTENCION DE SU NUERA C. KARINA CASTRO TOLENTINO POR MOTIVO QUE SE ENCUENTRA HOSPITALIZADA YA QUE DIO A LUZ, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	.00	1,500.00
									1,500.00	1,500.00
05/07/2023	11542	1	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - REPO 2023. CH/87 APOYO ECONOMICO A C. RUFINA LOPEZ VALDEZ PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS Y DE MANUTENCION DE SU NUERA C. KARINA CASTRO TOLENTINO POR MOTIVO QUE SE ENCUENTRA HOSPITALIZADA YA QUE DIO A LUZ, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7471	1,500.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - REPO 2023. CH/87 APOYO ECONOMICO A C. RUFINA LOPEZ VALDEZ PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS Y DE MANUTENCION DE SU NUERA C. KARINA CASTRO TOLENTINO POR MOTIVO QUE SE ENCUENTRA HOSPITALIZADA YA QUE DIO A LUZ, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7471	.00	1,500.00
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - REPO 2023. CH/87 APOYO ECONOMICO A C. RUFINA LOPEZ VALDEZ PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS Y DE MANUTENCION DE SU NUERA C. KARINA CASTRO TOLENTINO POR MOTIVO QUE SE ENCUENTRA HOSPITALIZADA YA QUE DIO A LUZ, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7471	1,500.00	.00
		4	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - REPO 2023. CH/87 APOYO ECONOMICO A C. RUFINA LOPEZ VALDEZ PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS Y DE MANUTENCION DE SU NUERA C. KARINA CASTRO TOLENTINO POR MOTIVO QUE SE ENCUENTRA HOSPITALIZADA YA QUE DIO A LUZ, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, DE LA SOLICITUD	.00	1,500.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

205

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
05/07/2023	11542	4	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			3,000.00	3,000.00	
05/07/2023	11543	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - REPO 2023. CH/87 APOYO ECONOMICO A C. RUFINA LOPEZ VALDEZ PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS Y DE MANUTENCION DE SU NUERA C. KARINA CASTRO TOLENTINO POR MOTIVO QUE SE ENCUENTRA HOSPITALIZADA YA QUE DIO A LUZ, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7471,DEL # PAGO: 2795	1,500.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - REPO 2023. CH/87 APOYO ECONOMICO A C. RUFINA LOPEZ VALDEZ PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS Y DE MANUTENCION DE SU NUERA C. KARINA CASTRO TOLENTINO POR MOTIVO QUE SE ENCUENTRA HOSPITALIZADA YA QUE DIO A LUZ, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7471,DEL # PAGO: 2795	.00	1,500.00
05/07/2023	11544	1	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - REPO 2023. CH/87 APOYO ECONOMICO A C. RUFINA LOPEZ VALDEZ PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS Y DE MANUTENCION DE SU NUERA C. KARINA CASTRO TOLENTINO POR MOTIVO QUE SE ENCUENTRA HOSPITALIZADA YA QUE DIO A LUZ, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7471,DEL # PAGO: 2795	1,500.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - REPO 2023. CH/87 APOYO ECONOMICO A C. RUFINA LOPEZ VALDEZ PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS Y DE MANUTENCION DE SU NUERA C. KARINA CASTRO TOLENTINO POR MOTIVO QUE SE ENCUENTRA HOSPITALIZADA YA QUE DIO A LUZ, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7471,DEL # PAGO: 2795	.00	1,500.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
05/07/2023	11544	3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - REPO 2023. CH/87 APOYO ECONOMICO A C. RUFINA LOPEZ VALDEZ PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS Y DE MANUTENCION DE SU NUERA C. KARINA CASTRO TOLENTINO POR MOTIVO QUE SE ENCUENTRA HOSPITALIZADA YA QUE DIO A LUZ, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7471,DEL # PAGO: 2795	1,500.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - REPO 2023. CH/87 APOYO ECONOMICO A C. RUFINA LOPEZ VALDEZ PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS Y DE MANUTENCION DE SU NUERA C. KARINA CASTRO TOLENTINO POR MOTIVO QUE SE ENCUENTRA HOSPITALIZADA YA QUE DIO A LUZ, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7471,DEL # PAGO: 2795	.00	1,500.00
								3,000.00	3,000.00	
05/07/2023	11545	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - REPO 2023. APOYO ECONÓMICO A C. MTRALIZBETH ORTIZ NERI DIRECTORA DE LA ESC. SEC.GRAL."FELIPE ANGELES" Y PADRES DE FAMILIA PARA SOLVENTAR GASTOS EN EL TORNEO ESTATAL DE BASQUETBOL FEMENIL Y VARONIL QUE SE LLEVO A CABO EN IXMIQUILPAN EL 30 DE MAYO DEL 2023.	2,000.00	.00
		2	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - REPO 2023. APOYO ECONÓMICO A C. MTRALIZBETH ORTIZ NERI DIRECTORA DE LA ESC. SEC.GRAL."FELIPE ANGELES" Y PADRES DE FAMILIA PARA SOLVENTAR GASTOS EN EL TORNEO ESTATAL DE BASQUETBOL FEMENIL Y VARONIL QUE SE LLEVO A CABO EN IXMIQUILPAN EL 30 DE MAYO DEL 2023.	.00	2,000.00
								2,000.00	2,000.00	
05/07/2023	11546	1	Factura	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - REPO 2023. CH/88 APOYO ECONÓMICO A C. MTRALIZBETH ORTIZ NERI DIRECTORA DE LA ESC. SEC.GRAL."FELIPE ANGELES" Y PADRES DE FAMILIA PARA SOLVENTAR GASTOS EN EL TORNEO ESTATAL	2,000.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

207

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
05/07/2023	11546	1	Factura	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES					
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		2,000.00	
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	2,000.00	.00	
		4	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,000.00	
								4,000.00	4,000.00	
05/07/2023	11547	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		2,000.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
05/07/2023	11547	2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - REPO 2023. CH/88 APOYO ECONÓMICO A C. MTRALIZBETH ORTIZ NERI DIRECTORA DE LA ESC. SEC.GRAL."FELIPE ANGELES" Y PADRES DE FAMILIA PARA SOLVENTAR GASTOS EN EL TORNEO ESTATAL DE BASQUETBOL FEMENIL Y VARONIL QUE SE LLEVO A CABO EN IXMIQUILPAN EL 30 DE MAYO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7474,DEL # PAGO: 2796	2,000.00	.00
									2,000.00	2,000.00
05/07/2023	11548	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - REPO 2023. CH/88 APOYO ECONÓMICO A C. MTRALIZBETH ORTIZ NERI DIRECTORA DE LA ESC. SEC.GRAL."FELIPE ANGELES" Y PADRES DE FAMILIA PARA SOLVENTAR GASTOS EN EL TORNEO ESTATAL DE BASQUETBOL FEMENIL Y VARONIL QUE SE LLEVO A CABO EN IXMIQUILPAN EL 30 DE MAYO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7474,DEL # PAGO: 2796	.00	2,000.00
		2	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - REPO 2023. CH/88 APOYO ECONÓMICO A C. MTRALIZBETH ORTIZ NERI DIRECTORA DE LA ESC. SEC.GRAL."FELIPE ANGELES" Y PADRES DE FAMILIA PARA SOLVENTAR GASTOS EN EL TORNEO ESTATAL DE BASQUETBOL FEMENIL Y VARONIL QUE SE LLEVO A CABO EN IXMIQUILPAN EL 30 DE MAYO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7474,DEL # PAGO: 2796	2,000.00	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - REPO 2023. CH/88 APOYO ECONÓMICO A C. MTRALIZBETH ORTIZ NERI DIRECTORA DE LA ESC. SEC.GRAL."FELIPE ANGELES" Y PADRES DE FAMILIA PARA SOLVENTAR GASTOS EN EL TORNEO ESTATAL DE BASQUETBOL FEMENIL Y VARONIL QUE SE LLEVO A CABO EN IXMIQUILPAN EL 30 DE MAYO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7474,DEL # PAGO: 2796	.00	2,000.00
			Otro			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - REPO 2023. CH/88 APOYO ECONÓMICO A C.	2,000.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

209

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
05/07/2023	11548	4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	MTRALIZBETH ORTIZ NERI DIRECTORA DE LA ESC. SEC.GRAL."FELIPE ANGELES" Y PADRES DE FAMILIA PARA SOLVENTAR GASTOS EN EL TORNEO ESTATAL DE BASQUETBOL FEMENIL Y VARONIL QUE SE LLEVO A CABO EN IXMIQUILPAN EL 30 DE MAYO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7474,DEL # PAGO: 2796	4,000.00	4,000.00
05/07/2023	11549	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - REPO 2023. APOYO CON REEMBOLSO ECONOMICO A LA ESCUELA PRIMARIA "AMADO NERVO" PARA SOLVENTAR GASTOS QUE REALIZARON EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EL DIA 27 DE ABRIL DE 2023 EN LAS INSTALACIONES DE LA PROPIA ESCUELA	2,000.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - REPO 2023. APOYO CON REEMBOLSO ECONOMICO A LA ESCUELA PRIMARIA "AMADO NERVO" PARA SOLVENTAR GASTOS QUE REALIZARON EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EL DIA 27 DE ABRIL DE 2023 EN LAS INSTALACIONES DE LA PROPIA ESCUELA	.00	2,000.00
05/07/2023	11550	1	Factura	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - REPO 2023. CH/89 APOYO CON REEMBOLSO ECONOMICO A LA ESCUELA PRIMARIA "AMADO NERVO" PARA SOLVENTAR GASTOS QUE REALIZARON EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EL DIA 27 DE ABRIL DE 2023 EN LAS INSTALACIONES DE LA PROPIA ESCUELA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7477	2,000.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - REPO 2023. CH/89 APOYO CON REEMBOLSO ECONOMICO A LA ESCUELA PRIMARIA "AMADO NERVO" PARA SOLVENTAR GASTOS QUE REALIZARON EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO	.00	2,000.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

210

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
05/07/2023	11550	2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO			
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	2,000.00	.00	
		4	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	2,000.00	
								4,000.00	4,000.00	
05/07/2023	11551	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	2,000.00	.00	
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	.00	2,000.00	
								2,000.00	2,000.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

211

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
05/07/2023	11552	1	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - REPO 2023. CH/89 APOYO CON REEMBOLSO ECONOMICO A LA ESCUELA PRIMARIA "AMADO NERVO" PARA SOLVENTAR GASTOS QUE REALIZARON EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EL DIA 27 DE ABRIL DE 2023 EN LAS INSTALACIONES DE LA PROPIA ESCUELA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7477,DEL # PAGO: 2797	2,000.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - REPO 2023. CH/89 APOYO CON REEMBOLSO ECONOMICO A LA ESCUELA PRIMARIA "AMADO NERVO" PARA SOLVENTAR GASTOS QUE REALIZARON EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EL DIA 27 DE ABRIL DE 2023 EN LAS INSTALACIONES DE LA PROPIA ESCUELA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7477,DEL # PAGO: 2797	.00	2,000.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - REPO 2023. CH/89 APOYO CON REEMBOLSO ECONOMICO A LA ESCUELA PRIMARIA "AMADO NERVO" PARA SOLVENTAR GASTOS QUE REALIZARON EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EL DIA 27 DE ABRIL DE 2023 EN LAS INSTALACIONES DE LA PROPIA ESCUELA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7477,DEL # PAGO: 2797	2,000.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - REPO 2023. CH/89 APOYO CON REEMBOLSO ECONOMICO A LA ESCUELA PRIMARIA "AMADO NERVO" PARA SOLVENTAR GASTOS QUE REALIZARON EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EL DIA 27 DE ABRIL DE 2023 EN LAS INSTALACIONES DE LA PROPIA ESCUELA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7477,DEL # PAGO: 2797	.00	2,000.00
								4,000.00	4,000.00	
05/07/2023	11553	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - REPO 2023. APOYO ECONÓMICO A C. MARCELINO TREJO VAZQUEZ PARA SOLVENTAR GASTOS MÉDICOS YA QUE SE ENCUENTRA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y NO CUENTA PARA CUBRIR CON LA TOTALIDAD DE SUS GASTOS DE LA	1,190.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

212

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
05/07/2023	11553	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	LOC EL COPAL.		
		2	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - REPO 2023. APOYO ECONÓMICO A C. MARCELINO TREJO VAZQUEZ PARA SOLVENTAR GASTOS MÉDICOS YA QUE SE ENCUENTRA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y NO CUENTA PARA CUBRIR CON LA TOTALIDAD DE SUS GASTOS DE LA LOC EL COPAL.	.00	1,190.00
								1,190.00	1,190.00	
05/07/2023	11554	1	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - REPO 2023. CH/90 APOYO ECONÓMICO A C. MARCELINO TREJO VAZQUEZ PARA SOLVENTAR GASTOS MÉDICOS YA QUE SE ENCUENTRA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y NO CUENTA PARA CUBRIR CON LA TOTALIDAD DE SUS GASTOS DE LA LOC EL COPAL., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7480	1,190.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - REPO 2023. CH/90 APOYO ECONÓMICO A C. MARCELINO TREJO VAZQUEZ PARA SOLVENTAR GASTOS MÉDICOS YA QUE SE ENCUENTRA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y NO CUENTA PARA CUBRIR CON LA TOTALIDAD DE SUS GASTOS DE LA LOC EL COPAL., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7480	.00	1,190.00
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - REPO 2023. CH/90 APOYO ECONÓMICO A C. MARCELINO TREJO VAZQUEZ PARA SOLVENTAR GASTOS MÉDICOS YA QUE SE ENCUENTRA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y NO CUENTA PARA CUBRIR CON LA TOTALIDAD DE SUS GASTOS DE LA LOC EL COPAL., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7480	1,190.00	.00
		4	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				DEV - REPO 2023. CH/90 APOYO ECONÓMICO A C. MARCELINO TREJO VAZQUEZ PARA SOLVENTAR GASTOS MÉDICOS YA QUE SE ENCUENTRA EN	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

213

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
05/07/2023	11554	4	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			2,380.00	2,380.00	
05/07/2023	11555	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	.00	1,190.00	
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	1,190.00	.00	
								1,190.00	1,190.00	
05/07/2023	11556	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			.00	1,190.00	
		2	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			1,190.00	.00	
								1,190.00	1,190.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
05/07/2023	11558	1	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - REPO 2023. CH/91 APOYO ECONOMICO A C.ENRIQUE TOLENTINO TOLENTINO PARA GASTOS DE MANUTENCION ADULTO DE 50 AÑOS CON 5 HIJOS UNO DE ELLOS CULMINO EL BACHILLERATO POR LO CUAL NECESITA PARA CUBRIR LOS GASTOS FAMILIARES, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOC. SAN JERONIMO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7483	2,000.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - REPO 2023. CH/91 APOYO ECONOMICO A C.ENRIQUE TOLENTINO TOLENTINO PARA GASTOS DE MANUTENCION ADULTO DE 50 AÑOS CON 5 HIJOS UNO DE ELLOS CULMINO EL BACHILLERATO POR LO CUAL NECESITA PARA CUBRIR LOS GASTOS FAMILIARES, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOC. SAN JERONIMO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7483	.00	2,000.00
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - REPO 2023. CH/91 APOYO ECONOMICO A C.ENRIQUE TOLENTINO TOLENTINO PARA GASTOS DE MANUTENCION ADULTO DE 50 AÑOS CON 5 HIJOS UNO DE ELLOS CULMINO EL BACHILLERATO POR LO CUAL NECESITA PARA CUBRIR LOS GASTOS FAMILIARES, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOC. SAN JERONIMO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7483	2,000.00	.00
		4	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - REPO 2023. CH/91 APOYO ECONOMICO A C.ENRIQUE TOLENTINO TOLENTINO PARA GASTOS DE MANUTENCION ADULTO DE 50 AÑOS CON 5 HIJOS UNO DE ELLOS CULMINO EL BACHILLERATO POR LO CUAL NECESITA PARA CUBRIR LOS GASTOS FAMILIARES, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOC. SAN JERONIMO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7483	.00	2,000.00
	11559		Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - REPO 2023. CH/91 APOYO ECONOMICO A	2,000.00	.00
								4,000.00	4,000.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

216

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
05/07/2023	11559	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	C.ENRIQUE TOLENTINO TOLENTINO PARA GASTOS DE MANUTENCION ADULTO DE 50 AÑOS CON 5 HIJOS UNO DE ELLOS CULMINO EL BACHILLERATO POR LO CUAL NECESITA PARA CUBRIR LOS GASTOS FAMILIARES, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOC. SAN JERONIMO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7483,DEL # PAGO: 2799		
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO			
								2,000.00	2,000.00	
05/07/2023	11560	1	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - REPO 2023. CH/91 APOYO ECONOMICO A C.ENRIQUE TOLENTINO TOLENTINO PARA GASTOS DE MANUTENCION ADULTO DE 50 AÑOS CON 5 HIJOS UNO DE ELLOS CULMINO EL BACHILLERATO POR LO CUAL NECESITA PARA CUBRIR LOS GASTOS FAMILIARES, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOC. SAN JERONIMO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7483,DEL # PAGO: 2799	2,000.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - REPO 2023. CH/91 APOYO ECONOMICO A C.ENRIQUE TOLENTINO TOLENTINO PARA GASTOS DE MANUTENCION ADULTO DE 50 AÑOS CON 5 HIJOS UNO DE ELLOS CULMINO EL BACHILLERATO POR LO CUAL NECESITA PARA CUBRIR LOS GASTOS FAMILIARES, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOC. SAN JERONIMO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7483,DEL # PAGO: 2799	.00	2,000.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - REPO 2023. CH/91 APOYO ECONOMICO A C.ENRIQUE TOLENTINO TOLENTINO PARA GASTOS DE	2,000.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

217

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
05/07/2023	11560	3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	MANUTENCION ADULTO DE 50 AÑOS CON 5 HIJOS UNO DE ELLOS CULMINO EL BACHILLERATO POR LO CUAL NECESITA PARA CUBRIR LOS GASTOS FAMILIARES, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOC. SAN JERONIMO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7483,DEL # PAGO: 2799 EGR - REPO 2023. CH/91 APOYO ECONOMICO A C.ENRIQUE TOLENTINO TOLENTINO PARA GASTOS DE MANUTENCION ADULTO DE 50 AÑOS CON 5 HIJOS UNO DE ELLOS CULMINO EL BACHILLERATO POR LO CUAL NECESITA PARA CUBRIR LOS GASTOS FAMILIARES, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOC. SAN JERONIMO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7483,DEL # PAGO: 2799		
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA				.00	2,000.00
								4,000.00	4,000.00	
05/07/2023	11645	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0740-00893 REPO 2023. PAGO POR LA EXPLOTACION Y USO DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES, USO DE AGUA POTABLE CONVENIO ENTRE LA FEDERACION Y A TRAVES DE LA CONAGUA Y DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DEL ESTADO DE HGO. SOLICITA ENCARGADA DEL AREA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO , Cotización Folio: 740-00975 COM - Requisicion no: 0740-00893 REPO 2023. PAGO POR LA EXPLOTACION Y USO DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES, USO DE AGUA POTABLE CONVENIO ENTRE LA FEDERACION Y A TRAVES DE LA CONAGUA Y DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DEL ESTADO DE HGO. SOLICITA ENCARGADA DEL AREA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO , Cotización Folio: 740-00975	.00	198.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		198.00	.00
								198.00	198.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

218

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
05/07/2023	11651	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 81820148-DAA5-453D-A974-66C725D320C8 Requisicion no: 1020-00894 SOLICITUD DE 2 RADIOS PARA COMUNICACION DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 2826	6,844.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 81820148-DAA5-453D-A974-66C725D320C8 Requisicion no: 1020-00894 SOLICITUD DE 2 RADIOS PARA COMUNICACION DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 2826	.00	6,844.00
								6,844.00	6,844.00	
05/07/2023	11652	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 81820148-DAA5-453D-A974-66C725D320C8 Requisicion no: 1020-00894 SOLICITUD DE 2 RADIOS PARA COMUNICACION DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 2826	6,844.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 81820148-DAA5-453D-A974-66C725D320C8 Requisicion no: 1020-00894 SOLICITUD DE 2 RADIOS PARA COMUNICACION DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 2826	.00	6,844.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 81820148-DAA5-453D-A974-66C725D320C8 Requisicion no: 1020-00894 SOLICITUD DE 2 RADIOS PARA COMUNICACION DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 2826	6,844.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 81820148-DAA5-453D-A974-66C725D320C8 Requisicion no: 1020-00894 SOLICITUD DE 2 RADIOS PARA COMUNICACION DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 2826	.00	6,844.00
								13,688.00	13,688.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
05/07/2023	11657	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI AAA1FB40-F0C5-40DB-887B-192D21B2CE30 Requisicion no: 1030-00895 SOLICITUD DE 1 CUARTO DE FORD EXPEDITION PARA LA UNIDAD VEHICULAR FORD EXPEDITION MODELO 1997, NO. DE SERIE 1FMEU18WSVLB82336, PLACAS HNH556A, COLOR ARENA NO. DE INVENTARIO 541-01-02/012 NO. ECONOMICO NO-34, ASIGNADO A PROTECCION CIVIL.,DEL # PAGO: 2827	.00	812.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI AAA1FB40-F0C5-40DB-887B-192D21B2CE30 Requisicion no: 1030-00895 SOLICITUD DE 1 CUARTO DE FORD EXPEDITION PARA LA UNIDAD VEHICULAR FORD EXPEDITION MODELO 1997, NO. DE SERIE 1FMEU18WSVLB82336, PLACAS HNH556A, COLOR ARENA NO. DE INVENTARIO 541-01-02/012 NO. ECONOMICO NO-34, ASIGNADO A PROTECCION CIVIL.,DEL # PAGO: 2827	812.00	.00
								812.00	812.00	
05/07/2023	11658	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI AAA1FB40-F0C5-40DB-887B-192D21B2CE30 Requisicion no: 1030-00895 SOLICITUD DE 1 CUARTO DE FORD EXPEDITION PARA LA UNIDAD VEHICULAR FORD EXPEDITION MODELO 1997, NO. DE SERIE 1FMEU18WSVLB82336, PLACAS HNH556A, COLOR ARENA NO. DE INVENTARIO 541-01-02/012 NO. ECONOMICO NO-34, ASIGNADO A PROTECCION CIVIL.,DEL # PAGO: 2827	.00	812.00
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI AAA1FB40-F0C5-40DB-887B-192D21B2CE30 Requisicion no: 1030-00895 SOLICITUD DE 1 CUARTO DE FORD EXPEDITION PARA LA UNIDAD VEHICULAR FORD EXPEDITION MODELO 1997, NO. DE SERIE 1FMEU18WSVLB82336, PLACAS HNH556A, COLOR ARENA NO. DE INVENTARIO 541-01-02/012 NO. ECONOMICO NO-34, ASIGNADO A PROTECCION CIVIL.,DEL # PAGO: 2827	812.00	.00
			Otro			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI AAA1FB40-	.00	812.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

220

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
05/07/2023	11658	3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	FOC5-40DB-887B-192D21B2CE30 Requisicion no: 1030-00895 SOLICITUD DE 1 CUARTO DE FORD EXPEDITION PARA LA UNIDAD VEHICULAR FORD EXPEDITION MODELO 1997, NO. DE SERIE 1FMEU18WSVLB82336, PLACAS HNH556A, COLOR ARENA NO. DE INVENTARIO 541-01-02/012 NO. ECONOMICO NO-34, ASIGNADO A PROTECCION CIVIL.,DEL # PAGO: 2827	812.00	.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO			
								1,624.00	1,624.00	
05/07/2023	11662	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI AA7C8C9E-DD9E-4C5C-8008-69B26DD50755 Requisicion no: 0410-00896 SOLICITUD DE LA PUBLICACION DEL ACTA DE ASAMBLEA PRESUPUESTO DE EGRESOS PRIMERA MODIFICACION EJERCICIO FISCAL 2023 POR (5 PLANAS)	.00	7,780.00
		2	Factura	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI AA7C8C9E-DD9E-4C5C-8008-69B26DD50755 Requisicion no: 0410-00896 SOLICITUD DE LA PUBLICACION DEL ACTA DE ASAMBLEA PRESUPUESTO DE EGRESOS PRIMERA MODIFICACION EJERCICIO FISCAL 2023 POR (5 PLANAS)	7,780.00	.00
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI AA7C8C9E-DD9E-4C5C-8008-69B26DD50755 Requisicion no: 0410-00896 SOLICITUD DE LA PUBLICACION DEL ACTA DE ASAMBLEA PRESUPUESTO DE EGRESOS PRIMERA MODIFICACION EJERCICIO FISCAL 2023 POR (5 PLANAS)	.00	7,780.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

221

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
05/07/2023	11662	4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI AA7C8C9E-DD9E-4C5C-8008-69B26DD50755 Requisicion no: 0410-00896 SOLICITUD DE LA PUBLICACION DEL ACTA DE ASAMBLEA PRESUPUESTO DE EGRESOS PRIMERA MODIFICACION EJERCICIO FISCAL 2023 POR (5 PLANAS)	7,780.00	.00
									15,560.00	15,560.00
05/07/2023	11663	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI AA7C8C9E-DD9E-4C5C-8008-69B26DD50755 Requisicion no: 0410-00896 SOLICITUD DE LA PUBLICACION DEL ACTA DE ASAMBLEA PRESUPUESTO DE EGRESOS PRIMERA MODIFICACION EJERCICIO FISCAL 2023 POR (5 PLANAS),DEL # PAGO: 2828	7,780.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI AA7C8C9E-DD9E-4C5C-8008-69B26DD50755 Requisicion no: 0410-00896 SOLICITUD DE LA PUBLICACION DEL ACTA DE ASAMBLEA PRESUPUESTO DE EGRESOS PRIMERA MODIFICACION EJERCICIO FISCAL 2023 POR (5 PLANAS),DEL # PAGO: 2828	.00	7,780.00
									7,780.00	7,780.00
05/07/2023	11664	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI AA7C8C9E-DD9E-4C5C-8008-69B26DD50755 Requisicion no: 0410-00896 SOLICITUD DE LA PUBLICACION DEL ACTA DE ASAMBLEA PRESUPUESTO DE EGRESOS PRIMERA MODIFICACION EJERCICIO FISCAL 2023 POR (5 PLANAS),DEL # PAGO: 2828	7,780.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI AA7C8C9E-DD9E-4C5C-8008-69B26DD50755 Requisicion no: 0410-00896 SOLICITUD DE LA PUBLICACION DEL ACTA DE ASAMBLEA PRESUPUESTO DE EGRESOS PRIMERA MODIFICACION EJERCICIO FISCAL 2023 POR (5 PLANAS),DEL # PAGO: 2828	.00	7,780.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

222

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
05/07/2023	11664	3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI AA7C8C9E-DD9E-4C5C-8008-69B26DD50755 Requisicion no: 0410-00896 SOLICITUD DE LA PUBLICACION DEL ACTA DE ASAMBLEA PRESUPUESTO DE EGRESOS PRIMERA MODIFICACION EJERCICIO FISCAL 2023 POR (5 PLANAS),DEL # PAGO: 2828	7,780.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI AA7C8C9E-DD9E-4C5C-8008-69B26DD50755 Requisicion no: 0410-00896 SOLICITUD DE LA PUBLICACION DEL ACTA DE ASAMBLEA PRESUPUESTO DE EGRESOS PRIMERA MODIFICACION EJERCICIO FISCAL 2023 POR (5 PLANAS),DEL # PAGO: 2828	.00	7,780.00
								15,560.00	15,560.00	
05/07/2023	11851	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0110-00873 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA LA INSTALACION DE LINEAS AL CONMUTADOR Y SU PROGRAMACION ASI TAMBIEN CON LAS EXTENSIONES TELEFONICAS DE CADA UNA DE LAS AREAS, CABLEADO Y MANO DE OBRA CON LA FINALIDAD DE PODER COMUNICARSE DE FORMA RAPIDA Y SENCILLA , Cotización Folio: 110-00984	12,528.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0110-00873 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA LA INSTALACION DE LINEAS AL CONMUTADOR Y SU PROGRAMACION ASI TAMBIEN CON LAS EXTENSIONES TELEFONICAS DE CADA UNA DE LAS AREAS, CABLEADO Y MANO DE OBRA CON LA FINALIDAD DE PODER COMUNICARSE DE FORMA RAPIDA Y SENCILLA , Cotización Folio: 110-00984	.00	12,528.00
								12,528.00	12,528.00	
05/07/2023	11852	1	Factura	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS			DEV - FFM2023 CFDI 396D0452 Requisicion no: 0110-00873 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA	12,528.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

223

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
05/07/2023	11852	1	Factura	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS					
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		12,528.00	
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	12,528.00		
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				12,528.00	
								25,056.00	25,056.00	
05/07/2023	11853	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM2023 CFDI 396D0452 Requisicion no: 0110-00873 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA LA INSTALACION DE LINEAS AL	12,528.00	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
05/07/2023	11853	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	CONMUTADOR Y SU PROGRAMACION ASI TAMBIEN CON LAS EXTENSIONES TELEFONICAS DE CADA UNA DE LAS AREAS, CABLEADO Y MANO DE OBRA CON LA FINALIDAD DE PODER COMUNICARSE DE FORMA RAPIDA Y SENCILLA,DEL # PAGO: 2886		
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO			
								12,528.00	12,528.00	
05/07/2023	11854	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM2023 CFDI 396D0452 Requisicion no: 0110-00873 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA LA INSTALACION DE LINEAS AL CONMUTADOR Y SU PROGRAMACION ASI TAMBIEN CON LAS EXTENSIONES TELEFONICAS DE CADA UNA DE LAS AREAS, CABLEADO Y MANO DE OBRA CON LA FINALIDAD DE PODER COMUNICARSE DE FORMA RAPIDA Y SENCILLA,DEL # PAGO: 2886	12,528.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM2023 CFDI 396D0452 Requisicion no: 0110-00873 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA LA INSTALACION DE LINEAS AL CONMUTADOR Y SU PROGRAMACION ASI TAMBIEN CON LAS EXTENSIONES TELEFONICAS DE CADA UNA DE LAS AREAS, CABLEADO Y MANO DE OBRA CON LA FINALIDAD DE PODER COMUNICARSE DE FORMA RAPIDA Y SENCILLA,DEL # PAGO: 2886	.00	12,528.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM2023 CFDI 396D0452 Requisicion no: 0110-00873 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA LA INSTALACION DE LINEAS AL CONMUTADOR Y SU PROGRAMACION ASI TAMBIEN	12,528.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

225

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
05/07/2023	11854	3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	CON LAS EXTENSIONES TELEFONICAS DE CADA UNA DE LAS AREAS, CABLEADO Y MANO DE OBRA CON LA FINALIDAD DE PODER COMUNICARSE DE FORMA RAPIDA Y SENCILLA,DEL # PAGO: 2886 EGR - FFM 2023 CFDI 396D0452 Requisicion no: 0110-00873 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA LA INSTALACION DE LINEAS AL CONMUTADOR Y SU PROGRAMACION ASI TAMBIEN CON LAS EXTENSIONES TELEFONICAS DE CADA UNA DE LAS AREAS, CABLEADO Y MANO DE OBRA CON LA FINALIDAD DE PODER COMUNICARSE DE FORMA RAPIDA Y SENCILLA,DEL # PAGO: 2886	.00	12,528.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA					
								25,056.00	25,056.00	
05/07/2023	11859	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0610-00909 SOLICITUD DE OBRAS PUIBLICAS PARA REFACCIONES QUE NECESITA LA RETROEXCAVADORA MODELO 416E, SIN PLACAS, CON NUMERO DE SERIE: SHA06029, COLOR AMARILLA, MARCA CATERPILLAR, CON NUM DE INVENTARIO 563-01-01-002 CON NUMERO ECONOMICO NO-30 , Cotización Folio: 610-00985	71,908.40	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0610-00909 SOLICITUD DE OBRAS PUIBLICAS PARA REFACCIONES QUE NECESITA LA RETROEXCAVADORA MODELO 416E, SIN PLACAS, CON NUMERO DE SERIE: SHA06029, COLOR AMARILLA, MARCA CATERPILLAR, CON NUM DE INVENTARIO 563-01-01-002 CON NUMERO ECONOMICO NO-30 , Cotización Folio: 610-00985	.00	71,908.40
								71,908.40	71,908.40	
05/07/2023	11860	1	Factura	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			DEV - FFM 2023 CFDI 3824F0A4 Requisicion no: 0610-00909 SOLICITUD DE OBRAS PUIBLICAS PARA REFACCIONES QUE NECESITA LA RETROEXCAVADORA MODELO 416E, SIN PLACAS,	71,908.40	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

226

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
05/07/2023	11860	1	Factura	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			CON NUMERO DE SERIE: SHA06029, COLOR AMARILLA, MARCA CATERPILLAR, CON NUM DE INVENTARIO 563-01-01-002 CON NUMERO ECONOMICO NO-30		
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2023 CFDI 3824F0A4 Requisicion no: 0610-00909 SOLICITUD DE OBRAS PUIBLICAS PARA REFACCIONES QUE NECESITA LA RETROEXCAVADORA MODELO 416E, SIN PLACAS, CON NUMERO DE SERIE: SHA06029, COLOR AMARILLA, MARCA CATERPILLAR, CON NUM DE INVENTARIO 563-01-01-002 CON NUMERO ECONOMICO NO-30	.00	71,908.40
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2023 CFDI 3824F0A4 Requisicion no: 0610-00909 SOLICITUD DE OBRAS PUIBLICAS PARA REFACCIONES QUE NECESITA LA RETROEXCAVADORA MODELO 416E, SIN PLACAS, CON NUMERO DE SERIE: SHA06029, COLOR AMARILLA, MARCA CATERPILLAR, CON NUM DE INVENTARIO 563-01-01-002 CON NUMERO ECONOMICO NO-30	71,908.40	.00
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2023 CFDI 3824F0A4 Requisicion no: 0610-00909 SOLICITUD DE OBRAS PUIBLICAS PARA REFACCIONES QUE NECESITA LA RETROEXCAVADORA MODELO 416E, SIN PLACAS, CON NUMERO DE SERIE: SHA06029, COLOR AMARILLA, MARCA CATERPILLAR, CON NUM DE INVENTARIO 563-01-01-002 CON NUMERO ECONOMICO NO-30	.00	71,908.40
								143,816.80	143,816.80	
05/07/2023	11861	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2023 CFDI 3824F0A4 Requisicion no: 0610-00909 SOLICITUD DE OBRAS PUIBLICAS PARA REFACCIONES QUE NECESITA LA RETROEXCAVADORA MODELO 416E, SIN PLACAS, CON NUMERO DE SERIE: SHA06029, COLOR AMARILLA, MARCA CATERPILLAR, CON NUM DE INVENTARIO 563-01-01-002 CON NUMERO ECONOMICO NO-30,DEL # PAGO: 2888	71,908.40	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
05/07/2023	11861	2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2023 CFDI 3824F0A4 Requisicion no: 0610-00909 SOLICITUD DE OBRAS PUIBLICAS PARA REFACCIONES QUE NECESITA LA RETROEXCAVADORA MODELO 416E, SIN PLACAS, CON NUMERO DE SERIE: SHA06029, COLOR AMARILLA, MARCA CATERPILLAR, CON NUM DE INVENTARIO 563-01-01-002 CON NUMERO ECONOMICO NO-30,DEL # PAGO: 2888	.00	71,908.40
									71,908.40	71,908.40
05/07/2023	11862	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2023 CFDI 3824F0A4 Requisicion no: 0610-00909 SOLICITUD DE OBRAS PUIBLICAS PARA REFACCIONES QUE NECESITA LA RETROEXCAVADORA MODELO 416E, SIN PLACAS, CON NUMERO DE SERIE: SHA06029, COLOR AMARILLA, MARCA CATERPILLAR, CON NUM DE INVENTARIO 563-01-01-002 CON NUMERO ECONOMICO NO-30,DEL # PAGO: 2888	71,908.40	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2023 CFDI 3824F0A4 Requisicion no: 0610-00909 SOLICITUD DE OBRAS PUIBLICAS PARA REFACCIONES QUE NECESITA LA RETROEXCAVADORA MODELO 416E, SIN PLACAS, CON NUMERO DE SERIE: SHA06029, COLOR AMARILLA, MARCA CATERPILLAR, CON NUM DE INVENTARIO 563-01-01-002 CON NUMERO ECONOMICO NO-30,DEL # PAGO: 2888	.00	71,908.40
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2023 CFDI 3824F0A4 Requisicion no: 0610-00909 SOLICITUD DE OBRAS PUIBLICAS PARA REFACCIONES QUE NECESITA LA RETROEXCAVADORA MODELO 416E, SIN PLACAS, CON NUMERO DE SERIE: SHA06029, COLOR AMARILLA, MARCA CATERPILLAR, CON NUM DE INVENTARIO 563-01-01-002 CON NUMERO ECONOMICO NO-30,DEL # PAGO: 2888	71,908.40	.00
			Otro		BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2023 CFDI 3824F0A4 Requisicion no: 0610-	.00	71,908.40

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

228

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
05/07/2023	11862	4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			00909 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA REFACCIONES QUE NECESITA LA RETROEXCAVADORA MODELO 416E, SIN PLACAS, CON NUMERO DE SERIE: SHA06029, COLOR AMARILLA, MARCA CATERPILLAR, CON NUM DE INVENTARIO 563-01-01-002 CON NUMERO ECONOMICO NO-30,DEL # PAGO: 2888	143,816.80	143,816.80
05/07/2023	11864	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0610-00910 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA EL SERVICIO DE PAGO DE MANO DE OBRA POR AJUSTE DE MOTOR ESTO PARA LA RETRO EXCAVADORA MODELO 416E SIN PLACAS CON NUMERO DE SERIE SHA06029 COLOR AMARILLA MARCA CATERPILLAR, CON NUM DE INV 563-01-01-002 , Cotización Folio: 610-00986	25,024.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0610-00910 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA EL SERVICIO DE PAGO DE MANO DE OBRA POR AJUSTE DE MOTOR ESTO PARA LA RETRO EXCAVADORA MODELO 416E SIN PLACAS CON NUMERO DE SERIE SHA06029 COLOR AMARILLA MARCA CATERPILLAR, CON NUM DE INV 563-01-01-002 , Cotización Folio: 610-00986	.00	25,024.00
05/07/2023	11865	1	Factura	5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			DEV - FFM2023 CFDI 7EB7D415 Requisicion no: 0610-00910 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA EL SERVICIO DE PAGO DE MANO DE OBRA POR AJUSTE DE MOTOR ESTO PARA LA RETRO EXCAVADORA MODELO 416E SIN PLACAS CON NUMERO DE SERIE SHA06029 COLOR AMARILLA MARCA CATERPILLAR, CON NUM DE INV 563-01-01-002	25,024.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM2023 CFDI 7EB7D415 Requisicion no: 0610-00910 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA EL	.00	25,024.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

229

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
05/07/2023	11865	2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	SERVICIO DE PAGO DE MANO DE OBRA POR AJUSTE DE MOTOR ESTO PARA LA RETRO EXCAVADORA MODELO 416E SIN PLACAS CON NUMERO DE SERIE SHA06029 COLOR AMARILLA MARCA CATERPILLAR, CON NUM DE INV 563-01-01-002		
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2023 CFDI 7EB7D415 Requisicion no: 0610-00910 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA EL SERVICIO DE PAGO DE MANO DE OBRA POR AJUSTE DE MOTOR ESTO PARA LA RETRO EXCAVADORA MODELO 416E SIN PLACAS CON NUMERO DE SERIE SHA06029 COLOR AMARILLA MARCA CATERPILLAR, CON NUM DE INV 563-01-01-002	25,024.00	.00
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2023 CFDI 7EB7D415 Requisicion no: 0610-00910 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA EL SERVICIO DE PAGO DE MANO DE OBRA POR AJUSTE DE MOTOR ESTO PARA LA RETRO EXCAVADORA MODELO 416E SIN PLACAS CON NUMERO DE SERIE SHA06029 COLOR AMARILLA MARCA CATERPILLAR, CON NUM DE INV 563-01-01-002	.00	25,024.00
								50,048.00	50,048.00	
05/07/2023	11866	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2023 CFDI 7EB7D415 Requisicion no: 0610-00910 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA EL SERVICIO DE PAGO DE MANO DE OBRA POR AJUSTE DE MOTOR ESTO PARA LA RETRO EXCAVADORA MODELO 416E SIN PLACAS CON NUMERO DE SERIE SHA06029 COLOR AMARILLA MARCA CATERPILLAR, CON NUM DE INV 563-01-01-002,DEL # PAGO: 2889	.00	25,024.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2023 CFDI 7EB7D415 Requisicion no: 0610-00910 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA EL SERVICIO DE PAGO DE MANO DE OBRA POR AJUSTE DE MOTOR ESTO PARA LA RETRO EXCAVADORA MODELO 416E SIN PLACAS CON NUMERO DE SERIE SHA06029 COLOR AMARILLA MARCA CATERPILLAR, CON NUM DE INV 563-01-01-002,DEL # PAGO: 2889	25,024.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

230

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
05/07/2023	11866							25,024.00	25,024.00	
05/07/2023	11867	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			.00	25,024.00	
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			25,024.00	.00	
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	.00	25,024.00	
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	25,024.00	.00	
								50,048.00	50,048.00	
05/07/2023	11943	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	.00	31,320.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

231

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
05/07/2023	11943	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	MUNICIPAL PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ASESORIA ADMINISTRATIVA GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023,DEL # PAGO: 2904		
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2023 CFDI ED6C4E65 Requisicion no: 0110-00901 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ASESORIA ADMINISTRATIVA GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023,DEL # PAGO: 2904	31,320.00	.00
								31,320.00	31,320.00	
05/07/2023	11944	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2023 CFDI ED6C4E65 Requisicion no: 0110-00901 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ASESORIA ADMINISTRATIVA GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023,DEL # PAGO: 2904	.00	31,320.00
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2023 CFDI ED6C4E65 Requisicion no: 0110-00901 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ASESORIA ADMINISTRATIVA GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023,DEL # PAGO: 2904	31,320.00	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2023 CFDI ED6C4E65 Requisicion no: 0110-00901 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ASESORIA ADMINISTRATIVA GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023,DEL # PAGO: 2904	.00	31,320.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2023 CFDI ED6C4E65 Requisicion no: 0110-00901 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ASESORIA ADMINISTRATIVA GUBERNAMENTAL	31,320.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

232

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
05/07/2023	11944	4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023,DEL # PAGO: 2904	62,640.00	62,640.00
05/07/2023	11986	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0610-00874 SOLICITUD DE OBRAS PARA 50 PIEZAS DE BOYAS METALICAS LISA AMARILLA PARA LA COLOCACION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN LA CALLE BENITO JUAREZ, COLONIA CENTRO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC , Cotizacion Folio: 610-01004	5,220.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0610-00874 SOLICITUD DE OBRAS PARA 50 PIEZAS DE BOYAS METALICAS LISA AMARILLA PARA LA COLOCACION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN LA CALLE BENITO JUAREZ, COLONIA CENTRO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC , Cotizacion Folio: 610-01004	.00	5,220.00
05/07/2023	11987	1	Factura	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION			DEV - FFM 2023 CFDI D71B9333 Requisicion no: 0610-00874 SOLICITUD DE OBRAS PARA 50 PIEZAS DE BOYAS METALICAS LISA AMARILLA PARA LA COLOCACION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN LA CALLE BENITO JUAREZ, COLONIA CENTRO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC	5,220.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2023 CFDI D71B9333 Requisicion no: 0610-00874 SOLICITUD DE OBRAS PARA 50 PIEZAS DE BOYAS METALICAS LISA AMARILLA PARA LA COLOCACION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN LA CALLE BENITO JUAREZ, COLONIA CENTRO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC	.00	5,220.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

233

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
05/07/2023	11987	3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2023 CFDI D71B9333 Requisicion no: 0610-00874 SOLICITUD DE OBRAS PARA 50 PIEZAS DE BOYAS METALICAS LISA AMARILLA PARA LA COLOCACION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN LA CALLE BENITO JUAREZ, COLONIA CENTRO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC	5,220.00	.00
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2023 CFDI D71B9333 Requisicion no: 0610-00874 SOLICITUD DE OBRAS PARA 50 PIEZAS DE BOYAS METALICAS LISA AMARILLA PARA LA COLOCACION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN LA CALLE BENITO JUAREZ, COLONIA CENTRO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC	.00	5,220.00
								10,440.00	10,440.00	
05/07/2023	12299	1	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A OLGA MARTINEZ GUZMAN CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023	5,505.00	.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A OLGA MARTINEZ GUZMAN CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023	5,505.00	.00
		3	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A OLGA MARTINEZ GUZMAN CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023	5,505.00	.00
		4	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A OLGA MARTINEZ GUZMAN CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023	.00	5,505.00
		5	Otro Documento	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A OLGA MARTINEZ GUZMAN CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023	.00	443.21
		6	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A OLGA MARTINEZ GUZMAN CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023	.00	5,505.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
05/07/2023	12299	7	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A OLGA MARTINEZ GUZMAN CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023	.00	5,505.00
		8	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A OLGA MARTINEZ GUZMAN CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023	443.21	.00
								16,958.21	16,958.21	
05/07/2023	12300	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A OLGA MARTINEZ GUZMAN CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023,DEL # PAGO: 2985	5,505.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A OLGA MARTINEZ GUZMAN CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023,DEL # PAGO: 2985	.00	5,505.00
								5,505.00	5,505.00	
05/07/2023	12301	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A OLGA MARTINEZ GUZMAN CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023,DEL # PAGO: 2985	.00	5,061.79
		2	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A OLGA MARTINEZ GUZMAN CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023,DEL # PAGO: 2985	5,061.79	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A OLGA MARTINEZ GUZMAN CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023,DEL # PAGO: 2985	.00	5,505.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A OLGA MARTINEZ GUZMAN CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023,DEL # PAGO: 2985	5,505.00	.00
								10,566.79	10,566.79	
05/07/2023	14743	1	Otro			8240	PRESUPUESTO EGRESOS	COM - Requisicion no: 0910-01152 SOLICITUD DEL DIF	2,286.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

235

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
05/07/2023	14743	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	MUNICIPAL PARA 1 HORQUILLA PARA LA CAMIONETA MARCA NISSAN D12 TERMICA 2014, COLOR BLANCO, TIPO CAMION CABINA, NO. DE SERIE 3N6DD25T0EK017379 , Cotización Folio: 910-01256		
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0910-01152 SOLICITUD DEL DIF MUNICIPAL PARA 1 HORQUILLA PARA LA CAMIONETA MARCA NISSAN D12 TERMICA 2014, COLOR BLANCO, TIPO CAMION CABINA, NO. DE SERIE 3N6DD25T0EK017379 , Cotización Folio: 910-01256	.00	2,286.00
								2,286.00	2,286.00	
06/07/2023	10501	1	Otro Documento	1111	EFFECTIVO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3715 A FIN-3733 Y PREDIAL-2699 A PREDIAL-2702 DEL DIA 06/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	2,594.04	.00
		2	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3715 A FIN-3733 Y PREDIAL-2699 A PREDIAL-2702 DEL DIA 06/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	210.00	.00
		3	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3715 A FIN-3733 Y PREDIAL-2699 A PREDIAL-2702 DEL DIA 06/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	210.00
		4	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3715 A FIN-3733 Y PREDIAL-2699 A PREDIAL-2702 DEL DIA 06/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	25.00	.00
		5	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3715 A FIN-3733 Y PREDIAL-2699 A PREDIAL-2702 DEL DIA 06/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	25.00
		6	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3715 A FIN-3733 Y PREDIAL-2699 A PREDIAL-2702 DEL DIA 06/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,114.40	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

236

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos			
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber		
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre					
06/07/2023	10501	6	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			LA TESORERIA MUNICIPAL				
		7	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3715 A FIN-3733 Y PREDIAL-2699 A PREDIAL-2702 DEL DIA 06/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,114.40		
		8	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3715 A FIN-3733 Y PREDIAL-2699 A PREDIAL-2702 DEL DIA 06/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,244.64	.00		
		9	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3715 A FIN-3733 Y PREDIAL-2699 A PREDIAL-2702 DEL DIA 06/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,244.64		
		10	Otro Documento	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3715 A FIN-3733 Y PREDIAL-2699 A PREDIAL-2702 DEL DIA 06/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	210.00		
		11	Otro Documento	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3715 A FIN-3733 Y PREDIAL-2699 A PREDIAL-2702 DEL DIA 06/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	25.00		
		12	Otro Documento	4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3715 A FIN-3733 Y PREDIAL-2699 A PREDIAL-2702 DEL DIA 06/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,114.40		
		13	Otro Documento	4162	MULTAS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3715 A FIN-3733 Y PREDIAL-2699 A PREDIAL-2702 DEL DIA 06/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,244.64		
		14	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3715 A FIN-3733 Y PREDIAL-2699 A PREDIAL-2702 DEL DIA 06/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	210.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

237

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/07/2023	10501	15	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3715 A FIN-3733 Y PREDIAL-2699 A PREDIAL-2702 DEL DIA 06/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	25.00	.00
		16	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3715 A FIN-3733 Y PREDIAL-2699 A PREDIAL-2702 DEL DIA 06/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,114.40	.00
		17	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3715 A FIN-3733 Y PREDIAL-2699 A PREDIAL-2702 DEL DIA 06/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,244.64	.00
		18	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3715 A FIN-3733 Y PREDIAL-2699 A PREDIAL-2702 DEL DIA 06/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	210.00	.00
		19	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3715 A FIN-3733 Y PREDIAL-2699 A PREDIAL-2702 DEL DIA 06/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	210.00
		20	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3715 A FIN-3733 Y PREDIAL-2699 A PREDIAL-2702 DEL DIA 06/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	25.00	.00
		21	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3715 A FIN-3733 Y PREDIAL-2699 A PREDIAL-2702 DEL DIA 06/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	25.00
		22	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3715 A FIN-3733 Y PREDIAL-2699 A PREDIAL-2702 DEL DIA 06/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,114.40	.00
		23	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3715 A FIN-3733 Y PREDIAL-2699 A PREDIAL-2702 DEL DIA 06/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,114.40

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

238

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/07/2023	10501	23	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	DEL DIA 06/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		24	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3715 A FIN-3733 Y PREDIAL-2699 A PREDIAL-2702 DEL DIA 06/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,244.64	.00
		25	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3715 A FIN-3733 Y PREDIAL-2699 A PREDIAL-2702 DEL DIA 06/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,244.64
		26	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3715 A FIN-3733 Y PREDIAL-2699 A PREDIAL-2702 DEL DIA 06/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	210.00
		27	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3715 A FIN-3733 Y PREDIAL-2699 A PREDIAL-2702 DEL DIA 06/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	25.00
		28	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3715 A FIN-3733 Y PREDIAL-2699 A PREDIAL-2702 DEL DIA 06/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,114.40
		29	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3715 A FIN-3733 Y PREDIAL-2699 A PREDIAL-2702 DEL DIA 06/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,244.64
								10,376.16	10,376.16	
06/07/2023	10506	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			ING - POLIZA CANCELADA FGP 2023 INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023	.00	.00
		2	Otro Documento	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ING - POLIZA CANCELADA FGP 2023 INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

239

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
06/07/2023	10506	2	Otro Documento	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			DE 2023			
		3	Otro Documento	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ING - POLIZA CANCELADA FGP 2023 INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023	.00	.00	
		4	Otro Documento	4211	PARTICIPACIONES			ING - POLIZA CANCELADA FGP 2023 INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023	.00	.00	
		5	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		ING - POLIZA CANCELADA FGP 2023 INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023	.00	.00
		6	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		ING - POLIZA CANCELADA FGP 2023 INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023	.00	.00
		7	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		ING - POLIZA CANCELADA FGP 2023 INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023	.00	.00
		8	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		ING - POLIZA CANCELADA FGP 2023 INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023	.00	.00
										.00	.00
06/07/2023	10520	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA FGP23. APOYO AL C MARCELINO GARCIA TOLENTINO CON CEMENTO PARA RECONSTRUIR BARDA	.00	.00	
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA FGP23. APOYO AL C MARCELINO GARCIA TOLENTINO CON CEMENTO PARA RECONSTRUIR BARDA	.00	.00	
									.00	.00	
06/07/2023	10523	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA FGP23. APOYO AL C MIGUEL ANGEL TREJO CUVAS CON MATERIAL PARA	.00	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

240

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/07/2023	10523	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	UNA CAJA ROMPEDORA PARA DESVIAR EL AGUA		
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA FGP23. APOYO AL C MIGUEL ANGEL TREJO CUVAS CON MATERIAL PARA UNA CAJA ROMPEDORA PARA DESVIAR EL AGUA	.00	.00
								.00	.00	
06/07/2023	11561	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - REPO 2023. APOYO ECONOMICO A C.ANTONIA TOLENTINO TOLENTINO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS SE SU MAMÁ DE NOMBRE CRISTINA TOLENTINO LOPEZ YA QUE SE LE DIAGNOSTICO ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	1,500.00	.00
		2	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - REPO 2023. APOYO ECONOMICO A C.ANTONIA TOLENTINO TOLENTINO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS SE SU MAMÁ DE NOMBRE CRISTINA TOLENTINO LOPEZ YA QUE SE LE DIAGNOSTICO ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	.00	1,500.00
								1,500.00	1,500.00	
06/07/2023	11562	1	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - REPO 2023. CH/92 APOYO ECONOMICO A C.ANTONIA TOLENTINO TOLENTINO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS SE SU MAMÁ DE NOMBRE CRISTINA TOLENTINO LOPEZ YA QUE SE LE DIAGNOSTICO ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7486	1,500.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - REPO 2023. CH/92 APOYO ECONOMICO A C.ANTONIA TOLENTINO TOLENTINO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS SE SU MAMÁ DE NOMBRE CRISTINA TOLENTINO LOPEZ YA QUE SE LE DIAGNOSTICO ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA,	.00	1,500.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

241

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/07/2023	11562	2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7486		
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - REPO 2023. CH/92 APOYO ECONOMICO A C.ANTONIA TOLENTINO TOLENTINO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS SE SU MAMÁ DE NOMBRE CRISTINA TOLENTINO LOPEZ YA QUE SE LE DIAGNOSTICO ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7486	1,500.00	.00
		4	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - REPO 2023. CH/92 APOYO ECONOMICO A C.ANTONIA TOLENTINO TOLENTINO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS SE SU MAMÁ DE NOMBRE CRISTINA TOLENTINO LOPEZ YA QUE SE LE DIAGNOSTICO ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7486	.00	1,500.00
								3,000.00	3,000.00	
06/07/2023	11563	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - REPO 2023. CH/92 APOYO ECONOMICO A C.ANTONIA TOLENTINO TOLENTINO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS SE SU MAMÁ DE NOMBRE CRISTINA TOLENTINO LOPEZ YA QUE SE LE DIAGNOSTICO ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7486,DEL # PAGO: 2800	.00	1,500.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - REPO 2023. CH/92 APOYO ECONOMICO A C.ANTONIA TOLENTINO TOLENTINO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS SE SU MAMÁ DE NOMBRE CRISTINA TOLENTINO LOPEZ YA QUE SE LE DIAGNOSTICO ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7486,DEL # PAGO: 2800	1,500.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

242

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/07/2023	11563							1,500.00	1,500.00	
06/07/2023	11564	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			.00	1,500.00	
		2	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			1,500.00	.00	
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	.00	1,500.00	
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	1,500.00	.00	
								3,000.00	3,000.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

243

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/07/2023	11564									
06/07/2023	11565	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - REPO 2023. APOYO ECONOMICO MENSUAL A C. HELIODORA SAN JUAN VELASCO PARA SU ESPOSO DE NOMBRE CIRINO DURAN NERI , YA QUE PADECE TRAUMATISMO CRANEOLOGICO PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1,000.00	.00
		2	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - REPO 2023. APOYO ECONOMICO MENSUAL A C. HELIODORA SAN JUAN VELASCO PARA SU ESPOSO DE NOMBRE CIRINO DURAN NERI , YA QUE PADECE TRAUMATISMO CRANEOLOGICO PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	.00	1,000.00
									1,000.00	1,000.00
06/07/2023	11566	1	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - REPO 2023. CH/93 APOYO ECONOMICO MENSUAL A C. HELIODORA SAN JUAN VELASCO PARA SU ESPOSO DE NOMBRE CIRINO DURAN NERI , YA QUE PADECE TRAUMATISMO CRANEOLOGICO PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7489	1,000.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - REPO 2023. CH/93 APOYO ECONOMICO MENSUAL A C. HELIODORA SAN JUAN VELASCO PARA SU ESPOSO DE NOMBRE CIRINO DURAN NERI , YA QUE PADECE TRAUMATISMO CRANEOLOGICO PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7489	.00	1,000.00
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - REPO 2023. CH/93 APOYO ECONOMICO MENSUAL A C. HELIODORA SAN JUAN VELASCO PARA SU ESPOSO DE NOMBRE CIRINO DURAN NERI , YA QUE PADECE TRAUMATISMO CRANEOLOGICO PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7489	1,000.00	.00
		4	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS			DEV - REPO 2023. CH/93 APOYO ECONOMICO	.00	1,000.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

244

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/07/2023	11566	4	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			2,000.00	2,000.00	
06/07/2023	11567	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	1,000.00	.00	
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	.00	1,000.00	
06/07/2023	11568	1	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			1,000.00	.00	
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	.00	1,000.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

245

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/07/2023	11568	2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7489,DEL # PAGO: 2801		
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - REPO 2023. CH/93 APOYO ECONOMICO MENSUAL A C. HELIODORA SAN JUAN VELASCO PARA SU ESPOSO DE NOMBRE CIRINO DURAN NERI, YA QUE PADECE TRAUMATISMO CRANEOLOGICO PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7489,DEL # PAGO: 2801	1,000.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - REPO 2023. CH/93 APOYO ECONOMICO MENSUAL A C. HELIODORA SAN JUAN VELASCO PARA SU ESPOSO DE NOMBRE CIRINO DURAN NERI, YA QUE PADECE TRAUMATISMO CRANEOLOGICO PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7489,DEL # PAGO: 2801	.00	1,000.00
								2,000.00	2,000.00	
06/07/2023	11569	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - REPO 2023 Transferencias entre Dependencias	.00	6,000.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - REPO 2023 Transferencias entre Dependencias	6,000.00	.00
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - REPO 2023 Transferencias entre Dependencias	6,000.00	.00
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - REPO 2023 Transferencias entre Dependencias	.00	6,000.00
								12,000.00	12,000.00	
06/07/2023	11570	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - REPO 2023Transferencias entre Dependencias	.00	6,000.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

246

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/07/2023	11570	2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - REPO 2023Transferencias entre Dependencias	6,000.00	.00
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - REPO 2023Transferencias entre Dependencias	6,000.00	.00
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - REPO 2023Transferencias entre Dependencias	.00	6,000.00
								12,000.00	12,000.00	
06/07/2023	11571	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - REPO 2023. APOYO ECONOMICO A LA COLONIA MAGDALENA PARA SOLVENTAR GASTOS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023	6,000.00	.00
		2	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - REPO 2023. APOYO ECONOMICO A LA COLONIA MAGDALENA PARA SOLVENTAR GASTOS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023	.00	6,000.00
								6,000.00	6,000.00	
06/07/2023	11572	1	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - REPO 2023. CH /94 APOYO ECONOMICO A LA COLONIA MAGDALENA PARA SOLVENTAR GASTOS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7492	6,000.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - REPO 2023. CH /94 APOYO ECONOMICO A LA COLONIA MAGDALENA PARA SOLVENTAR GASTOS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7492	.00	6,000.00
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - REPO 2023. CH /94 APOYO ECONOMICO A LA COLONIA MAGDALENA PARA SOLVENTAR GASTOS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023, DE LA	6,000.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

247

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/07/2023	11572	3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7492		
		4	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - REPO 2023. CH /94 APOYO ECONOMICO A LA COLONIA MAGDALENA PARA SOLVENTAR GASTOS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7492	.00	6,000.00
								12,000.00	12,000.00	
06/07/2023	11573	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - REPO 2023. CH /94 APOYO ECONOMICO A LA COLONIA MAGDALENA PARA SOLVENTAR GASTOS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7492,DEL # PAGO: 2802	.00	6,000.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - REPO 2023. CH /94 APOYO ECONOMICO A LA COLONIA MAGDALENA PARA SOLVENTAR GASTOS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7492,DEL # PAGO: 2802	6,000.00	.00
								6,000.00	6,000.00	
06/07/2023	11574	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - REPO 2023. CH /94 APOYO ECONOMICO A LA COLONIA MAGDALENA PARA SOLVENTAR GASTOS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7492,DEL # PAGO: 2802	.00	6,000.00
		2	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - REPO 2023. CH /94 APOYO ECONOMICO A LA COLONIA MAGDALENA PARA SOLVENTAR GASTOS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023, DE LA	6,000.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

248

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/07/2023	11574	2	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		6,000.00	
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	6,000.00	.00	
								12,000.00	12,000.00	
06/07/2023	11587	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		10,124.48	
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	10,124.48	.00	
								10,124.48	10,124.48	
06/07/2023	11588	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	10,015.35	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

249

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
06/07/2023	11588	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			TULANCINGO CON MATERIAL QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO PARA LA CAMPAÑA DE ESTERILIZACION FELINA Y CANINA LOS DIAS 4 Y 5 DE JULIO DE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7504			
		2	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - REPO 2023 CFDI 21F01285-8986-43F3-8E1E-4322ADE5728F APOYO A L.E.MARIA ISABEL GUZMAN TAVERA JEFA DE LA JURISDICCIONAL SANITARIA II TULANCINGO CON MATERIAL QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO PARA LA CAMPAÑA DE ESTERILIZACION FELINA Y CANINA LOS DIAS 4 Y 5 DE JULIO DE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7504	.00	109.13	
		3	Factura	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - REPO 2023 CFDI 21F01285-8986-43F3-8E1E-4322ADE5728F APOYO A L.E.MARIA ISABEL GUZMAN TAVERA JEFA DE LA JURISDICCIONAL SANITARIA II TULANCINGO CON MATERIAL QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO PARA LA CAMPAÑA DE ESTERILIZACION FELINA Y CANINA LOS DIAS 4 Y 5 DE JULIO DE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7504	10,124.48	.00	
		4	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		DEV - REPO 2023 CFDI 21F01285-8986-43F3-8E1E-4322ADE5728F APOYO A L.E.MARIA ISABEL GUZMAN TAVERA JEFA DE LA JURISDICCIONAL SANITARIA II TULANCINGO CON MATERIAL QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO PARA LA CAMPAÑA DE ESTERILIZACION FELINA Y CANINA LOS DIAS 4 Y 5 DE JULIO DE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7504	.00	10,124.48
		5	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		DEV - REPO 2023 CFDI 21F01285-8986-43F3-8E1E-4322ADE5728F APOYO A L.E.MARIA ISABEL GUZMAN TAVERA JEFA DE LA JURISDICCIONAL SANITARIA II TULANCINGO CON MATERIAL QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO PARA LA CAMPAÑA DE ESTERILIZACION FELINA Y CANINA LOS DIAS 4 Y 5 DE JULIO DE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7504	10,124.48	.00
								20,248.96	20,248.96		

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

250

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/07/2023	11666	1	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE LA FACTURA NO. 23A51B1C-2C7C-449C-B53D-FD16E05B97B3, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7230	37,296.29	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE LA FACTURA NO. 23A51B1C-2C7C-449C-B53D-FD16E05B97B3, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7230	.00	37,296.29
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE LA FACTURA NO. 23A51B1C-2C7C-449C-B53D-FD16E05B97B3, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7230	37,296.29	.00
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE LA FACTURA NO. 23A51B1C-2C7C-449C-B53D-FD16E05B97B3, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7230	.00	37,296.29
								74,592.58	74,592.58	
06/07/2023	11667	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2023. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE LA FACTURA NO. 23A51B1C-2C7C-449C-B53D-FD16E05B97B3, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7230, DEL # PAGO: 2829	.00	37,296.29
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2023. PAGO DE GASOLINA	37,296.29	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/07/2023	11667	2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE LA FACTURA NO. 23A51B1C-2C7C-449C-B53D-FD16E05B97B3, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7230,DEL # PAGO: 2829	37,296.29	37,296.29
06/07/2023	11668	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE LA FACTURA NO. 23A51B1C-2C7C-449C-B53D-FD16E05B97B3, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7230,DEL # PAGO: 2829	.00	37,296.29
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE LA FACTURA NO. 23A51B1C-2C7C-449C-B53D-FD16E05B97B3, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7230,DEL # PAGO: 2829	37,296.29	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE LA FACTURA NO. 23A51B1C-2C7C-449C-B53D-FD16E05B97B3, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7230,DEL # PAGO: 2829	.00	37,296.29
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE LA FACTURA NO. 23A51B1C-2C7C-449C-B53D-FD16E05B97B3, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7230,DEL # PAGO: 2829	37,296.29	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

252

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/07/2023	11668	4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	2829	74,592.58	74,592.58
06/07/2023	11670	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL AREA DE CORREOS DE LA FACTURA NO. 6991F8FC-0321-4B1B-9DAA-2BBFB651F992, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7220,DEL # PAGO: 2830	762.91	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL AREA DE CORREOS DE LA FACTURA NO. 6991F8FC-0321-4B1B-9DAA-2BBFB651F992, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7220,DEL # PAGO: 2830	.00	762.91
									762.91	762.91
06/07/2023	11671	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL AREA DE CORREOS DE LA FACTURA NO. 6991F8FC-0321-4B1B-9DAA-2BBFB651F992, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7220,DEL # PAGO: 2830	762.91	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL AREA DE CORREOS DE LA FACTURA NO. 6991F8FC-0321-4B1B-9DAA-2BBFB651F992, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7220,DEL # PAGO: 2830	.00	762.91
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL AREA DE CORREOS DE LA FACTURA NO. 6991F8FC-0321-4B1B-9DAA-2BBFB651F992, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7220,DEL # PAGO: 2830	762.91	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL	.00	762.91

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/07/2023	11671	4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			AREA DE CORREOS DE LA FACTURA NO. 6991F8FC-0321-4B1B-9DAA-2BBFB651F992, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7220,DEL # PAGO: 2830	1,525.82	1,525.82
06/07/2023	11673	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL AREA DE MERCADO DE LA FACTURA NO. FBF5A507-953B-4FD2-A456-5EAFD881ED60, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7218,DEL # PAGO: 2831	.00	756.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL AREA DE MERCADO DE LA FACTURA NO. FBF5A507-953B-4FD2-A456-5EAFD881ED60, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7218,DEL # PAGO: 2831	756.00	.00
									756.00	756.00
06/07/2023	11674	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL AREA DE MERCADO DE LA FACTURA NO. FBF5A507-953B-4FD2-A456-5EAFD881ED60, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7218,DEL # PAGO: 2831	.00	756.00
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL AREA DE MERCADO DE LA FACTURA NO. FBF5A507-953B-4FD2-A456-5EAFD881ED60, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7218,DEL # PAGO: 2831	756.00	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL AREA DE MERCADO DE LA FACTURA NO. FBF5A507-953B-4FD2-A456-5EAFD881ED60, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7218,DEL # PAGO: 2831	.00	756.00
		4	Otro			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA	756.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

254

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/07/2023	11674	4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL AREA DE MERCADO DE LA FACTURA NO. FBF5A507-953B-4FD2-A456-5EAFD881ED60, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7218,DEL # PAGO: 2831	1,512.00	1,512.00
06/07/2023	11678	1	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FORTAMUN 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL AREA DE PROTECCION CIVIL DE LA FACTURA NO. 42CC67C1-3095-4A31-A17C-F8AF47C304D8, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7228	27,145.15	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL AREA DE PROTECCION CIVIL DE LA FACTURA NO. 42CC67C1-3095-4A31-A17C-F8AF47C304D8, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7228	.00	27,145.15
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL AREA DE PROTECCION CIVIL DE LA FACTURA NO. 42CC67C1-3095-4A31-A17C-F8AF47C304D8, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7228	27,145.15	.00
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL AREA DE PROTECCION CIVIL DE LA FACTURA NO. 42CC67C1-3095-4A31-A17C-F8AF47C304D8, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7228	.00	27,145.15
									54,290.30	54,290.30
06/07/2023	11679	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL AREA DE PROTECCION CIVIL DE LA FACTURA NO. 42CC67C1-3095-4A31-A17C-F8AF47C304D8, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7228,DEL # PAGO:	.00	27,145.15

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

255

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/07/2023	11679	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	2833		
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL AREA DE PROTECCION CIVIL DE LA FACTURA NO. 42CC67C1-3095-4A31-A17C-F8AF47C304D8, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7228,DEL # PAGO: 2833	27,145.15	.00
								27,145.15	27,145.15	
06/07/2023	11680	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL AREA DE PROTECCION CIVIL DE LA FACTURA NO. 42CC67C1-3095-4A31-A17C-F8AF47C304D8, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7228,DEL # PAGO: 2833	.00	27,145.15
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL AREA DE PROTECCION CIVIL DE LA FACTURA NO. 42CC67C1-3095-4A31-A17C-F8AF47C304D8, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7228,DEL # PAGO: 2833	27,145.15	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL AREA DE PROTECCION CIVIL DE LA FACTURA NO. 42CC67C1-3095-4A31-A17C-F8AF47C304D8, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7228,DEL # PAGO: 2833	.00	27,145.15
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL AREA DE PROTECCION CIVIL DE LA FACTURA NO. 42CC67C1-3095-4A31-A17C-F8AF47C304D8, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7228,DEL # PAGO: 2833	27,145.15	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/07/2023	11680							54,290.30	54,290.30	
06/07/2023	11682	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1020-00897 FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE DOS RADIOS KEENWOOD MOD NX1200 PARA SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL , Cotización Folio: 1020-00980	.00	13,456.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1020-00897 FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE DOS RADIOS KEENWOOD MOD NX1200 PARA SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL , Cotización Folio: 1020-00980	13,456.00	.00
									13,456.00	13,456.00
06/07/2023	11683	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI AAA16928-9729-4359-AA96-662EB92A24DA Requisicion no: 1020-00897 SOLICITUD DE DOS RADIOS KEENWOOD MOD NX1200 PARA SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	.00	13,456.00
		2	Factura	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION			DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI AAA16928-9729-4359-AA96-662EB92A24DA Requisicion no: 1020-00897 SOLICITUD DE DOS RADIOS KEENWOOD MOD NX1200 PARA SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	13,456.00	.00
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI AAA16928-9729-4359-AA96-662EB92A24DA Requisicion no: 1020-00897 SOLICITUD DE DOS RADIOS KEENWOOD MOD NX1200 PARA SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	.00	13,456.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI AAA16928-9729-4359-AA96-662EB92A24DA Requisicion no: 1020-00897 SOLICITUD DE DOS RADIOS KEENWOOD MOD NX1200 PARA SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	13,456.00	.00
									26,912.00	26,912.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

257

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/07/2023	11689	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 4738DECE-3EE2-47CD-BBA3-F63F34B368AE Requisicion no: 1020-00898 SOLICITUD DE 80 LUNCH (TORTAS) PARA ELEMENTOS DE APOYO EN EL RESGUARDO DE LA VISITA DEL GOBERNADOR JULIO MENCHACA SALAZAR EL DIA 04 DE JULIO DEL 2023.	.00	2,754.00
		2	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 4738DECE-3EE2-47CD-BBA3-F63F34B368AE Requisicion no: 1020-00898 SOLICITUD DE 80 LUNCH (TORTAS) PARA ELEMENTOS DE APOYO EN EL RESGUARDO DE LA VISITA DEL GOBERNADOR JULIO MENCHACA SALAZAR EL DIA 04 DE JULIO DEL 2023.	.00	30.00
		3	Factura	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 4738DECE-3EE2-47CD-BBA3-F63F34B368AE Requisicion no: 1020-00898 SOLICITUD DE 80 LUNCH (TORTAS) PARA ELEMENTOS DE APOYO EN EL RESGUARDO DE LA VISITA DEL GOBERNADOR JULIO MENCHACA SALAZAR EL DIA 04 DE JULIO DEL 2023.	2,784.00	.00
		4	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 4738DECE-3EE2-47CD-BBA3-F63F34B368AE Requisicion no: 1020-00898 SOLICITUD DE 80 LUNCH (TORTAS) PARA ELEMENTOS DE APOYO EN EL RESGUARDO DE LA VISITA DEL GOBERNADOR JULIO MENCHACA SALAZAR EL DIA 04 DE JULIO DEL 2023.	.00	2,784.00
		5	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 4738DECE-3EE2-47CD-BBA3-F63F34B368AE Requisicion no: 1020-00898 SOLICITUD DE 80 LUNCH (TORTAS) PARA ELEMENTOS DE APOYO EN EL RESGUARDO DE LA VISITA DEL GOBERNADOR JULIO MENCHACA SALAZAR EL DIA 04 DE JULIO DEL 2023.	2,784.00	.00
								5,568.00	5,568.00	
06/07/2023	11709	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL	3,110.40	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

258

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/07/2023	11709	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	AREA DE DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 661E2E30-3D21-4CF5-BF0E-3DABFDDF5DC9, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7216,DEL # PAGO: 2842		
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO			
								3,110.40	3,110.40	
06/07/2023	11710	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL AREA DE DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 661E2E30-3D21-4CF5-BF0E-3DABFDDF5DC9, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7216,DEL # PAGO: 2842	3,110.40	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL AREA DE DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 661E2E30-3D21-4CF5-BF0E-3DABFDDF5DC9, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7216,DEL # PAGO: 2842	.00	3,110.40
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL AREA DE DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 661E2E30-3D21-4CF5-BF0E-3DABFDDF5DC9, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7216,DEL # PAGO: 2842	3,110.40	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA				EGR - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL AREA DE DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 661E2E30-3D21-4CF5-BF0E-3DABFDDF5DC9, DE LA	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

259

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/07/2023	11710	4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7216,DEL # PAGO: 2842	6,220.80	6,220.80
06/07/2023	11721	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL AREA DE CONTRALORIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. A7251C1A-F50D-424F-8CB1-464559D5FF74, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7214,DEL # PAGO: 2845	.00	1,036.80
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL AREA DE CONTRALORIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. A7251C1A-F50D-424F-8CB1-464559D5FF74, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7214,DEL # PAGO: 2845	1,036.80	.00
06/07/2023	11722	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL AREA DE CONTRALORIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. A7251C1A-F50D-424F-8CB1-464559D5FF74, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7214,DEL # PAGO: 2845	.00	1,036.80
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL AREA DE CONTRALORIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. A7251C1A-F50D-424F-8CB1-464559D5FF74, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7214,DEL # PAGO: 2845	1,036.80	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL AREA DE CONTRALORIA MUNICIPAL DE LA FACTURA	.00	1,036.80

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

260

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/07/2023	11722	3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	NO. A7251C1A-F50D-424F-8CB1-464559D5FF74, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7214,DEL # PAGO: 2845	1,036.80	.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO			
								2,073.60	2,073.60	
06/07/2023	11724	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL AREA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA FACTURA NO. F93D9ED0-3B1E-44E7-8DA7-48634387E96A, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7224,DEL # PAGO: 2846	7,430.40	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO			
								7,430.40	7,430.40	
06/07/2023	11725	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL AREA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA FACTURA NO. F93D9ED0-3B1E-44E7-8DA7-48634387E96A, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7224,DEL # PAGO: 2846	7,430.40	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO			
								.00	7,430.40	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

261

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos			
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber		
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre					
06/07/2023	11725	2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	AREA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA FACTURA NO. F93D9ED0-3B1E-44E7-8DA7-48634387E96A, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7224,DEL # PAGO: 2846				
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO		EGR - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL AREA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA FACTURA NO. F93D9ED0-3B1E-44E7-8DA7-48634387E96A, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7224,DEL # PAGO: 2846	7,430.40	.00	
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA					EGR - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL AREA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA FACTURA NO. F93D9ED0-3B1E-44E7-8DA7-48634387E96A, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7224,DEL # PAGO: 2846	.00	7,430.40
											14,860.80	14,860.80
06/07/2023	11729	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IESP T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 21441EE8-458C-4527-9846-FA55E261CAA3, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7232,DEL # PAGO: 2847	.00	2,700.01		
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IESP T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 21441EE8-458C-4527-9846-FA55E261CAA3, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7232,DEL # PAGO: 2847	2,700.01	.00		
									2,700.01	2,700.01		
06/07/2023	11730	1	Otro	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - IESP T 2023 PAGO DE GASOLINA	.00	2,700.01		

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

262

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/07/2023	11730	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA					
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			2,700.01	.00	
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		.00	2,700.01
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO		2,700.01	.00
								5,400.02	5,400.02	
06/07/2023	11734	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		.00	6,842.02
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		6,842.02	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

263

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/07/2023	11734	2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	NO. 32A1B2E2-E256-4984-938C-1168718DE42A, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7222,DEL # PAGO: 2849	6,842.02	6,842.02
06/07/2023	11735	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 32A1B2E2-E256-4984-938C-1168718DE42A, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7222,DEL # PAGO: 2849	.00	6,842.02
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 32A1B2E2-E256-4984-938C-1168718DE42A, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7222,DEL # PAGO: 2849	6,842.02	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 32A1B2E2-E256-4984-938C-1168718DE42A, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7222,DEL # PAGO: 2849	.00	6,842.02
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 32A1B2E2-E256-4984-938C-1168718DE42A, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7222,DEL # PAGO: 2849	6,842.02	.00
									13,684.04	13,684.04
06/07/2023	11737	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL	1,252.80	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

264

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
06/07/2023	11737	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	AREA DE CULTURA DE LA FACTURA NO. D4E2E077-BFD7-4F58-8E76-6A7B5F01468F, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7206,DEL # PAGO: 2850			
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		EJE - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL AREA DE CULTURA DE LA FACTURA NO. D4E2E077-BFD7-4F58-8E76-6A7B5F01468F, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7206,DEL # PAGO: 2850	.00	1,252.80
										1,252.80	1,252.80
06/07/2023	11738	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL AREA DE CULTURA DE LA FACTURA NO. D4E2E077-BFD7-4F58-8E76-6A7B5F01468F, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7206,DEL # PAGO: 2850	1,252.80	.00	
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL AREA DE CULTURA DE LA FACTURA NO. D4E2E077-BFD7-4F58-8E76-6A7B5F01468F, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7206,DEL # PAGO: 2850	.00	1,252.80	
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL AREA DE CULTURA DE LA FACTURA NO. D4E2E077-BFD7-4F58-8E76-6A7B5F01468F, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7206,DEL # PAGO: 2850	1,252.80	.00	
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL AREA DE CULTURA DE LA FACTURA NO. D4E2E077-BFD7-4F58-8E76-6A7B5F01468F, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7206,DEL # PAGO: 2850	.00	1,252.80	
								2,505.60	2,505.60		
06/07/2023	11740	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS	EJE - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA	.00	2,332.80	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/07/2023	11740	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL AREA DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. DBD8BAD2-0E24-4A04-930E-560B262B6DA2, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7202,DEL # PAGO: 2851		
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL AREA DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. DBD8BAD2-0E24-4A04-930E-560B262B6DA2, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7202,DEL # PAGO: 2851	2,332.80	.00
									2,332.80	2,332.80
06/07/2023	11741	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL AREA DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. DBD8BAD2-0E24-4A04-930E-560B262B6DA2, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7202,DEL # PAGO: 2851	.00	2,332.80
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL AREA DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. DBD8BAD2-0E24-4A04-930E-560B262B6DA2, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7202,DEL # PAGO: 2851	2,332.80	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL AREA DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. DBD8BAD2-0E24-4A04-930E-560B262B6DA2, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7202,DEL # PAGO: 2851	.00	2,332.80
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL AREA DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL DE LA	2,332.80	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

266

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/07/2023	11741	4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	FACTURA NO. DBD8BAD2-0E24-4A04-930E-560B262B6DA2, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7202,DEL # PAGO: 2851	4,665.60	4,665.60
06/07/2023	11744	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL AREA DE PLANEACION DE LA FACTURA NO. ABE6668D-D67D-420D-9EA0-01EC034FFE1, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7210,DEL # PAGO: 2852	842.40	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL AREA DE PLANEACION DE LA FACTURA NO. ABE6668D-D67D-420D-9EA0-01EC034FFE1, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7210,DEL # PAGO: 2852	.00	842.40
06/07/2023	11745	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL AREA DE PLANEACION DE LA FACTURA NO. ABE6668D-D67D-420D-9EA0-01EC034FFE1, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7210,DEL # PAGO: 2852	842.40	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL AREA DE PLANEACION DE LA FACTURA NO. ABE6668D-D67D-420D-9EA0-01EC034FFE1, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7210,DEL # PAGO: 2852	.00	842.40
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL	842.40	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

267

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/07/2023	11745	3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	AREA DE PLANEACION DE LA FACTURA NO. ABE6668D-D67D-420D-9EA0-01EC034FFE1, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7210,DEL # PAGO: 2852		
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL AREA DE PLANEACION DE LA FACTURA NO. ABE6668D-D67D-420D-9EA0-01EC034FFE1, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7210,DEL # PAGO: 2852	.00	842.40
								1,684.80	1,684.80	
06/07/2023	11750	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL AREA DE INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER DE LA FACTURA NO. 56725C4C-B69F-4EB9-B1F4-9AB7B3DECCDD, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7208,DEL # PAGO: 2854	2,406.88	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL AREA DE INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER DE LA FACTURA NO. 56725C4C-B69F-4EB9-B1F4-9AB7B3DECCDD, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7208,DEL # PAGO: 2854	.00	2,406.88
								2,406.88	2,406.88	
06/07/2023	11751	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL AREA DE INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER DE LA FACTURA NO. 56725C4C-B69F-4EB9-B1F4-9AB7B3DECCDD, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7208,DEL # PAGO: 2854	2,406.88	.00
		2	Otro			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA	.00	2,406.88

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

268

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
06/07/2023	11751	2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL AREA DE INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER DE LA FACTURA NO. 56725C4C-B69F-4EB9-B1F4-9AB7B3DECCDD, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7208,DEL # PAGO: 2854			
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL AREA DE INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER DE LA FACTURA NO. 56725C4C-B69F-4EB9-B1F4-9AB7B3DECCDD, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7208,DEL # PAGO: 2854	2,406.88	.00	
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA				EGR - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL AREA DE INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER DE LA FACTURA NO. 56725C4C-B69F-4EB9-B1F4-9AB7B3DECCDD, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7208,DEL # PAGO: 2854	.00	2,406.88
										4,813.76	4,813.76
06/07/2023	11753	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL AREA DE REGIDURIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 39A6E582-755F-417C-9491-436139543355, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7240,DEL # PAGO: 2855	.00	1,771.21	
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL AREA DE REGIDURIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 39A6E582-755F-417C-9491-436139543355, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7240,DEL # PAGO: 2855	1,771.21	.00	
									1,771.21	1,771.21	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

269

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
06/07/2023	11754	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL AREA DE REGIDURIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 39A6E582-755F-417C-9491-436139543355, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7240,DEL # PAGO: 2855	.00	1,771.21	
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL AREA DE REGIDURIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 39A6E582-755F-417C-9491-436139543355, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7240,DEL # PAGO: 2855	1,771.21	.00	
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		EGR - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL AREA DE REGIDURIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 39A6E582-755F-417C-9491-436139543355, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7240,DEL # PAGO: 2855	.00	1,771.21
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO		EGR - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL AREA DE REGIDURIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 39A6E582-755F-417C-9491-436139543355, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7240,DEL # PAGO: 2855	1,771.21	.00
								3,542.42	3,542.42		
06/07/2023	11756	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA FACTURA NO. 341641E9-0C82-47C7-BCDB-5C6CAA4EE8BF, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7238,DEL # PAGO: 2856	3,562.70	.00	
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL	.00	3,562.70	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

270

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/07/2023	11756	2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	AREA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA FACTURA NO. 341641E9-0C82-47C7-BCDB-5C6CAA4EE8BF, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7238,DEL # PAGO: 2856	3,562.70	3,562.70
06/07/2023	11757	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA FACTURA NO. 341641E9-0C82-47C7-BCDB-5C6CAA4EE8BF, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7238,DEL # PAGO: 2856	3,562.70	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA FACTURA NO. 341641E9-0C82-47C7-BCDB-5C6CAA4EE8BF, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7238,DEL # PAGO: 2856	.00	3,562.70
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA FACTURA NO. 341641E9-0C82-47C7-BCDB-5C6CAA4EE8BF, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7238,DEL # PAGO: 2856	3,562.70	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA FACTURA NO. 341641E9-0C82-47C7-BCDB-5C6CAA4EE8BF, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7238,DEL # PAGO: 2856	.00	3,562.70
									7,125.40	7,125.40
06/07/2023	11759	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS	EJE - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA	.00	10,814.43

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

271

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/07/2023	11759	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR DE LA FACTURA NO. B3186643-16AF-4D2F-BFC2-C0EC683082FB, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7212,DEL # PAGO: 2857	10,814.43	.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO			
								10,814.43	10,814.43	
06/07/2023	11760	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR DE LA FACTURA NO. B3186643-16AF-4D2F-BFC2-C0EC683082FB, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7212,DEL # PAGO: 2857	.00	10,814.43
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR DE LA FACTURA NO. B3186643-16AF-4D2F-BFC2-C0EC683082FB, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7212,DEL # PAGO: 2857	10,814.43	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR DE LA FACTURA NO. B3186643-16AF-4D2F-BFC2-C0EC683082FB, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7212,DEL # PAGO: 2857	.00	10,814.43
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR DE LA FACTURA NO.	10,814.43	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/07/2023	11760	4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	B3186643-16AF-4D2F-BFC2-C0EC683082FB, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7212,DEL # PAGO: 2857	21,628.86	21,628.86
06/07/2023	11762	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 662904F7-60FF-4E6B-8380-3568D287E231, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7226,DEL # PAGO: 2858	29,561.46	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 662904F7-60FF-4E6B-8380-3568D287E231, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7226,DEL # PAGO: 2858	.00	29,561.46
06/07/2023	11763	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 662904F7-60FF-4E6B-8380-3568D287E231, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7226,DEL # PAGO: 2858	29,561.46	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 662904F7-60FF-4E6B-8380-3568D287E231, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7226,DEL # PAGO: 2858	.00	29,561.46
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL	29,561.46	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

273

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/07/2023	11763	3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 662904F7-60FF-4E6B-8380-3568D287E231, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7226,DEL # PAGO: 2858 EGR - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 662904F7-60FF-4E6B-8380-3568D287E231, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7226,DEL # PAGO: 2858	.00	29,561.46
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA					
								59,122.92	59,122.92	
06/07/2023	11765	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 38F2D9A6-90C7-4F5B-B0E7-0D28C498976B, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7234,DEL # PAGO: 2859 EJE - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 38F2D9A6-90C7-4F5B-B0E7-0D28C498976B, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7234,DEL # PAGO: 2859	.00	14,245.64
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO			14,245.64
								14,245.64	14,245.64	
06/07/2023	11766	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 38F2D9A6-90C7-4F5B-B0E7-0D28C498976B, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7234,DEL # PAGO: 2859 EGR - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA	.00	14,245.64
		2	Otro	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A					14,245.64

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

274

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/07/2023	11766	2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		14,245.64	
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	14,245.64		
								28,491.28	28,491.28	
06/07/2023	11767	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		2,396.00	
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	2,396.00		
								2,396.00	2,396.00	
06/07/2023	11768	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,396.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/07/2023	11768	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		2	Otro Documento	5131	SERVICIOS BASICOS			2,396.00	.00	
		3	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		.00	2,396.00
		4	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		2,396.00	.00
								4,792.00	4,792.00	
06/07/2023	11772	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		.00	15,544.01
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		15,544.01	.00
								15,544.01	15,544.01	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
06/07/2023	11773	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. E44DBC6F-1EF0-4AF0-B706-12D674947A7C, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7242,DEL # PAGO: 2861	.00	15,544.01	
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. E44DBC6F-1EF0-4AF0-B706-12D674947A7C, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7242,DEL # PAGO: 2861	15,544.01	.00	
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		EGR - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. E44DBC6F-1EF0-4AF0-B706-12D674947A7C, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7242,DEL # PAGO: 2861	.00	15,544.01
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO		EGR - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. E44DBC6F-1EF0-4AF0-B706-12D674947A7C, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7242,DEL # PAGO: 2861	15,544.01	.00
								31,088.02	31,088.02		
06/07/2023	11775	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS T 2023 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL AREA DE LIMPIAS DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA FACTURA NO. CA9496C7-E98C-4F99-8622-C066F8E2A072, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7204,DEL # PAGO: 2862	9,561.41	.00	
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS T 2023 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL AREA DE LIMPIAS	.00	9,561.41	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

277

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/07/2023	11775	2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA FACTURA NO. CA9496C7-E98C-4F99-8622-C066F8E2A072, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7204,DEL # PAGO: 2862	9,561.41	9,561.41
06/07/2023	11776	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - IEPS T 2023 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL AREA DE LIMPIAS DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA FACTURA NO. CA9496C7-E98C-4F99-8622-C066F8E2A072, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7204,DEL # PAGO: 2862	9,561.41	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - IEPS T 2023 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL AREA DE LIMPIAS DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA FACTURA NO. CA9496C7-E98C-4F99-8622-C066F8E2A072, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7204,DEL # PAGO: 2862	.00	9,561.41
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - IEPS T 2023 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL AREA DE LIMPIAS DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA FACTURA NO. CA9496C7-E98C-4F99-8622-C066F8E2A072, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7204,DEL # PAGO: 2862	9,561.41	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - IEPS T 2023 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL AREA DE LIMPIAS DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA FACTURA NO. CA9496C7-E98C-4F99-8622-C066F8E2A072, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7204,DEL # PAGO: 2862	.00	9,561.41
									19,122.82	19,122.82
06/07/2023	11778	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS	EJE - IEPS T 2023 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE	.00	19,631.67

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

278

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/07/2023	11778	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 560202D0-59CC-4FBE-AF38-523E0EA8AD65, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7236,DEL # PAGO: 2863		
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS T 2023 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 560202D0-59CC-4FBE-AF38-523E0EA8AD65, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7236,DEL # PAGO: 2863	19,631.67	.00
								19,631.67	19,631.67	
06/07/2023	11779	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - IEPS T 2023 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 560202D0-59CC-4FBE-AF38-523E0EA8AD65, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7236,DEL # PAGO: 2863	.00	19,631.67
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - IEPS T 2023 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 560202D0-59CC-4FBE-AF38-523E0EA8AD65, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7236,DEL # PAGO: 2863	19,631.67	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - IEPS T 2023 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 560202D0-59CC-4FBE-AF38-523E0EA8AD65, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7236,DEL # PAGO: 2863	.00	19,631.67
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - IEPS T 2023 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 560202D0-59CC-4FBE-AF38-523E0EA8AD65, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7236,DEL # PAGO: 2863	19,631.67	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

279

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/07/2023	11779	4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	2863		
									39,263.34	39,263.34
06/07/2023	11781	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS T 2023 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL AREA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (PIPA) DE LA FACTURA NO. 2F554ADF-9B71-454E-88F9-DE27154FD302, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7200,DEL # PAGO: 2864	14,121.50	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS T 2023 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL AREA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (PIPA) DE LA FACTURA NO. 2F554ADF-9B71-454E-88F9-DE27154FD302, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7200,DEL # PAGO: 2864	.00	14,121.50
									14,121.50	14,121.50
06/07/2023	11782	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - IEPS T 2023 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL AREA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (PIPA) DE LA FACTURA NO. 2F554ADF-9B71-454E-88F9-DE27154FD302, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7200,DEL # PAGO: 2864	14,121.50	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - IEPS T 2023 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL AREA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (PIPA) DE LA FACTURA NO. 2F554ADF-9B71-454E-88F9-DE27154FD302, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7200,DEL # PAGO: 2864	.00	14,121.50
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - IEPS T 2023 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL AREA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (PIPA)	14,121.50	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

280

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/07/2023	11782	3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	DE LA FACTURA NO. 2F554ADF-9B71-454E-88F9-DE27154FD302, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7200,DEL # PAGO: 2864		
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA				EGR - IEPS T 2023 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL AREA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (PIPA) DE LA FACTURA NO. 2F554ADF-9B71-454E-88F9-DE27154FD302, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7200,DEL # PAGO: 2864	.00
								28,243.00	28,243.00	
06/07/2023	11963	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0470-00920 SOLICITUD DE AREAS QUE CONFORMAN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA PAQUETES Y CAJAS DE HOJAS BLANCAS QUE SE UTILIZAN EN LAS AREAS PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES , Cotizacion Folio: 470-01000	.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0470-00920 SOLICITUD DE AREAS QUE CONFORMAN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA PAQUETES Y CAJAS DE HOJAS BLANCAS QUE SE UTILIZAN EN LAS AREAS PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES , Cotizacion Folio: 470-01000	.00	.00
		3	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0470-00920 SOLICITUD DE AREAS QUE CONFORMAN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA PAQUETES Y CAJAS DE HOJAS BLANCAS QUE SE UTILIZAN EN LAS AREAS PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES , Cotizacion Folio: 470-01000	.00	.00
		4	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0470-00920 SOLICITUD DE AREAS QUE CONFORMAN EL H.	.00	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/07/2023	11963	4	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA PAQUETES Y CAJAS DE HOJAS BLANCAS QUE SE UTILIZAN EN LAS AREAS PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES , Cotizacion Folio: 470-01000		
		5	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0470-00920 SOLICITUD DE AREAS QUE CONFORMAN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA PAQUETES Y CAJAS DE HOJAS BLANCAS QUE SE UTILIZAN EN LAS AREAS PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES , Cotizacion Folio: 470-01000	.00	.00
		6	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0470-00920 SOLICITUD DE AREAS QUE CONFORMAN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA PAQUETES Y CAJAS DE HOJAS BLANCAS QUE SE UTILIZAN EN LAS AREAS PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES , Cotizacion Folio: 470-01000	.00	.00
		7	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0470-00920 SOLICITUD DE AREAS QUE CONFORMAN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA PAQUETES Y CAJAS DE HOJAS BLANCAS QUE SE UTILIZAN EN LAS AREAS PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES , Cotizacion Folio: 470-01000	.00	.00
		8	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0470-00920 SOLICITUD DE AREAS QUE CONFORMAN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA PAQUETES Y CAJAS DE HOJAS BLANCAS QUE SE UTILIZAN EN LAS AREAS PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES , Cotizacion Folio: 470-01000	.00	.00
		9	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0470-00920 SOLICITUD DE AREAS QUE CONFORMAN EL H.	.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

282

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/07/2023	11963	9	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA PAQUETES Y CAJAS DE HOJAS BLANCAS QUE SE UTILIZAN EN LAS AREAS PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES , Cotizacion Folio: 470-01000		
		10	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0470-00920 SOLICITUD DE AREAS QUE CONFORMAN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA PAQUETES Y CAJAS DE HOJAS BLANCAS QUE SE UTILIZAN EN LAS AREAS PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES , Cotizacion Folio: 470-01000	.00	.00
		11	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0470-00920 SOLICITUD DE AREAS QUE CONFORMAN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA PAQUETES Y CAJAS DE HOJAS BLANCAS QUE SE UTILIZAN EN LAS AREAS PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES , Cotizacion Folio: 470-01000	.00	.00
		12	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0470-00920 SOLICITUD DE AREAS QUE CONFORMAN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA PAQUETES Y CAJAS DE HOJAS BLANCAS QUE SE UTILIZAN EN LAS AREAS PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES , Cotizacion Folio: 470-01000	.00	.00
		13	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0470-00920 SOLICITUD DE AREAS QUE CONFORMAN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA PAQUETES Y CAJAS DE HOJAS BLANCAS QUE SE UTILIZAN EN LAS AREAS PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES , Cotizacion Folio: 470-01000	.00	.00
		14	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0470-00920 SOLICITUD DE AREAS QUE CONFORMAN EL H.	.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

283

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/07/2023	11963	14	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA PAQUETES Y CAJAS DE HOJAS BLANCAS QUE SE UTILIZAN EN LAS AREAS PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES , Cotizacion Folio: 470-01000		
		15	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0470-00920 SOLICITUD DE AREAS QUE CONFORMAN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA PAQUETES Y CAJAS DE HOJAS BLANCAS QUE SE UTILIZAN EN LAS AREAS PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES , Cotizacion Folio: 470-01000	.00	.00
		16	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0470-00920 SOLICITUD DE AREAS QUE CONFORMAN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA PAQUETES Y CAJAS DE HOJAS BLANCAS QUE SE UTILIZAN EN LAS AREAS PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES , Cotizacion Folio: 470-01000	.00	.00
		17	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0470-00920 SOLICITUD DE AREAS QUE CONFORMAN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA PAQUETES Y CAJAS DE HOJAS BLANCAS QUE SE UTILIZAN EN LAS AREAS PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES , Cotizacion Folio: 470-01000	.00	.00
		18	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0470-00920 SOLICITUD DE AREAS QUE CONFORMAN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA PAQUETES Y CAJAS DE HOJAS BLANCAS QUE SE UTILIZAN EN LAS AREAS PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES , Cotizacion Folio: 470-01000	.00	.00
		19	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0470-00920 SOLICITUD DE AREAS QUE CONFORMAN EL H.	.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

284

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/07/2023	11963	19	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA PAQUETES Y CAJAS DE HOJAS BLANCAS QUE SE UTILIZAN EN LAS AREAS PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES , Cotizacion Folio: 470-01000		
		20	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0470-00920 SOLICITUD DE AREAS QUE CONFORMAN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA PAQUETES Y CAJAS DE HOJAS BLANCAS QUE SE UTILIZAN EN LAS AREAS PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES , Cotizacion Folio: 470-01000	.00	.00
		21	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0470-00920 SOLICITUD DE AREAS QUE CONFORMAN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA PAQUETES Y CAJAS DE HOJAS BLANCAS QUE SE UTILIZAN EN LAS AREAS PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES , Cotizacion Folio: 470-01000	.00	.00
		22	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0470-00920 SOLICITUD DE AREAS QUE CONFORMAN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA PAQUETES Y CAJAS DE HOJAS BLANCAS QUE SE UTILIZAN EN LAS AREAS PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES , Cotizacion Folio: 470-01000	.00	.00
		23	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0470-00920 SOLICITUD DE AREAS QUE CONFORMAN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA PAQUETES Y CAJAS DE HOJAS BLANCAS QUE SE UTILIZAN EN LAS AREAS PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES , Cotizacion Folio: 470-01000	.00	.00
		24	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0470-00920 SOLICITUD DE AREAS QUE CONFORMAN EL H.	.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

285

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/07/2023	11963	24	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA PAQUETES Y CAJAS DE HOJAS BLANCAS QUE SE UTILIZAN EN LAS AREAS PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES , Cotizacion Folio: 470-01000		
		25	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0470-00920 SOLICITUD DE AREAS QUE CONFORMAN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA PAQUETES Y CAJAS DE HOJAS BLANCAS QUE SE UTILIZAN EN LAS AREAS PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES , Cotizacion Folio: 470-01000	.00	.00
		26	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0470-00920 SOLICITUD DE AREAS QUE CONFORMAN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA PAQUETES Y CAJAS DE HOJAS BLANCAS QUE SE UTILIZAN EN LAS AREAS PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES , Cotizacion Folio: 470-01000	.00	.00
		27	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0470-00920 SOLICITUD DE AREAS QUE CONFORMAN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA PAQUETES Y CAJAS DE HOJAS BLANCAS QUE SE UTILIZAN EN LAS AREAS PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES , Cotizacion Folio: 470-01000	.00	.00
		28	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0470-00920 SOLICITUD DE AREAS QUE CONFORMAN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA PAQUETES Y CAJAS DE HOJAS BLANCAS QUE SE UTILIZAN EN LAS AREAS PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES , Cotizacion Folio: 470-01000	.00	.00
								.00	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

286

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/07/2023	11965	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - POLIZA CANCELADA FFM2023 CFDI 4485CCC3 Requisicion no: 0470-00920 SOLICITUD DE AREAS QUE CONFORMAN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA PAQUETES Y CAJAS DE HOJAS BLANCAS QUE SE UTILIZAN EN LAS AREAS PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES	.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - POLIZA CANCELADA FFM2023 CFDI 4485CCC3 Requisicion no: 0470-00920 SOLICITUD DE AREAS QUE CONFORMAN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA PAQUETES Y CAJAS DE HOJAS BLANCAS QUE SE UTILIZAN EN LAS AREAS PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES	.00	.00
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - POLIZA CANCELADA FFM2023 CFDI 4485CCC3 Requisicion no: 0470-00920 SOLICITUD DE AREAS QUE CONFORMAN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA PAQUETES Y CAJAS DE HOJAS BLANCAS QUE SE UTILIZAN EN LAS AREAS PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES	.00	.00
		4	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - POLIZA CANCELADA FFM2023 CFDI 4485CCC3 Requisicion no: 0470-00920 SOLICITUD DE AREAS QUE CONFORMAN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA PAQUETES Y CAJAS DE HOJAS BLANCAS QUE SE UTILIZAN EN LAS AREAS PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES	.00	.00
		5	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - POLIZA CANCELADA FFM2023 CFDI 4485CCC3 Requisicion no: 0470-00920 SOLICITUD DE AREAS QUE CONFORMAN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA PAQUETES Y CAJAS DE HOJAS BLANCAS QUE SE UTILIZAN EN LAS AREAS PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES	.00	.00
		6	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - POLIZA CANCELADA FFM2023 CFDI 4485CCC3 Requisicion no: 0470-00920 SOLICITUD DE AREAS QUE CONFORMAN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA PAQUETES Y CAJAS DE HOJAS BLANCAS QUE SE UTILIZAN EN LAS AREAS PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES	.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

287

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/07/2023	11965	6	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES		
		7	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - POLIZA CANCELADA FFM2023 CFDI 4485CCC3 Requisicion no: 0470-00920 SOLICITUD DE AREAS QUE CONFORMAN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA PAQUETES Y CAJAS DE HOJAS BLANCAS QUE SE UTILIZAN EN LAS AREAS PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES	.00	.00
		8	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - POLIZA CANCELADA FFM2023 CFDI 4485CCC3 Requisicion no: 0470-00920 SOLICITUD DE AREAS QUE CONFORMAN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA PAQUETES Y CAJAS DE HOJAS BLANCAS QUE SE UTILIZAN EN LAS AREAS PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES	.00	.00
		9	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - POLIZA CANCELADA FFM2023 CFDI 4485CCC3 Requisicion no: 0470-00920 SOLICITUD DE AREAS QUE CONFORMAN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA PAQUETES Y CAJAS DE HOJAS BLANCAS QUE SE UTILIZAN EN LAS AREAS PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES	.00	.00
		10	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - POLIZA CANCELADA FFM2023 CFDI 4485CCC3 Requisicion no: 0470-00920 SOLICITUD DE AREAS QUE CONFORMAN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA PAQUETES Y CAJAS DE HOJAS BLANCAS QUE SE UTILIZAN EN LAS AREAS PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES	.00	.00
		11	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - POLIZA CANCELADA FFM2023 CFDI 4485CCC3 Requisicion no: 0470-00920 SOLICITUD DE AREAS QUE CONFORMAN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA PAQUETES Y CAJAS DE HOJAS BLANCAS QUE SE UTILIZAN EN LAS AREAS PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES	.00	.00
		12	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - POLIZA CANCELADA FFM2023 CFDI 4485CCC3 Requisicion no: 0470-00920 SOLICITUD DE AREAS QUE CONFORMAN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE	.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

288

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/07/2023	11965	12	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA PAQUETES Y CAJAS DE HOJAS BLANCAS QUE SE UTILIZAN EN LAS AREAS PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES		
		13	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - POLIZA CANCELADA FFM2023 CFDI 4485CCC3 Requisicion no: 0470-00920 SOLICITUD DE AREAS QUE CONFORMAN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA PAQUETES Y CAJAS DE HOJAS BLANCAS QUE SE UTILIZAN EN LAS AREAS PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES	.00	.00
		14	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - POLIZA CANCELADA FFM2023 CFDI 4485CCC3 Requisicion no: 0470-00920 SOLICITUD DE AREAS QUE CONFORMAN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA PAQUETES Y CAJAS DE HOJAS BLANCAS QUE SE UTILIZAN EN LAS AREAS PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES	.00	.00
		15	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - POLIZA CANCELADA FFM2023 CFDI 4485CCC3 Requisicion no: 0470-00920 SOLICITUD DE AREAS QUE CONFORMAN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA PAQUETES Y CAJAS DE HOJAS BLANCAS QUE SE UTILIZAN EN LAS AREAS PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES	.00	.00
		16	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - POLIZA CANCELADA FFM2023 CFDI 4485CCC3 Requisicion no: 0470-00920 SOLICITUD DE AREAS QUE CONFORMAN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA PAQUETES Y CAJAS DE HOJAS BLANCAS QUE SE UTILIZAN EN LAS AREAS PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES	.00	.00
		17	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - POLIZA CANCELADA FFM2023 CFDI 4485CCC3 Requisicion no: 0470-00920 SOLICITUD DE AREAS QUE CONFORMAN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA PAQUETES Y CAJAS DE HOJAS BLANCAS QUE SE UTILIZAN EN LAS AREAS PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES	.00	.00
		18	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - POLIZA CANCELADA FFM2023 CFDI 4485CCC3 Requisicion no: 0470-00920 SOLICITUD DE AREAS QUE	.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

289

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/07/2023	11965	18	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CONFORMAN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA PAQUETES Y CAJAS DE HOJAS BLANCAS QUE SE UTILIZAN EN LAS AREAS PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES		
		19	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - POLIZA CANCELADA FFM 2023 CFDI 4485CCC3 Requisicion no: 0470-00920 SOLICITUD DE AREAS QUE CONFORMAN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA PAQUETES Y CAJAS DE HOJAS BLANCAS QUE SE UTILIZAN EN LAS AREAS PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES	.00	.00
		20	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - POLIZA CANCELADA FFM 2023 CFDI 4485CCC3 Requisicion no: 0470-00920 SOLICITUD DE AREAS QUE CONFORMAN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA PAQUETES Y CAJAS DE HOJAS BLANCAS QUE SE UTILIZAN EN LAS AREAS PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES	.00	.00
		21	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - POLIZA CANCELADA FFM 2023 CFDI 4485CCC3 Requisicion no: 0470-00920 SOLICITUD DE AREAS QUE CONFORMAN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA PAQUETES Y CAJAS DE HOJAS BLANCAS QUE SE UTILIZAN EN LAS AREAS PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES	.00	.00
		22	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - POLIZA CANCELADA FFM 2023 CFDI 4485CCC3 Requisicion no: 0470-00920 SOLICITUD DE AREAS QUE CONFORMAN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA PAQUETES Y CAJAS DE HOJAS BLANCAS QUE SE UTILIZAN EN LAS AREAS PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES	.00	.00
		23	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - POLIZA CANCELADA FFM 2023 CFDI 4485CCC3 Requisicion no: 0470-00920 SOLICITUD DE AREAS QUE CONFORMAN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA PAQUETES Y CAJAS DE HOJAS BLANCAS QUE SE UTILIZAN EN LAS AREAS PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES	.00	.00
		24	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS	DEV - POLIZA CANCELADA FFM 2023 CFDI 4485CCC3	.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

290

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/07/2023	11965	24	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	Requisicion no: 0470-00920 SOLICITUD DE AREAS QUE CONFORMAN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA PAQUETES Y CAJAS DE HOJAS BLANCAS QUE SE UTILIZAN EN LAS AREAS PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES		
		25	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - POLIZA CANCELADA FFM 2023 CFDI 4485CCC3 Requisicion no: 0470-00920 SOLICITUD DE AREAS QUE CONFORMAN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA PAQUETES Y CAJAS DE HOJAS BLANCAS QUE SE UTILIZAN EN LAS AREAS PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES	.00	.00
		26	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - POLIZA CANCELADA FFM 2023 CFDI 4485CCC3 Requisicion no: 0470-00920 SOLICITUD DE AREAS QUE CONFORMAN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA PAQUETES Y CAJAS DE HOJAS BLANCAS QUE SE UTILIZAN EN LAS AREAS PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES	.00	.00
		27	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - POLIZA CANCELADA FFM 2023 CFDI 4485CCC3 Requisicion no: 0470-00920 SOLICITUD DE AREAS QUE CONFORMAN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA PAQUETES Y CAJAS DE HOJAS BLANCAS QUE SE UTILIZAN EN LAS AREAS PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES	.00	.00
		28	Factura	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DEV - POLIZA CANCELADA FFM 2023 CFDI 4485CCC3 Requisicion no: 0470-00920 SOLICITUD DE AREAS QUE CONFORMAN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA PAQUETES Y CAJAS DE HOJAS BLANCAS QUE SE UTILIZAN EN LAS AREAS PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES	.00	.00
		29	Factura	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DEV - POLIZA CANCELADA FFM 2023 CFDI 4485CCC3 Requisicion no: 0470-00920 SOLICITUD DE AREAS QUE CONFORMAN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA PAQUETES Y CAJAS DE HOJAS BLANCAS QUE SE UTILIZAN EN LAS AREAS PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES	.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

291

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/07/2023	11965	30	Factura	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DEV - POLIZA CANCELADA FFM2023 CFDI 4485CCC3 Requisicion no: 0470-00920 SOLICITUD DE AREAS QUE CONFORMAN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA PAQUETES Y CAJAS DE HOJAS BLANCAS QUE SE UTILIZAN EN LAS AREAS PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES	.00	.00
		31	Factura	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DEV - POLIZA CANCELADA FFM2023 CFDI 4485CCC3 Requisicion no: 0470-00920 SOLICITUD DE AREAS QUE CONFORMAN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA PAQUETES Y CAJAS DE HOJAS BLANCAS QUE SE UTILIZAN EN LAS AREAS PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES	.00	.00
		32	Factura	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DEV - POLIZA CANCELADA FFM2023 CFDI 4485CCC3 Requisicion no: 0470-00920 SOLICITUD DE AREAS QUE CONFORMAN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA PAQUETES Y CAJAS DE HOJAS BLANCAS QUE SE UTILIZAN EN LAS AREAS PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES	.00	.00
		33	Factura	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DEV - POLIZA CANCELADA FFM2023 CFDI 4485CCC3 Requisicion no: 0470-00920 SOLICITUD DE AREAS QUE CONFORMAN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA PAQUETES Y CAJAS DE HOJAS BLANCAS QUE SE UTILIZAN EN LAS AREAS PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES	.00	.00
		34	Factura	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DEV - POLIZA CANCELADA FFM2023 CFDI 4485CCC3 Requisicion no: 0470-00920 SOLICITUD DE AREAS QUE CONFORMAN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA PAQUETES Y CAJAS DE HOJAS BLANCAS QUE SE UTILIZAN EN LAS AREAS PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES	.00	.00
		35	Factura	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DEV - POLIZA CANCELADA FFM2023 CFDI 4485CCC3 Requisicion no: 0470-00920 SOLICITUD DE AREAS QUE CONFORMAN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA PAQUETES Y CAJAS DE HOJAS BLANCAS QUE SE UTILIZAN EN LAS AREAS PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES	.00	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/07/2023	11965	35	Factura	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES					
		36	Factura	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DEV - POLIZA CANCELADA FFM2023 CFDI 4485CCC3 Requisicion no: 0470-00920 SOLICITUD DE AREAS QUE CONFORMAN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA PAQUETES Y CAJAS DE HOJAS BLANCAS QUE SE UTILIZAN EN LAS AREAS PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES	.00	.00
		37	Factura	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DEV - POLIZA CANCELADA FFM2023 CFDI 4485CCC3 Requisicion no: 0470-00920 SOLICITUD DE AREAS QUE CONFORMAN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA PAQUETES Y CAJAS DE HOJAS BLANCAS QUE SE UTILIZAN EN LAS AREAS PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES	.00	.00
		38	Factura	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DEV - POLIZA CANCELADA FFM2023 CFDI 4485CCC3 Requisicion no: 0470-00920 SOLICITUD DE AREAS QUE CONFORMAN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA PAQUETES Y CAJAS DE HOJAS BLANCAS QUE SE UTILIZAN EN LAS AREAS PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES	.00	.00
		39	Factura	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DEV - POLIZA CANCELADA FFM2023 CFDI 4485CCC3 Requisicion no: 0470-00920 SOLICITUD DE AREAS QUE CONFORMAN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA PAQUETES Y CAJAS DE HOJAS BLANCAS QUE SE UTILIZAN EN LAS AREAS PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES	.00	.00
		40	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - POLIZA CANCELADA FFM2023 CFDI 4485CCC3 Requisicion no: 0470-00920 SOLICITUD DE AREAS QUE CONFORMAN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA PAQUETES Y CAJAS DE HOJAS BLANCAS QUE SE UTILIZAN EN LAS AREAS PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES	.00	.00
		41	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - POLIZA CANCELADA FFM2023 CFDI 4485CCC3 Requisicion no: 0470-00920 SOLICITUD DE AREAS QUE	.00	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/07/2023	11965	41	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		42	Factura	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			.00	.00	
		43	Factura	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			.00	.00	
		44	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		.00	.00
								.00	.00	
06/07/2023	12181	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISR 2023 CHEQUE CANCELADO POR ERROR No. 77	.00	.00
		2	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISR 2023 CHEQUE CANCELADO POR ERROR No. 77	.00	.00
										.00
06/07/2023	12182	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISR 2023 CHEQUE CANCELADO POR ERROR No. 78	.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

294

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/07/2023	12182	2	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISR 2023 CHEQUE CANCELADO POR ERROR No. 78	.00	.00
									.00	.00
06/07/2023	12272	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FOCOM 2023. APOYO CON ANALISIS CLINICOS A ROSA ALMARAZ GALLEGOS DE LA COMUNIDAD DE CALINTLA PERSONA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE	.00	1,061.44
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FOCOM 2023. APOYO CON ANALISIS CLINICOS A ROSA ALMARAZ GALLEGOS DE LA COMUNIDAD DE CALINTLA PERSONA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE	1,061.44	.00
									1,061.44	1,061.44
06/07/2023	12329	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2023 PREMIACION AL TERCER LUGAR DE LA LIGA MUNICIPAL DE BASQUETBOL EN LA CATEGORIA RAMA FEMENIL QUE SE LLEVO ACABO EN LA CANCHA PRINCIPAL EL DIA 07 DE JULIO 2023	19,000.00	.00
		2	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2023 PREMIACION AL TERCER LUGAR DE LA LIGA MUNICIPAL DE BASQUETBOL EN LA CATEGORIA RAMA FEMENIL QUE SE LLEVO ACABO EN LA CANCHA PRINCIPAL EL DIA 07 DE JULIO 2023	.00	19,000.00
									19,000.00	19,000.00
06/07/2023	12330	1	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FGP 2023 CHEQUE: 127 PREMIACION DE LA LIGA MUNICIPAL DE BASQUETBOL EN LA CATEGORIA RAMA FEMENIL QUE SE LLEVO ACABO EN LA CANCHA PRINCIPAL EL DIA 07 DE JULIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7914	19,000.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2023 CHEQUE: 127 PREMIACION DE LA LIGA MUNICIPAL DE BASQUETBOL EN LA CATEGORIA RAMA FEMENIL QUE SE LLEVO ACABO EN LA CANCHA	.00	19,000.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/07/2023	12330	2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	PRINCIPAL EL DIA 07 DE JULIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7914		
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2023 CHEQUE: 127 PREMIACION DE LA LIGA MUNICIPAL DE BASQUETBOL EN LA CATEGORIA RAMA FEMENIL QUE SE LLEVO ACABO EN LA CANCHA PRINCIPAL EL DIA 07 DE JULIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7914	19,000.00	.00
		4	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2023 CHEQUE: 127 PREMIACION DE LA LIGA MUNICIPAL DE BASQUETBOL EN LA CATEGORIA RAMA FEMENIL QUE SE LLEVO ACABO EN LA CANCHA PRINCIPAL EL DIA 07 DE JULIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7914	.00	19,000.00
								38,000.00	38,000.00	
06/07/2023	12331	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 CHEQUE: 127 PREMIACION DE LA LIGA MUNICIPAL DE BASQUETBOL EN LA CATEGORIA RAMA FEMENIL QUE SE LLEVO ACABO EN LA CANCHA PRINCIPAL EL DIA 07 DE JULIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7914,DEL # PAGO: 2994	.00	19,000.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 CHEQUE: 127 PREMIACION DE LA LIGA MUNICIPAL DE BASQUETBOL EN LA CATEGORIA RAMA FEMENIL QUE SE LLEVO ACABO EN LA CANCHA PRINCIPAL EL DIA 07 DE JULIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7914,DEL # PAGO: 2994	19,000.00	.00
								19,000.00	19,000.00	
06/07/2023	12332	1	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 CHEQUE: 127 PREMIACION DE LA LIGA MUNICIPAL DE BASQUETBOL EN LA CATEGORIA RAMA FEMENIL QUE SE LLEVO ACABO EN LA CANCHA PRINCIPAL EL DIA 07 DE JULIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7914,DEL # PAGO: 2994	19,000.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 CHEQUE: 127 PREMIACION DE LA LIGA MUNICIPAL DE BASQUETBOL EN LA CATEGORIA RAMA	.00	19,000.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

296

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/07/2023	12332	2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	FEMENIL QUE SE LLEVO ACABO EN LA CANCHA PRINCIPAL EL DIA 07 DE JULIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7914,DEL # PAGO: 2994		
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 CHEQUE: 127 PREMIACION DE LA LIGA MUNICIPAL DE BASQUETBOL EN LA CATEGORIA RAMA FEMENIL QUE SE LLEVO ACABO EN LA CANCHA PRINCIPAL EL DIA 07 DE JULIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7914,DEL # PAGO: 2994	19,000.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 CHEQUE: 127 PREMIACION DE LA LIGA MUNICIPAL DE BASQUETBOL EN LA CATEGORIA RAMA FEMENIL QUE SE LLEVO ACABO EN LA CANCHA PRINCIPAL EL DIA 07 DE JULIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7914,DEL # PAGO: 2994	.00	19,000.00
								38,000.00	38,000.00	
06/07/2023	12333	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2023 PREMIACION AL TERCER LUGAR DE LA LIGA MUNICIPAL DE BASQUETBOL EN LA CATEGORIA RAMA VARONIL QUE SE LLEVO ACABO EN LA CANCHA PRINCIPAL EL DIA 07 DE JULIO 2023	19,000.00	.00
		2	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2023 PREMIACION AL TERCER LUGAR DE LA LIGA MUNICIPAL DE BASQUETBOL EN LA CATEGORIA RAMA VARONIL QUE SE LLEVO ACABO EN LA CANCHA PRINCIPAL EL DIA 07 DE JULIO 2023	.00	19,000.00
								19,000.00	19,000.00	
06/07/2023	12334	1	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FGP 2023 CHEQUE: 126 PREMIACION DE LA LIGA MUNICIPAL DE BASQUETBOL EN LA CATEGORIA RAMA VARONIL QUE SE LLEVO ACABO EN LA CANCHA PRINCIPAL EL DIA 07 DE JULIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7917	19,000.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2023 CHEQUE: 126 PREMIACION DE LA LIGA MUNICIPAL DE BASQUETBOL EN LA CATEGORIA RAMA VARONIL QUE SE LLEVO ACABO EN LA CANCHA	.00	19,000.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

297

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/07/2023	12334	2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	PRINCIPAL EL DIA 07 DE JULIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7917		
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2023 CHEQUE: 126 PREMIACION DE LA LIGA MUNICIPAL DE BASQUETBOL EN LA CATEGORIA RAMA VARONIL QUE SE LLEVO ACABO EN LA CANCHA PRINCIPAL EL DIA 07 DE JULIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7917	19,000.00	.00
		4	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2023 CHEQUE: 126 PREMIACION DE LA LIGA MUNICIPAL DE BASQUETBOL EN LA CATEGORIA RAMA VARONIL QUE SE LLEVO ACABO EN LA CANCHA PRINCIPAL EL DIA 07 DE JULIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7917	.00	19,000.00
								38,000.00	38,000.00	
06/07/2023	12335	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 CHEQUE: 126 PREMIACION DE LA LIGA MUNICIPAL DE BASQUETBOL EN LA CATEGORIA RAMA VARONIL QUE SE LLEVO ACABO EN LA CANCHA PRINCIPAL EL DIA 07 DE JULIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7917,DEL # PAGO: 2995	19,000.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 CHEQUE: 126 PREMIACION DE LA LIGA MUNICIPAL DE BASQUETBOL EN LA CATEGORIA RAMA VARONIL QUE SE LLEVO ACABO EN LA CANCHA PRINCIPAL EL DIA 07 DE JULIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7917,DEL # PAGO: 2995	.00	19,000.00
								19,000.00	19,000.00	
06/07/2023	12336	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 CHEQUE: 126 PREMIACION DE LA LIGA MUNICIPAL DE BASQUETBOL EN LA CATEGORIA RAMA VARONIL QUE SE LLEVO ACABO EN LA CANCHA PRINCIPAL EL DIA 07 DE JULIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7917,DEL # PAGO: 2995	.00	19,000.00
		2	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 CHEQUE: 126 PREMIACION DE LA LIGA MUNICIPAL DE BASQUETBOL EN LA CATEGORIA RAMA	19,000.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

298

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/07/2023	12336	2	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		19,000.00	
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	19,000.00	.00	
								38,000.00	38,000.00	
06/07/2023	12346	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	.00	3,045.00	
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	3,045.00	.00	
								3,045.00	3,045.00	
06/07/2023	12348	1	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	32.81	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

299

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/07/2023	12348	2	Factura	5138	SERVICIOS OFICIALES			DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI 0C704CEF Requisicion no: 1210-00877 SOLICITUD CON ALIMENTACION (TRABUCOS, TAMALES, ENREDADOS) PARA PERSONAL QUE VISITAN AL MUNICIPIO EL GOBERNADOR Y SECRETARIOS DE GOBERNACION DEL ESTADO DE HIDALGO	3,045.00	.00
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI 0C704CEF Requisicion no: 1210-00877 SOLICITUD CON ALIMENTACION (TRABUCOS, TAMALES, ENREDADOS) PARA PERSONAL QUE VISITAN AL MUNICIPIO EL GOBERNADOR Y SECRETARIOS DE GOBERNACION DEL ESTADO DE HIDALGO	.00	3,045.00
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI 0C704CEF Requisicion no: 1210-00877 SOLICITUD CON ALIMENTACION (TRABUCOS, TAMALES, ENREDADOS) PARA PERSONAL QUE VISITAN AL MUNICIPIO EL GOBERNADOR Y SECRETARIOS DE GOBERNACION DEL ESTADO DE HIDALGO	.00	3,012.19
		5	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI 0C704CEF Requisicion no: 1210-00877 SOLICITUD CON ALIMENTACION (TRABUCOS, TAMALES, ENREDADOS) PARA PERSONAL QUE VISITAN AL MUNICIPIO EL GOBERNADOR Y SECRETARIOS DE GOBERNACION DEL ESTADO DE HIDALGO	3,045.00	.00
								6,090.00	6,090.00	
06/07/2023	12351	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0110-00878 SOLICITUD CON 24 PAQUETES DE AGUA DE 500ML PARA EL EVENTO DE VISITA DEL LIC. JULIO RAMON MENCHACA SALAZAR EL DIA 04 DE JULIO , Cotización Folio: 110-01032	3,201.60	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0110-00878 SOLICITUD CON 24 PAQUETES DE AGUA DE 500ML PARA EL EVENTO DE VISITA DEL LIC. JULIO RAMON MENCHACA SALAZAR EL DIA 04 DE JULIO , Cotización Folio: 110-01032	.00	3,201.60

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

300

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/07/2023	12351							3,201.60	3,201.60	
06/07/2023	12352	1	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	34.50	
		2	Factura	5138	SERVICIOS OFICIALES			3,201.60	.00	
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	.00	3,201.60	
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	3,201.60	.00	
		5	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	3,167.10	
								6,403.20	6,403.20	
06/07/2023	12355	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	8,526.00	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

301

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/07/2023	12355	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	Folio: 1210-01033		
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1210-00879 SOLICITUD DE UN SONIDO PARA EL EVENTO CULTURA JUVENIL "SAN BARTOLO TIENE TALENTO" CON ESTUDIANTES DE ESCUELAS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR , Cotización Folio: 1210-01033	.00	8,526.00
									8,526.00	8,526.00
06/07/2023	12356	1	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI 283DA7AF Requisicion no: 1210-00879 SOLICITUD DE UN SONIDO PARA EL EVENTO CULTURA JUVENIL "SAN BARTOLO TIENE TALENTO" CON ESTUDIANTES DE ESCUELAS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR	.00	91.88
		2	Factura	5138	SERVICIOS OFICIALES			DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI 283DA7AF Requisicion no: 1210-00879 SOLICITUD DE UN SONIDO PARA EL EVENTO CULTURA JUVENIL "SAN BARTOLO TIENE TALENTO" CON ESTUDIANTES DE ESCUELAS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR	8,526.00	.00
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI 283DA7AF Requisicion no: 1210-00879 SOLICITUD DE UN SONIDO PARA EL EVENTO CULTURA JUVENIL "SAN BARTOLO TIENE TALENTO" CON ESTUDIANTES DE ESCUELAS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR	.00	8,526.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI 283DA7AF Requisicion no: 1210-00879 SOLICITUD DE UN SONIDO PARA EL EVENTO CULTURA JUVENIL "SAN BARTOLO TIENE TALENTO" CON ESTUDIANTES DE ESCUELAS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR	8,526.00	.00
		5	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI 283DA7AF Requisicion no: 1210-00879 SOLICITUD DE UN SONIDO PARA EL EVENTO CULTURA JUVENIL "SAN BARTOLO TIENE TALENTO" CON ESTUDIANTES DE ESCUELAS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR	.00	8,434.12

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

302

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/07/2023	12356							17,052.00	17,052.00	
06/07/2023	12634	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2023 APOYO CON COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA LA APERTURA DE LA BRECHA TRAMO TENANTITLAN - TUTOTEPEC	.00	19,566.93
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2023 APOYO CON COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA LA APERTURA DE LA BRECHA TRAMO TENANTITLAN - TUTOTEPEC	19,566.93	.00
									19,566.93	19,566.93
06/07/2023	12635	1	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI A264B83C APOYO CON COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA LA APERTURA DE LA BRECHA TRAMO TENANTITLAN - TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8107	.00	19,566.93
		2	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI A264B83C APOYO CON COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA LA APERTURA DE LA BRECHA TRAMO TENANTITLAN - TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8107	19,566.93	.00
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI A264B83C APOYO CON COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA LA APERTURA DE LA BRECHA TRAMO TENANTITLAN - TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8107	.00	19,566.93
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI A264B83C APOYO CON COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA LA APERTURA DE LA BRECHA TRAMO TENANTITLAN - TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8107	19,566.93	.00
									39,133.86	39,133.86
06/07/2023	12636	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE CFDI A264B83C APOYO CON COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA LA APERTURA DE LA BRECHA TRAMO TENANTITLAN - TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8107,DEL # PAGO:	.00	19,566.93

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

303

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/07/2023	12636	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	3064		
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE CFDI A264B83C APOYO CON COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA LA APERTURA DE LA BRECHA TRAMO TENANTITLAN - TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8107,DEL # PAGO: 3064	19,566.93	.00
									19,566.93	19,566.93
06/07/2023	12637	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI A264B83C APOYO CON COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA LA APERTURA DE LA BRECHA TRAMO TENANTITLAN - TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8107,DEL # PAGO: 3064	.00	19,566.93
		2	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI A264B83C APOYO CON COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA LA APERTURA DE LA BRECHA TRAMO TENANTITLAN - TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8107,DEL # PAGO: 3064	19,566.93	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI A264B83C APOYO CON COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA LA APERTURA DE LA BRECHA TRAMO TENANTITLAN - TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8107,DEL # PAGO: 3064	.00	19,566.93
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI A264B83C APOYO CON COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA LA APERTURA DE LA BRECHA TRAMO TENANTITLAN - TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8107,DEL # PAGO: 3064	19,566.93	.00
									39,133.86	39,133.86
06/07/2023	12852	1	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - POLIZA CANCELADA FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4485CCC3-D267-4DF2-9CDA-B4B6CFFF3DFB	.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

304

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/07/2023	12852	1	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	Requisicion no: 0410-01003 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL		
		2	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - POLIZA CANCELADA FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4485CCC3-D267-4DF2-9CDA-B4B6CFFF3DFB Requisicion no: 0410-01003 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	.00	.00
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - POLIZA CANCELADA FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4485CCC3-D267-4DF2-9CDA-B4B6CFFF3DFB Requisicion no: 0410-01003 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	.00	.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - POLIZA CANCELADA FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4485CCC3-D267-4DF2-9CDA-B4B6CFFF3DFB Requisicion no: 0410-01003 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	.00	.00
		5	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - POLIZA CANCELADA FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4485CCC3-D267-4DF2-9CDA-B4B6CFFF3DFB Requisicion no: 0410-01003 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	.00	.00
		6	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - POLIZA CANCELADA FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4485CCC3-D267-4DF2-9CDA-B4B6CFFF3DFB Requisicion no: 0410-01003 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	.00	.00
		7	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - POLIZA CANCELADA FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4485CCC3-D267-4DF2-9CDA-B4B6CFFF3DFB Requisicion no: 0410-01003 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	.00	.00
		8	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS	DEV - POLIZA CANCELADA FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4485CCC3-D267-4DF2-9CDA-B4B6CFFF3DFB	.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

305

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/07/2023	12852	8	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	Requisicion no: 0410-01003 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL		
		9	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - POLIZA CANCELADA FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4485CCC3-D267-4DF2-9CDA-B4B6CFFF3DFB Requisicion no: 0410-01003 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	.00	.00
		10	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - POLIZA CANCELADA FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4485CCC3-D267-4DF2-9CDA-B4B6CFFF3DFB Requisicion no: 0410-01003 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	.00	.00
		11	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - POLIZA CANCELADA FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4485CCC3-D267-4DF2-9CDA-B4B6CFFF3DFB Requisicion no: 0410-01003 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	.00	.00
		12	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - POLIZA CANCELADA FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4485CCC3-D267-4DF2-9CDA-B4B6CFFF3DFB Requisicion no: 0410-01003 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	.00	.00
		13	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - POLIZA CANCELADA FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4485CCC3-D267-4DF2-9CDA-B4B6CFFF3DFB Requisicion no: 0410-01003 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	.00	.00
		14	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - POLIZA CANCELADA FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4485CCC3-D267-4DF2-9CDA-B4B6CFFF3DFB Requisicion no: 0410-01003 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	.00	.00
		15	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS	DEV - POLIZA CANCELADA FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4485CCC3-D267-4DF2-9CDA-B4B6CFFF3DFB	.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

306

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/07/2023	12852	15	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	Requisicion no: 0410-01003 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL		
		16	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - POLIZA CANCELADA FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4485CCC3-D267-4DF2-9CDA-B4B6CFFF3DFB Requisicion no: 0410-01003 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	.00	.00
		17	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - POLIZA CANCELADA FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4485CCC3-D267-4DF2-9CDA-B4B6CFFF3DFB Requisicion no: 0410-01003 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	.00	.00
		18	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - POLIZA CANCELADA FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4485CCC3-D267-4DF2-9CDA-B4B6CFFF3DFB Requisicion no: 0410-01003 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	.00	.00
		19	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - POLIZA CANCELADA FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4485CCC3-D267-4DF2-9CDA-B4B6CFFF3DFB Requisicion no: 0410-01003 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	.00	.00
		20	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - POLIZA CANCELADA FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4485CCC3-D267-4DF2-9CDA-B4B6CFFF3DFB Requisicion no: 0410-01003 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	.00	.00
		21	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - POLIZA CANCELADA FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4485CCC3-D267-4DF2-9CDA-B4B6CFFF3DFB Requisicion no: 0410-01003 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	.00	.00
		22	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS	DEV - POLIZA CANCELADA FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4485CCC3-D267-4DF2-9CDA-B4B6CFFF3DFB	.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

307

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/07/2023	12852	22	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	Requisicion no: 0410-01003 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL		
		23	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - POLIZA CANCELADA FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4485CCC3-D267-4DF2-9CDA-B4B6CFFF3DFB Requisicion no: 0410-01003 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	.00	.00
		24	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - POLIZA CANCELADA FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4485CCC3-D267-4DF2-9CDA-B4B6CFFF3DFB Requisicion no: 0410-01003 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	.00	.00
		25	Factura	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DEV - POLIZA CANCELADA FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4485CCC3-D267-4DF2-9CDA-B4B6CFFF3DFB Requisicion no: 0410-01003 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	.00	.00
		26	Factura	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DEV - POLIZA CANCELADA FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4485CCC3-D267-4DF2-9CDA-B4B6CFFF3DFB Requisicion no: 0410-01003 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	.00	.00
		27	Factura	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DEV - POLIZA CANCELADA FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4485CCC3-D267-4DF2-9CDA-B4B6CFFF3DFB Requisicion no: 0410-01003 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	.00	.00
		28	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - POLIZA CANCELADA FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4485CCC3-D267-4DF2-9CDA-B4B6CFFF3DFB Requisicion no: 0410-01003 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	.00	.00
		29	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS	DEV - POLIZA CANCELADA FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4485CCC3-D267-4DF2-9CDA-B4B6CFFF3DFB	.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

308

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/07/2023	12852	29	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	Requisicion no: 0410-01003 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL		
		30	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - POLIZA CANCELADA FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4485CCC3-D267-4DF2-9CDA-B4B6CFFF3DFB Requisicion no: 0410-01003 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	.00	.00
		31	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - POLIZA CANCELADA FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4485CCC3-D267-4DF2-9CDA-B4B6CFFF3DFB Requisicion no: 0410-01003 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	.00	.00
		32	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - POLIZA CANCELADA FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4485CCC3-D267-4DF2-9CDA-B4B6CFFF3DFB Requisicion no: 0410-01003 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	.00	.00
		33	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - POLIZA CANCELADA FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4485CCC3-D267-4DF2-9CDA-B4B6CFFF3DFB Requisicion no: 0410-01003 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	.00	.00
		34	Factura	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DEV - POLIZA CANCELADA FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4485CCC3-D267-4DF2-9CDA-B4B6CFFF3DFB Requisicion no: 0410-01003 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	.00	.00
		35	Factura	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DEV - POLIZA CANCELADA FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4485CCC3-D267-4DF2-9CDA-B4B6CFFF3DFB Requisicion no: 0410-01003 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	.00	.00
		36	Factura	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y			DEV - POLIZA CANCELADA FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4485CCC3-D267-4DF2-9CDA-B4B6CFFF3DFB	.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

309

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/07/2023	12852	36	Factura	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			Requisicion no: 0410-01003 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL		
		37	Factura	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DEV - POLIZA CANCELADA FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4485CCC3-D267-4DF2-9CDA-B4B6CFFF3DFB Requisicion no: 0410-01003 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	.00	.00
		38	Factura	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DEV - POLIZA CANCELADA FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4485CCC3-D267-4DF2-9CDA-B4B6CFFF3DFB Requisicion no: 0410-01003 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	.00	.00
		39	Factura	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DEV - POLIZA CANCELADA FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4485CCC3-D267-4DF2-9CDA-B4B6CFFF3DFB Requisicion no: 0410-01003 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	.00	.00
		40	Factura	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DEV - POLIZA CANCELADA FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4485CCC3-D267-4DF2-9CDA-B4B6CFFF3DFB Requisicion no: 0410-01003 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	.00	.00
		41	Factura	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DEV - POLIZA CANCELADA FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4485CCC3-D267-4DF2-9CDA-B4B6CFFF3DFB Requisicion no: 0410-01003 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	.00	.00
		42	Factura	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DEV - POLIZA CANCELADA FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4485CCC3-D267-4DF2-9CDA-B4B6CFFF3DFB Requisicion no: 0410-01003 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	.00	.00
		43	Factura	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION,			DEV - POLIZA CANCELADA FOFYR 2023. PAGO DE	.00	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/07/2023	12852	43	Factura	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES					
		44	Factura	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			.00	.00	
								.00	.00	
06/07/2023	14541	1	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	150.00	
		2	Factura	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			696.00	.00	
		3	Factura	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			278.40	.00	
		4	Factura	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			417.60	.00	
		5	Factura	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			417.60	.00	
		6	Factura	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y			278.40	.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/07/2023	14541	6	Factura	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL		
		7	Factura	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4485CCC3-D267-4DF2-9CDA-B4B6CFFF3DFB Requisicion no: 0410-01003 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	278.40	.00
		8	Factura	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4485CCC3-D267-4DF2-9CDA-B4B6CFFF3DFB Requisicion no: 0410-01003 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	278.40	.00
		9	Factura	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4485CCC3-D267-4DF2-9CDA-B4B6CFFF3DFB Requisicion no: 0410-01003 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	278.40	.00
		10	Factura	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4485CCC3-D267-4DF2-9CDA-B4B6CFFF3DFB Requisicion no: 0410-01003 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,124.80	.00
		11	Factura	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4485CCC3-D267-4DF2-9CDA-B4B6CFFF3DFB Requisicion no: 0410-01003 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	417.60	.00
		12	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4485CCC3-D267-4DF2-9CDA-B4B6CFFF3DFB Requisicion no: 0410-01003 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	.00	13,770.00
		13	Factura	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4485CCC3-D267-4DF2-9CDA-B4B6CFFF3DFB Requisicion no: 0410-01003 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,392.00	.00
		14	Factura	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4485CCC3-D267-4DF2-9CDA-B4B6CFFF3DFB Requisicion no: 0410-01003 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS	417.60	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

312

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
06/07/2023	14541	14	Factura	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL			
		15	Factura	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4485CCC3-D267-4DF2-9CDA-B4B6CFFF3DFB Requisicion no: 0410-01003 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	278.40	.00	
		16	Factura	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4485CCC3-D267-4DF2-9CDA-B4B6CFFF3DFB Requisicion no: 0410-01003 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,366.40	.00	
		17	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4485CCC3-D267-4DF2-9CDA-B4B6CFFF3DFB Requisicion no: 0410-01003 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	.00	696.00
		18	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4485CCC3-D267-4DF2-9CDA-B4B6CFFF3DFB Requisicion no: 0410-01003 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	.00	278.40
		19	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4485CCC3-D267-4DF2-9CDA-B4B6CFFF3DFB Requisicion no: 0410-01003 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	.00	417.60
		20	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4485CCC3-D267-4DF2-9CDA-B4B6CFFF3DFB Requisicion no: 0410-01003 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	.00	417.60
		21	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4485CCC3-D267-4DF2-9CDA-B4B6CFFF3DFB Requisicion no: 0410-01003 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,392.00	.00
		22	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4485CCC3-D267-4DF2-9CDA-B4B6CFFF3DFB Requisicion no: 0410-01003 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS	417.60	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

313

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/07/2023	14541	22	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL		
		23	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4485CCC3-D267-4DF2-9CDA-B4B6CFFF3DFB Requisicion no: 0410-01003 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	278.40	.00
		24	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4485CCC3-D267-4DF2-9CDA-B4B6CFFF3DFB Requisicion no: 0410-01003 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,366.40	.00
		25	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4485CCC3-D267-4DF2-9CDA-B4B6CFFF3DFB Requisicion no: 0410-01003 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	.00	278.40
		26	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4485CCC3-D267-4DF2-9CDA-B4B6CFFF3DFB Requisicion no: 0410-01003 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	.00	278.40
		27	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4485CCC3-D267-4DF2-9CDA-B4B6CFFF3DFB Requisicion no: 0410-01003 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	.00	278.40
		28	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4485CCC3-D267-4DF2-9CDA-B4B6CFFF3DFB Requisicion no: 0410-01003 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	.00	278.40
		29	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4485CCC3-D267-4DF2-9CDA-B4B6CFFF3DFB Requisicion no: 0410-01003 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	.00	6,124.80
		30	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4485CCC3-D267-4DF2-9CDA-B4B6CFFF3DFB Requisicion no: 0410-01003 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	.00	417.60

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

314

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/07/2023	14541	31	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4485CCC3-D267-4DF2-9CDA-B4B6CFFF3DFB Requisicion no: 0410-01003 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	.00	1,392.00
		32	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4485CCC3-D267-4DF2-9CDA-B4B6CFFF3DFB Requisicion no: 0410-01003 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	.00	417.60
		33	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4485CCC3-D267-4DF2-9CDA-B4B6CFFF3DFB Requisicion no: 0410-01003 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	.00	278.40
		34	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4485CCC3-D267-4DF2-9CDA-B4B6CFFF3DFB Requisicion no: 0410-01003 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	.00	2,366.40
		35	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4485CCC3-D267-4DF2-9CDA-B4B6CFFF3DFB Requisicion no: 0410-01003 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	696.00	.00
		36	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4485CCC3-D267-4DF2-9CDA-B4B6CFFF3DFB Requisicion no: 0410-01003 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	278.40	.00
		37	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4485CCC3-D267-4DF2-9CDA-B4B6CFFF3DFB Requisicion no: 0410-01003 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	417.60	.00
		38	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4485CCC3-D267-4DF2-9CDA-B4B6CFFF3DFB Requisicion no: 0410-01003 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	417.60	.00
		39	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4485CCC3-D267-4DF2-9CDA-B4B6CFFF3DFB Requisicion no: 0410-	278.40	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

315

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/07/2023	14541	39	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	01003 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL		
		40	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4485CCC3-D267-4DF2-9CDA-B4B6CFFF3DFB Requisicion no: 0410-01003 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	278.40	.00
		41	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4485CCC3-D267-4DF2-9CDA-B4B6CFFF3DFB Requisicion no: 0410-01003 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	278.40	.00
		42	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4485CCC3-D267-4DF2-9CDA-B4B6CFFF3DFB Requisicion no: 0410-01003 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	278.40	.00
		43	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4485CCC3-D267-4DF2-9CDA-B4B6CFFF3DFB Requisicion no: 0410-01003 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,124.80	.00
		44	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4485CCC3-D267-4DF2-9CDA-B4B6CFFF3DFB Requisicion no: 0410-01003 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	417.60	.00
								27,840.00	27,840.00	
06/07/2023	15368	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1210-01214 FEIEF 2023. SOLICITUD DE TRASPORTE PARA NIÑOS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO QUE VISITARON EL AIFA Y LOS MUSEOS DE SANTA LUCIA EN EL ESTADO DE MEXICO ACTIVIDAD ORGANIZADA POR EL AREA DE TURISMO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO EN COORDINACION CON EL ESTADO, DONDE EL PUNTO DE REUNION FUE LA CIUDAD DE PACHUCA. , Cotización Folio: 1210-01318 COM - Requisicion no: 1210-01214 FEIEF 2023.	.00	2,800.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

316

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/07/2023	15368	2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	SOLICITUD DE TRASPORTE PARA NIÑOS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO QUE VISITARON EL AIFA Y LOS MUSEOS DE SANTA LUCIA EN EL ESTADO DE MEXICO ACTIVIDAD ORGANIZADA POR EL AREA DE TURISMO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO EN COORDINACION CON EL ESTADO, DONDE EL PUNTO DE REUNION FUE LA CIUDAD DE PACHUCA. , Cotización Folio: 1210-01318	2,800.00	.00
									2,800.00	2,800.00
07/07/2023	10644	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA FGP23. APOYO CON GASTOS MEDICOS AL C JAVIER SAN AGUSTIN SAN JUAN DE LA LOC PIEDRA BLANCA QUIEN SUFRIO UN ACCIDENTE	.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA FGP23. APOYO CON GASTOS MEDICOS AL C JAVIER SAN AGUSTIN SAN JUAN DE LA LOC PIEDRA BLANCA QUIEN SUFRIO UN ACCIDENTE	.00	.00
									.00	.00
07/07/2023	10645	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA FGP23. APOYO CON GASTOS MEDICOS AL C JAVIER SAN AGUSTIN SAN JUAN DE LA LOC PIEDRA BLANCA QUIEN SUFRIO UN ACCIDENTE	.00	.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA FGP23. APOYO CON GASTOS MEDICOS AL C JAVIER SAN AGUSTIN SAN JUAN DE LA LOC PIEDRA BLANCA QUIEN SUFRIO UN ACCIDENTE	.00	.00
									.00	.00
07/07/2023	10757	1	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3734 A FIN-3761, PREDIAL-2703 A PREDIAL-2707 Y TRASLADO-42 A TRASLADO-43 DEL DIA 07/07/2023 ,	400.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

317

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/07/2023	10757	1	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		2	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3734 A FIN-3761, PREDIAL-2703 A PREDIAL-2707 Y TRASLADO-42 A TRASLADO-43 DEL DIA 07/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	400.00
		3	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3734 A FIN-3761, PREDIAL-2703 A PREDIAL-2707 Y TRASLADO-42 A TRASLADO-43 DEL DIA 07/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	495.00	.00
		4	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3734 A FIN-3761, PREDIAL-2703 A PREDIAL-2707 Y TRASLADO-42 A TRASLADO-43 DEL DIA 07/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	495.00
		5	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3734 A FIN-3761, PREDIAL-2703 A PREDIAL-2707 Y TRASLADO-42 A TRASLADO-43 DEL DIA 07/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,275.10	.00
		6	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3734 A FIN-3761, PREDIAL-2703 A PREDIAL-2707 Y TRASLADO-42 A TRASLADO-43 DEL DIA 07/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,275.10
		7	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3734 A FIN-3761, PREDIAL-2703 A PREDIAL-2707 Y TRASLADO-42 A TRASLADO-43 DEL DIA 07/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,752.00	.00
		8	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3734 A FIN-3761, PREDIAL-2703 A PREDIAL-2707 Y	.00	1,752.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

318

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
07/07/2023	10757	8	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	TRASLADO-42 A TRASLADO-43 DEL DIA 07/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL			
		9	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3734 A FIN-3761, PREDIAL-2703 A PREDIAL-2707 Y TRASLADO-42 A TRASLADO-43 DEL DIA 07/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	414.00	
		10	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3734 A FIN-3761, PREDIAL-2703 A PREDIAL-2707 Y TRASLADO-42 A TRASLADO-43 DEL DIA 07/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	400.00	
		11	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3734 A FIN-3761, PREDIAL-2703 A PREDIAL-2707 Y TRASLADO-42 A TRASLADO-43 DEL DIA 07/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	495.00	
		12	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3734 A FIN-3761, PREDIAL-2703 A PREDIAL-2707 Y TRASLADO-42 A TRASLADO-43 DEL DIA 07/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,275.10	
		13	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3734 A FIN-3761, PREDIAL-2703 A PREDIAL-2707 Y TRASLADO-42 A TRASLADO-43 DEL DIA 07/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,752.00	
		14	Otro Documento	1111	EFFECTIVO				ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3734 A FIN-3761, PREDIAL-2703 A PREDIAL-2707 Y TRASLADO-42 A TRASLADO-43 DEL DIA 07/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	4,336.10	.00
		15	Otro	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3734 A FIN-3761, PREDIAL-2703 A PREDIAL-2707 Y	414.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

319

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/07/2023	10757	15	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					
		16	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			.00	414.00	
		17	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			400.00	.00	
		18	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			.00	400.00	
		19	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			495.00	.00	
		20	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			.00	495.00	
		21	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			1,275.10	.00	
		22	Otro	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			.00	1,275.10	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/07/2023	10757	22	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			TRASLADO-42 A TRASLADO-43 DEL DIA 07/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		23	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3734 A FIN-3761, PREDIAL-2703 A PREDIAL-2707 Y TRASLADO-42 A TRASLADO-43 DEL DIA 07/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,752.00	.00
		24	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3734 A FIN-3761, PREDIAL-2703 A PREDIAL-2707 Y TRASLADO-42 A TRASLADO-43 DEL DIA 07/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,752.00
		25	Otro Documento	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3734 A FIN-3761, PREDIAL-2703 A PREDIAL-2707 Y TRASLADO-42 A TRASLADO-43 DEL DIA 07/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	414.00
		26	Otro Documento	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3734 A FIN-3761, PREDIAL-2703 A PREDIAL-2707 Y TRASLADO-42 A TRASLADO-43 DEL DIA 07/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	400.00
		27	Otro Documento	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3734 A FIN-3761, PREDIAL-2703 A PREDIAL-2707 Y TRASLADO-42 A TRASLADO-43 DEL DIA 07/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	495.00
		28	Otro Documento	4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3734 A FIN-3761, PREDIAL-2703 A PREDIAL-2707 Y TRASLADO-42 A TRASLADO-43 DEL DIA 07/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,275.10
		29	Otro	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3734 A FIN-3761, PREDIAL-2703 A PREDIAL-2707 Y	.00	1,752.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

321

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/07/2023	10757	29	Otro Documento	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS					
		30	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	TRASLADO-42 A TRASLADO-43 DEL DIA 07/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	414.00	.00
		31	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3734 A FIN-3761, PREDIAL-2703 A PREDIAL-2707 Y TRASLADO-42 A TRASLADO-43 DEL DIA 07/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	400.00	.00
		32	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3734 A FIN-3761, PREDIAL-2703 A PREDIAL-2707 Y TRASLADO-42 A TRASLADO-43 DEL DIA 07/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	495.00	.00
		33	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3734 A FIN-3761, PREDIAL-2703 A PREDIAL-2707 Y TRASLADO-42 A TRASLADO-43 DEL DIA 07/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,275.10	.00
		34	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3734 A FIN-3761, PREDIAL-2703 A PREDIAL-2707 Y TRASLADO-42 A TRASLADO-43 DEL DIA 07/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,752.00	.00
		35	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3734 A FIN-3761, PREDIAL-2703 A PREDIAL-2707 Y TRASLADO-42 A TRASLADO-43 DEL DIA 07/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	414.00	.00
		36	Otro			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3734 A FIN-3761, PREDIAL-2703 A PREDIAL-2707 Y	.00	414.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

322

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/07/2023	10757	36	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	TRASLADO-42 A TRASLADO-43 DEL DIA 07/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	17,344.40	17,344.40
07/07/2023	10883	1	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS DE FIESTA DE GRADUACION A C. ESMERALDA GALLEGOS RUIZ, EN REPRESENTACION DE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DE TENANGO DE DORIA DEL ESTADO DE HIDALGO.	.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS DE FIESTA DE GRADUACION A C. ESMERALDA GALLEGOS RUIZ, EN REPRESENTACION DE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DE TENANGO DE DORIA DEL ESTADO DE HIDALGO.	.00	.00
									.00	.00
07/07/2023	11331	1	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - CISAN 2023. APOYO ECONOMICO A C. PAULA GARCIA LUCIO, PARA GASTOS MEDICOS Y ALIMENTACION, DEBIDO A QUE ESTA DIAGNOSTICADA CON DIABETES MELLITUS TIPO 2, TRATADA MEDIANTE HIPOGLUCEMIANTES ORALES SOMETIDA A CIRUGIA DE AMPUTACION MOTIVO POR EL CUAL NO PUEDE TRABAJAR PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	.00	1,500.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - CISAN 2023. APOYO ECONOMICO A C. PAULA GARCIA LUCIO, PARA GASTOS MEDICOS Y ALIMENTACION, DEBIDO A QUE ESTA DIAGNOSTICADA CON DIABETES MELLITUS TIPO 2, TRATADA MEDIANTE HIPOGLUCEMIANTES ORALES SOMETIDA A CIRUGIA DE AMPUTACION MOTIVO POR EL CUAL NO PUEDE TRABAJAR PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	1,500.00	.00
									1,500.00	1,500.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

323

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/07/2023	11331									
07/07/2023	11332	1	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	1,500.00	
		2	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			1,500.00	.00	
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	.00	1,500.00	
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	1,500.00	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

324

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/07/2023	11332	4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	TRABAJAR PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7259	3,000.00	3,000.00
07/07/2023	11333	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - CISAN 2023. CH/07 APOYO ECONOMICO A C. PAULA GARCIA LUCIO, PARA GASTOS MEDICOS Y ALIMENTACION, DEBIDO A QUE ESTA DIAGNOSTICADA CON DIABETES MELLITUS TIPO 2, TRATADA MEDIANTE HIPOGLUCEMIANTES ORALES SOMETIDA A CIRUGIA DE AMPUTACION MOTIVO POR EL CUAL NO PUEDE TRABAJAR PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7259,DEL # PAGO: 2753	1,500.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - CISAN 2023. CH/07 APOYO ECONOMICO A C. PAULA GARCIA LUCIO, PARA GASTOS MEDICOS Y ALIMENTACION, DEBIDO A QUE ESTA DIAGNOSTICADA CON DIABETES MELLITUS TIPO 2, TRATADA MEDIANTE HIPOGLUCEMIANTES ORALES SOMETIDA A CIRUGIA DE AMPUTACION MOTIVO POR EL CUAL NO PUEDE TRABAJAR PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7259,DEL # PAGO: 2753	.00	1,500.00
07/07/2023	11334	1	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - CISAN 2023. CH/07 APOYO ECONOMICO A C. PAULA GARCIA LUCIO, PARA GASTOS MEDICOS Y ALIMENTACION, DEBIDO A QUE ESTA DIAGNOSTICADA CON DIABETES MELLITUS TIPO 2, TRATADA MEDIANTE HIPOGLUCEMIANTES ORALES SOMETIDA A CIRUGIA DE AMPUTACION MOTIVO POR EL CUAL NO PUEDE TRABAJAR PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7259,DEL # PAGO: 2753	1,500.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

325

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/07/2023	11334	2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - CISAN 2023. CH/07 APOYO ECONOMICO A C. PAULA GARCIA LUCIO, PARA GASTOS MEDICOS Y ALIMENTACION, DEBIDO A QUE ESTA DIAGNOSTICADA CON DIABETES MELLITUS TIPO 2, TRATADA MEDIANTE HIPOGLUCEMIANTES ORALES SOMETIDA A CIRUGIA DE AMPUTACION MOTIVO POR EL CUAL NO PUEDE TRABAJAR PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7259,DEL # PAGO: 2753	.00	1,500.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - CISAN 2023. CH/07 APOYO ECONOMICO A C. PAULA GARCIA LUCIO, PARA GASTOS MEDICOS Y ALIMENTACION, DEBIDO A QUE ESTA DIAGNOSTICADA CON DIABETES MELLITUS TIPO 2, TRATADA MEDIANTE HIPOGLUCEMIANTES ORALES SOMETIDA A CIRUGIA DE AMPUTACION MOTIVO POR EL CUAL NO PUEDE TRABAJAR PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7259,DEL # PAGO: 2753	1,500.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA				EGR - CISAN 2023. CH/07 APOYO ECONOMICO A C. PAULA GARCIA LUCIO, PARA GASTOS MEDICOS Y ALIMENTACION, DEBIDO A QUE ESTA DIAGNOSTICADA CON DIABETES MELLITUS TIPO 2, TRATADA MEDIANTE HIPOGLUCEMIANTES ORALES SOMETIDA A CIRUGIA DE AMPUTACION MOTIVO POR EL CUAL NO PUEDE TRABAJAR PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7259,DEL # PAGO: 2753	.00
								3,000.00	3,000.00	
07/07/2023	11342	1	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOCOM 2023.CH- 02 APOYO CON REEBOLSO DE GASTOS MEDICOS (ANALISIS CLINICOS) A JORGE TAVERA SAN AGUSTIN POR SU ESTADO DE SALUD VULNERABLE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7265	.00	1,680.00
			Factura		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FOCOM 2023.CH- 02 APOYO CON REEBOLSO DE	1,680.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

326

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/07/2023	11342	2	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		1,680.00	
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	1,680.00		
								3,360.00	3,360.00	
07/07/2023	11343	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	1,680.00		
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		1,680.00	
								1,680.00	1,680.00	
07/07/2023	11344	1	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			1,680.00		

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
07/07/2023	11344	2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOCOM 2023.CH- 02 APOYO CON REEBOLSO DE GASTOS MEDICOS (ANALISIS CLINICOS) A JORGE TAVERA SAN AGUSTIN POR SU ESTADO DE SALUD VULNERABLE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7265,DEL # PAGO: 2755	.00	1,680.00	
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOCOM 2023.CH- 02 APOYO CON REEBOLSO DE GASTOS MEDICOS (ANALISIS CLINICOS) A JORGE TAVERA SAN AGUSTIN POR SU ESTADO DE SALUD VULNERABLE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7265,DEL # PAGO: 2755	1,680.00	.00	
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA				EGR - FOCOM 2023.CH- 02 APOYO CON REEBOLSO DE GASTOS MEDICOS (ANALISIS CLINICOS) A JORGE TAVERA SAN AGUSTIN POR SU ESTADO DE SALUD VULNERABLE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7265,DEL # PAGO: 2755	.00	1,680.00
										3,360.00	3,360.00
07/07/2023	11346	1	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOCOM 2023.CH- 3 APOYO CON REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS (ESTUDIOS Y CONSULTA) A KARINA APARICIO MONTES POR EL ESTADO DE SALUD VULNERABLE DE SUS HIJOS SEBASTIAN Y STEPHANY AVILA APARICIO DE LA COLONIA TUTOAPA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7268	.00	3,026.09	
		2	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FOCOM 2023.CH- 3 APOYO CON REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS (ESTUDIOS Y CONSULTA) A KARINA APARICIO MONTES POR EL ESTADO DE SALUD VULNERABLE DE SUS HIJOS SEBASTIAN Y STEPHANY AVILA APARICIO DE LA COLONIA TUTOAPA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7268	3,026.09	.00	
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOCOM 2023.CH- 3 APOYO CON REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS (ESTUDIOS Y CONSULTA) A KARINA APARICIO MONTES POR EL ESTADO DE SALUD VULNERABLE DE SUS HIJOS SEBASTIAN Y STEPHANY AVILA APARICIO DE LA COLONIA TUTOAPA, DE LA	.00	3,026.09	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

328

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/07/2023	11346	3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7268		
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOCOM 2023.CH- 3 APOYO CON REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS (ESTUDIOS Y CONSULTA) A KARINA APARICIO MONTES POR EL ESTADO DE SALUD VULNERABLE DE SUS HIJOS SEBASTIAN Y STEPHANY AVILA APARICIO DE LA COLONIA TUTOAPA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7268	3,026.09	.00
									6,052.18	6,052.18
07/07/2023	11347	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOCOM 2023.CH- 3 APOYO CON REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS (ESTUDIOS Y CONSULTA) A KARINA APARICIO MONTES POR EL ESTADO DE SALUD VULNERABLE DE SUS HIJOS SEBASTIAN Y STEPHANY AVILA APARICIO DE LA COLONIA TUTOAPA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7268,DEL # PAGO: 2756	.00	3,026.09
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOCOM 2023.CH- 3 APOYO CON REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS (ESTUDIOS Y CONSULTA) A KARINA APARICIO MONTES POR EL ESTADO DE SALUD VULNERABLE DE SUS HIJOS SEBASTIAN Y STEPHANY AVILA APARICIO DE LA COLONIA TUTOAPA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7268,DEL # PAGO: 2756	3,026.09	.00
									3,026.09	3,026.09
07/07/2023	11348	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOCOM 2023.CH- 3 APOYO CON REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS (ESTUDIOS Y CONSULTA) A KARINA APARICIO MONTES POR EL ESTADO DE SALUD VULNERABLE DE SUS HIJOS SEBASTIAN Y STEPHANY AVILA APARICIO DE LA COLONIA TUTOAPA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7268,DEL # PAGO: 2756	.00	3,026.09

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

329

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/07/2023	11348	2	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOCOM 2023.CH- 3 APOYO CON REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS (ESTUDIOS Y CONSULTA) A KARINA APARICIO MONTES POR EL ESTADO DE SALUD VULNERABLE DE SUS HIJOS SEBASTIAN Y STEPHANY AVILA APARICIO DE LA COLONIA TUTOAPA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7268,DEL # PAGO: 2756	3,026.09	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOCOM 2023.CH- 3 APOYO CON REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS (ESTUDIOS Y CONSULTA) A KARINA APARICIO MONTES POR EL ESTADO DE SALUD VULNERABLE DE SUS HIJOS SEBASTIAN Y STEPHANY AVILA APARICIO DE LA COLONIA TUTOAPA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7268,DEL # PAGO: 2756	.00	3,026.09
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOCOM 2023.CH- 3 APOYO CON REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS (ESTUDIOS Y CONSULTA) A KARINA APARICIO MONTES POR EL ESTADO DE SALUD VULNERABLE DE SUS HIJOS SEBASTIAN Y STEPHANY AVILA APARICIO DE LA COLONIA TUTOAPA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7268,DEL # PAGO: 2756	3,026.09	.00
								6,052.18	6,052.18	
07/07/2023	11349	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FOCOM 2023. APOYO CON REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS (MEDICAMENTOS) A FORTINA SAN AGUSTIN SAN JUAN	.00	777.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FOCOM 2023. APOYO CON REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS (MEDICAMENTOS) A FORTINA SAN AGUSTIN SAN JUAN	777.00	.00
								777.00	777.00	
07/07/2023	11356	1	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOCOM 2023. CH- 04 APOYO CON REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS (MEDICAMENTOS) A FORTINA	.00	777.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

330

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/07/2023	11356	1	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		2	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			777.00	.00	
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		.00	777.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		777.00	.00
								1,554.00	1,554.00	
07/07/2023	11357	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOCOM 2023. CH- 04 APOYO CON REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS (MEDICAMENTOS) A FORTINA SAN AGUSTIN SAN JUAN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7271,DEL # PAGO: 2758	.00	777.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOCOM 2023. CH- 04 APOYO CON REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS (MEDICAMENTOS) A FORTINA SAN AGUSTIN SAN JUAN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7271,DEL # PAGO: 2758	777.00	.00
								777.00	777.00	
07/07/2023	11358	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOCOM 2023. CH- 04 APOYO CON REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS (MEDICAMENTOS) A FORTINA SAN AGUSTIN SAN JUAN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7271,DEL # PAGO: 2758	.00	777.00
		2	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOCOM 2023. CH- 04 APOYO CON REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS (MEDICAMENTOS) A FORTINA SAN AGUSTIN SAN JUAN, DE LA SOLICITUD DE	777.00	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/07/2023	11358	2	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOCOM 2023. CH- 04 APOYO CON REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS (MEDICAMENTOS) A FORTINA SAN AGUSTIN SAN JUAN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7271,DEL # PAGO: 2758	.00	777.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOCOM 2023. CH- 04 APOYO CON REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS (MEDICAMENTOS) A FORTINA SAN AGUSTIN SAN JUAN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7271,DEL # PAGO: 2758	777.00	.00
								1,554.00	1,554.00	
07/07/2023	11361	1	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FOCOM 2023.CH- 05 APOYO CON REEMBOLSO PARA GASTOS MEDICOS (MEDICAMENTOS) A SAYRA RIOS MONTES POR EL ESTADO DE SALUD VULNERABLE DE SU HIJA KARLA RENATA RIOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7279	1,234.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOCOM 2023.CH- 05 APOYO CON REEMBOLSO PARA GASTOS MEDICOS (MEDICAMENTOS) A SAYRA RIOS MONTES POR EL ESTADO DE SALUD VULNERABLE DE SU HIJA KARLA RENATA RIOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7279	.00	1,234.00
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOCOM 2023.CH- 05 APOYO CON REEMBOLSO PARA GASTOS MEDICOS (MEDICAMENTOS) A SAYRA RIOS MONTES POR EL ESTADO DE SALUD VULNERABLE DE SU HIJA KARLA RENATA RIOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7279	1,234.00	.00
		4	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOCOM 2023.CH- 05 APOYO CON REEMBOLSO PARA GASTOS MEDICOS (MEDICAMENTOS) A SAYRA RIOS MONTES POR EL ESTADO DE SALUD VULNERABLE DE SU HIJA KARLA RENATA RIOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7279	.00	1,234.00
								2,468.00	2,468.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

332

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/07/2023	11362	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOCOM 2023.CH- 05 APOYO CON REEMBOLSO PARA GASTOS MEDICOS (MEDICAMENTOS) A SAYRA RIOS MONTES POR EL ESTADO DE SALUD VULNERABLE DE SU HIJA KARLA RENATA RIOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7279,DEL # PAGO: 2759	1,234.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOCOM 2023.CH- 05 APOYO CON REEMBOLSO PARA GASTOS MEDICOS (MEDICAMENTOS) A SAYRA RIOS MONTES POR EL ESTADO DE SALUD VULNERABLE DE SU HIJA KARLA RENATA RIOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7279,DEL # PAGO: 2759	.00	1,234.00
									1,234.00	1,234.00
07/07/2023	11363	1	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOCOM 2023.CH- 05 APOYO CON REEMBOLSO PARA GASTOS MEDICOS (MEDICAMENTOS) A SAYRA RIOS MONTES POR EL ESTADO DE SALUD VULNERABLE DE SU HIJA KARLA RENATA RIOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7279,DEL # PAGO: 2759	1,234.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOCOM 2023.CH- 05 APOYO CON REEMBOLSO PARA GASTOS MEDICOS (MEDICAMENTOS) A SAYRA RIOS MONTES POR EL ESTADO DE SALUD VULNERABLE DE SU HIJA KARLA RENATA RIOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7279,DEL # PAGO: 2759	.00	1,234.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOCOM 2023.CH- 05 APOYO CON REEMBOLSO PARA GASTOS MEDICOS (MEDICAMENTOS) A SAYRA RIOS MONTES POR EL ESTADO DE SALUD VULNERABLE DE SU HIJA KARLA RENATA RIOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7279,DEL # PAGO: 2759	1,234.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOCOM 2023.CH- 05 APOYO CON REEMBOLSO PARA GASTOS MEDICOS (MEDICAMENTOS) A SAYRA	.00	1,234.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

333

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/07/2023	11363	4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			RIOS MONTES POR EL ESTADO DE SALUD VULNERABLE DE SU HIJA KARLA RENATA RIOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7279,DEL # PAGO: 2759	2,468.00	2,468.00
07/07/2023	11364	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FOCOM 2023.APOYO CON REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS (MEDICAMENTOS) A HILDA MUNIVE SOTO POR EL ESTADO DE SALUD VULNERABLE DE SU HIJA NADIA NOEMI PEREA MUNIVE	2,546.98	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FOCOM 2023.APOYO CON REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS (MEDICAMENTOS) A HILDA MUNIVE SOTO POR EL ESTADO DE SALUD VULNERABLE DE SU HIJA NADIA NOEMI PEREA MUNIVE	.00	2,546.98
									2,546.98	2,546.98
07/07/2023	11366	1	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOCOM 2023.CH- 06 APOYO CON REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS (MEDICAMENTOS) A HILDA MUNIVE SOTO POR EL ESTADO DE SALUD VULNERABLE DE SU HIJA NADIA NOEMI PEREA MUNIVE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7282	.00	2,546.98
		2	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FOCOM 2023.CH- 06 APOYO CON REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS (MEDICAMENTOS) A HILDA MUNIVE SOTO POR EL ESTADO DE SALUD VULNERABLE DE SU HIJA NADIA NOEMI PEREA MUNIVE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7282	2,546.98	.00
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOCOM 2023.CH- 06 APOYO CON REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS (MEDICAMENTOS) A HILDA MUNIVE SOTO POR EL ESTADO DE SALUD VULNERABLE DE SU HIJA NADIA NOEMI PEREA MUNIVE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7282	.00	2,546.98
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOCOM 2023.CH- 06 APOYO CON REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS (MEDICAMENTOS) A HILDA	2,546.98	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

334

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/07/2023	11366	4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	MUNIVE SOTO POR EL ESTADO DE SALUD VULNERABLE DE SU HIJA NADIA NOEMI PEREA MUNIVE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7282	5,093.96	5,093.96
07/07/2023	11367	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOCOM 2023.CH- 06 APOYO CON REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS (MEDICAMENTOS) A HILDA MUNIVE SOTO POR EL ESTADO DE SALUD VULNERABLE DE SU HIJA NADIA NOEMI PEREA MUNIVE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7282,DEL # PAGO: 2760	.00	2,546.98
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOCOM 2023.CH- 06 APOYO CON REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS (MEDICAMENTOS) A HILDA MUNIVE SOTO POR EL ESTADO DE SALUD VULNERABLE DE SU HIJA NADIA NOEMI PEREA MUNIVE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7282,DEL # PAGO: 2760	2,546.98	.00
									2,546.98	2,546.98
07/07/2023	11368	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOCOM 2023.CH- 06 APOYO CON REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS (MEDICAMENTOS) A HILDA MUNIVE SOTO POR EL ESTADO DE SALUD VULNERABLE DE SU HIJA NADIA NOEMI PEREA MUNIVE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7282,DEL # PAGO: 2760	.00	2,546.98
		2	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOCOM 2023.CH- 06 APOYO CON REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS (MEDICAMENTOS) A HILDA MUNIVE SOTO POR EL ESTADO DE SALUD VULNERABLE DE SU HIJA NADIA NOEMI PEREA MUNIVE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7282,DEL # PAGO: 2760	2,546.98	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOCOM 2023.CH- 06 APOYO CON REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS (MEDICAMENTOS) A HILDA	.00	2,546.98

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

335

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/07/2023	11368	3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	MUNIVE SOTO POR EL ESTADO DE SALUD VULNERABLE DE SU HIJA NADIA NOEMI PEREA MUNIVE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7282,DEL # PAGO: 2760		
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOCOM 2023.CH- 06 APOYO CON REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS (MEDICAMENTOS) A HILDA MUNIVE SOTO POR EL ESTADO DE SALUD VULNERABLE DE SU HIJA NADIA NOEMI PEREA MUNIVE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7282,DEL # PAGO: 2760	2,546.98	.00
									5,093.96	5,093.96
07/07/2023	11378	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FOCOM 2023. APOYO CON REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS A LA C. CARMEN GARCIA SOSA POR EL ESTADO DE SALUD VULNERABLE DE SU CUÑADO ELISEO CABRERA HERNANDEZ	2,684.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FOCOM 2023. APOYO CON REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS A LA C. CARMEN GARCIA SOSA POR EL ESTADO DE SALUD VULNERABLE DE SU CUÑADO ELISEO CABRERA HERNANDEZ	.00	2,684.00
									2,684.00	2,684.00
07/07/2023	11379	1	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FOCOM 2023. CH-7 APOYO CON REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS A LA C. CARMEN GARCIA SOSA POR EL ESTADO DE SALUD VULNERABLE DE SU CUÑADO ELISEO CABRERA HERNANDEZ, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7294	2,684.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOCOM 2023. CH-7 APOYO CON REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS A LA C. CARMEN GARCIA SOSA POR EL ESTADO DE SALUD	.00	2,684.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

336

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/07/2023	11379	2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	VULNERABLE DE SU CUÑADO ELISEO CABRERA HERNANDEZ, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7294		
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOCOM 2023. CH-7 APOYO CON REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS A LA C. CARMEN GARCIA SOSA POR EL ESTADO DE SALUD VULNERABLE DE SU CUÑADO ELISEO CABRERA HERNANDEZ, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7294	2,684.00	.00
		4	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOCOM 2023. CH-7 APOYO CON REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS A LA C. CARMEN GARCIA SOSA POR EL ESTADO DE SALUD VULNERABLE DE SU CUÑADO ELISEO CABRERA HERNANDEZ, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7294	.00	2,684.00
								5,368.00	5,368.00	
07/07/2023	11380	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOCOM 2023. CH-7 APOYO CON REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS A LA C. CARMEN GARCIA SOSA POR EL ESTADO DE SALUD VULNERABLE DE SU CUÑADO ELISEO CABRERA HERNANDEZ, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7294,DEL # PAGO: 2764	2,684.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOCOM 2023. CH-7 APOYO CON REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS A LA C. CARMEN GARCIA SOSA POR EL ESTADO DE SALUD VULNERABLE DE SU CUÑADO ELISEO CABRERA HERNANDEZ, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7294,DEL # PAGO: 2764	.00	2,684.00
								2,684.00	2,684.00	
07/07/2023	11381	1	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOCOM 2023. CH-7 APOYO CON REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS A	2,684.00	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/07/2023	11381	1	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			LA C. CARMEN GARCIA SOSA POR EL ESTADO DE SALUD VULNERABLE DE SU CUÑADO ELISEO CABRERA HERNANDEZ, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7294,DEL # PAGO: 2764		
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOCOM 2023. CH-7 APOYO CON REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS A LA C. CARMEN GARCIA SOSA POR EL ESTADO DE SALUD VULNERABLE DE SU CUÑADO ELISEO CABRERA HERNANDEZ, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7294,DEL # PAGO: 2764	.00	2,684.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOCOM 2023. CH-7 APOYO CON REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS A LA C. CARMEN GARCIA SOSA POR EL ESTADO DE SALUD VULNERABLE DE SU CUÑADO ELISEO CABRERA HERNANDEZ, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7294,DEL # PAGO: 2764	2,684.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOCOM 2023. CH-7 APOYO CON REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS A LA C. CARMEN GARCIA SOSA POR EL ESTADO DE SALUD VULNERABLE DE SU CUÑADO ELISEO CABRERA HERNANDEZ, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7294,DEL # PAGO: 2764	.00	2,684.00
								5,368.00	5,368.00	
07/07/2023	11382	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - REPO 2023. Transferencias entre Dependencias	.00	633.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - REPO 2023. Transferencias entre Dependencias	.00	980.00
		3	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - REPO 2023. Transferencias entre Dependencias	633.00	.00
		4	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - REPO 2023. Transferencias entre Dependencias	980.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

338

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/07/2023	11382	5	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - REPO 2023. Transferencias entre Dependencias	633.00	.00
		6	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - REPO 2023. Transferencias entre Dependencias	980.00	.00
		7	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - REPO 2023. Transferencias entre Dependencias	.00	633.00
		8	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - REPO 2023. Transferencias entre Dependencias	.00	980.00
								3,226.00	3,226.00	
07/07/2023	11383	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA REPO 2023. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGO DE CASSETAS A C. DAGOBERTO VELASCO SAN AGUSTIN YA QUE LOS DIAS 14, 16, 19 Y 21 DE JUNIO REALIZO TRASLADOS DE PACIENTES A DIFERENTES HOSPITALES	.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA REPO 2023. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGO DE CASSETAS A C. DAGOBERTO VELASCO SAN AGUSTIN YA QUE LOS DIAS 14, 16, 19 Y 21 DE JUNIO REALIZO TRASLADOS DE PACIENTES A DIFERENTES HOSPITALES	.00	.00
								.00	.00	
07/07/2023	11387	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - POLIZA CANCELADA REPO 2023. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGO DE CASSETAS A C. DAGOBERTO VELASCO SAN AGUSTIN YA QUE LOS DIAS 14, 16, 19 Y 21 DE JUNIO REALIZO TRASLADOS DE PACIENTES A DIFERENTES HOSPITALES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7299	.00	.00
		2	Factura	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS			DEV - POLIZA CANCELADA REPO 2023. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGO DE CASSETAS A C. DAGOBERTO VELASCO SAN AGUSTIN YA QUE LOS DIAS 14, 16, 19 Y 21 DE JUNIO REALIZO TRASLADOS	.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

339

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/07/2023	11387	2	Factura	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS					
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO			
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO			
								.00	.00	
								.00	.00	
								.00	.00	
07/07/2023	11388	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - REPO 2023. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGO DE CASSETAS A.C. ELEAZAR VELASCO RETAMA YA QUE EL DIA 20 DE JUNIO DE 2023 REALIZO TRASLADP DE PACIENTE AL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA	.00	200.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - REPO 2023. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGO DE CASSETAS A.C. ELEAZAR VELASCO RETAMA YA QUE EL DIA 20 DE JUNIO DE 2023 REALIZO TRASLADP DE PACIENTE AL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA	200.00	.00
								200.00	200.00	
07/07/2023	11389	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - REPO 2023. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGO DE CASSETAS A.C. ELEAZAR VELASCO RETAMA YA QUE EL DIA 20 DE JUNIO DE 2023 REALIZO TRASLADP DE PACIENTE AL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO	.00	200.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

340

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/07/2023	11389	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		2	Factura	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS			200.00	.00	
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		.00	200.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		200.00	.00
								400.00	400.00	
07/07/2023	11390	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		.00	780.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		780.00	.00
								780.00	780.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
07/07/2023	11391	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - REPO 2023. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGO DE CASSETAS A.C. DAGOBERTO VELASCO SAN AGUSTIN YA QUE LOS DIAS 14, 16, 19 Y 21 DE JUNIO REALIZO TRASLADOS DE PACIENTES A DIFERENTES HOSPITALES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7312	.00	780.00	
		2	Factura	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS			DEV - REPO 2023. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGO DE CASSETAS A.C. DAGOBERTO VELASCO SAN AGUSTIN YA QUE LOS DIAS 14, 16, 19 Y 21 DE JUNIO REALIZO TRASLADOS DE PACIENTES A DIFERENTES HOSPITALES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7312	780.00	.00	
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		DEV - REPO 2023. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGO DE CASSETAS A.C. DAGOBERTO VELASCO SAN AGUSTIN YA QUE LOS DIAS 14, 16, 19 Y 21 DE JUNIO REALIZO TRASLADOS DE PACIENTES A DIFERENTES HOSPITALES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7312	.00	780.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		DEV - REPO 2023. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGO DE CASSETAS A.C. DAGOBERTO VELASCO SAN AGUSTIN YA QUE LOS DIAS 14, 16, 19 Y 21 DE JUNIO REALIZO TRASLADOS DE PACIENTES A DIFERENTES HOSPITALES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7312	780.00	.00
								1,560.00	1,560.00		
07/07/2023	11396	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - REPO 2023. REEMBOLSO A.C. TEODORICO SAN JUAN AMADOR POR CONSUMO DE ALIMENTOS, YA QUE EL DIA 13 DE JUNIO A 2023 REALIZO UNA SALIDA A LA CIUDAD DE PACHUCA Y TULANCINGO PARA COMPRA Y REPARACION DE REFACCIONES DE LOS VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN LABORANDO EN EL AYUNTAMIENTO	.00	333.00	
		2	Otro			8240	PRESUPUESTO EGRESOS	COM - REPO 2023. REEMBOLSO A.C. TEODORICO SAN	333.00	.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/07/2023	11396	2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	JUAN AMADOR POR CONSUMO DE ALIMENTOS, YA QUE EL DIA 13 DE JUNIO A 2023 REALIZO UNA SALIDA A LA CIUDAD DE PACHUCA Y TULANCINGO PARA COMPRA Y REPARACION DE REFACCIONES DE LOS VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN LABORANDO EN EL AYUNTAMIENTO	333.00	333.00
07/07/2023	11398	1	Factura	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS			DEV - REPO 2023. REEMBOLSO A C. TEODORICO SAN JUAN AMADOR POR CONSUMO DE ALIMENTOS, YA QUE EL DIA 13 DE JUNIO A 2023 REALIZO UNA SALIDA A LA CIUDAD DE PACHUCA Y TULANCINGO PARA COMPRA Y REPARACION DE REFACCIONES DE LOS VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN LABORANDO EN EL AYUNTAMIENTO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7321	333.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - REPO 2023. REEMBOLSO A C. TEODORICO SAN JUAN AMADOR POR CONSUMO DE ALIMENTOS, YA QUE EL DIA 13 DE JUNIO A 2023 REALIZO UNA SALIDA A LA CIUDAD DE PACHUCA Y TULANCINGO PARA COMPRA Y REPARACION DE REFACCIONES DE LOS VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN LABORANDO EN EL AYUNTAMIENTO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7321	.00	333.00
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - REPO 2023. REEMBOLSO A C. TEODORICO SAN JUAN AMADOR POR CONSUMO DE ALIMENTOS, YA QUE EL DIA 13 DE JUNIO A 2023 REALIZO UNA SALIDA A LA CIUDAD DE PACHUCA Y TULANCINGO PARA COMPRA Y REPARACION DE REFACCIONES DE LOS VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN LABORANDO EN EL AYUNTAMIENTO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7321	333.00	.00
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - REPO 2023. REEMBOLSO A C. TEODORICO SAN JUAN AMADOR POR CONSUMO DE ALIMENTOS, YA QUE EL DIA 13 DE JUNIO A 2023 REALIZO UNA SALIDA	.00	333.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/07/2023	11398	4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			666.00	666.00	
07/07/2023	11402	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - REPO 2023. REEMBOLSO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A C. TEODORICO SAN JUAN AMADOR YA QUE EL DIA 19 DE JUNIO DE AÑO 2023 REALIZO TRASLADO DE PACIENTE SRA. ESTELA CANALES AL HOSPITAL GENERAL DE PACHUCA	.00	300.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - REPO 2023. REEMBOLSO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A C. TEODORICO SAN JUAN AMADOR YA QUE EL DIA 19 DE JUNIO DE AÑO 2023 REALIZO TRASLADO DE PACIENTE SRA. ESTELA CANALES AL HOSPITAL GENERAL DE PACHUCA	300.00	.00
07/07/2023	11403	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - REPO 2023. REEMBOLSO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A C. TEODORICO SAN JUAN AMADOR YA QUE EL DIA 19 DE JUNIO DE AÑO 2023 REALIZO TRASLADO DE PACIENTE SRA. ESTELA CANALES AL HOSPITAL GENERAL DE PACHUCA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7328	.00	300.00
		2	Factura	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS			DEV - REPO 2023. REEMBOLSO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A C. TEODORICO SAN JUAN AMADOR YA QUE EL DIA 19 DE JUNIO DE AÑO 2023 REALIZO TRASLADO DE PACIENTE SRA. ESTELA CANALES AL HOSPITAL GENERAL DE PACHUCA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7328	300.00	.00
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - REPO 2023. REEMBOLSO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A C. TEODORICO SAN JUAN AMADOR YA	.00	300.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

344

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/07/2023	11403	3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	QUE EL DIA 19 DE JUNIO DE AÑO 2023 REALIZO TRASLADO DE PACIENTE SRA. ESTELA CANALES AL HOSPITAL GENERAL DE PACHUCA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7328	300.00	.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO			
								600.00	600.00	
07/07/2023	11575	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA REPO 2023. APOYO ECONOMICO PARA C.GEORGINA SOLIS CASTELAN PARA SOLVENTAR GASTOS MÉDICOS YA QUE ESTUVO INTERNADA EN EL HOSPITAL DE PACHUCA SE ENCUENTRA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y NO CUENTA PARA CUBRIR CON LA TOTALIDAD DE SUS GASTOS.	.00	.00
		2	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA REPO 2023. APOYO ECONOMICO PARA C.GEORGINA SOLIS CASTELAN PARA SOLVENTAR GASTOS MÉDICOS YA QUE ESTUVO INTERNADA EN EL HOSPITAL DE PACHUCA SE ENCUENTRA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y NO CUENTA PARA CUBRIR CON LA TOTALIDAD DE SUS GASTOS.	.00	.00
								.00	.00	
07/07/2023	11576	1	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - POLIZA CANCELADA REPO 2023. CH/95 APOYO ECONOMICO PARA C.GEORGINA SOLIS CASTELAN PARA SOLVENTAR GASTOS MÉDICOS YA QUE ESTUVO INTERNADA EN EL HOSPITAL DE PACHUCA SE ENCUENTRA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y NO CUENTA PARA CUBRIR CON LA TOTALIDAD DE SUS	.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

345

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/07/2023	11576	1	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7495		
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - POLIZA CANCELADA REPO 2023. CH/95 APOYO ECONOMICO PARA C.GEORGINA SOLIS CASTELAN PARA SOLVENTAR GASTOS MÉDICOS YA QUE ESTUVO INTERNADA EN EL HOSPITAL DE PACHUCA SE ENCUENTRA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y NO CUENTA PARA CUBRIR CON LA TOTALIDAD DE SUS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7495	.00	.00
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - POLIZA CANCELADA REPO 2023. CH/95 APOYO ECONOMICO PARA C.GEORGINA SOLIS CASTELAN PARA SOLVENTAR GASTOS MÉDICOS YA QUE ESTUVO INTERNADA EN EL HOSPITAL DE PACHUCA SE ENCUENTRA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y NO CUENTA PARA CUBRIR CON LA TOTALIDAD DE SUS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7495	.00	.00
		4	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - POLIZA CANCELADA REPO 2023. CH/95 APOYO ECONOMICO PARA C.GEORGINA SOLIS CASTELAN PARA SOLVENTAR GASTOS MÉDICOS YA QUE ESTUVO INTERNADA EN EL HOSPITAL DE PACHUCA SE ENCUENTRA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y NO CUENTA PARA CUBRIR CON LA TOTALIDAD DE SUS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7495	.00	.00
								.00	.00	
07/07/2023	11578	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - POLIZA CANCELADA REPO 2023. CH/95 APOYO ECONOMICO PARA C.GEORGINA SOLIS CASTELAN PARA SOLVENTAR GASTOS MÉDICOS YA QUE ESTUVO INTERNADA EN EL HOSPITAL DE PACHUCA SE ENCUENTRA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y NO CUENTA PARA CUBRIR CON LA TOTALIDAD DE SUS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7495,DEL # PAGO: 2803	.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - POLIZA CANCELADA REPO 2023. CH/95 APOYO ECONOMICO PARA C.GEORGINA SOLIS CASTELAN	.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

346

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/07/2023	11578	2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	PARA SOLVENTAR GASTOS MÉDICOS YA QUE ESTUVO INTERNADA EN EL HOSPITAL DE PACHUCA SE ENCUENTRA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y NO CUENTA PARA CUBRIR CON LA TOTALIDAD DE SUS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7495,DEL # PAGO: 2803	.00	.00
07/07/2023	11579	1	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - POLIZA CANCELADA REPO 2023. CH/95 APOYO ECONÓMICO PARA C.GEORGINA SOLIS CASTELAN PARA SOLVENTAR GASTOS MÉDICOS YA QUE ESTUVO INTERNADA EN EL HOSPITAL DE PACHUCA SE ENCUENTRA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y NO CUENTA PARA CUBRIR CON LA TOTALIDAD DE SUS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7495,DEL # PAGO: 2803	.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - POLIZA CANCELADA REPO 2023. CH/95 APOYO ECONÓMICO PARA C.GEORGINA SOLIS CASTELAN PARA SOLVENTAR GASTOS MÉDICOS YA QUE ESTUVO INTERNADA EN EL HOSPITAL DE PACHUCA SE ENCUENTRA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y NO CUENTA PARA CUBRIR CON LA TOTALIDAD DE SUS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7495,DEL # PAGO: 2803	.00	.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - POLIZA CANCELADA REPO 2023. CH/95 APOYO ECONÓMICO PARA C.GEORGINA SOLIS CASTELAN PARA SOLVENTAR GASTOS MÉDICOS YA QUE ESTUVO INTERNADA EN EL HOSPITAL DE PACHUCA SE ENCUENTRA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y NO CUENTA PARA CUBRIR CON LA TOTALIDAD DE SUS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7495,DEL # PAGO: 2803	.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - POLIZA CANCELADA REPO 2023. CH/95 APOYO ECONÓMICO PARA C.GEORGINA SOLIS CASTELAN PARA SOLVENTAR GASTOS MÉDICOS YA QUE	.00	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/07/2023	11579	4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			ESTUVO INTERNADA EN EL HOSPITAL DE PACHUCA SE ENCUENTRA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y NO CUENTA PARA CUBRIR CON LA TOTALIDAD DE SUS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7495,DEL # PAGO: 2803	.00	.00
07/07/2023	11580	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - REPO 2023. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGO DE CASSETAS A C. DAGOBERTO VELASCO SAN AGUSTIN YA QUE LOS DIAS 14, 16, 19 Y 21 DE JUNIO REALIZO TRASLADOS DE PACIENTES A DIFERENTES HOSPITALES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7312,DEL # PAGO: 2804	.00	780.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - REPO 2023. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGO DE CASSETAS A C. DAGOBERTO VELASCO SAN AGUSTIN YA QUE LOS DIAS 14, 16, 19 Y 21 DE JUNIO REALIZO TRASLADOS DE PACIENTES A DIFERENTES HOSPITALES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7312,DEL # PAGO: 2804	780.00	.00
07/07/2023	11581	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - REPO 2023. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGO DE CASSETAS A C. DAGOBERTO VELASCO SAN AGUSTIN YA QUE LOS DIAS 14, 16, 19 Y 21 DE JUNIO REALIZO TRASLADOS DE PACIENTES A DIFERENTES HOSPITALES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7312,DEL # PAGO: 2804	.00	780.00
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - REPO 2023. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGO DE CASSETAS A C. DAGOBERTO VELASCO SAN AGUSTIN YA QUE LOS DIAS 14, 16, 19 Y 21 DE JUNIO REALIZO TRASLADOS DE PACIENTES A DIFERENTES HOSPITALES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7312,DEL # PAGO: 2804	780.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

348

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/07/2023	11581	3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - REPO 2023. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGO DE CASSETAS A C. DAGOBERTO VELASCO SAN AGUSTIN YA QUE LOS DIAS 14, 16, 19 Y 21 DE JUNIO REALIZO TRASLADOS DE PACIENTES A DIFERENTES HOSPITALES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7312,DEL # PAGO: 2804	.00	780.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - REPO 2023. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGO DE CASSETAS A C. DAGOBERTO VELASCO SAN AGUSTIN YA QUE LOS DIAS 14, 16, 19 Y 21 DE JUNIO REALIZO TRASLADOS DE PACIENTES A DIFERENTES HOSPITALES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7312,DEL # PAGO: 2804	780.00	.00
								1,560.00	1,560.00	
07/07/2023	11583	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - REPO 2023. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGO DE CASSETAS A C. ELEAZAR VELASCO RETAMA YA QUE EL DIA 20 DE JUNIO DE 2023 REALIZO TRASLADP DE PACIENTE AL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7307,DEL # PAGO: 2805	200.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - REPO 2023. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGO DE CASSETAS A C. ELEAZAR VELASCO RETAMA YA QUE EL DIA 20 DE JUNIO DE 2023 REALIZO TRASLADP DE PACIENTE AL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7307,DEL # PAGO: 2805	.00	200.00
								200.00	200.00	
07/07/2023	11584	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - REPO 2023. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGO DE CASSETAS A C. ELEAZAR VELASCO RETAMA YA QUE EL DIA 20 DE JUNIO DE 2023 REALIZO TRASLADP DE PACIENTE AL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7307,DEL # PAGO: 2805	200.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

349

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
07/07/2023	11584	2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - REPO 2023. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGO DE CASSETAS A C. ELEAZAR VELASCO RETAMA YA QUE EL DIA 20 DE JUNIO DE 2023 REALIZO TRASLADP DE PACIENTE AL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7307,DEL # PAGO: 2805	.00	200.00	
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - REPO 2023. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGO DE CASSETAS A C. ELEAZAR VELASCO RETAMA YA QUE EL DIA 20 DE JUNIO DE 2023 REALIZO TRASLADP DE PACIENTE AL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7307,DEL # PAGO: 2805	200.00	.00	
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA				EGR - REPO 2023. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGO DE CASSETAS A C. ELEAZAR VELASCO RETAMA YA QUE EL DIA 20 DE JUNIO DE 2023 REALIZO TRASLADP DE PACIENTE AL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7307,DEL # PAGO: 2805	.00	200.00
										400.00	400.00
07/07/2023	11589	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - REPO 2023. REEMBOLSO A C. TEODORICO SAN JUAN AMADOR POR CONSUMO DE ALIMENTOS, YA QUE EL DIA 13 DE JUNIO A 2023 REALIZO UNA SALIDA A LA CIUDAD DE PACHUCA Y TULANCINGO PARA COMPRA Y REPARACION DE REFACCIONES DE LOS VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN LABORANDO EN EL AYUNTAMIENTO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7321,DEL # PAGO: 2806	.00	333.00	
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - REPO 2023. REEMBOLSO A C. TEODORICO SAN JUAN AMADOR POR CONSUMO DE ALIMENTOS, YA QUE EL DIA 13 DE JUNIO A 2023 REALIZO UNA SALIDA A LA CIUDAD DE PACHUCA Y TULANCINGO PARA COMPRA Y REPARACION DE REFACCIONES DE LOS VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN LABORANDO EN EL AYUNTAMIENTO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO	333.00	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

350

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/07/2023	11589	2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	NO: 7321,DEL # PAGO: 2806	333.00	333.00
07/07/2023	11590	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - REPO 2023. REEMBOLSO A C. TEODORICO SAN JUAN AMADOR POR CONSUMO DE ALIMENTOS, YA QUE EL DIA 13 DE JUNIO A 2023 REALIZO UNA SALIDA A LA CIUDAD DE PACHUCA Y TULANCINGO PARA COMPRA Y REPARACION DE REFACCIONES DE LOS VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN LABORANDO EN EL AYUNTAMIENTO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7321,DEL # PAGO: 2806	.00	333.00
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - REPO 2023. REEMBOLSO A C. TEODORICO SAN JUAN AMADOR POR CONSUMO DE ALIMENTOS, YA QUE EL DIA 13 DE JUNIO A 2023 REALIZO UNA SALIDA A LA CIUDAD DE PACHUCA Y TULANCINGO PARA COMPRA Y REPARACION DE REFACCIONES DE LOS VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN LABORANDO EN EL AYUNTAMIENTO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7321,DEL # PAGO: 2806	333.00	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - REPO 2023. REEMBOLSO A C. TEODORICO SAN JUAN AMADOR POR CONSUMO DE ALIMENTOS, YA QUE EL DIA 13 DE JUNIO A 2023 REALIZO UNA SALIDA A LA CIUDAD DE PACHUCA Y TULANCINGO PARA COMPRA Y REPARACION DE REFACCIONES DE LOS VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN LABORANDO EN EL AYUNTAMIENTO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7321,DEL # PAGO: 2806	.00	333.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - REPO 2023. REEMBOLSO A C. TEODORICO SAN JUAN AMADOR POR CONSUMO DE ALIMENTOS, YA QUE EL DIA 13 DE JUNIO A 2023 REALIZO UNA SALIDA A LA CIUDAD DE PACHUCA Y TULANCINGO PARA COMPRA Y REPARACION DE REFACCIONES DE LOS VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN LABORANDO EN EL AYUNTAMIENTO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO	333.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

351

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/07/2023	11590	4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	NO: 7321,DEL # PAGO: 2806	666.00	666.00
07/07/2023	11591	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - REPO 2023. REEMBOLSO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A C. TEODORICO SAN JUAN AMADOR YA QUE EL DIA 19 DE JUNIO DE AÑO 2023 REALIZO TRASLADO DE PACIENTE SRA. ESTELA CANALES AL HOSPITAL GENERAL DE PACHUCA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7328,DEL # PAGO: 2808	300.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - REPO 2023. REEMBOLSO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A C. TEODORICO SAN JUAN AMADOR YA QUE EL DIA 19 DE JUNIO DE AÑO 2023 REALIZO TRASLADO DE PACIENTE SRA. ESTELA CANALES AL HOSPITAL GENERAL DE PACHUCA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7328,DEL # PAGO: 2808	.00	300.00
									300.00	300.00
07/07/2023	11592	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - REPO 2023. REEMBOLSO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A C. TEODORICO SAN JUAN AMADOR YA QUE EL DIA 19 DE JUNIO DE AÑO 2023 REALIZO TRASLADO DE PACIENTE SRA. ESTELA CANALES AL HOSPITAL GENERAL DE PACHUCA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7328,DEL # PAGO: 2808	300.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - REPO 2023. REEMBOLSO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A C. TEODORICO SAN JUAN AMADOR YA QUE EL DIA 19 DE JUNIO DE AÑO 2023 REALIZO TRASLADO DE PACIENTE SRA. ESTELA CANALES AL HOSPITAL GENERAL DE PACHUCA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7328,DEL # PAGO: 2808	.00	300.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - REPO 2023. REEMBOLSO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A C. TEODORICO SAN JUAN AMADOR YA QUE EL DIA 19 DE JUNIO DE AÑO 2023 REALIZO	300.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

352

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/07/2023	11592	3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO			
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			.00	300.00	
								600.00	600.00	
07/07/2023	11593	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	.00	2,194.00	
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	2,194.00	.00	
								2,194.00	2,194.00	
07/07/2023	11594	1	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	.00	
		2	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			.00	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

353

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/07/2023	11594	2	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		.00	.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		.00	.00
								.00	.00	
07/07/2023	11595	1	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - REPO 2023. APOYO ECONOMICO A.C. GEORGINA SOLIS CASTELAN PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS YA QUE ESTUVO INTERNADA EN EL HOSPITAL DE PACHUCA,PERSONA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7509	2,194.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - REPO 2023. APOYO ECONOMICO A.C. GEORGINA SOLIS CASTELAN PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS YA QUE ESTUVO INTERNADA EN EL HOSPITAL DE PACHUCA,PERSONA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO:	.00	2,194.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

354

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/07/2023	11595	2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	7509		
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		2,194.00	.00
		4	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				.00	2,194.00
									4,388.00	4,388.00
07/07/2023	11596	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		.00	2,194.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		2,194.00	.00
									2,194.00	2,194.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

355

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/07/2023	11597	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - REPO 2023. APOYO ECONOMICO A C. GEORGINA SOLIS CASTELAN PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS YA QUE ESTUVO INTERNADA EN EL HOSPITAL DE PACHUCA,PERSONA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7509,DEL # PAGO: 2809	.00	2,194.00
		2	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - REPO 2023. APOYO ECONOMICO A C. GEORGINA SOLIS CASTELAN PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS YA QUE ESTUVO INTERNADA EN EL HOSPITAL DE PACHUCA,PERSONA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7509,DEL # PAGO: 2809	2,194.00	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - REPO 2023. APOYO ECONOMICO A C. GEORGINA SOLIS CASTELAN PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS YA QUE ESTUVO INTERNADA EN EL HOSPITAL DE PACHUCA,PERSONA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7509,DEL # PAGO: 2809	.00	2,194.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - REPO 2023. APOYO ECONOMICO A C. GEORGINA SOLIS CASTELAN PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS YA QUE ESTUVO INTERNADA EN EL HOSPITAL DE PACHUCA,PERSONA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7509,DEL # PAGO: 2809	2,194.00	.00
								4,388.00	4,388.00	
07/07/2023	11676	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - POLIZA CANCELADA IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL AREA DE DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 661E2E30-3D21-4CF5-BF0E-3DABFDDF5DC9, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO	.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

356

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/07/2023	11676	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	NO: 7216,DEL # PAGO: 2832		
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - POLIZA CANCELADA IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL AREA DE DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 661E2E30-3D21-4CF5-BF0E-3DABFDDF5DC9, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7216,DEL # PAGO: 2832	.00	.00
									.00	.00
07/07/2023	11677	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - POLIZA CANCELADA IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL AREA DE DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 661E2E30-3D21-4CF5-BF0E-3DABFDDF5DC9, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7216,DEL # PAGO: 2832	.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - POLIZA CANCELADA IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL AREA DE DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 661E2E30-3D21-4CF5-BF0E-3DABFDDF5DC9, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7216,DEL # PAGO: 2832	.00	.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - POLIZA CANCELADA IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL AREA DE DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 661E2E30-3D21-4CF5-BF0E-3DABFDDF5DC9, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7216,DEL # PAGO: 2832	.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - POLIZA CANCELADA IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL AREA DE DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 661E2E30-3D21-4CF5-BF0E-3DABFDDF5DC9, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7216,DEL # PAGO: 2832	.00	.00
									.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

357

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/07/2023	11677									
07/07/2023	11684	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI AAA16928-9729-4359-AA96-662EB92A24DA Requisicion no: 1020-00897 SOLICITUD DE DOS RADIOS KEENWOOD MOD NX1200 PARA SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL,DEL # PAGO: 2834	13,456.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI AAA16928-9729-4359-AA96-662EB92A24DA Requisicion no: 1020-00897 SOLICITUD DE DOS RADIOS KEENWOOD MOD NX1200 PARA SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL,DEL # PAGO: 2834	.00	13,456.00
									13,456.00	13,456.00
07/07/2023	11685	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI AAA16928-9729-4359-AA96-662EB92A24DA Requisicion no: 1020-00897 SOLICITUD DE DOS RADIOS KEENWOOD MOD NX1200 PARA SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL,DEL # PAGO: 2834	13,456.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI AAA16928-9729-4359-AA96-662EB92A24DA Requisicion no: 1020-00897 SOLICITUD DE DOS RADIOS KEENWOOD MOD NX1200 PARA SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL,DEL # PAGO: 2834	.00	13,456.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI AAA16928-9729-4359-AA96-662EB92A24DA Requisicion no: 1020-00897 SOLICITUD DE DOS RADIOS KEENWOOD MOD NX1200 PARA SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL,DEL # PAGO: 2834	13,456.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI AAA16928-9729-4359-AA96-662EB92A24DA Requisicion no: 1020-00897 SOLICITUD DE DOS RADIOS KEENWOOD MOD NX1200 PARA SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	.00	13,456.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

358

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/07/2023	11685	4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			MUNICIPAL,DEL # PAGO: 2834	26,912.00	26,912.00
07/07/2023	11696	1	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE PAGO DEL DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO (DAP) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.	.00	988.53
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE PAGO DEL DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO (DAP) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.	988.53	.00
									988.53	988.53
07/07/2023	11697	1	Factura	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE PAGO DEL DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO (DAP) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023. , DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7571	.00	988.53
		2	Factura	5131	SERVICIOS BASICOS			DEV - FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE PAGO DEL DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO (DAP) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023. , DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7571	988.53	.00
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE PAGO DEL DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO (DAP) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023. , DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7571	.00	988.53
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE PAGO DEL DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO (DAP) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023. , DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7571	988.53	.00
									1,977.06	1,977.06

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/07/2023	11700	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NUMERO DE SERVICIO: 952930700101 (ALUMBRADO PÚBLICO) SANTIAGO TUTOTEPEC, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 31 DE MAYO 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2023	.00	5,848.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NUMERO DE SERVICIO: 952930700101 (ALUMBRADO PÚBLICO) SANTIAGO TUTOTEPEC, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 31 DE MAYO 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2023	5,848.00	.00
								5,848.00	5,848.00	
07/07/2023	11701	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NUMERO DE SERVICIO: 952930700101 (ALUMBRADO PÚBLICO) SANTIAGO TUTOTEPEC, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 31 DE MAYO 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7574	.00	5,848.00
		2	Otro Documento	5131	SERVICIOS BASICOS			DEV - FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NUMERO DE SERVICIO: 952930700101 (ALUMBRADO PÚBLICO) SANTIAGO TUTOTEPEC, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 31 DE MAYO 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7574	5,848.00	.00
		3	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NUMERO DE SERVICIO: 952930700101 (ALUMBRADO PÚBLICO) SANTIAGO TUTOTEPEC, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 31 DE MAYO 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7574	.00	5,848.00
		4	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NUMERO DE SERVICIO: 952930700101 (ALUMBRADO PÚBLICO) SANTIAGO TUTOTEPEC, CORRESPONDIENTE AL	5,848.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

360

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/07/2023	11701	4	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	PERIODO 31 DE MAYO 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7574	11,696.00	11,696.00
07/07/2023	11704	1	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NUMERO DE SERVICIO: 952930800091 (H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL) PLAZA PRINCIPAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 MAYO 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2023	.00	75,534.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NUMERO DE SERVICIO: 952930800091 (H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL) PLAZA PRINCIPAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 MAYO 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2023	75,534.00	.00
									75,534.00	75,534.00
07/07/2023	11711	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NUMERO DE SERVICIO: 952990400025 (PRESIDENCIA MUNICIPAL) ALUMBRADO PÚBLICO PIEDRA ANCHA, CORRESPONDIENTE DEL 31 MAYO 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2023	2,664.00	.00
		2	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NUMERO DE SERVICIO: 952990400025 (PRESIDENCIA MUNICIPAL) ALUMBRADO PÚBLICO PIEDRA ANCHA, CORRESPONDIENTE DEL 31 MAYO 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2023	.00	2,664.00
									2,664.00	2,664.00
07/07/2023	11712	1	Factura	5131	SERVICIOS BASICOS			DEV - FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NUMERO DE	2,664.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

361

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/07/2023	11712	1	Factura	5131	SERVICIOS BASICOS					
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		2,664.00	
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	2,664.00		
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,664.00	
								5,328.00	5,328.00	
07/07/2023	11713	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		2,664.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

362

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/07/2023	11713	2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NUMERO DE SERVICIO: 952990400025 (PRESIDENCIA MUNICIPAL) ALUMBRADO PÚBLICO PIEDRA ANCHA, CORRESPONDIENTE DEL 31 MAYO 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7581,DEL # PAGO: 2843	2,664.00	.00
									2,664.00	2,664.00
07/07/2023	11714	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NUMERO DE SERVICIO: 952990400025 (PRESIDENCIA MUNICIPAL) ALUMBRADO PÚBLICO PIEDRA ANCHA, CORRESPONDIENTE DEL 31 MAYO 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7581,DEL # PAGO: 2843	.00	2,664.00
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NUMERO DE SERVICIO: 952990400025 (PRESIDENCIA MUNICIPAL) ALUMBRADO PÚBLICO PIEDRA ANCHA, CORRESPONDIENTE DEL 31 MAYO 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7581,DEL # PAGO: 2843	2,664.00	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NUMERO DE SERVICIO: 952990400025 (PRESIDENCIA MUNICIPAL) ALUMBRADO PÚBLICO PIEDRA ANCHA, CORRESPONDIENTE DEL 31 MAYO 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7581,DEL # PAGO: 2843	.00	2,664.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NUMERO DE SERVICIO: 952990400025 (PRESIDENCIA MUNICIPAL) ALUMBRADO PÚBLICO PIEDRA ANCHA, CORRESPONDIENTE DEL 31 MAYO 2023 AL 30 DE	2,664.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

363

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/07/2023	11714	4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	JUNIO DE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7581, DEL # PAGO: 2843	5,328.00	5,328.00
07/07/2023	11716	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NUMERO DE SERVICIO: 952741100071 (PRESIDENCIA MUNICIPAL) PALACIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 02 DE MAYO 2023 AL 30 DE JUNIO 2023.	8,068.00	.00
		2	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NUMERO DE SERVICIO: 952741100071 (PRESIDENCIA MUNICIPAL) PALACIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 02 DE MAYO 2023 AL 30 DE JUNIO 2023.	.00	8,068.00
07/07/2023	11726	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NUMERO DE SERVICIO: 952100200784 (PRESIDENCIA MUNICIPAL) C FELIPE ÁNGELES, CORRESPONDIENTE DEL 02 DE MAYO 2023 AL 30 DE JUNIO 2023.	6,327.00	.00
		2	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NUMERO DE SERVICIO: 952100200784 (PRESIDENCIA MUNICIPAL) C FELIPE ÁNGELES, CORRESPONDIENTE DEL 02 DE MAYO 2023 AL 30 DE JUNIO 2023.	.00	6,327.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

364

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/07/2023	11742	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NUMERO DE SERVICIO: 952001000285 (PRESIDENCIA MPAL SN SAN BARTOLO T) DELANTE DE LA ESCUELA SAN MIGUEL, CORRESPONDIENTE DEL 03 DE MAYO 2023 AL 04 DE JULIO 2023.	111.00	.00
		2	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NUMERO DE SERVICIO: 952001000285 (PRESIDENCIA MPAL SN SAN BARTOLO T) DELANTE DE LA ESCUELA SAN MIGUEL, CORRESPONDIENTE DEL 03 DE MAYO 2023 AL 04 DE JULIO 2023.	.00	111.00
								111.00	111.00	
07/07/2023	11945	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2023 CFDI 55c4ad5c REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO POR REQUERIMIENTO EL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 DE LA FACTURA NO. 55c4ad5c-eb9f-4571-acf8-a80d31d17b2c, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6587,DEL # PAGO: 2905	818.65	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2023 CFDI 55c4ad5c REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO POR REQUERIMIENTO EL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 DE LA FACTURA NO. 55c4ad5c-eb9f-4571-acf8-a80d31d17b2c, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 6587,DEL # PAGO: 2905	.00	818.65
								818.65	818.65	
07/07/2023	11946	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2023 CFDI 55c4ad5c REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO POR REQUERIMIENTO EL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 DE	818.65	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

365

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/07/2023	11946	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	.00	818.65	
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	818.65	.00	
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			.00	818.65	
								1,637.30	1,637.30	
07/07/2023	11982	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0110-00921 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA 1 CAJA DE DIRECCION CREMALLERA DE AVALANCHE PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA CHEVROLET AVALANCHE TIPO CAMION PICK UP COLOR ARENA MODELO 2009 CON NUMERO DE SERIE 3GNFK12019G214874 PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD YA QUE ES NECESARIO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DIARIAS , Cotizacion Folio: 110-01003	5,500.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

366

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/07/2023	11982	2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0110-00921 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA 1 CAJA DE DIRECCION CREMALLERA DE AVALANCHE PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA CHEVROLET AVALANCHE TIPO CAMION PICK UP COLOR ARENA MODELO 2009 CON NUMERO DE SERIE 3GNFK12019G214874 PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD YA QUE ES NECESARIO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DIARIAS , Cotizacion Folio: 110-01003	.00	5,500.00
									5,500.00	5,500.00
07/07/2023	12115	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0410-00932 SOLICITUD DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE SERVICIO DE MANO DE OBRA DE INSTALACION DE 5 VENTILADORES PARA EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL DERIVADO A LAS ELEVADAS ALTAS DE TEMPERATURAS POR LAS OLAS DE CALOR , Cotizacion Folio: 410-01019	3,480.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0410-00932 SOLICITUD DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE SERVICIO DE MANO DE OBRA DE INSTALACION DE 5 VENTILADORES PARA EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL DERIVADO A LAS ELEVADAS ALTAS DE TEMPERATURAS POR LAS OLAS DE CALOR , Cotizacion Folio: 410-01019	.00	3,480.00
									3,480.00	3,480.00
07/07/2023	12218	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - REPO 2023. REGISTRO DE CHEQUE NO. 95 CANCELADO POR ERROR	.00	.00
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - REPO 2023. REGISTRO DE CHEQUE NO. 95 CANCELADO POR ERROR	.00	.00
									.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

367

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
07/07/2023	12302	1	Factura	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			CYD - FGP 2023 REEMBOLSO A EMMANUEL CABRERA RETAMA POR EL PAGO DE MEDICAMENTOS A PERSONA SINDICALIZADA	1,761.69	.00	
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		CYD - FGP 2023 REEMBOLSO A EMMANUEL CABRERA RETAMA POR EL PAGO DE MEDICAMENTOS A PERSONA SINDICALIZADA	1,761.69	.00
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		CYD - FGP 2023 REEMBOLSO A EMMANUEL CABRERA RETAMA POR EL PAGO DE MEDICAMENTOS A PERSONA SINDICALIZADA	1,761.69	.00
		4	Factura	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				CYD - FGP 2023 REEMBOLSO A EMMANUEL CABRERA RETAMA POR EL PAGO DE MEDICAMENTOS A PERSONA SINDICALIZADA	.00	1,761.69
		5	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		CYD - FGP 2023 REEMBOLSO A EMMANUEL CABRERA RETAMA POR EL PAGO DE MEDICAMENTOS A PERSONA SINDICALIZADA	.00	1,761.69
		6	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		CYD - FGP 2023 REEMBOLSO A EMMANUEL CABRERA RETAMA POR EL PAGO DE MEDICAMENTOS A PERSONA SINDICALIZADA	.00	1,761.69
								5,285.07	5,285.07		
07/07/2023	12303	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 REEMBOLSO A EMMANUEL CABRERA RETAMA POR EL PAGO DE MEDICAMENTOS A PERSONA SINDICALIZADA,DEL # PAGO: 2986	.00	1,761.69	
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 REEMBOLSO A EMMANUEL CABRERA RETAMA POR EL PAGO DE MEDICAMENTOS A PERSONA SINDICALIZADA,DEL # PAGO: 2986	1,761.69	.00	
								1,761.69	1,761.69		
07/07/2023	12304	1	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 REEMBOLSO A EMMANUEL CABRERA RETAMA POR EL PAGO DE MEDICAMENTOS A PERSONA SINDICALIZADA,DEL # PAGO: 2986	1,761.69	.00	
		2	Otro			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 REEMBOLSO A EMMANUEL CABRERA	.00	1,761.69	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

368

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/07/2023	12304	2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	RETAMA POR EL PAGO DE MEDICAMENTOS A PERSONA SINDICALIZADA,DEL # PAGO: 2986		
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 REEMBOLSO A EMMANUEL CABRERA RETAMA POR EL PAGO DE MEDICAMENTOS A PERSONA SINDICALIZADA,DEL # PAGO: 2986	1,761.69	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 REEMBOLSO A EMMANUEL CABRERA RETAMA POR EL PAGO DE MEDICAMENTOS A PERSONA SINDICALIZADA,DEL # PAGO: 2986	.00	1,761.69
								3,523.38	3,523.38	
07/07/2023	12305	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 REEMBOLSO A EMMANUEL CABRERA RETAMA POR EL PAGO DE MEDICAMENTOS A PERSONA SINDICALIZADA	3,590.01	.00
		2	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 REEMBOLSO A EMMANUEL CABRERA RETAMA POR EL PAGO DE MEDICAMENTOS A PERSONA SINDICALIZADA	3,590.01	.00
		3	Factura	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023 REEMBOLSO A EMMANUEL CABRERA RETAMA POR EL PAGO DE MEDICAMENTOS A PERSONA SINDICALIZADA	.00	3,590.01
		4	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 REEMBOLSO A EMMANUEL CABRERA RETAMA POR EL PAGO DE MEDICAMENTOS A PERSONA SINDICALIZADA	.00	3,590.01
		5	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 REEMBOLSO A EMMANUEL CABRERA RETAMA POR EL PAGO DE MEDICAMENTOS A PERSONA SINDICALIZADA	.00	3,590.01
		6	Factura	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			CYD - FGP 2023 REEMBOLSO A EMMANUEL CABRERA RETAMA POR EL PAGO DE MEDICAMENTOS A PERSONA SINDICALIZADA	3,590.01	.00
								10,770.03	10,770.03	
07/07/2023	12306	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 REEMBOLSO A EMMANUEL CABRERA RETAMA POR EL PAGO DE MEDICAMENTOS A	3,590.01	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

369

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/07/2023	12306	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	PERSONA SINDICALIZADA,DEL # PAGO: 2987		
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 REEMBOLSO A EMMANUEL CABRERA RETAMA POR EL PAGO DE MEDICAMENTOS A PERSONA SINDICALIZADA,DEL # PAGO: 2987	.00	3,590.01
								3,590.01	3,590.01	
07/07/2023	12307	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 REEMBOLSO A EMMANUEL CABRERA RETAMA POR EL PAGO DE MEDICAMENTOS A PERSONA SINDICALIZADA,DEL # PAGO: 2987	.00	3,590.01
		2	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 REEMBOLSO A EMMANUEL CABRERA RETAMA POR EL PAGO DE MEDICAMENTOS A PERSONA SINDICALIZADA,DEL # PAGO: 2987	3,590.01	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 REEMBOLSO A EMMANUEL CABRERA RETAMA POR EL PAGO DE MEDICAMENTOS A PERSONA SINDICALIZADA,DEL # PAGO: 2987	.00	3,590.01
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 REEMBOLSO A EMMANUEL CABRERA RETAMA POR EL PAGO DE MEDICAMENTOS A PERSONA SINDICALIZADA,DEL # PAGO: 2987	3,590.01	.00
								7,180.02	7,180.02	
07/07/2023	12308	1	Factura	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			CYD - FGP 2023 REEMBOLSO A JULIANA AVILA LEYVA POR PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA	638.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 REEMBOLSO A JULIANA AVILA LEYVA POR PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA	638.00	.00
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 REEMBOLSO A JULIANA AVILA LEYVA POR PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA	638.00	.00
		4	Factura	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023 REEMBOLSO A JULIANA AVILA LEYVA POR PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA	.00	638.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

370

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/07/2023	12308	5	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 REEMBOLSO A JULIANA AVILA LEYVA POR PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA	.00	638.00
		6	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 REEMBOLSO A JULIANA AVILA LEYVA POR PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA	.00	638.00
								1,914.00	1,914.00	
07/07/2023	12309	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 REEMBOLSO A JULIANA AVILA LEYVA POR PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA,DEL # PAGO: 2988	.00	638.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 REEMBOLSO A JULIANA AVILA LEYVA POR PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA,DEL # PAGO: 2988	638.00	.00
								638.00	638.00	
07/07/2023	12310	1	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 REEMBOLSO A JULIANA AVILA LEYVA POR PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA,DEL # PAGO: 2988	638.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 REEMBOLSO A JULIANA AVILA LEYVA POR PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA,DEL # PAGO: 2988	.00	638.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 REEMBOLSO A JULIANA AVILA LEYVA POR PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA,DEL # PAGO: 2988	638.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 REEMBOLSO A JULIANA AVILA LEYVA POR PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA,DEL # PAGO: 2988	.00	638.00
								1,276.00	1,276.00	
07/07/2023	12311	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS	CYD - FGP 2023 REEMBOLSO A ESPERANZA TAPIA	2,520.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

371

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/07/2023	12311	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	ESPINDOLA POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA		
		2	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 REEMBOLSO A ESPERANZA TAPIA ESPINDOLA POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA	2,520.00	.00
		3	Factura	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023 REEMBOLSO A ESPERANZA TAPIA ESPINDOLA POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA	.00	2,520.00
		4	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 REEMBOLSO A ESPERANZA TAPIA ESPINDOLA POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA	.00	2,520.00
		5	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 REEMBOLSO A ESPERANZA TAPIA ESPINDOLA POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA	.00	2,520.00
		6	Factura	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			CYD - FGP 2023 REEMBOLSO A ESPERANZA TAPIA ESPINDOLA POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA	2,520.00	.00
								7,560.00	7,560.00	
07/07/2023	12312	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 REEMBOLSO A ESPERANZA TAPIA ESPINDOLA POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA,DEL # PAGO: 2989	2,520.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 REEMBOLSO A ESPERANZA TAPIA ESPINDOLA POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA,DEL # PAGO: 2989	.00	2,520.00
								2,520.00	2,520.00	
07/07/2023	12313	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 REEMBOLSO A ESPERANZA TAPIA ESPINDOLA POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA,DEL # PAGO: 2989	.00	2,520.00
		2	Otro Documento	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 REEMBOLSO A ESPERANZA TAPIA ESPINDOLA POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS A	2,520.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

372

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/07/2023	12313	2	Otro Documento	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 REEMBOLSO A ESPERANZA TAPIA ESPINDOLA POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA,DEL # PAGO: 2989	.00	2,520.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 REEMBOLSO A ESPERANZA TAPIA ESPINDOLA POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA,DEL # PAGO: 2989	2,520.00	.00
								5,040.00	5,040.00	
07/07/2023	12314	1	Factura	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			CYD - FGP 2023 REEMBOLSO A MARGARITA SANTOS ALARCON POR PAGO DE GATOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA	1,191.99	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 REEMBOLSO A MARGARITA SANTOS ALARCON POR PAGO DE GATOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA	1,191.99	.00
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 REEMBOLSO A MARGARITA SANTOS ALARCON POR PAGO DE GATOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA	1,191.99	.00
		4	Factura	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023 REEMBOLSO A MARGARITA SANTOS ALARCON POR PAGO DE GATOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA	.00	1,191.99
		5	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 REEMBOLSO A MARGARITA SANTOS ALARCON POR PAGO DE GATOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA	.00	1,191.99
		6	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 REEMBOLSO A MARGARITA SANTOS ALARCON POR PAGO DE GATOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA	.00	1,191.99
								3,575.97	3,575.97	
07/07/2023	12315	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 REEMBOLSO A MARGARITA SANTOS ALARCON POR PAGO DE GATOS MEDICOS A	.00	1,191.99

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

373

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/07/2023	12315	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	PERSONA SINDICALIZADA,DEL # PAGO: 2990		
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 REEMBOLSO A MARGARITA SANTOS ALARCON POR PAGO DE GATOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA,DEL # PAGO: 2990	1,191.99	.00
								1,191.99	1,191.99	
07/07/2023	12316	1	Otro Documento	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 REEMBOLSO A MARGARITA SANTOS ALARCON POR PAGO DE GATOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA,DEL # PAGO: 2990	1,191.99	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 REEMBOLSO A MARGARITA SANTOS ALARCON POR PAGO DE GATOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA,DEL # PAGO: 2990	.00	1,191.99
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 REEMBOLSO A MARGARITA SANTOS ALARCON POR PAGO DE GATOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA,DEL # PAGO: 2990	1,191.99	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 REEMBOLSO A MARGARITA SANTOS ALARCON POR PAGO DE GATOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA,DEL # PAGO: 2990	.00	1,191.99
								2,383.98	2,383.98	
07/07/2023	12317	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 REEMBOLSO A LEONCIO TREJO MARTINEZ POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA	1,942.99	.00
		2	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 REEMBOLSO A LEONCIO TREJO MARTINEZ POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA	1,942.99	.00
		3	Factura	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023 REEMBOLSO A LEONCIO TREJO MARTINEZ POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA	.00	1,942.99
		4	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 REEMBOLSO A LEONCIO TREJO MARTINEZ POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS A	.00	1,942.99

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

374

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/07/2023	12317	4	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
		5	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	.00	1,942.99	
		6	Factura	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			1,942.99	.00	
								5,828.97	5,828.97	
07/07/2023	12318	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	1,942.99	.00	
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	.00	1,942.99	
								1,942.99	1,942.99	
07/07/2023	12319	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			.00	1,942.99	
		2	Otro Documento	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			1,942.99	.00	
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	.00	1,942.99	
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	1,942.99	.00	
								3,885.98	3,885.98	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
07/07/2023	12320	1	Factura	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023 REEMBOLSO A ALBERTA FLORES SAN AGUSTIN POR PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA	17.73	.00	
		2	Factura	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			CYD - FGP 2023 REEMBOLSO A ALBERTA FLORES SAN AGUSTIN POR PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA	1,418.00	.00	
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		CYD - FGP 2023 REEMBOLSO A ALBERTA FLORES SAN AGUSTIN POR PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA	1,418.00	.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		CYD - FGP 2023 REEMBOLSO A ALBERTA FLORES SAN AGUSTIN POR PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA	1,418.00	.00
		5	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				CYD - FGP 2023 REEMBOLSO A ALBERTA FLORES SAN AGUSTIN POR PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA	.00	17.73
		6	Factura	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				CYD - FGP 2023 REEMBOLSO A ALBERTA FLORES SAN AGUSTIN POR PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA	.00	1,418.00
		7	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		CYD - FGP 2023 REEMBOLSO A ALBERTA FLORES SAN AGUSTIN POR PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA	.00	1,418.00
		8	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		CYD - FGP 2023 REEMBOLSO A ALBERTA FLORES SAN AGUSTIN POR PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA	.00	1,418.00
								4,271.73	4,271.73		
07/07/2023	12321	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 REEMBOLSO A ALBERTA FLORES SAN AGUSTIN POR PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA,DEL # PAGO: 2992	.00	1,418.00	
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 REEMBOLSO A ALBERTA FLORES SAN AGUSTIN POR PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA,DEL # PAGO: 2992	1,418.00	.00	
								1,418.00	1,418.00		

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

376

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/07/2023	12321									
07/07/2023	12322	1	Otro Documento	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		EGR - FGP 2023 REEMBOLSO A ALBERTA FLORES SAN AGUSTIN POR PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA,DEL # PAGO: 2992	1,400.27	.00	
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	.00	1,418.00	
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	1,418.00	.00	
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA		EGR - FGP 2023 REEMBOLSO A ALBERTA FLORES SAN AGUSTIN POR PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA,DEL # PAGO: 2992	.00	1,400.27	
								2,818.27	2,818.27	
07/07/2023	12325	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	2,409.00	.00	
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	.00	2,409.00	
								2,409.00	2,409.00	
07/07/2023	12326	1	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI 77B6AF18 APOYO CON MEDICAMENTO PARA DIFERENTES PERSONAS DEL MUNICIPIO QUE SE ENCUENTRAN EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7911	2,409.00	.00	
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	.00	2,409.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

377

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/07/2023	12326	2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	SALUD VULNERABLE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7911		
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI 77B6AF18 APOYO CON MEDICAMENTO PARA DIFERENTES PERSONAS DEL MUNICIPIO QUE SE ENCUENTRAN EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7911	2,409.00	.00
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI 77B6AF18 APOYO CON MEDICAMENTO PARA DIFERENTES PERSONAS DEL MUNICIPIO QUE SE ENCUENTRAN EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7911	.00	2,409.00
								4,818.00	4,818.00	
07/07/2023	12327	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE CFDI 77B6AF18 APOYO CON MEDICAMENTO PARA DIFERENTES PERSONAS DEL MUNICIPIO QUE SE ENCUENTRAN EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7911,DEL # PAGO: 2993	2,409.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE CFDI 77B6AF18 APOYO CON MEDICAMENTO PARA DIFERENTES PERSONAS DEL MUNICIPIO QUE SE ENCUENTRAN EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7911,DEL # PAGO: 2993	.00	2,409.00
								2,409.00	2,409.00	
07/07/2023	12328	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI 77B6AF18 APOYO CON MEDICAMENTO PARA DIFERENTES PERSONAS DEL MUNICIPIO QUE SE ENCUENTRAN EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7911,DEL # PAGO: 2993	.00	2,409.00
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI 77B6AF18 APOYO CON MEDICAMENTO PARA DIFERENTES PERSONAS DEL	2,409.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

378

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/07/2023	12360	2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	26 DE JUNIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7936		
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2023 CHEQUE: 129 APOYO ECONÓMICO PARA LA PREMIACIÓN DE FUTBOLITO RÁPIDO QUE SE LLEVÓ A CABO EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN EL 26 DE JUNIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7936	5,000.00	.00
		4	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2023 CHEQUE: 129 APOYO ECONÓMICO PARA LA PREMIACIÓN DE FUTBOLITO RÁPIDO QUE SE LLEVÓ A CABO EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN EL 26 DE JUNIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7936	.00	5,000.00
								10,000.00	10,000.00	
07/07/2023	12361	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 CHEQUE: 129 APOYO ECONÓMICO PARA LA PREMIACIÓN DE FUTBOLITO RÁPIDO QUE SE LLEVÓ A CABO EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN EL 26 DE JUNIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7936,DEL # PAGO: 3000	.00	5,000.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 CHEQUE: 129 APOYO ECONÓMICO PARA LA PREMIACIÓN DE FUTBOLITO RÁPIDO QUE SE LLEVÓ A CABO EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN EL 26 DE JUNIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7936,DEL # PAGO: 3000	5,000.00	.00
								5,000.00	5,000.00	
07/07/2023	12362	1	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 CHEQUE: 129 APOYO ECONÓMICO PARA LA PREMIACIÓN DE FUTBOLITO RÁPIDO QUE SE LLEVÓ A CABO EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN EL 26 DE JUNIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7936,DEL # PAGO: 3000	5,000.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 CHEQUE: 129 APOYO ECONÓMICO PARA LA PREMIACIÓN DE FUTBOLITO RÁPIDO QUE SE	.00	5,000.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

380

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/07/2023	12362	2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	LLEVÓ A CABO EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN EL 26 DE JUNIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7936,DEL # PAGO: 3000		
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 CHEQUE: 129 APOYO ECONÓMICO PARA LA PREMIACIÓN DE FUTBOLITO RÁPIDO QUE SE LLEVÓ A CABO EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN EL 26 DE JUNIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7936,DEL # PAGO: 3000	5,000.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 CHEQUE: 129 APOYO ECONÓMICO PARA LA PREMIACIÓN DE FUTBOLITO RÁPIDO QUE SE LLEVÓ A CABO EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN EL 26 DE JUNIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7936,DEL # PAGO: 3000	.00	5,000.00
								10,000.00	10,000.00	
07/07/2023	12363	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2023 APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS DE FIESTA DE GRADUACION A C. ESMERALDA GALLEGOS RUIZ, EN REPRESENTACION DE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DE TENANGO DE DORIA DEL ESTADO DE HIDALGO.	6,000.00	.00
		2	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2023 APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS DE FIESTA DE GRADUACION A C. ESMERALDA GALLEGOS RUIZ, EN REPRESENTACION DE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DE TENANGO DE DORIA DEL ESTADO DE HIDALGO.	.00	6,000.00
								6,000.00	6,000.00	
07/07/2023	12364	1	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FGP 2023 CHEQUE 130 APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS DE FIESTA DE GRADUACION A C. ESMERALDA GALLEGOS RUIZ, EN REPRESENTACION DE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DE TENANGO DE DORIA DEL ESTADO DE HIDALGO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO:	6,000.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

381

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/07/2023	12364	1	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			7939		
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		.00	6,000.00
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		6,000.00	.00
		4	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				.00	6,000.00
								12,000.00	12,000.00	
07/07/2023	12365	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		6,000.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		.00	6,000.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

382

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/07/2023	12365	2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	REPRESENTACION DE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DE TENANGO DE DORIA DEL ESTADO DE HIDALGO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7939,DEL # PAGO: 3001	6,000.00	6,000.00
07/07/2023	12366	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 CHEQUE 130 APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS DE FIESTA DE GRADUACION A C. ESMERALDA GALLEGOS RUIZ, EN REPRESENTACION DE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DE TENANGO DE DORIA DEL ESTADO DE HIDALGO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7939,DEL # PAGO: 3001	.00	6,000.00
		2	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 CHEQUE 130 APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS DE FIESTA DE GRADUACION A C. ESMERALDA GALLEGOS RUIZ, EN REPRESENTACION DE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DE TENANGO DE DORIA DEL ESTADO DE HIDALGO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7939,DEL # PAGO: 3001	6,000.00	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 CHEQUE 130 APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS DE FIESTA DE GRADUACION A C. ESMERALDA GALLEGOS RUIZ, EN REPRESENTACION DE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DE TENANGO DE DORIA DEL ESTADO DE HIDALGO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7939,DEL # PAGO: 3001	.00	6,000.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 CHEQUE 130 APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS DE FIESTA DE GRADUACION A C. ESMERALDA GALLEGOS RUIZ, EN REPRESENTACION DE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DE TENANGO DE DORIA DEL ESTADO DE HIDALGO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7939,DEL # PAGO: 3001	6,000.00	.00
								12,000.00	12,000.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

383

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/07/2023	12366									
07/07/2023	12367	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2023 APOYO ECONÓMICO PARA SOLVENTAR GASTOS DEL EVENTO DE CLAUSURA QUE SE LLEVARA A CABO EN LA COMUNIDAD DE CERRO VERDE EL 11 DE JULIO DEL 2023 DEL CICLO ESCOLAR 2022-2023	6,000.00	.00
		2	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2023 APOYO ECONÓMICO PARA SOLVENTAR GASTOS DEL EVENTO DE CLAUSURA QUE SE LLEVARA A CABO EN LA COMUNIDAD DE CERRO VERDE EL 11 DE JULIO DEL 2023 DEL CICLO ESCOLAR 2022-2023	.00	6,000.00
									6,000.00	6,000.00
07/07/2023	12368	1	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FGP 2023 CHQUE: 128 APOYO ECONÓMICO PARA SOLVENTAR GASTOS DEL EVENTO DE CLAUSURA QUE SE LLEVARA A CABO EN LA COMUNIDAD DE CERRO VERDE EL 11 DE JULIO DEL 2023 DEL CICLO ESCOLAR 2022-2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7942	6,000.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2023 CHQUE: 128 APOYO ECONÓMICO PARA SOLVENTAR GASTOS DEL EVENTO DE CLAUSURA QUE SE LLEVARA A CABO EN LA COMUNIDAD DE CERRO VERDE EL 11 DE JULIO DEL 2023 DEL CICLO ESCOLAR 2022-2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7942	.00	6,000.00
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2023 CHQUE: 128 APOYO ECONÓMICO PARA SOLVENTAR GASTOS DEL EVENTO DE CLAUSURA QUE SE LLEVARA A CABO EN LA COMUNIDAD DE CERRO VERDE EL 11 DE JULIO DEL 2023 DEL CICLO ESCOLAR 2022-2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7942	6,000.00	.00
		4	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS			DEV - FGP 2023 CHQUE: 128 APOYO ECONÓMICO	.00	6,000.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

384

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/07/2023	12368	4	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			12,000.00	12,000.00	
07/07/2023	12369	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	.00	6,000.00	
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	6,000.00	.00	
07/07/2023	12370	1	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			6,000.00	.00	
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	.00	6,000.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

385

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/07/2023	12370	2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	2023 DEL CICLO ESCOLAR 2022-2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7942,DEL # PAGO: 3002		
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 CHQUE: 128 APOYO ECONÓMICO PARA SOLVENTAR GASTOS DEL EVENTO DE CLAUSURA QUE SE LLEVARA A CABO EN LA COMUNIDAD DE CERRO VERDE EL 11 DE JULIO DEL 2023 DEL CICLO ESCOLAR 2022-2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7942,DEL # PAGO: 3002	6,000.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 CHQUE: 128 APOYO ECONÓMICO PARA SOLVENTAR GASTOS DEL EVENTO DE CLAUSURA QUE SE LLEVARA A CABO EN LA COMUNIDAD DE CERRO VERDE EL 11 DE JULIO DEL 2023 DEL CICLO ESCOLAR 2022-2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7942,DEL # PAGO: 3002	.00	6,000.00
								12,000.00	12,000.00	
07/07/2023	12382	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2023 APOYO CON TRIO HUASTECA PARA LLEVAR ACABO EL EVENTO DE CLAUSURA DE LA ESCUELA DE CANJOY EL DIA 13 DE JULIO	20,880.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2023 APOYO CON TRIO HUASTECA PARA LLEVAR ACABO EL EVENTO DE CLAUSURA DE LA ESCUELA DE CANJOY EL DIA 13 DE JULIO	.00	20,880.00
								20,880.00	20,880.00	
07/07/2023	12383	1	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI A3101AF3 APOYO CON TRIO HUASTECA PARA LLEVAR ACABO EL EVENTO DE CLAUSURA DE LA ESCUELA DE CANJOY EL DIA 13 DE JULIO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7951	.00	225.00
		2	Factura	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI A3101AF3 APOYO CON TRIO HUASTECA PARA LLEVAR ACABO EL EVENTO DE	20,880.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

386

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/07/2023	12383	2	Factura	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			CLAUDURA DE LA ESCUELA DE CANJOY EL DIA 13 DE JULIO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7951		
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI A3101AF3 APOYO CON TRIO HUASTECO PARA LLEVAR ACABO EL EVENTO DE CLAUDURA DE LA ESCUELA DE CANJOY EL DIA 13 DE JULIO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7951	.00	20,880.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI A3101AF3 APOYO CON TRIO HUASTECO PARA LLEVAR ACABO EL EVENTO DE CLAUDURA DE LA ESCUELA DE CANJOY EL DIA 13 DE JULIO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7951	20,880.00	.00
		5	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI A3101AF3 APOYO CON TRIO HUASTECO PARA LLEVAR ACABO EL EVENTO DE CLAUDURA DE LA ESCUELA DE CANJOY EL DIA 13 DE JULIO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7951	.00	20,655.00
								41,760.00	41,760.00	
07/07/2023	12474	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFYR 2023.Transferencias entre Dependencias	.00	3,295.27
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFYR 2023.Transferencias entre Dependencias	3,295.27	.00
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFYR 2023.Transferencias entre Dependencias	3,295.27	.00
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFYR 2023.Transferencias entre Dependencias	.00	3,295.27
								6,590.54	6,590.54	
07/07/2023	13428	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1020-01052 FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE 1 TALACHA PARA LA MOTOPATRULLA ZH200-L MARCA DINAMO MAX-3 200 C.C, COLOR BLANCO ROJO Y NEGRO, TIPO DE MOTOR 200, CON NUMERO DE INVENTARIO 549-01-02/007 CON NUMERO	.00	69.60

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

387

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/07/2023	13428	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DE SERIE 3CUT2AMX0MX000165, MODELO 2021, NO ECONOMICO 29. , Cotización Folio: 1020-01145	69.60	.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO			
								69.60	69.60	
07/07/2023	13725	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS G 2023 APOYO A GREGORIO CRUZ VELASCO, DE LA COMUNIDAD DE AGUA GRANDE CON 300 BLOCKS PARA LA CONSTRUCCION DE UNA COCINA, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	5,568.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS G 2023 APOYO A GREGORIO CRUZ VELASCO, DE LA COMUNIDAD DE AGUA GRANDE CON 300 BLOCKS PARA LA CONSTRUCCION DE UNA COCINA, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	.00	5,568.00
								5,568.00	5,568.00	
07/07/2023	13726	1	Otro Documento	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - IEPS G 2023 PAGO DE CFDI 4da4cfaf-d60a-4cda-a871-f7e0f251482a APOYO A GREGORIO CRUZ VELASCO, DE LA COMUNIDAD DE AGUA GRANDE CON 300 BLOCKS PARA LA CONSTRUCCION DE UNA COCINA, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8860	5,568.00	.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - IEPS G 2023 PAGO DE CFDI 4da4cfaf-d60a-4cda-a871-f7e0f251482a APOYO A GREGORIO CRUZ VELASCO, DE LA COMUNIDAD DE AGUA GRANDE CON	.00	5,568.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

388

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/07/2023	13726	2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	300 BLOCKS PARA LA CONSTRUCCION DE UNA COCINA, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOSO RECURSOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8860		
		3	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS G 2023 PAGO DE CFDI 4da4cfaf-d60a-4cda-a871-f7e0f251482a APOYO A GREGORIO CRUZ VELASCO, DE LA COMUNIDAD DE AGUA GRANDE CON 300 BLOCKS PARA LA CONSTRUCCION DE UNA COCINA, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOSO RECURSOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8860	5,568.00	.00
		4	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - IEPS G 2023 PAGO DE CFDI 4da4cfaf-d60a-4cda-a871-f7e0f251482a APOYO A GREGORIO CRUZ VELASCO, DE LA COMUNIDAD DE AGUA GRANDE CON 300 BLOCKS PARA LA CONSTRUCCION DE UNA COCINA, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOSO RECURSOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8860	.00	5,568.00
								11,136.00	11,136.00	
08/07/2023	10795	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA FGP23. APOYO CON MATERIAL MEDICO PARA FRACTURA A LA C GREGORIA TOLENTINO VELASCO QUIEN SE ENCUENTRA DELICADA DE SALUD	.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA FGP23. APOYO CON MATERIAL MEDICO PARA FRACTURA A LA C GREGORIA TOLENTINO VELASCO QUIEN SE ENCUENTRA DELICADA DE SALUD	.00	.00
								.00	.00	
08/07/2023	11686	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2023	.00	1,039.67

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

389

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/07/2023	11686	2	Otro Documento	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2023	1,039.67	.00
									1,039.67	1,039.67
08/07/2023	11687	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE FONDO DE AHORRO AL SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2023	.00	5,700.00
		2	Otro Documento	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE FONDO DE AHORRO AL SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2023	5,700.00	.00
									5,700.00	5,700.00
08/07/2023	11690	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 4738DECE-3EE2-47CD-BBA3-F63F34B368AE Requisicion no: 1020-00898 SOLICITUD DE 80 LUNCH (TORTAS) PARA ELEMENTOS DE APOYO EN EL RESGUARDO DE LA VISITA DEL GOBERNADOR JULIO MENCHACA SALAZAR EL DIA 04 DE JULIO DEL 2023.,DEL # PAGO: 2837	.00	2,784.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 4738DECE-3EE2-47CD-BBA3-F63F34B368AE Requisicion no: 1020-00898 SOLICITUD DE 80 LUNCH (TORTAS) PARA ELEMENTOS DE APOYO EN EL RESGUARDO DE LA VISITA DEL GOBERNADOR JULIO MENCHACA SALAZAR EL DIA 04 DE JULIO DEL 2023.,DEL # PAGO: 2837	2,784.00	.00
									2,784.00	2,784.00
08/07/2023	11691	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 4738DECE-3EE2-47CD-BBA3-F63F34B368AE Requisicion no: 1020-00898 SOLICITUD DE 80 LUNCH (TORTAS) PARA ELEMENTOS DE APOYO EN EL RESGUARDO DE LA	.00	2,754.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/07/2023	11691	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			VISITA DEL GOBERNADOR JULIO MENCHACA SALAZAR EL DIA 04 DE JULIO DEL 2023.,DEL # PAGO: 2837		
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			2,754.00	.00	
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		.00	2,784.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO		2,784.00	.00
								5,538.00	5,538.00	
08/07/2023	11947	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			.00	1,100.00	
		2	Otro Documento	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			1,100.00	.00	
								1,100.00	1,100.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/07/2023	11966	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - POLIZA CANCELADA FFM 2023 CFDI 4485CCC3 Requisicion no: 0470-00920 SOLICITUD DE AREAS QUE CONFORMAN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA PAQUETES Y CAJAS DE HOJAS BLANCAS QUE SE UTILIZAN EN LAS AREAS PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES,DEL # PAGO: 2909	.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - POLIZA CANCELADA FFM 2023 CFDI 4485CCC3 Requisicion no: 0470-00920 SOLICITUD DE AREAS QUE CONFORMAN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA PAQUETES Y CAJAS DE HOJAS BLANCAS QUE SE UTILIZAN EN LAS AREAS PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES,DEL # PAGO: 2909	.00	.00
		3	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - POLIZA CANCELADA FFM 2023 CFDI 4485CCC3 Requisicion no: 0470-00920 SOLICITUD DE AREAS QUE CONFORMAN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA PAQUETES Y CAJAS DE HOJAS BLANCAS QUE SE UTILIZAN EN LAS AREAS PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES,DEL # PAGO: 2909	.00	.00
		4	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - POLIZA CANCELADA FFM 2023 CFDI 4485CCC3 Requisicion no: 0470-00920 SOLICITUD DE AREAS QUE CONFORMAN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA PAQUETES Y CAJAS DE HOJAS BLANCAS QUE SE UTILIZAN EN LAS AREAS PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES,DEL # PAGO: 2909	.00	.00
		5	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - POLIZA CANCELADA FFM 2023 CFDI 4485CCC3 Requisicion no: 0470-00920 SOLICITUD DE AREAS QUE CONFORMAN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA PAQUETES Y CAJAS DE HOJAS BLANCAS QUE SE UTILIZAN EN LAS AREAS PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES,DEL # PAGO: 2909	.00	.00
		6	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - POLIZA CANCELADA FFM 2023 CFDI 4485CCC3 Requisicion no: 0470-00920 SOLICITUD DE AREAS QUE CONFORMAN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA PAQUETES Y CAJAS DE HOJAS BLANCAS QUE SE UTILIZAN EN LAS AREAS	.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

392

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/07/2023	11966	6	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES,DEL # PAGO: 2909		
		7	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - POLIZA CANCELADA FFM2023 CFDI 4485CCC3 Requisicion no: 0470-00920 SOLICITUD DE AREAS QUE CONFORMAN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA PAQUETES Y CAJAS DE HOJAS BLANCAS QUE SE UTILIZAN EN LAS AREAS PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES,DEL # PAGO: 2909	.00	.00
		8	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - POLIZA CANCELADA FFM2023 CFDI 4485CCC3 Requisicion no: 0470-00920 SOLICITUD DE AREAS QUE CONFORMAN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA PAQUETES Y CAJAS DE HOJAS BLANCAS QUE SE UTILIZAN EN LAS AREAS PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES,DEL # PAGO: 2909	.00	.00
		9	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - POLIZA CANCELADA FFM2023 CFDI 4485CCC3 Requisicion no: 0470-00920 SOLICITUD DE AREAS QUE CONFORMAN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA PAQUETES Y CAJAS DE HOJAS BLANCAS QUE SE UTILIZAN EN LAS AREAS PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES,DEL # PAGO: 2909	.00	.00
		10	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - POLIZA CANCELADA FFM2023 CFDI 4485CCC3 Requisicion no: 0470-00920 SOLICITUD DE AREAS QUE CONFORMAN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA PAQUETES Y CAJAS DE HOJAS BLANCAS QUE SE UTILIZAN EN LAS AREAS PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES,DEL # PAGO: 2909	.00	.00
		11	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - POLIZA CANCELADA FFM2023 CFDI 4485CCC3 Requisicion no: 0470-00920 SOLICITUD DE AREAS QUE CONFORMAN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA PAQUETES Y CAJAS DE HOJAS BLANCAS QUE SE UTILIZAN EN LAS AREAS PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES,DEL # PAGO: 2909	.00	.00
		12	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - POLIZA CANCELADA FFM2023 CFDI 4485CCC3 Requisicion no: 0470-00920 SOLICITUD DE AREAS QUE CONFORMAN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE	.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

393

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/07/2023	11966	12	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA PAQUETES Y CAJAS DE HOJAS BLANCAS QUE SE UTILIZAN EN LAS AREAS PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES,DEL # PAGO: 2909		
		13	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - POLIZA CANCELADA FFM 2023 CFDI 4485CCC3 Requisicion no: 0470-00920 SOLICITUD DE AREAS QUE CONFORMAN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA PAQUETES Y CAJAS DE HOJAS BLANCAS QUE SE UTILIZAN EN LAS AREAS PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES,DEL # PAGO: 2909	.00	.00
		14	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - POLIZA CANCELADA FFM 2023 CFDI 4485CCC3 Requisicion no: 0470-00920 SOLICITUD DE AREAS QUE CONFORMAN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA PAQUETES Y CAJAS DE HOJAS BLANCAS QUE SE UTILIZAN EN LAS AREAS PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES,DEL # PAGO: 2909	.00	.00
		15	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - POLIZA CANCELADA FFM 2023 CFDI 4485CCC3 Requisicion no: 0470-00920 SOLICITUD DE AREAS QUE CONFORMAN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA PAQUETES Y CAJAS DE HOJAS BLANCAS QUE SE UTILIZAN EN LAS AREAS PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES,DEL # PAGO: 2909	.00	.00
		16	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - POLIZA CANCELADA FFM 2023 CFDI 4485CCC3 Requisicion no: 0470-00920 SOLICITUD DE AREAS QUE CONFORMAN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA PAQUETES Y CAJAS DE HOJAS BLANCAS QUE SE UTILIZAN EN LAS AREAS PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES,DEL # PAGO: 2909	.00	.00
		17	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - POLIZA CANCELADA FFM 2023 CFDI 4485CCC3 Requisicion no: 0470-00920 SOLICITUD DE AREAS QUE CONFORMAN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA PAQUETES Y CAJAS DE HOJAS BLANCAS QUE SE UTILIZAN EN LAS AREAS PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES,DEL # PAGO: 2909	.00	.00
		18	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - POLIZA CANCELADA FFM 2023 CFDI 4485CCC3 Requisicion no: 0470-00920 SOLICITUD DE AREAS QUE	.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

394

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/07/2023	11966	18	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	CONFORMAN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA PAQUETES Y CAJAS DE HOJAS BLANCAS QUE SE UTILIZAN EN LAS AREAS PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES,DEL # PAGO: 2909		
		19	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - POLIZA CANCELADA FFM 2023 CFDI 4485CCC3 Requisicion no: 0470-00920 SOLICITUD DE AREAS QUE CONFORMAN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA PAQUETES Y CAJAS DE HOJAS BLANCAS QUE SE UTILIZAN EN LAS AREAS PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES,DEL # PAGO: 2909	.00	.00
		20	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - POLIZA CANCELADA FFM 2023 CFDI 4485CCC3 Requisicion no: 0470-00920 SOLICITUD DE AREAS QUE CONFORMAN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA PAQUETES Y CAJAS DE HOJAS BLANCAS QUE SE UTILIZAN EN LAS AREAS PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES,DEL # PAGO: 2909	.00	.00
		21	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - POLIZA CANCELADA FFM 2023 CFDI 4485CCC3 Requisicion no: 0470-00920 SOLICITUD DE AREAS QUE CONFORMAN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA PAQUETES Y CAJAS DE HOJAS BLANCAS QUE SE UTILIZAN EN LAS AREAS PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES,DEL # PAGO: 2909	.00	.00
		22	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - POLIZA CANCELADA FFM 2023 CFDI 4485CCC3 Requisicion no: 0470-00920 SOLICITUD DE AREAS QUE CONFORMAN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA PAQUETES Y CAJAS DE HOJAS BLANCAS QUE SE UTILIZAN EN LAS AREAS PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES,DEL # PAGO: 2909	.00	.00
		23	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - POLIZA CANCELADA FFM 2023 CFDI 4485CCC3 Requisicion no: 0470-00920 SOLICITUD DE AREAS QUE CONFORMAN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA PAQUETES Y CAJAS DE HOJAS BLANCAS QUE SE UTILIZAN EN LAS AREAS PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES,DEL # PAGO: 2909	.00	.00
		24	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - POLIZA CANCELADA FFM 2023 CFDI 4485CCC3	.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

395

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/07/2023	11966	24	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	Requisicion no: 0470-00920 SOLICITUD DE AREAS QUE CONFORMAN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA PAQUETES Y CAJAS DE HOJAS BLANCAS QUE SE UTILIZAN EN LAS AREAS PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES,DEL # PAGO: 2909		
		25	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - POLIZA CANCELADA FFM 2023 CFDI 4485CCC3 Requisicion no: 0470-00920 SOLICITUD DE AREAS QUE CONFORMAN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA PAQUETES Y CAJAS DE HOJAS BLANCAS QUE SE UTILIZAN EN LAS AREAS PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES,DEL # PAGO: 2909	.00	.00
		26	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - POLIZA CANCELADA FFM 2023 CFDI 4485CCC3 Requisicion no: 0470-00920 SOLICITUD DE AREAS QUE CONFORMAN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA PAQUETES Y CAJAS DE HOJAS BLANCAS QUE SE UTILIZAN EN LAS AREAS PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES,DEL # PAGO: 2909	.00	.00
		27	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - POLIZA CANCELADA FFM 2023 CFDI 4485CCC3 Requisicion no: 0470-00920 SOLICITUD DE AREAS QUE CONFORMAN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA PAQUETES Y CAJAS DE HOJAS BLANCAS QUE SE UTILIZAN EN LAS AREAS PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES,DEL # PAGO: 2909	.00	.00
		28	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - POLIZA CANCELADA FFM 2023 CFDI 4485CCC3 Requisicion no: 0470-00920 SOLICITUD DE AREAS QUE CONFORMAN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA PAQUETES Y CAJAS DE HOJAS BLANCAS QUE SE UTILIZAN EN LAS AREAS PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES,DEL # PAGO: 2909	.00	.00
									.00	.00
08/07/2023	11967	1	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - POLIZA CANCELADA FFM 2023 CFDI 4485CCC3 Requisicion no: 0470-00920 SOLICITUD DE AREAS QUE CONFORMAN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE	.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

396

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/07/2023	11967	1	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA PAQUETES Y CAJAS DE HOJAS BLANCAS QUE SE UTILIZAN EN LAS AREAS PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES,DEL # PAGO: 2909		
		2	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - POLIZA CANCELADA FFM 2023 CFDI 4485CCC3 Requisicion no: 0470-00920 SOLICITUD DE AREAS QUE CONFORMAN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA PAQUETES Y CAJAS DE HOJAS BLANCAS QUE SE UTILIZAN EN LAS AREAS PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES,DEL # PAGO: 2909	.00	.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - POLIZA CANCELADA FFM 2023 CFDI 4485CCC3 Requisicion no: 0470-00920 SOLICITUD DE AREAS QUE CONFORMAN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA PAQUETES Y CAJAS DE HOJAS BLANCAS QUE SE UTILIZAN EN LAS AREAS PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES,DEL # PAGO: 2909	.00	.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - POLIZA CANCELADA FFM 2023 CFDI 4485CCC3 Requisicion no: 0470-00920 SOLICITUD DE AREAS QUE CONFORMAN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA PAQUETES Y CAJAS DE HOJAS BLANCAS QUE SE UTILIZAN EN LAS AREAS PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES,DEL # PAGO: 2909	.00	.00
		5	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - POLIZA CANCELADA FFM 2023 CFDI 4485CCC3 Requisicion no: 0470-00920 SOLICITUD DE AREAS QUE CONFORMAN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA PAQUETES Y CAJAS DE HOJAS BLANCAS QUE SE UTILIZAN EN LAS AREAS PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES,DEL # PAGO: 2909	.00	.00
		6	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - POLIZA CANCELADA FFM 2023 CFDI 4485CCC3 Requisicion no: 0470-00920 SOLICITUD DE AREAS QUE CONFORMAN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA PAQUETES Y CAJAS DE HOJAS BLANCAS QUE SE UTILIZAN EN LAS AREAS PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES,DEL # PAGO: 2909	.00	.00
		7	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - POLIZA CANCELADA FFM 2023 CFDI 4485CCC3 Requisicion no: 0470-00920 SOLICITUD DE AREAS QUE	.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

397

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/07/2023	11967	7	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	CONFORMAN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA PAQUETES Y CAJAS DE HOJAS BLANCAS QUE SE UTILIZAN EN LAS AREAS PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES,DEL # PAGO: 2909		
		8	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - POLIZA CANCELADA FFM 2023 CFDI 4485CCC3 Requisicion no: 0470-00920 SOLICITUD DE AREAS QUE CONFORMAN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA PAQUETES Y CAJAS DE HOJAS BLANCAS QUE SE UTILIZAN EN LAS AREAS PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES,DEL # PAGO: 2909	.00	.00
		9	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - POLIZA CANCELADA FFM 2023 CFDI 4485CCC3 Requisicion no: 0470-00920 SOLICITUD DE AREAS QUE CONFORMAN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA PAQUETES Y CAJAS DE HOJAS BLANCAS QUE SE UTILIZAN EN LAS AREAS PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES,DEL # PAGO: 2909	.00	.00
		10	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - POLIZA CANCELADA FFM 2023 CFDI 4485CCC3 Requisicion no: 0470-00920 SOLICITUD DE AREAS QUE CONFORMAN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA PAQUETES Y CAJAS DE HOJAS BLANCAS QUE SE UTILIZAN EN LAS AREAS PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES,DEL # PAGO: 2909	.00	.00
		11	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - POLIZA CANCELADA FFM 2023 CFDI 4485CCC3 Requisicion no: 0470-00920 SOLICITUD DE AREAS QUE CONFORMAN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA PAQUETES Y CAJAS DE HOJAS BLANCAS QUE SE UTILIZAN EN LAS AREAS PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES,DEL # PAGO: 2909	.00	.00
		12	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - POLIZA CANCELADA FFM 2023 CFDI 4485CCC3 Requisicion no: 0470-00920 SOLICITUD DE AREAS QUE CONFORMAN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA PAQUETES Y CAJAS DE HOJAS BLANCAS QUE SE UTILIZAN EN LAS AREAS PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES,DEL # PAGO: 2909	.00	.00
		13	Otro			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - POLIZA CANCELADA FFM 2023 CFDI 4485CCC3	.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

398

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/07/2023	11967	13	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	Requisicion no: 0470-00920 SOLICITUD DE AREAS QUE CONFORMAN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA PAQUETES Y CAJAS DE HOJAS BLANCAS QUE SE UTILIZAN EN LAS AREAS PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES,DEL # PAGO: 2909		
		14	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - POLIZA CANCELADA FFM 2023 CFDI 4485CCC3 Requisicion no: 0470-00920 SOLICITUD DE AREAS QUE CONFORMAN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA PAQUETES Y CAJAS DE HOJAS BLANCAS QUE SE UTILIZAN EN LAS AREAS PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES,DEL # PAGO: 2909	.00	.00
		15	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - POLIZA CANCELADA FFM 2023 CFDI 4485CCC3 Requisicion no: 0470-00920 SOLICITUD DE AREAS QUE CONFORMAN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA PAQUETES Y CAJAS DE HOJAS BLANCAS QUE SE UTILIZAN EN LAS AREAS PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES,DEL # PAGO: 2909	.00	.00
		16	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - POLIZA CANCELADA FFM 2023 CFDI 4485CCC3 Requisicion no: 0470-00920 SOLICITUD DE AREAS QUE CONFORMAN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA PAQUETES Y CAJAS DE HOJAS BLANCAS QUE SE UTILIZAN EN LAS AREAS PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES,DEL # PAGO: 2909	.00	.00
		17	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - POLIZA CANCELADA FFM 2023 CFDI 4485CCC3 Requisicion no: 0470-00920 SOLICITUD DE AREAS QUE CONFORMAN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA PAQUETES Y CAJAS DE HOJAS BLANCAS QUE SE UTILIZAN EN LAS AREAS PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES,DEL # PAGO: 2909	.00	.00
		18	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - POLIZA CANCELADA FFM 2023 CFDI 4485CCC3 Requisicion no: 0470-00920 SOLICITUD DE AREAS QUE CONFORMAN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA PAQUETES Y CAJAS DE HOJAS BLANCAS QUE SE UTILIZAN EN LAS AREAS PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES,DEL # PAGO: 2909	.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

399

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/07/2023	11967	19	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - POLIZA CANCELADA FFM 2023 CFDI 4485CCC3 Requisicion no: 0470-00920 SOLICITUD DE AREAS QUE CONFORMAN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA PAQUETES Y CAJAS DE HOJAS BLANCAS QUE SE UTILIZAN EN LAS AREAS PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES,DEL # PAGO: 2909	.00	.00
		20	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - POLIZA CANCELADA FFM 2023 CFDI 4485CCC3 Requisicion no: 0470-00920 SOLICITUD DE AREAS QUE CONFORMAN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA PAQUETES Y CAJAS DE HOJAS BLANCAS QUE SE UTILIZAN EN LAS AREAS PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES,DEL # PAGO: 2909	.00	.00
		21	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - POLIZA CANCELADA FFM 2023 CFDI 4485CCC3 Requisicion no: 0470-00920 SOLICITUD DE AREAS QUE CONFORMAN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA PAQUETES Y CAJAS DE HOJAS BLANCAS QUE SE UTILIZAN EN LAS AREAS PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES,DEL # PAGO: 2909	.00	.00
		22	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - POLIZA CANCELADA FFM 2023 CFDI 4485CCC3 Requisicion no: 0470-00920 SOLICITUD DE AREAS QUE CONFORMAN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA PAQUETES Y CAJAS DE HOJAS BLANCAS QUE SE UTILIZAN EN LAS AREAS PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES,DEL # PAGO: 2909	.00	.00
		23	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - POLIZA CANCELADA FFM 2023 CFDI 4485CCC3 Requisicion no: 0470-00920 SOLICITUD DE AREAS QUE CONFORMAN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA PAQUETES Y CAJAS DE HOJAS BLANCAS QUE SE UTILIZAN EN LAS AREAS PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES,DEL # PAGO: 2909	.00	.00
		24	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - POLIZA CANCELADA FFM 2023 CFDI 4485CCC3 Requisicion no: 0470-00920 SOLICITUD DE AREAS QUE CONFORMAN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA PAQUETES Y CAJAS DE HOJAS BLANCAS QUE SE UTILIZAN EN LAS AREAS	.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

400

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/07/2023	11967	24	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES,DEL # PAGO: 2909		
		25	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - POLIZA CANCELADA FFM 2023 CFDI 4485CCC3 Requisicion no: 0470-00920 SOLICITUD DE AREAS QUE CONFORMAN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA PAQUETES Y CAJAS DE HOJAS BLANCAS QUE SE UTILIZAN EN LAS AREAS PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES,DEL # PAGO: 2909	.00	.00
		26	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - POLIZA CANCELADA FFM 2023 CFDI 4485CCC3 Requisicion no: 0470-00920 SOLICITUD DE AREAS QUE CONFORMAN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA PAQUETES Y CAJAS DE HOJAS BLANCAS QUE SE UTILIZAN EN LAS AREAS PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES,DEL # PAGO: 2909	.00	.00
		27	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - POLIZA CANCELADA FFM 2023 CFDI 4485CCC3 Requisicion no: 0470-00920 SOLICITUD DE AREAS QUE CONFORMAN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA PAQUETES Y CAJAS DE HOJAS BLANCAS QUE SE UTILIZAN EN LAS AREAS PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES,DEL # PAGO: 2909	.00	.00
		28	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - POLIZA CANCELADA FFM 2023 CFDI 4485CCC3 Requisicion no: 0470-00920 SOLICITUD DE AREAS QUE CONFORMAN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA PAQUETES Y CAJAS DE HOJAS BLANCAS QUE SE UTILIZAN EN LAS AREAS PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES,DEL # PAGO: 2909	.00	.00
		29	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - POLIZA CANCELADA FFM 2023 CFDI 4485CCC3 Requisicion no: 0470-00920 SOLICITUD DE AREAS QUE CONFORMAN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA PAQUETES Y CAJAS DE HOJAS BLANCAS QUE SE UTILIZAN EN LAS AREAS PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES,DEL # PAGO: 2909	.00	.00
		30	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - POLIZA CANCELADA FFM 2023 CFDI 4485CCC3 Requisicion no: 0470-00920 SOLICITUD DE AREAS QUE CONFORMAN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE	.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

401

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/07/2023	11967	30	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA PAQUETES Y CAJAS DE HOJAS BLANCAS QUE SE UTILIZAN EN LAS AREAS PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES,DEL # PAGO: 2909	.00	.00
08/07/2023	12199	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA FFM 2021 AYUDA CON 30 LITROS DE DIESEL AL SECTOR SALUD PARA SU JORNADA DE ACTIVIDADES EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES	.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA FFM 2021 AYUDA CON 30 LITROS DE DIESEL AL SECTOR SALUD PARA SU JORNADA DE ACTIVIDADES EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES	.00	.00
08/07/2023	12205	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2021 AYUDA AL SECTOR SALUD CON 30 DIESEL PARA LA PLANTA DE LUZ PARA RESGUARDAR 1500 DOSIS DE BIOLOGICO	720.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2021 AYUDA AL SECTOR SALUD CON 30 DIESEL PARA LA PLANTA DE LUZ PARA RESGUARDAR 1500 DOSIS DE BIOLOGICO	.00	720.00
08/07/2023	12342	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 PAGO DE CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2023	.00	9,676.61
		2	Otro Documento	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 PAGO DE CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2023	9,676.61	.00
								9,676.61	9,676.61	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

402

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/07/2023	12343	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			.00	30,500.00	
		2	Otro Documento	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			30,500.00	.00	
								30,500.00	30,500.00	
08/07/2023	12344	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			.00	2,315.00	
		2	Otro Documento	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			2,315.00	.00	
								2,315.00	2,315.00	
08/07/2023	12349	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE CFDI 0C704CEF Requisicion no: 1210-00877 SOLICITUD CON ALIMENTACION (TRABUCOS, TAMALES, ENREDADOS) PARA PERSONAL QUE VISITAN AL MUNICIPIO EL GOBERNADOR Y SECRETARIOS DE GOBERNACION DEL ESTADO DE HIDALGO,DEL # PAGO: 2997	3,045.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE CFDI 0C704CEF Requisicion no: 1210-00877 SOLICITUD CON ALIMENTACION (TRABUCOS, TAMALES, ENREDADOS) PARA PERSONAL QUE VISITAN AL MUNICIPIO EL GOBERNADOR Y SECRETARIOS DE GOBERNACION DEL ESTADO DE HIDALGO,DEL # PAGO: 2997	.00	3,045.00
								3,045.00	3,045.00	
08/07/2023	12350	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI 0C704CEF Requisicion no: 1210-00877 SOLICITUD CON ALIMENTACION	.00	3,012.19

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

403

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/07/2023	12350	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA					
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			3,012.19	.00	
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		.00	3,045.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO		3,045.00	.00
								6,057.19	6,057.19	
08/07/2023	12353	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE CFDI 1F41EB0E Requisicion no: 0110-00878 SOLICITUD CON 24 PAQUETES DE AGUA DE 500ML PARA EL EVENTO DE VISITA DEL LIC. JULIO RAMON MENCHACA SALAZAR EL DIA 04 DE JULIO,DEL # PAGO: 2998	.00	3,201.60
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE CFDI 1F41EB0E Requisicion no: 0110-00878 SOLICITUD CON 24 PAQUETES DE AGUA DE 500ML PARA EL EVENTO DE VISITA DEL LIC. JULIO RAMON MENCHACA SALAZAR EL DIA 04 DE JULIO,DEL # PAGO: 2998	3,201.60	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/07/2023	12353							3,201.60	3,201.60	
08/07/2023	12354	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI 1F41EB0E Requisicion no: 0110-00878 SOLICITUD CON 24 PAQUETES DE AGUA DE 500ML PARA EL EVENTO DE VISITA DEL LIC. JULIO RAMON MENCHACA SALAZAR EL DIA 04 DE JULIO,DEL # PAGO: 2998	3,167.10	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI 1F41EB0E Requisicion no: 0110-00878 SOLICITUD CON 24 PAQUETES DE AGUA DE 500ML PARA EL EVENTO DE VISITA DEL LIC. JULIO RAMON MENCHACA SALAZAR EL DIA 04 DE JULIO,DEL # PAGO: 2998	.00	3,201.60
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI 1F41EB0E Requisicion no: 0110-00878 SOLICITUD CON 24 PAQUETES DE AGUA DE 500ML PARA EL EVENTO DE VISITA DEL LIC. JULIO RAMON MENCHACA SALAZAR EL DIA 04 DE JULIO,DEL # PAGO: 2998	3,201.60	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI 1F41EB0E Requisicion no: 0110-00878 SOLICITUD CON 24 PAQUETES DE AGUA DE 500ML PARA EL EVENTO DE VISITA DEL LIC. JULIO RAMON MENCHACA SALAZAR EL DIA 04 DE JULIO,DEL # PAGO: 2998	.00	3,167.10
									6,368.70	6,368.70
08/07/2023	12357	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE CFDI 283DA7AF Requisicion no: 1210-00879 SOLICITUD DE UN SONIDO PARA EL EVENTO CULTURA JUVENIL "SAN BARTOLO TIENE TALENTO" CON ESTUDIANTES DE ESCUELAS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR,DEL # PAGO: 2999	8,526.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE CFDI 283DA7AF Requisicion no: 1210-00879 SOLICITUD DE UN SONIDO PARA EL EVENTO CULTURA JUVENIL "SAN BARTOLO TIENE TALENTO" CON ESTUDIANTES DE ESCUELAS DE NIVEL	.00	8,526.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

405

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/07/2023	12357	2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	MEDIO SUPERIOR,DEL # PAGO: 2999	8,526.00	8,526.00
08/07/2023	12358	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI 283DA7AF Requisicion no: 1210-00879 SOLICITUD DE UN SONIDO PARA EL EVENTO CULTURA JUVENIL "SAN BARTOLO TIENE TALENTO" CON ESTUDIANTES DE ESCUELAS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR,DEL # PAGO: 2999	.00	8,434.12
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI 283DA7AF Requisicion no: 1210-00879 SOLICITUD DE UN SONIDO PARA EL EVENTO CULTURA JUVENIL "SAN BARTOLO TIENE TALENTO" CON ESTUDIANTES DE ESCUELAS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR,DEL # PAGO: 2999	8,434.12	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI 283DA7AF Requisicion no: 1210-00879 SOLICITUD DE UN SONIDO PARA EL EVENTO CULTURA JUVENIL "SAN BARTOLO TIENE TALENTO" CON ESTUDIANTES DE ESCUELAS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR,DEL # PAGO: 2999	.00	8,526.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI 283DA7AF Requisicion no: 1210-00879 SOLICITUD DE UN SONIDO PARA EL EVENTO CULTURA JUVENIL "SAN BARTOLO TIENE TALENTO" CON ESTUDIANTES DE ESCUELAS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR,DEL # PAGO: 2999	8,526.00	.00
								16,960.12	16,960.12	
08/07/2023	13237	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0110-01036 SOLICITUD DE UNA BANDA DE VIENTO TRADICIONAL Y TRIO PARA LA VISITA DEL GOBERNADOR EL DIA 04 DE JULIO , Cotización Folio: 110-01124	9,744.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0110-01036 SOLICITUD DE UNA BANDA DE VIENTO TRADICIONAL Y TRIO PARA LA VISITA DEL GOBERNADOR EL DIA 04 DE JULIO ,	.00	9,744.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

406

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/07/2023	13237	2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Cotización Folio: 110-01124	9,744.00	9,744.00
08/07/2023	13238	1	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI D1A48B74 Requisicion no: 0110-01036 SOLICITUD DE UNA BANDA DE VIENTO TRADICIONAL Y TRIO PARA LA VISITA DEL GOBERNADOR EL DIA 04 DE JULIO	.00	105.00
		2	Factura	5138	SERVICIOS OFICIALES			DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI D1A48B74 Requisicion no: 0110-01036 SOLICITUD DE UNA BANDA DE VIENTO TRADICIONAL Y TRIO PARA LA VISITA DEL GOBERNADOR EL DIA 04 DE JULIO	9,744.00	.00
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI D1A48B74 Requisicion no: 0110-01036 SOLICITUD DE UNA BANDA DE VIENTO TRADICIONAL Y TRIO PARA LA VISITA DEL GOBERNADOR EL DIA 04 DE JULIO	.00	9,744.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI D1A48B74 Requisicion no: 0110-01036 SOLICITUD DE UNA BANDA DE VIENTO TRADICIONAL Y TRIO PARA LA VISITA DEL GOBERNADOR EL DIA 04 DE JULIO	9,744.00	.00
		5	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI D1A48B74 Requisicion no: 0110-01036 SOLICITUD DE UNA BANDA DE VIENTO TRADICIONAL Y TRIO PARA LA VISITA DEL GOBERNADOR EL DIA 04 DE JULIO	.00	9,639.00
									19,488.00	19,488.00
08/07/2023	13239	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE CFDI D1A48B74 Requisicion no: 0110-01036 SOLICITUD DE UNA BANDA DE VIENTO TRADICIONAL Y TRIO PARA LA VISITA DEL GOBERNADOR EL DIA 04 DE JULIO,DEL # PAGO: 3208	.00	9,744.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE CFDI D1A48B74 Requisicion no: 0110-01036 SOLICITUD DE UNA BANDA DE VIENTO TRADICIONAL Y TRIO PARA LA VISITA DEL	9,744.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

407

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/07/2023	13239	2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	GOBERNADOR EL DIA 04 DE JULIO,DEL # PAGO: 3208	9,744.00	9,744.00
08/07/2023	13240	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI D1A48B74 Requisicion no: 0110-01036 SOLICITUD DE UNA BANDA DE VIENTO TRADICIONAL Y TRIO PARA LA VISITA DEL GOBERNADOR EL DIA 04 DE JULIO,DEL # PAGO: 3208	.00	9,639.00
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI D1A48B74 Requisicion no: 0110-01036 SOLICITUD DE UNA BANDA DE VIENTO TRADICIONAL Y TRIO PARA LA VISITA DEL GOBERNADOR EL DIA 04 DE JULIO,DEL # PAGO: 3208	9,639.00	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI D1A48B74 Requisicion no: 0110-01036 SOLICITUD DE UNA BANDA DE VIENTO TRADICIONAL Y TRIO PARA LA VISITA DEL GOBERNADOR EL DIA 04 DE JULIO,DEL # PAGO: 3208	.00	9,744.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI D1A48B74 Requisicion no: 0110-01036 SOLICITUD DE UNA BANDA DE VIENTO TRADICIONAL Y TRIO PARA LA VISITA DEL GOBERNADOR EL DIA 04 DE JULIO,DEL # PAGO: 3208	9,744.00	.00
									19,383.00	19,383.00
09/07/2023	10907	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA FGP23. APOYO CON REEMBOLSO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO A LA C MAURA GAYOSSO FLORES	.00	.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA FGP23. APOYO CON REEMBOLSO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO A LA C MAURA GAYOSSO FLORES	.00	.00
									.00	.00
09/07/2023	10918	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0710-00869 SOLICITUD DE TAZAS DE BAÑO PARA LOS BAÑOS	.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

408

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
09/07/2023	10918	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	PUBLICOS DEL AREA DE SERVICIOS , Cotización Folio: 710-00963		
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0710-00869 SOLICITUD DE TAZAS DE BAÑO PARA LOS BAÑOS PUBLICOS DEL AREA DE SERVICIOS , Cotización Folio: 710-00963	.00	.00
								.00	.00	
10/07/2023	11236	1	Otro Documento	1111	EFFECTIVO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3762 A FIN-3849 DEL DIA 10/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	7,505.82	.00
		2	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3762 A FIN-3849 DEL DIA 10/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	4,021.40	.00
		3	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3762 A FIN-3849 DEL DIA 10/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	4,021.40
		4	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3762 A FIN-3849 DEL DIA 10/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	2,343.28	.00
		5	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3762 A FIN-3849 DEL DIA 10/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	2,343.28
		6	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3762 A FIN-3849 DEL DIA 10/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,141.14	.00
		7	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3762 A FIN-3849 DEL DIA 10/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,141.14
		8	Otro Documento	4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3762 A FIN-3849 DEL DIA 10/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	4,021.40

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

409

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
10/07/2023	11236	9	Otro Documento	4151	PRODUCTOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3762 A FIN-3849 DEL DIA 10/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	2,343.28	
		10	Otro Documento	4162	MULTAS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3762 A FIN-3849 DEL DIA 10/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,141.14	
		11	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3762 A FIN-3849 DEL DIA 10/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	4,021.40	.00
		12	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3762 A FIN-3849 DEL DIA 10/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	2,343.28	.00
		13	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3762 A FIN-3849 DEL DIA 10/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,141.14	.00
		14	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3762 A FIN-3849 DEL DIA 10/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	4,021.40	.00
		15	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3762 A FIN-3849 DEL DIA 10/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	4,021.40
		16	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3762 A FIN-3849 DEL DIA 10/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	2,343.28	.00
		17	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3762 A FIN-3849 DEL DIA 10/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	2,343.28
		18	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3762 A FIN-3849 DEL DIA 10/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,141.14	.00
		19	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3762 A FIN-3849 DEL DIA 10/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,141.14

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

410

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/07/2023	11236	20	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3762 A FIN-3849 DEL DIA 10/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	4,021.40
		21	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3762 A FIN-3849 DEL DIA 10/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	2,343.28
		22	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3762 A FIN-3849 DEL DIA 10/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,141.14
								30,023.28	30,023.28	
10/07/2023	11375	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FOCOM 2023 REEMBOLSO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS A C. TEODULFO ALEJANDRO ANDRES	.00	1,298.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FOCOM 2023 REEMBOLSO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS A C. TEODULFO ALEJANDRO ANDRES	1,298.00	.00
								1,298.00	1,298.00	
10/07/2023	11376	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - REPO 2023. APOYO CON UNA BOCINA A MTRA. MARIA GUADALUPE GUTIERREZ HERNANDEZ DIRECTORA DE LA ESCUELA PRIMARIA "GUILLERMO PRIETO" CON CLAVE 13BPR0415Z, YA QUE ES DE GRAN UTILIDAD PARA LAS ACTIVIDADES Y EVENTOS QUE SE REALIZAN EN LA INSTITUCION	6,638.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - REPO 2023. APOYO CON UNA BOCINA A MTRA. MARIA GUADALUPE GUTIERREZ HERNANDEZ DIRECTORA DE LA ESCUELA PRIMARIA "GUILLERMO PRIETO" CON CLAVE 13BPR0415Z, YA QUE ES DE GRAN UTILIDAD PARA LAS ACTIVIDADES Y EVENTOS QUE SE REALIZAN EN LA INSTITUCION	.00	6,638.00
								6,638.00	6,638.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

411

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/07/2023	11377	1	Factura	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - REPO 2023. CFDI 7D5CCBA9-7408-4409-AF09-B4FA2722ABDA APOYO CON UNA BOCINA A MTRA. MARIA GUADALUPE GUTIERREZ HERNANDEZ DIRECTORA DE LA ESCUELA PRIMARIA "GUILLERMO PRIETO" CON CLAVE 13BPR0415Z, YA QUE ES DE GRAN UTILIDAD PARA LAS ACTIVIDADES Y EVENTOS QUE SE REALIZAN EN LA INSTITUCION, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7291	6,638.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - REPO 2023. CFDI 7D5CCBA9-7408-4409-AF09-B4FA2722ABDA APOYO CON UNA BOCINA A MTRA. MARIA GUADALUPE GUTIERREZ HERNANDEZ DIRECTORA DE LA ESCUELA PRIMARIA "GUILLERMO PRIETO" CON CLAVE 13BPR0415Z, YA QUE ES DE GRAN UTILIDAD PARA LAS ACTIVIDADES Y EVENTOS QUE SE REALIZAN EN LA INSTITUCION, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7291	.00	6,638.00
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - REPO 2023. CFDI 7D5CCBA9-7408-4409-AF09-B4FA2722ABDA APOYO CON UNA BOCINA A MTRA. MARIA GUADALUPE GUTIERREZ HERNANDEZ DIRECTORA DE LA ESCUELA PRIMARIA "GUILLERMO PRIETO" CON CLAVE 13BPR0415Z, YA QUE ES DE GRAN UTILIDAD PARA LAS ACTIVIDADES Y EVENTOS QUE SE REALIZAN EN LA INSTITUCION, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7291	6,638.00	.00
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - REPO 2023. CFDI 7D5CCBA9-7408-4409-AF09-B4FA2722ABDA APOYO CON UNA BOCINA A MTRA. MARIA GUADALUPE GUTIERREZ HERNANDEZ DIRECTORA DE LA ESCUELA PRIMARIA "GUILLERMO PRIETO" CON CLAVE 13BPR0415Z, YA QUE ES DE GRAN UTILIDAD PARA LAS ACTIVIDADES Y EVENTOS QUE SE REALIZAN EN LA INSTITUCION, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7291	.00	6,638.00
								13,276.00	13,276.00	
	11409		Otro			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	COM - FOCOM 2023. APOYO A GABRIELA HERNANDEZ	.00	1,600.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

412

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/07/2023	11409	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	TECOYA POR CONCEPTO DE REEMBOLSO ECONOMICO POR PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS DE ANATOMOPATOLOGICO, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	1,600.00	.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO			
								1,600.00	1,600.00	
10/07/2023	11496	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0110-00887 SOLICITUD DE TELEFONOS PARA EXTENSION DE LINEA TELEFONICA PARA DIFERERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL , Cotización Folio: 110-00972	.00	765.60
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0110-00887 SOLICITUD DE TELEFONOS PARA EXTENSION DE LINEA TELEFONICA PARA DIFERERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL , Cotización Folio: 110-00972	.00	765.60
		3	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0110-00887 SOLICITUD DE TELEFONOS PARA EXTENSION DE LINEA TELEFONICA PARA DIFERERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL , Cotización Folio: 110-00972	.00	765.60
		4	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0110-00887 SOLICITUD DE TELEFONOS PARA EXTENSION DE LINEA TELEFONICA PARA DIFERERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL , Cotización Folio: 110-00972	.00	765.60
		5	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0110-00887 SOLICITUD DE TELEFONOS PARA EXTENSION DE LINEA TELEFONICA PARA DIFERERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL , Cotización Folio: 110-00972	.00	765.60
		6	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0110-00887 SOLICITUD DE TELEFONOS PARA EXTENSION DE LINEA TELEFONICA PARA DIFERERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL , Cotización Folio: 110-00972	.00	765.60

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

413

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/07/2023	11496	6	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MUNICIPAL , Cotización Folio: 110-00972		
		7	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0110-00887 SOLICITUD DE TELEFONOS PARA EXTENSION DE LINEA TELEFONICA PARA DIFERERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL , Cotización Folio: 110-00972	.00	765.60
		8	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0110-00887 SOLICITUD DE TELEFONOS PARA EXTENSION DE LINEA TELEFONICA PARA DIFERERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL , Cotización Folio: 110-00972	.00	765.60
		9	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0110-00887 SOLICITUD DE TELEFONOS PARA EXTENSION DE LINEA TELEFONICA PARA DIFERERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL , Cotización Folio: 110-00972	.00	765.60
		10	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0110-00887 SOLICITUD DE TELEFONOS PARA EXTENSION DE LINEA TELEFONICA PARA DIFERERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL , Cotización Folio: 110-00972	765.60	.00
		11	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0110-00887 SOLICITUD DE TELEFONOS PARA EXTENSION DE LINEA TELEFONICA PARA DIFERERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL , Cotización Folio: 110-00972	765.60	.00
		12	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0110-00887 SOLICITUD DE TELEFONOS PARA EXTENSION DE LINEA TELEFONICA PARA DIFERERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL , Cotización Folio: 110-00972	765.60	.00
		13	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0110-00887 SOLICITUD DE TELEFONOS PARA EXTENSION DE LINEA TELEFONICA PARA DIFERERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL , Cotización Folio: 110-00972	765.60	.00
		14	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0110-00887 SOLICITUD DE TELEFONOS PARA EXTENSION DE LINEA TELEFONICA PARA DIFERERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL , Cotización Folio: 110-00972	765.60	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

414

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/07/2023	11496	15	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0110-00887 SOLICITUD DE TELEFONOS PARA EXTENSION DE LINEA TELEFONICA PARA DIFERERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL , Cotización Folio: 110-00972	765.60	.00
		16	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0110-00887 SOLICITUD DE TELEFONOS PARA EXTENSION DE LINEA TELEFONICA PARA DIFERERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL , Cotización Folio: 110-00972	765.60	.00
		17	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0110-00887 SOLICITUD DE TELEFONOS PARA EXTENSION DE LINEA TELEFONICA PARA DIFERERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL , Cotización Folio: 110-00972	765.60	.00
		18	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0110-00887 SOLICITUD DE TELEFONOS PARA EXTENSION DE LINEA TELEFONICA PARA DIFERERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL , Cotización Folio: 110-00972	765.60	.00
		19	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0110-00887 SOLICITUD DE TELEFONOS PARA EXTENSION DE LINEA TELEFONICA PARA DIFERERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL , Cotización Folio: 110-00972	765.60	.00
		20	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0110-00887 SOLICITUD DE TELEFONOS PARA EXTENSION DE LINEA TELEFONICA PARA DIFERERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL , Cotización Folio: 110-00972	765.60	.00
		21	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0110-00887 SOLICITUD DE TELEFONOS PARA EXTENSION DE LINEA TELEFONICA PARA DIFERERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL , Cotización Folio: 110-00972	765.60	.00
		22	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0110-00887 SOLICITUD DE TELEFONOS PARA EXTENSION DE LINEA TELEFONICA PARA DIFERERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL , Cotización Folio: 110-00972	765.60	.00
		23	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0110-00887 SOLICITUD DE TELEFONOS PARA EXTENSION DE LINEA TELEFONICA PARA DIFERERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL , Cotización Folio: 110-00972	765.60	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

415

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/07/2023	11496	23	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	PARA DIFERERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL , Cotización Folio: 110-00972		
		24	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0110-00887 SOLICITUD DE TELEFONOS PARA EXTENSION DE LINEA TELEFONICA PARA DIFERERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL , Cotización Folio: 110-00972	.00	765.60
		25	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0110-00887 SOLICITUD DE TELEFONOS PARA EXTENSION DE LINEA TELEFONICA PARA DIFERERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL , Cotización Folio: 110-00972	.00	765.60
		26	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0110-00887 SOLICITUD DE TELEFONOS PARA EXTENSION DE LINEA TELEFONICA PARA DIFERERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL , Cotización Folio: 110-00972	.00	765.60
		27	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0110-00887 SOLICITUD DE TELEFONOS PARA EXTENSION DE LINEA TELEFONICA PARA DIFERERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL , Cotización Folio: 110-00972	.00	765.60
		28	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0110-00887 SOLICITUD DE TELEFONOS PARA EXTENSION DE LINEA TELEFONICA PARA DIFERERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL , Cotización Folio: 110-00972	.00	765.60
								10,718.40	10,718.40	
10/07/2023	11598	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - REPO 2023. CFDI 7D5CCBA9-7408-4409-AF09-B4FA2722ABDA APOYO CON UNA BOCINA A MTRA. MARIA GUADALUPE GUTIERREZ HERNANDEZ DIRECTORA DE LA ESCUELA PRIMARIA "GUILLERMO PRIETO" CON CLAVE 13BPR0415Z, YA QUE ES DE GRAN UTILIDAD PARA LAS ACTIVIDADES Y EVENTOS QUE SE REALIZAN EN LA INSTITUCION, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7291, DEL # PAGO: 2810	6,638.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

416

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/07/2023	11598	2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - REPO 2023. CFDI 7D5CCBA9-7408-4409-AF09-B4FA2722ABDA APOYO CON UNA BOCINA A MTRA. MARIA GUADALUPE GUTIERREZ HERNANDEZ DIRECTORA DE LA ESCUELA PRIMARIA "GUILLERMO PRIETO" CON CLAVE 13BPR0415Z, YA QUE ES DE GRAN UTILIDAD PARA LAS ACTIVIDADES Y EVENTOS QUE SE REALIZAN EN LA INSTITUCION, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7291,DEL # PAGO: 2810	.00	6,638.00
									6,638.00	6,638.00
10/07/2023	11599	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - REPO 2023. CFDI 7D5CCBA9-7408-4409-AF09-B4FA2722ABDA APOYO CON UNA BOCINA A MTRA. MARIA GUADALUPE GUTIERREZ HERNANDEZ DIRECTORA DE LA ESCUELA PRIMARIA "GUILLERMO PRIETO" CON CLAVE 13BPR0415Z, YA QUE ES DE GRAN UTILIDAD PARA LAS ACTIVIDADES Y EVENTOS QUE SE REALIZAN EN LA INSTITUCION, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7291,DEL # PAGO: 2810	6,638.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - REPO 2023. CFDI 7D5CCBA9-7408-4409-AF09-B4FA2722ABDA APOYO CON UNA BOCINA A MTRA. MARIA GUADALUPE GUTIERREZ HERNANDEZ DIRECTORA DE LA ESCUELA PRIMARIA "GUILLERMO PRIETO" CON CLAVE 13BPR0415Z, YA QUE ES DE GRAN UTILIDAD PARA LAS ACTIVIDADES Y EVENTOS QUE SE REALIZAN EN LA INSTITUCION, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7291,DEL # PAGO: 2810	.00	6,638.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - REPO 2023. CFDI 7D5CCBA9-7408-4409-AF09-B4FA2722ABDA APOYO CON UNA BOCINA A MTRA. MARIA GUADALUPE GUTIERREZ HERNANDEZ DIRECTORA DE LA ESCUELA PRIMARIA "GUILLERMO PRIETO" CON CLAVE 13BPR0415Z, YA QUE ES DE GRAN UTILIDAD PARA LAS ACTIVIDADES Y EVENTOS	6,638.00	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/07/2023	11950	1	Factura	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS					
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		1,800.00	
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	1,800.00	.00	
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	1,800.00	
								3,600.00	3,600.00	
10/07/2023	11954	1	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			.00	.00	
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS	.00	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

419

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/07/2023	11954	2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	AAA1E0B1-CF68-4C58-9731-65B251C05E84 APOYO A L.E. MARIA ISABEL GUZMAN TAVERA CON ALIMENTACION COMIDA Y CENA PARA 10 PERSONAS EL DIA 04 DE JULIO Y EL DIA 5 DE JULIO CON DESAYUNO Y COMIDA PARA QUIENES ESTARAN BRINDANDO SERVICIO PARA LA CAMPAÑA DE ESTERILIZACION CANINA Y FELINA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7701		
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		.00	.00
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				DEV - POLIZA CANCELADA REPO 2023. CFDI AAA1E0B1-CF68-4C58-9731-65B251C05E84 APOYO A L.E. MARIA ISABEL GUZMAN TAVERA CON ALIMENTACION COMIDA Y CENA PARA 10 PERSONAS EL DIA 04 DE JULIO Y EL DIA 5 DE JULIO CON DESAYUNO Y COMIDA PARA QUIENES ESTARAN BRINDANDO SERVICIO PARA LA CAMPAÑA DE ESTERILIZACION CANINA Y FELINA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7701	.00
								.00	.00	
10/07/2023	11968	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0110-00885 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE INFORMACION INSTITUCIONAL QUE SE PUBLICARA EN LA EDICION N. 620 EL 19 DE JUNIO DE 2023 CON LA FINALIDAD DE DAR A CONOCER LAS IMPORTANTES OBRAS , Cotizacion Folio: 110-01001	5,800.00	.00
			Otro			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR		COM - Requisicion no: 0110-00885 SOLICITUD DEL	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/07/2023	11968	2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE INFORMACION INSTITUCIONAL QUE SE PUBLICARA EN LA EDICION N. 620 EL 19 DE JUNIO DE 2023 CON LA FINALIDAD DE DAR A CONOCER LAS IMPORTANTES OBRAS , Cotizacion Folio: 110-01001	5,800.00	5,800.00
10/07/2023	11969	1	Factura	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DEV - FFM2023 CFDI E48FF8DC Requisicion no: 0110-00885 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE INFORMACION INSTITUCIONAL QUE SE PUBLICARA EN LA EDICION N. 620 EL 19 DE JUNIO DE 2023 CON LA FINALIDAD DE DAR A CONOCER LAS IMPORTANTES OBRAS	5,800.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM2023 CFDI E48FF8DC Requisicion no: 0110-00885 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE INFORMACION INSTITUCIONAL QUE SE PUBLICARA EN LA EDICION N. 620 EL 19 DE JUNIO DE 2023 CON LA FINALIDAD DE DAR A CONOCER LAS IMPORTANTES OBRAS	.00	5,800.00
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM2023 CFDI E48FF8DC Requisicion no: 0110-00885 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE INFORMACION INSTITUCIONAL QUE SE PUBLICARA EN LA EDICION N. 620 EL 19 DE JUNIO DE 2023 CON LA FINALIDAD DE DAR A CONOCER LAS IMPORTANTES OBRAS	5,800.00	.00
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM2023 CFDI E48FF8DC Requisicion no: 0110-00885 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE INFORMACION INSTITUCIONAL QUE SE PUBLICARA EN LA EDICION N. 620 EL 19 DE JUNIO DE 2023 CON LA FINALIDAD DE DAR A CONOCER LAS IMPORTANTES OBRAS	.00	5,800.00
									11,600.00	11,600.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

421

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/07/2023	11970	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2023 CFDI E48FF8DC Requisicion no: 0110-00885 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE INFORMACION INSTITUCIONAL QUE SE PUBLICARA EN LA EDICION N. 620 EL 19 DE JUNIO DE 2023 CON LA FINALIDAD DE DAR A CONOCER LAS IMPORTANTES OBRAS,DEL # PAGO: 2910	.00	5,800.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2023 CFDI E48FF8DC Requisicion no: 0110-00885 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE INFORMACION INSTITUCIONAL QUE SE PUBLICARA EN LA EDICION N. 620 EL 19 DE JUNIO DE 2023 CON LA FINALIDAD DE DAR A CONOCER LAS IMPORTANTES OBRAS,DEL # PAGO: 2910	5,800.00	.00
								5,800.00	5,800.00	
10/07/2023	11971	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2023 CFDI E48FF8DC Requisicion no: 0110-00885 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE INFORMACION INSTITUCIONAL QUE SE PUBLICARA EN LA EDICION N. 620 EL 19 DE JUNIO DE 2023 CON LA FINALIDAD DE DAR A CONOCER LAS IMPORTANTES OBRAS,DEL # PAGO: 2910	.00	5,800.00
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2023 CFDI E48FF8DC Requisicion no: 0110-00885 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE INFORMACION INSTITUCIONAL QUE SE PUBLICARA EN LA EDICION N. 620 EL 19 DE JUNIO DE 2023 CON LA FINALIDAD DE DAR A CONOCER LAS IMPORTANTES OBRAS,DEL # PAGO: 2910	5,800.00	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2023 CFDI E48FF8DC Requisicion no: 0110-00885 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE INFORMACION INSTITUCIONAL QUE SE PUBLICARA EN LA EDICION N. 620 EL 19 DE JUNIO DE 2023 CON LA FINALIDAD DE	.00	5,800.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

422

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/07/2023	11971	3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	DAR A CONOCER LAS IMPORTANTES OBRAS,DEL # PAGO: 2910		
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2023 CFDI E48FF8DC Requisicion no: 0110-00885 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE INFORMACION INSTITUCIONAL QUE SE PUBLICARA EN LA EDICION N. 620 EL 19 DE JUNIO DE 2023 CON LA FINALIDAD DE DAR A CONOCER LAS IMPORTANTES OBRAS,DEL # PAGO: 2910	5,800.00	.00
								11,600.00	11,600.00	
10/07/2023	11973	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0830-00884 SOLICITUD DE ECOLOGIA PARA 20 VIAJES DE MATERIAL DE RELLENO (INCLUYE FLETE) CON NO. DE CONTRATO DES/ECO/01/2023 QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS TRABAJOS DE RECUBRIMIENTOS DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL RELLENO SANITARIO REGIONAL OTOMI TEPEHUA UBICADO EN LA LOC EL XINDHO, DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO , Cotizacion Folio: 830-01002	20,000.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0830-00884 SOLICITUD DE ECOLOGIA PARA 20 VIAJES DE MATERIAL DE RELLENO (INCLUYE FLETE) CON NO. DE CONTRATO DES/ECO/01/2023 QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS TRABAJOS DE RECUBRIMIENTOS DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL RELLENO SANITARIO REGIONAL OTOMI TEPEHUA UBICADO EN LA LOC EL XINDHO, DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO , Cotizacion Folio: 830-01002	.00	20,000.00
								20,000.00	20,000.00	
10/07/2023	11974	1	Factura	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION			DEV - FFM 2023 CFDI 93FA73BB Requisicion no: 0830-00884 SOLICITUD DE ECOLOGIA PARA 20 VIAJES DE MATERIAL DE RELLENO (INCLUYE FLETE) CON NO. DE	20,000.00	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/07/2023	11974	1	Factura	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION					
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2023 CFDI 93FA73BB Requisicion no: 0830-00884 SOLICITUD DE ECOLOGIA PARA 20 VIAJES DE MATERIAL DE RELLENO (INCLUYE FLETE) CON NO. DE CONTRATO DES/ECO/01/2023 QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS TRABAJOS DE RECUBRIMIENTOS DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL RELLENO SANITARIO REGIONAL OTOMI TEPEHUA UBICADO EN LA LOC EL XINDHO, DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO	.00	20,000.00
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2023 CFDI 93FA73BB Requisicion no: 0830-00884 SOLICITUD DE ECOLOGIA PARA 20 VIAJES DE MATERIAL DE RELLENO (INCLUYE FLETE) CON NO. DE CONTRATO DES/ECO/01/2023 QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS TRABAJOS DE RECUBRIMIENTOS DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL RELLENO SANITARIO REGIONAL OTOMI TEPEHUA UBICADO EN LA LOC EL XINDHO, DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO	20,000.00	.00
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2023 CFDI 93FA73BB Requisicion no: 0830-00884 SOLICITUD DE ECOLOGIA PARA 20 VIAJES DE MATERIAL DE RELLENO (INCLUYE FLETE) CON NO. DE CONTRATO DES/ECO/01/2023 QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS TRABAJOS DE RECUBRIMIENTOS DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL RELLENO SANITARIO REGIONAL OTOMI TEPEHUA UBICADO EN LA LOC EL XINDHO, DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO	.00	20,000.00
								40,000.00	40,000.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/07/2023	11975	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2023 CFDI 93FA73BB Requisicion no: 0830-00884 SOLICITUD DE ECOLOGIA PARA 20 VIAJES DE MATERIAL DE RELLENO (INCLUYE FLETE) CON NO. DE CONTRATO DES/ECO/01/2023 QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS TRABAJOS DE RECUBRIMIENTOS DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL RELLENO SANITARIO REGIONAL OTOMI TEPEHUA UBICADO EN LA LOC EL XINDHO, DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO,DEL # PAGO: 2911	20,000.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2023 CFDI 93FA73BB Requisicion no: 0830-00884 SOLICITUD DE ECOLOGIA PARA 20 VIAJES DE MATERIAL DE RELLENO (INCLUYE FLETE) CON NO. DE CONTRATO DES/ECO/01/2023 QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS TRABAJOS DE RECUBRIMIENTOS DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL RELLENO SANITARIO REGIONAL OTOMI TEPEHUA UBICADO EN LA LOC EL XINDHO, DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO,DEL # PAGO: 2911	.00	20,000.00
								20,000.00	20,000.00	
10/07/2023	11976	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2023 CFDI 93FA73BB Requisicion no: 0830-00884 SOLICITUD DE ECOLOGIA PARA 20 VIAJES DE MATERIAL DE RELLENO (INCLUYE FLETE) CON NO. DE CONTRATO DES/ECO/01/2023 QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS TRABAJOS DE RECUBRIMIENTOS DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL RELLENO SANITARIO REGIONAL OTOMI TEPEHUA UBICADO EN LA LOC EL XINDHO, DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO,DEL # PAGO: 2911	20,000.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2023 CFDI 93FA73BB Requisicion no: 0830-00884 SOLICITUD DE ECOLOGIA PARA 20 VIAJES DE MATERIAL DE RELLENO (INCLUYE FLETE) CON NO. DE CONTRATO DES/ECO/01/2023 QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS TRABAJOS DE RECUBRIMIENTOS DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL RELLENO SANITARIO	.00	20,000.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

425

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/07/2023	11976	2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	REGIONAL OTOMI TEPEHUA UBICADO EN LA LOC EL XINDHO, DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO,DEL # PAGO: 2911		
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2023 CFDI 93FA73BB Requisicion no: 0830-00884 SOLICITUD DE ECOLOGIA PARA 20 VIAJES DE MATERIAL DE RELLENO (INCLUYE FLETE) CON NO. DE CONTRATO DES/ECO/01/2023 QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS TRABAJOS DE RECUBRIMIENTOS DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL RELLENO SANITARIO REGIONAL OTOMI TEPEHUA UBICADO EN LA LOC EL XINDHO, DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO,DEL # PAGO: 2911	20,000.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2023 CFDI 93FA73BB Requisicion no: 0830-00884 SOLICITUD DE ECOLOGIA PARA 20 VIAJES DE MATERIAL DE RELLENO (INCLUYE FLETE) CON NO. DE CONTRATO DES/ECO/01/2023 QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS TRABAJOS DE RECUBRIMIENTOS DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL RELLENO SANITARIO REGIONAL OTOMI TEPEHUA UBICADO EN LA LOC EL XINDHO, DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO,DEL # PAGO: 2911	.00	20,000.00
								40,000.00	40,000.00	
10/07/2023	11983	1	Factura	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			DEV - FFM 2023 CFDI AAA1CD8E Requisicion no: 0110-00921 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA 1 CAJA DE DIRECCION CREMALLERA DE AVALANCHE PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA CHEVROLET AVALANCHE TIPO CAMION PICK UP COLOR ARENA MODELO 2009 CON NUMERO DE SERIE 3GNFK12019G214874 PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD YA QUE ES NECESARIO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DIARIAS	5,500.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2023 CFDI AAA1CD8E Requisicion no: 0110-00921 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA	.00	5,500.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

426

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/07/2023	11983	2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	MUNICIPAL PARA 1 CAJA DE DIRECCION CREMALLERA DE AVALANCHE PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA CHEVROLET AVALANCHE TIPO CAMION PICK UP COLOR ARENA MODELO 2009 CON NUMERO DE SERIE 3GNFK12019G214874 PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD YA QUE ES NECESARIO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DIARIAS		
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2023 CFDI AAA1CD8E Requisicion no: 0110-00921 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA 1 CAJA DE DIRECCION CREMALLERA DE AVALANCHE PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA CHEVROLET AVALANCHE TIPO CAMION PICK UP COLOR ARENA MODELO 2009 CON NUMERO DE SERIE 3GNFK12019G214874 PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD YA QUE ES NECESARIO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DIARIAS	5,500.00	.00
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2023 CFDI AAA1CD8E Requisicion no: 0110-00921 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA 1 CAJA DE DIRECCION CREMALLERA DE AVALANCHE PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA CHEVROLET AVALANCHE TIPO CAMION PICK UP COLOR ARENA MODELO 2009 CON NUMERO DE SERIE 3GNFK12019G214874 PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD YA QUE ES NECESARIO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DIARIAS	.00	5,500.00
								11,000.00	11,000.00	
10/07/2023	11984	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2023 CFDI AAA1CD8E Requisicion no: 0110-00921 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA 1 CAJA DE DIRECCION CREMALLERA DE AVALANCHE PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA CHEVROLET AVALANCHE TIPO CAMION PICK UP	5,500.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

427

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/07/2023	11984	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	COLOR ARENA MODELO 2009 CON NUMERO DE SERIE 3GNFK12019G214874 PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD YA QUE ES NECESARIO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DIARIAS,DEL # PAGO: 2913		
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM2023 CFDI AAA1CD8E Requisicion no: 0110-00921 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA 1 CAJA DE DIRECCION CREMALLERA DE AVALANCHE PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA CHEVROLET AVALANCHE TIPO CAMION PICK UP COLOR ARENA MODELO 2009 CON NUMERO DE SERIE 3GNFK12019G214874 PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD YA QUE ES NECESARIO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DIARIAS,DEL # PAGO: 2913	.00	5,500.00
								5,500.00	5,500.00	
10/07/2023	11985	1	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM2023 CFDI AAA1CD8E Requisicion no: 0110-00921 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA 1 CAJA DE DIRECCION CREMALLERA DE AVALANCHE PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA CHEVROLET AVALANCHE TIPO CAMION PICK UP COLOR ARENA MODELO 2009 CON NUMERO DE SERIE 3GNFK12019G214874 PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD YA QUE ES NECESARIO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DIARIAS,DEL # PAGO: 2913	5,500.00	.00
		2	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM2023 CFDI AAA1CD8E Requisicion no: 0110-00921 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA 1 CAJA DE DIRECCION CREMALLERA DE AVALANCHE PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA CHEVROLET AVALANCHE TIPO CAMION PICK UP COLOR ARENA MODELO 2009 CON NUMERO DE SERIE 3GNFK12019G214874 PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD YA QUE ES	.00	5,500.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

428

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/07/2023	11985	2	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA					
		3	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			5,500.00	.00	
		4	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO			.00
								11,000.00	11,000.00	
10/07/2023	12038	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - POLIZA CANCELADA FFM 2023 CREACION DE DEUDOR POR PAGO ERRONEO DE LA PARTIDA 211	.00	.00
		2	Otro Documento	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - POLIZA CANCELADA FFM 2023 CREACION DE DEUDOR POR PAGO ERRONEO DE LA PARTIDA 211	.00	.00
								.00	.00	
10/07/2023	12039	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2023 CREACION DE DEUDOR POR PAGO ERRONEO DE LA PARTIDA 211	.00	13,770.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

429

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/07/2023	12039	2	Otro Documento	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2023 CREACION DE DEUDOR POR PAGO ERRONEO DE LA PARTIDA 211	13,770.00	.00
									13,770.00	13,770.00
10/07/2023	12193	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISR EBI 2023 APOYO A JOSSELIN TOLENTINO TOLENTINO Y SU HIJO ALEX URIEL TAVERA TOLENTINO CON 2 COMIDAS, CENAS Y DESAYUNOS YA QUE POR MOTIVO DE VIOLENCIA FAMILIAR SERAN TRASLADADOS A PAIMEF EN TENANGO DE DORIA	470.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISR EBI 2023 APOYO A JOSSELIN TOLENTINO TOLENTINO Y SU HIJO ALEX URIEL TAVERA TOLENTINO CON 2 COMIDAS, CENAS Y DESAYUNOS YA QUE POR MOTIVO DE VIOLENCIA FAMILIAR SERAN TRASLADADOS A PAIMEF EN TENANGO DE DORIA	.00	470.00
									470.00	470.00
10/07/2023	12194	1	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - ISR EBI 2023 CFDI APOYO A JOSSELIN TOLENTINO TOLENTINO Y SU HIJO ALEX URIEL TAVERA TOLENTINO CON 2 COMIDAS, CENAS Y DESAYUNOS YA QUE POR MOTIVO DE VIOLENCIA FAMILIAR SERAN TRASLADADOS A PAIMEF EN TENANGO DE DORIA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7839	470.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISR EBI 2023 CFDI APOYO A JOSSELIN TOLENTINO TOLENTINO Y SU HIJO ALEX URIEL TAVERA TOLENTINO CON 2 COMIDAS, CENAS Y DESAYUNOS YA QUE POR MOTIVO DE VIOLENCIA FAMILIAR SERAN TRASLADADOS A PAIMEF EN TENANGO DE DORIA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7839	.00	470.00
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISR EBI 2023 CFDI APOYO A JOSSELIN TOLENTINO TOLENTINO Y SU HIJO ALEX URIEL TAVERA TOLENTINO CON 2 COMIDAS, CENAS Y	470.00	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/07/2023	12194	3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DESAYUNOS YA QUE POR MOTIVO DE VIOLENCIA FAMILIAR SERAN TRASLADADOS A PAIMEF EN TENANGO DE DORIA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7839		
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISR EBI 2023 CFDI APOYO A JOSSELIN TOLENTINO TOLENTINO Y SU HIJO ALEX URIEL TAVERA TOLENTINO CON 2 COMIDAS, CENAS Y DESAYUNOS YA QUE POR MOTIVO DE VIOLENCIA FAMILIAR SERAN TRASLADADOS A PAIMEF EN TENANGO DE DORIA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7839	.00	470.00
								940.00	940.00	
10/07/2023	12209	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2021 AYUDA AL SECTOR SALUD CON 20 LITROS DE GASOLINA PARA EL VEHICULO DODGE RAM 2500 2021 PARA TRASLADO DE PERSONAL A REALIZAR VACUNACION EN LA LOC EL VEINTE	1,120.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2021 AYUDA AL SECTOR SALUD CON 20 LITROS DE GASOLINA PARA EL VEHICULO DODGE RAM 2500 2021 PARA TRASLADO DE PERSONAL A REALIZAR VACUNACION EN LA LOC EL VEINTE	.00	1,120.00
								1,120.00	1,120.00	
10/07/2023	12251	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - REPO 2023. APOYO A L.E. MARIA ISABEL GUZMAN TAVERA CON ALIMENTACION COMIDA Y CENA PARA 10 PERSONAS EL DIA 04 DE JULIO Y EL DIA 5 DE JULIO CON DESAYUNO Y COMIDA PARA QUIENES ESTARAN BRINDANDO SERVICIO PARA LA CAMPAÑA DE ESTERILIZACION CANINA Y FELINA	3,300.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - REPO 2023. APOYO A L.E. MARIA ISABEL GUZMAN TAVERA CON ALIMENTACION COMIDA Y CENA PARA 10 PERSONAS EL DIA 04 DE JULIO Y EL DIA 5 DE JULIO CON DESAYUNO Y COMIDA PARA	.00	3,300.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

431

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/07/2023	12251	2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	QUIENES ESTARAN BRINDANDO SERVICIO PARA LA CAMPAÑA DE ESTERILIZACION CANINA Y FELINA	3,300.00	3,300.00
10/07/2023	12255	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - REPO 2023.CFDI AAA1E0B1-CF68-4C58-9731-65B251C05E84 APOYO A L.E. MARIA ISABEL GUZMAN TAVERA CON ALIMENTACION COMIDA Y CENA PARA 10 PERSONAS EL DIA 04 DE JULIO Y EL DIA 5 DE JULIO CON DESAYUNO Y COMIDA PARA QUIENES ESTARAN BRINDANDO SERVICIO PARA LA CAMPAÑA DE ESTERILIZACION CANINA Y FELINA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7887	.00	3,300.00
		2	Factura	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - REPO 2023.CFDI AAA1E0B1-CF68-4C58-9731-65B251C05E84 APOYO A L.E. MARIA ISABEL GUZMAN TAVERA CON ALIMENTACION COMIDA Y CENA PARA 10 PERSONAS EL DIA 04 DE JULIO Y EL DIA 5 DE JULIO CON DESAYUNO Y COMIDA PARA QUIENES ESTARAN BRINDANDO SERVICIO PARA LA CAMPAÑA DE ESTERILIZACION CANINA Y FELINA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7887	3,300.00	.00
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - REPO 2023.CFDI AAA1E0B1-CF68-4C58-9731-65B251C05E84 APOYO A L.E. MARIA ISABEL GUZMAN TAVERA CON ALIMENTACION COMIDA Y CENA PARA 10 PERSONAS EL DIA 04 DE JULIO Y EL DIA 5 DE JULIO CON DESAYUNO Y COMIDA PARA QUIENES ESTARAN BRINDANDO SERVICIO PARA LA CAMPAÑA DE ESTERILIZACION CANINA Y FELINA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7887	.00	3,300.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - REPO 2023.CFDI AAA1E0B1-CF68-4C58-9731-65B251C05E84 APOYO A L.E. MARIA ISABEL GUZMAN TAVERA CON ALIMENTACION COMIDA Y CENA PARA 10 PERSONAS EL DIA 04 DE JULIO Y EL DIA 5 DE JULIO CON DESAYUNO Y COMIDA PARA QUIENES ESTARAN BRINDANDO SERVICIO PARA LA CAMPAÑA DE ESTERILIZACION CANINA Y FELINA, DE LA SOLICITUD	3,300.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

432

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/07/2023	12255	4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DE COMPROMISO NO: 7887	6,600.00	6,600.00
10/07/2023	12371	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2023 APOYO ON UN TRIO HUASTECA PARA AMENIZAR LA CLAUSURA (PREESCOLAR, PRIMARIA Y TELESECUNDARIA) DE LA COMUNIDAD DEL COPAL EL DIA 13 DE JULIO	27,840.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2023 APOYO ON UN TRIO HUASTECA PARA AMENIZAR LA CLAUSURA (PREESCOLAR, PRIMARIA Y TELESECUNDARIA) DE LA COMUNIDAD DEL COPAL EL DIA 13 DE JULIO	.00	27,840.00
									27,840.00	27,840.00
10/07/2023	12372	1	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI AA6C80CA APOYO ON UN TRIO HUASTECA PARA AMENIZAR LA CLAUSURA (PREESCOLAR, PRIMARIA Y TELESECUNDARIA) DE LA COMUNIDAD DEL COPAL EL DIA 13 DE JULIO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7945	.00	300.00
		2	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI AA6C80CA APOYO ON UN TRIO HUASTECA PARA AMENIZAR LA CLAUSURA (PREESCOLAR, PRIMARIA Y TELESECUNDARIA) DE LA COMUNIDAD DEL COPAL EL DIA 13 DE JULIO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7945	27,840.00	.00
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI AA6C80CA APOYO ON UN TRIO HUASTECA PARA AMENIZAR LA CLAUSURA (PREESCOLAR, PRIMARIA Y TELESECUNDARIA) DE LA COMUNIDAD DEL COPAL EL DIA 13 DE JULIO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7945	.00	27,840.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI AA6C80CA APOYO ON UN TRIO HUASTECA PARA AMENIZAR LA CLAUSURA (PREESCOLAR, PRIMARIA Y TELESECUNDARIA) DE LA COMUNIDAD DEL COPAL EL DIA 13 DE JULIO, DE LA	27,840.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

433

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/07/2023	12372	4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7945		
		5	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI AA6C80CA APOYO ON UN TRIO HUASTECA PARA AMENIZAR LA CLAUSURA (PREESCOLAR, PRIMARIA Y TELESECUNDARIA) DE LA COMUNIDAD DEL COPAL EL DIA 13 DE JULIO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7945	.00	27,540.00
									55,680.00	55,680.00
10/07/2023	12373	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE CFDI AA6C80CA APOYO ON UN TRIO HUASTECA PARA AMENIZAR LA CLAUSURA (PREESCOLAR, PRIMARIA Y TELESECUNDARIA) DE LA COMUNIDAD DEL COPAL EL DIA 13 DE JULIO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7945,DEL # PAGO: 3003	27,840.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE CFDI AA6C80CA APOYO ON UN TRIO HUASTECA PARA AMENIZAR LA CLAUSURA (PREESCOLAR, PRIMARIA Y TELESECUNDARIA) DE LA COMUNIDAD DEL COPAL EL DIA 13 DE JULIO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7945,DEL # PAGO: 3003	.00	27,840.00
									27,840.00	27,840.00
10/07/2023	12374	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI AA6C80CA APOYO ON UN TRIO HUASTECA PARA AMENIZAR LA CLAUSURA (PREESCOLAR, PRIMARIA Y TELESECUNDARIA) DE LA COMUNIDAD DEL COPAL EL DIA 13 DE JULIO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7945,DEL # PAGO: 3003	.00	27,540.00
		2	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI AA6C80CA APOYO ON UN TRIO HUASTECA PARA AMENIZAR LA CLAUSURA (PREESCOLAR, PRIMARIA Y TELESECUNDARIA) DE LA COMUNIDAD DEL COPAL EL DIA 13 DE JULIO, DE LA	27,540.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

434

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/07/2023	12374	2	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		27,840.00	
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	27,840.00		
								55,380.00	55,380.00	
10/07/2023	12384	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	20,880.00		
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		20,880.00	
								20,880.00	20,880.00	
10/07/2023	12385	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA				20,655.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

435

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/07/2023	12385	2	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI A3101AF3 APOYO CON TRIO HUASTECA PARA LLEVAR ACABO EL EVENTO DE CLAUSURA DE LA ESCUELA DE CANJOY EL DIA 13 DE JULIO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7951,DEL # PAGO: 3005	20,655.00	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI A3101AF3 APOYO CON TRIO HUASTECA PARA LLEVAR ACABO EL EVENTO DE CLAUSURA DE LA ESCUELA DE CANJOY EL DIA 13 DE JULIO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7951,DEL # PAGO: 3005	.00	20,880.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI A3101AF3 APOYO CON TRIO HUASTECA PARA LLEVAR ACABO EL EVENTO DE CLAUSURA DE LA ESCUELA DE CANJOY EL DIA 13 DE JULIO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7951,DEL # PAGO: 3005	20,880.00	.00
									41,535.00	41,535.00
10/07/2023	12505	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1120-00958 FOFYR 2023. SOLICITUD DE 50 ORDENES DE GORDITAS PARA LOS DELEGADOS Y PERSONAL DEL INPI PARA EL REGISTRO NACIONAL PARA LA INTEGRACION DEL CATALOGO NACIONAL DE PUEBLOS INDIGENAS Y AFROMEICANAS , Cotización Folio: 1120-01047	1,374.99	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1120-00958 FOFYR 2023. SOLICITUD DE 50 ORDENES DE GORDITAS PARA LOS DELEGADOS Y PERSONAL DEL INPI PARA EL REGISTRO NACIONAL PARA LA INTEGRACION DEL CATALOGO NACIONAL DE PUEBLOS INDIGENAS Y AFROMEICANAS , Cotización Folio: 1120-01047	.00	1,374.99
								1,374.99	1,374.99	
10/07/2023	12506	1	Factura	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI AAA1AB77-E486-4042-AC77-D93DB61D8075 Requisicion no: 1120-	1,374.99	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/07/2023	12506	1	Factura	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS					
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		1,374.99	
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	1,374.99		
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,374.99	
								2,749.98	2,749.98	
10/07/2023	12596	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0410-00973 FOFYR 2023. SOLICITUD DE 2 TONER ORIGINAL PARA LA IMPRESORA BROTHER MODELO DCP-1617NW CON NUMERO DE INVENTARIO G515-06-031 PARA LA IMPRESIÓN DE LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA QUE SE GENERA EN EL AREA DE TESORERIA , Cotización Folio: 410-01059	.00	2,030.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

437

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/07/2023	12596	2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0410-00973 FOFYR 2023. SOLICITUD DE 2 TONER ORIGINAL PARA LA IMPRESORA BROTHER MODELO DCP-1617NW CON NUMERO DE INVENTARIO G515-06-031 PARA LA IMPRESIÓN DE LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA QUE SE GENERA EN EL AREA DE TESORERIA , Cotización Folio: 410-01059	2,030.00	.00
									2,030.00	2,030.00
10/07/2023	12802	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2023. APOYO A LA LOCALIDAD DE EL PEDREGAL PARA LA ADQUISICION DE UN PREDIO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA CONSTRUCCION DE LA ESCULA PRIMARIA DE LA MISMA LOCALIDAD	17,500.00	.00
		2	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2023. APOYO A LA LOCALIDAD DE EL PEDREGAL PARA LA ADQUISICION DE UN PREDIO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA CONSTRUCCION DE LA ESCULA PRIMARIA DE LA MISMA LOCALIDAD	.00	17,500.00
									17,500.00	17,500.00
10/07/2023	12803	1	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FGP 2023. APOYO A LA LOCALIDAD DE EL PEDREGAL PARA LA ADQUISICION DE UN PREDIO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA CONSTRUCCION DE LA ESCULA PRIMARIA DE LA MISMA LOCALIDAD, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8231	17,500.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2023. APOYO A LA LOCALIDAD DE EL PEDREGAL PARA LA ADQUISICION DE UN PREDIO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA CONSTRUCCION DE LA ESCULA PRIMARIA DE LA MISMA LOCALIDAD, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8231	.00	17,500.00
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2023. APOYO A LA LOCALIDAD DE EL PEDREGAL PARA LA ADQUISICION DE UN PREDIO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA CONSTRUCCION DE LA ESCULA PRIMARIA DE LA MISMA LOCALIDAD, DE	17,500.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

438

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/07/2023	12803	3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8231		
		4	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2023. APOYO A LA LOCALIDAD DE EL PEDREGAL PARA LA ADQUISICION DE UN PREDIO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA CONSTRUCCION DE LA ESCULA PRIMARIA DE LA MISMA LOCALIDAD, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8231	.00	17,500.00
								35,000.00	35,000.00	
10/07/2023	12980	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023. APOYO A LA LOCALIDAD DE EL PEDREGAL PARA LA ADQUISICION DE UN PREDIO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA CONSTRUCCION DE LA ESCULA PRIMARIA DE LA MISMA LOCALIDAD, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8231,DEL # PAGO: 3149	.00	17,500.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023. APOYO A LA LOCALIDAD DE EL PEDREGAL PARA LA ADQUISICION DE UN PREDIO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA CONSTRUCCION DE LA ESCULA PRIMARIA DE LA MISMA LOCALIDAD, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8231,DEL # PAGO: 3149	17,500.00	.00
								17,500.00	17,500.00	
10/07/2023	12981	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023. APOYO A LA LOCALIDAD DE EL PEDREGAL PARA LA ADQUISICION DE UN PREDIO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA CONSTRUCCION DE LA ESCULA PRIMARIA DE LA MISMA LOCALIDAD, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8231,DEL # PAGO: 3149	.00	17,500.00
		2	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023. APOYO A LA LOCALIDAD DE EL PEDREGAL PARA LA ADQUISICION DE UN PREDIO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA CONSTRUCCION DE LA ESCULA PRIMARIA DE LA MISMA LOCALIDAD, DE	17,500.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

439

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/07/2023	12981	2	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		17,500.00	
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	17,500.00		
								35,000.00	35,000.00	
10/07/2023	12991	1	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		3,500.00	
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	3,500.00		
								3,500.00	3,500.00	
10/07/2023	12992	1	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				3,500.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

440

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/07/2023	12992	1	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		2	Factura	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			3,500.00	.00	
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		.00	3,500.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		3,500.00	.00
								7,000.00	7,000.00	
10/07/2023	12993	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 CHE:131 APOYO ECONÓMICO PARA CUBRIR GASTOS EN LA CELEBRACIÓN DE LA CLAUSURA DE FIN DE CURSO 2021-2023, DEL CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL INDÍGENA "VICENTE SUAREZ" QUE SE LLEVARA A CABO EN LA COMUNIDAD DEL MAVODO EL 13 DE JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8343,DEL # PAGO: 3153	.00	3,500.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/07/2023	12993	2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 CHE:131 APOYO ECONÓMICO PARA CUBRIR GASTOS EN LA CELEBRACIÓN DE LA CLAUSURA DE FIN DE CURSO 2021-2023, DEL CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL INDÍGENA "VICENTE SUAREZ" QUE SE LLEVARA A CABO EN LA COMUNIDAD DEL MAVODO EL 13 DE JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8343,DEL # PAGO: 3153	3,500.00	.00
									3,500.00	3,500.00
10/07/2023	12994	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 CHE:131 APOYO ECONÓMICO PARA CUBRIR GASTOS EN LA CELEBRACIÓN DE LA CLAUSURA DE FIN DE CURSO 2021-2023, DEL CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL INDÍGENA "VICENTE SUAREZ" QUE SE LLEVARA A CABO EN LA COMUNIDAD DEL MAVODO EL 13 DE JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8343,DEL # PAGO: 3153	.00	3,500.00
		2	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 CHE:131 APOYO ECONÓMICO PARA CUBRIR GASTOS EN LA CELEBRACIÓN DE LA CLAUSURA DE FIN DE CURSO 2021-2023, DEL CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL INDÍGENA "VICENTE SUAREZ" QUE SE LLEVARA A CABO EN LA COMUNIDAD DEL MAVODO EL 13 DE JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8343,DEL # PAGO: 3153	3,500.00	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 CHE:131 APOYO ECONÓMICO PARA CUBRIR GASTOS EN LA CELEBRACIÓN DE LA CLAUSURA DE FIN DE CURSO 2021-2023, DEL CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL INDÍGENA "VICENTE SUAREZ" QUE SE LLEVARA A CABO EN LA COMUNIDAD DEL MAVODO EL 13 DE JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8343,DEL # PAGO: 3153	.00	3,500.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 CHE:131 APOYO ECONÓMICO PARA CUBRIR GASTOS EN LA CELEBRACIÓN DE LA CLAUSURA DE FIN DE CURSO 2021-2023, DEL CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL INDÍGENA "VICENTE SUAREZ" QUE SE LLEVARA A CABO EN LA COMUNIDAD DEL	3,500.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

442

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/07/2023	12994	4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	MAVODO EL 13 DE JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8343,DEL # PAGO: 3153	7,000.00	7,000.00
10/07/2023	13065	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0410-01027 FOFYR 2023. SOLICITUD DE VENTILADORES INDUSTRIALES PARA VENTILACION DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL , Cotización Folio: 410-01109	7,308.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0410-01027 FOFYR 2023. SOLICITUD DE VENTILADORES INDUSTRIALES PARA VENTILACION DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL , Cotización Folio: 410-01109	.00	1,827.00
		3	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0410-01027 FOFYR 2023. SOLICITUD DE VENTILADORES INDUSTRIALES PARA VENTILACION DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL , Cotización Folio: 410-01109	.00	7,308.00
		4	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0410-01027 FOFYR 2023. SOLICITUD DE VENTILADORES INDUSTRIALES PARA VENTILACION DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL , Cotización Folio: 410-01109	1,827.00	.00
									9,135.00	9,135.00
10/07/2023	13342	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2023 APOYO CON GASTOS PARA TRANSPORTE A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	1,500.00	.00
		2	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2023 APOYO CON GASTOS PARA TRANSPORTE A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	.00	1,500.00
									1,500.00	1,500.00
10/07/2023	13344	1	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2023 CHE:114 APOYO CON GASTOS PARA TRANSPORTE A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8582	.00	1,500.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

443

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/07/2023	13344	2	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FGP 2023 CHE:114 APOYO CON GASTOS PARA TRANSPORTE A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8582	1,500.00	.00
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2023 CHE:114 APOYO CON GASTOS PARA TRANSPORTE A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8582	.00	1,500.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2023 CHE:114 APOYO CON GASTOS PARA TRANSPORTE A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8582	1,500.00	.00
								3,000.00	3,000.00	
10/07/2023	13347	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 CHE:114 APOYO CON GASTOS PARA TRANSPORTE A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8582,DEL # PAGO: 3234	.00	1,500.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 CHE:114 APOYO CON GASTOS PARA TRANSPORTE A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8582,DEL # PAGO: 3234	1,500.00	.00
								1,500.00	1,500.00	
10/07/2023	13348	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 CHE:114 APOYO CON GASTOS PARA TRANSPORTE A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8582,DEL # PAGO: 3234	.00	1,500.00
		2	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 CHE:114 APOYO CON GASTOS PARA TRANSPORTE A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8582,DEL # PAGO: 3234	1,500.00	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 CHE:114 APOYO CON GASTOS PARA TRANSPORTE A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8582,DEL # PAGO: 3234	.00	1,500.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

444

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/07/2023	13348	4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 CHE:114 APOYO CON GASTOS PARA TRANSPORTE A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8582,DEL # PAGO: 3234	1,500.00	.00
									3,000.00	3,000.00
10/07/2023	13377	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - ISAN 2023. Transferencias entre Dependencias	615.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - ISAN 2023. Transferencias entre Dependencias	.00	615.00
		3	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - ISAN 2023. Transferencias entre Dependencias	.00	15,364.59
		4	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - ISAN 2023. Transferencias entre Dependencias	15,364.59	.00
		5	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - ISAN 2023. Transferencias entre Dependencias	.00	615.00
		6	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - ISAN 2023. Transferencias entre Dependencias	615.00	.00
		7	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - ISAN 2023. Transferencias entre Dependencias	15,364.59	.00
		8	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - ISAN 2023. Transferencias entre Dependencias	.00	15,364.59
									31,959.18	31,959.18
10/07/2023	13380	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1120-01030 ISAN 2023. SOLICITUD DE COMIDA PARA SIETE PERSONAS QUE VIENEN DE LA COMISION ESTATAL DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA (POLLITAS CON DOBLE PROPOSITO) QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 13 DE JULIO DE 2023 EN LA COLONIA LOS REYES SOLICITA	615.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

445

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/07/2023	13380	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	C. LETICIA LOPEZ LOPEZ ENCARGADA DEL AREA DE ASUNTOS INDIGENAS , Cotización Folio: 1120-01140		
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1120-01030 ISAN 2023. SOLICITUD DE COMIDA PARA SIETE PERSONAS QUE VIENEN DE LA COMISION ESTATAL DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA (POLLITAS CON DOBLE PROPOSITO) QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 13 DE JULIO DE 2023 EN LA COLONIA LOS REYES SOLICITA C. LETICIA LOPEZ LOPEZ ENCARGADA DEL AREA DE ASUNTOS INDIGENAS , Cotización Folio: 1120-01140	.00	615.00
								615.00	615.00	
10/07/2023	13484	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1020-01058 FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE 1 TALACHA (MANO DE OBRA) PARA LA UNIDAD PATRULLA NISSAN FRONTIER PICK UP, 4 PUERTAS, MARCA DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PICK UP, MODELO 2003, COLOR AZUL MARINO, CON NUMERO DE SERIE 1N6ED27Y53C469831, NUMERO DE PLACAS HM8494F, NUMERO ECONOMICO NO-40, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-02/015. , Cotización Folio: 1020-01150	.00	174.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1020-01058 FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE 1 TALACHA (MANO DE OBRA) PARA LA UNIDAD PATRULLA NISSAN FRONTIER PICK UP, 4 PUERTAS, MARCA DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PICK UP, MODELO 2003, COLOR AZUL MARINO, CON NUMERO DE SERIE 1N6ED27Y53C469831, NUMERO DE PLACAS HM8494F, NUMERO ECONOMICO NO-40, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-02/015. , Cotización Folio: 1020-01150	174.00	.00
								174.00	174.00	
10/07/2023	14476	1	Otro			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	COM - Requisicion no: 1210-01126 FOFYR 2023. SOLICITUD DE 3 DESAYUNOS, 3 COMIDAS Y 3 CENAS	.00	600.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

446

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/07/2023	14476	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	LOS DIAS 14, 15 Y 16 DE JUNIO PARA PERSONAL DE CULTURA DEL ESTADO QUIENES REALIZAN EL DOCUMENTAL DE LA MASCARA DE MADERA , Cotización Folio: 1210-01229	600.00	.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO			
								600.00	600.00	
10/07/2023	14477	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI AAA1E678-33C6-4B47-AF7C-C60645DC6CDA Requisicion no: 1210-01126 SOLICITUD DE 3 DESAYUNOS, 3 COMIDAS Y 3 CENAS LOS DIAS 14, 15 Y 16 DE JUNIO PARA PERSONAL DE CULTURA DEL ESTADO QUIENES REALIZAN EL DOCUMENTAL DE LA MASCARA DE MADERA	.00	600.00
		2	Factura	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI AAA1E678-33C6-4B47-AF7C-C60645DC6CDA Requisicion no: 1210-01126 SOLICITUD DE 3 DESAYUNOS, 3 COMIDAS Y 3 CENAS LOS DIAS 14, 15 Y 16 DE JUNIO PARA PERSONAL DE CULTURA DEL ESTADO QUIENES REALIZAN EL DOCUMENTAL DE LA MASCARA DE MADERA	600.00	.00
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI AAA1E678-33C6-4B47-AF7C-C60645DC6CDA Requisicion no: 1210-01126 SOLICITUD DE 3 DESAYUNOS, 3 COMIDAS Y 3 CENAS LOS DIAS 14, 15 Y 16 DE JUNIO PARA PERSONAL DE CULTURA DEL ESTADO QUIENES REALIZAN EL DOCUMENTAL DE LA MASCARA DE MADERA	.00	600.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS	DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI AAA1E678-33C6-	600.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

447

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/07/2023	14477	4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	4B47-AF7C-C60645DC6CDA Requisicion no: 1210-01126 SOLICITUD DE 3 DESAYUNOS, 3 COMIDAS Y 3 CENAS LOS DIAS 14, 15 Y 16 DE JUNIO PARA PERSONAL DE CULTURA DEL ESTADO QUIENES REALIZAN EL DOCUMENTAL DE LA MASCARA DE MADERA	1,200.00	1,200.00
10/07/2023	14480	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1210-01127 FOFYR 2023. SOLICITUD DE 15 COMIDAS PARA EL DIA 15 DE JUNIO DEL 2023, PARA EL PERSONAL DEL INSTITUTO ESTATAL DE LA JUVENTUD QUE ESTARAN EN EL PRIMER ENCUENTRO CULTURAL JUVENIL SAN BARTOLO TIENE TALENTO REALIZADO EN EL AUDITORIO MUNICIPAL , Cotización Folio: 1210-01230	.00	1,425.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1210-01127 FOFYR 2023. SOLICITUD DE 15 COMIDAS PARA EL DIA 15 DE JUNIO DEL 2023, PARA EL PERSONAL DEL INSTITUTO ESTATAL DE LA JUVENTUD QUE ESTARAN EN EL PRIMER ENCUENTRO CULTURAL JUVENIL SAN BARTOLO TIENE TALENTO REALIZADO EN EL AUDITORIO MUNICIPAL , Cotización Folio: 1210-01230	1,425.00	.00
10/07/2023	14481	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI AAA181C0-EED7-4462-A270-F27A2ACC1058 Requisicion no: 1210-01127 SOLICITUD DE 15 COMIDAS PARA EL DIA 15 DE JUNIO DEL 2023, PARA EL PERSONAL DEL INSTITUTO ESTATAL DE LA JUVENTUD QUE ESTARAN EN EL PRIMER ENCUENTRO CULTURAL JUVENIL SAN BARTOLO TIENE TALENTO REALIZADO EN EL AUDITORIO MUNICIPAL	.00	1,425.00
		2	Factura	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI AAA181C0-EED7-4462-A270-F27A2ACC1058 Requisicion no: 1210-01127	1,425.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

448

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/07/2023	14481	2	Factura	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS					
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI AAA181C0-EED7-4462-A270-F27A2ACC1058 Requisicion no: 1210-01127 SOLICITUD DE 15 COMIDAS PARA EL DIA 15 DE JUNIO DEL 2023, PARA EL PERSONAL DEL INSTITUTO ESTATAL DE LA JUVENTUD QUE ESTARAN EN EL PRIMER ENCUENTRO CULTURAL JUVENIL SAN BARTOLO TIENE TALENTO REALIZADO EN EL AUDITORIO MUNICIPAL	.00	1,425.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI AAA181C0-EED7-4462-A270-F27A2ACC1058 Requisicion no: 1210-01127 SOLICITUD DE 15 COMIDAS PARA EL DIA 15 DE JUNIO DEL 2023, PARA EL PERSONAL DEL INSTITUTO ESTATAL DE LA JUVENTUD QUE ESTARAN EN EL PRIMER ENCUENTRO CULTURAL JUVENIL SAN BARTOLO TIENE TALENTO REALIZADO EN EL AUDITORIO MUNICIPAL	1,425.00	.00
									2,850.00	2,850.00
10/07/2023	15372	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FEIEF 2023. APOYO CON TRANSPORTE A TECOLUTLA VERACRUZ A ALUMNOS Y PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE LUIS ECHEVERRIA DE LA COMUNIDAD DE EL MAVODO EL DIA MIERCOLES 19 DE JULIO DEL 2023.	.00	8,500.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FEIEF 2023. APOYO CON TRANSPORTE A TECOLUTLA VERACRUZ A ALUMNOS Y PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE LUIS ECHEVERRIA DE LA COMUNIDAD DE EL MAVODO EL DIA MIERCOLES 19 DE JULIO DEL 2023.	8,500.00	.00
									8,500.00	8,500.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

449

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/07/2023	15372									
10/07/2023	15393	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1210-01166 REPO 2023. SOLICITUD DE ALIMENTACION PARA SIETE PERSONAS YA QUE HABRA VISITA DE PERSONAL DE SEP EL DIA 08 DE JUNIO Y SE LLEVARA A CABO UNA GIRA EN LA REGION OTOMI-TEEPEHUA DONDE SE REALIZARÁN ACTIVIDADES FISICAS EN INSTITUCIONES DE EDUCACION BASICA CUYO OBJETIVO ES CONTRIBUIR EN LA DISMINUCION DEL SEDENTARISMO Y DE LA OBESIDAD EN LA POBLACION ESTUDIANTILSOLICITA ENCARGADO DE CULTURA Y TURISMO , Cotización Folio: 1210-01322	.00	683.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1210-01166 REPO 2023. SOLICITUD DE ALIMENTACION PARA SIETE PERSONAS YA QUE HABRA VISITA DE PERSONAL DE SEP EL DIA 08 DE JUNIO Y SE LLEVARA A CABO UNA GIRA EN LA REGION OTOMI-TEEPEHUA DONDE SE REALIZARÁN ACTIVIDADES FISICAS EN INSTITUCIONES DE EDUCACION BASICA CUYO OBJETIVO ES CONTRIBUIR EN LA DISMINUCION DEL SEDENTARISMO Y DE LA OBESIDAD EN LA POBLACION ESTUDIANTILSOLICITA ENCARGADO DE CULTURA Y TURISMO , Cotización Folio: 1210-01322	683.00	.00
									683.00	683.00
10/07/2023	15394	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - REPO 2023. CFDI AAA169EE-66B9-4011-A66C-F7245EB115F6 Requisicion no: 1210-01166 SOLICITUD DE ALIMENTACION PARA SIETE PERSONAS YA QUE HABRA VISITA DE PERSONAL DE SEP EL DIA 08 DE JUNIO Y SE LLEVARA A CABO UNA GIRA EN LA REGION OTOMI-TEEPEHUA DONDE SE REALIZARÁN ACTIVIDADES FISICAS EN INSTITUCIONES DE EDUCACION BASICA CUYO OBJETIVO ES CONTRIBUIR	.00	683.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

450

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/07/2023	15394	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		2	Factura	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			683.00	.00	
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		.00	683.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		683.00	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/07/2023	15394							1,366.00	1,366.00	
10/07/2023	15788	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	200.00	.00	
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	.00	200.00	
								200.00	200.00	
10/07/2023	16194	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	.00	200.00	
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	200.00	.00	
								200.00	200.00	
11/07/2023	11274	1	Otro Documento	1111	EFFECTIVO			2,401.11	.00	
		2	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			210.00	.00	
		3	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			.00	210.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

452

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/07/2023	11274	4	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			114.00	.00	
		5	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			.00	114.00	
		6	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			292.60	.00	
		7	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			.00	292.60	
		8	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			1,377.40	.00	
		9	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			.00	1,377.40	
		10	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			35.11	.00	
		11	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			.00	35.11	
		12	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			372.00	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

453

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/07/2023	11274	12	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			DEL DIA 11/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		13	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3850 A FIN- 3883 Y PREDIAL-2708 A PREDIAL-2709 DEL DIA 11/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	372.00
		14	Otro Documento	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3850 A FIN- 3883 Y PREDIAL-2708 A PREDIAL-2709 DEL DIA 11/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	210.00
		15	Otro Documento	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3850 A FIN- 3883 Y PREDIAL-2708 A PREDIAL-2709 DEL DIA 11/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	114.00
		16	Otro Documento	4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3850 A FIN- 3883 Y PREDIAL-2708 A PREDIAL-2709 DEL DIA 11/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	292.60
		17	Otro Documento	4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3850 A FIN- 3883 Y PREDIAL-2708 A PREDIAL-2709 DEL DIA 11/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,377.40
		18	Otro Documento	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3850 A FIN- 3883 Y PREDIAL-2708 A PREDIAL-2709 DEL DIA 11/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	35.11
		19	Otro Documento	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3850 A FIN- 3883 Y PREDIAL-2708 A PREDIAL-2709 DEL DIA 11/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	372.00
		20	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3850 A FIN- 3883 Y PREDIAL-2708 A PREDIAL-2709 DEL DIA 11/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

454

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/07/2023	11274	21	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3850 A FIN- 3883 Y PREDIAL-2708 A PREDIAL-2709 DEL DIA 11/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	114.00	.00
		22	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3850 A FIN- 3883 Y PREDIAL-2708 A PREDIAL-2709 DEL DIA 11/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	292.60	.00
		23	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3850 A FIN- 3883 Y PREDIAL-2708 A PREDIAL-2709 DEL DIA 11/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,377.40	.00
		24	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3850 A FIN- 3883 Y PREDIAL-2708 A PREDIAL-2709 DEL DIA 11/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	35.11	.00
		25	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3850 A FIN- 3883 Y PREDIAL-2708 A PREDIAL-2709 DEL DIA 11/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	372.00	.00
		26	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3850 A FIN- 3883 Y PREDIAL-2708 A PREDIAL-2709 DEL DIA 11/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	210.00	.00
		27	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3850 A FIN- 3883 Y PREDIAL-2708 A PREDIAL-2709 DEL DIA 11/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	210.00
		28	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3850 A FIN- 3883 Y PREDIAL-2708 A PREDIAL-2709 DEL DIA 11/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	114.00	.00
		29	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3850 A FIN- 3883 Y PREDIAL-2708 A PREDIAL-2709	.00	114.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

455

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/07/2023	11274	29	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	DEL DIA 11/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		30	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3850 A FIN- 3883 Y PREDIAL-2708 A PREDIAL-2709 DEL DIA 11/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	292.60	.00
		31	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3850 A FIN- 3883 Y PREDIAL-2708 A PREDIAL-2709 DEL DIA 11/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	292.60
		32	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3850 A FIN- 3883 Y PREDIAL-2708 A PREDIAL-2709 DEL DIA 11/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,377.40	.00
		33	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3850 A FIN- 3883 Y PREDIAL-2708 A PREDIAL-2709 DEL DIA 11/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,377.40
		34	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3850 A FIN- 3883 Y PREDIAL-2708 A PREDIAL-2709 DEL DIA 11/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	35.11	.00
		35	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3850 A FIN- 3883 Y PREDIAL-2708 A PREDIAL-2709 DEL DIA 11/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	35.11
		36	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3850 A FIN- 3883 Y PREDIAL-2708 A PREDIAL-2709 DEL DIA 11/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	372.00	.00
		37	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3850 A FIN- 3883 Y PREDIAL-2708 A PREDIAL-2709 DEL DIA 11/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	372.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

456

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/07/2023	11274	38	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3850 A FIN- 3883 Y PREDIAL-2708 A PREDIAL-2709 DEL DIA 11/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	210.00
		39	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3850 A FIN- 3883 Y PREDIAL-2708 A PREDIAL-2709 DEL DIA 11/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	114.00
		40	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3850 A FIN- 3883 Y PREDIAL-2708 A PREDIAL-2709 DEL DIA 11/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	292.60
		41	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3850 A FIN- 3883 Y PREDIAL-2708 A PREDIAL-2709 DEL DIA 11/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,377.40
		42	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3850 A FIN- 3883 Y PREDIAL-2708 A PREDIAL-2709 DEL DIA 11/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	35.11
		43	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3850 A FIN- 3883 Y PREDIAL-2708 A PREDIAL-2709 DEL DIA 11/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	372.00
										9,604.44
11/07/2023	11406	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - REPO 2023. Transferencias entre Dependencias	.00	12,180.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - REPO 2023. Transferencias entre Dependencias	12,180.00	.00
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - REPO 2023. Transferencias entre Dependencias	12,180.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

457

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/07/2023	11406	4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - REPO 2023. Transferencias entre Dependencias	.00	12,180.00
									24,360.00	24,360.00
11/07/2023	11407	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0740-00876 REPO 2023. SOLICITUD DE UN ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS, PARA ARCHIVAR ORGANIZAR Y RESGUARDAR DOCUMENTACION DEL AREA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO , Cotización Folio: 740-00967	.00	12,180.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0740-00876 REPO 2023. SOLICITUD DE UN ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS, PARA ARCHIVAR ORGANIZAR Y RESGUARDAR DOCUMENTACION DEL AREA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO , Cotización Folio: 740-00967	12,180.00	.00
									12,180.00	12,180.00
11/07/2023	11408	1	Factura	1241	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA			DEV - REPO 2023. CFDI cba09c5d-453a-4ec2-890c-d759779df66d Requisicion no: 0740-00876 SOLICITUD DE UN ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS, PARA ARCHIVAR ORGANIZAR Y RESGUARDAR DOCUMENTACION DEL AREA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	12,180.00	.00
		2	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - REPO 2023. CFDI cba09c5d-453a-4ec2-890c-d759779df66d Requisicion no: 0740-00876 SOLICITUD DE UN ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS, PARA ARCHIVAR ORGANIZAR Y RESGUARDAR DOCUMENTACION DEL AREA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	.00	12,048.75
		3	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - REPO 2023. CFDI cba09c5d-453a-4ec2-890c-d759779df66d Requisicion no: 0740-00876 SOLICITUD DE UN ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS, PARA	.00	131.25

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

458

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/07/2023	11408	3	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		4	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		12,180.00	
		5	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	12,180.00	.00	
								24,360.00	24,360.00	
11/07/2023	11410	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	7,888.00	.00	
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	.00	7,888.00	
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	.00	7,888.00	
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	7,888.00	.00	
								15,776.00	15,776.00	
11/07/2023	11411	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	7,888.00	.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/07/2023	11411	2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1030-00880 REPO 2023. SOLICITUD DE UN ESCRITORIO PARA LLEVAR A CABO EN TIEMPO Y FORMA LAS ACTIVIDADES DIARIAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA DE PROTECCION CIVIL , Cotización Folio: 1030-00968	.00	7,888.00
									7,888.00	7,888.00
11/07/2023	11412	1	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FOCOM 2023. CH-10 APOYO A GABRIELA HERNANDEZ TECOYA POR CONCEPTO DE REEMBOLSO ECONOMICO POR PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS DE ANATOMOPATOLOGICO, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7337	1,600.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOCOM 2023. CH-10 APOYO A GABRIELA HERNANDEZ TECOYA POR CONCEPTO DE REEMBOLSO ECONOMICO POR PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS DE ANATOMOPATOLOGICO, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7337	.00	1,600.00
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOCOM 2023. CH-10 APOYO A GABRIELA HERNANDEZ TECOYA POR CONCEPTO DE REEMBOLSO ECONOMICO POR PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS DE ANATOMOPATOLOGICO, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7337	1,600.00	.00
		4	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOCOM 2023. CH-10 APOYO A GABRIELA HERNANDEZ TECOYA POR CONCEPTO DE REEMBOLSO ECONOMICO POR PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS DE ANATOMOPATOLOGICO, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7337	.00	1,600.00
									3,200.00	3,200.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

460

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
11/07/2023	11415	1	Factura	1241	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA			DEV - REPO 2023. CFDI 2ca478ac-6d93-4a0a-acbc-f38c8a0b251c Requisicion no: 1030-00880 SOLICITUD DE UN ESCRITORIO PARA LLEVAR A CABO EN TIEMPO Y FORMA LAS ACTIVIDADES DIARIAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA DE PROTECCION CIVIL	7,888.00	.00	
		2	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - REPO 2023. CFDI 2ca478ac-6d93-4a0a-acbc-f38c8a0b251c Requisicion no: 1030-00880 SOLICITUD DE UN ESCRITORIO PARA LLEVAR A CABO EN TIEMPO Y FORMA LAS ACTIVIDADES DIARIAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA DE PROTECCION CIVIL	.00	7,803.00	
		3	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - REPO 2023. CFDI 2ca478ac-6d93-4a0a-acbc-f38c8a0b251c Requisicion no: 1030-00880 SOLICITUD DE UN ESCRITORIO PARA LLEVAR A CABO EN TIEMPO Y FORMA LAS ACTIVIDADES DIARIAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA DE PROTECCION CIVIL	.00	85.00	
		4	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		DEV - REPO 2023. CFDI 2ca478ac-6d93-4a0a-acbc-f38c8a0b251c Requisicion no: 1030-00880 SOLICITUD DE UN ESCRITORIO PARA LLEVAR A CABO EN TIEMPO Y FORMA LAS ACTIVIDADES DIARIAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA DE PROTECCION CIVIL	.00	7,888.00
		5	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		DEV - REPO 2023. CFDI 2ca478ac-6d93-4a0a-acbc-f38c8a0b251c Requisicion no: 1030-00880 SOLICITUD DE UN ESCRITORIO PARA LLEVAR A CABO EN TIEMPO Y FORMA LAS ACTIVIDADES DIARIAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA DE PROTECCION CIVIL	7,888.00	.00
								15,776.00	15,776.00		
11/07/2023	11600	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - REPO 2023 CFDI 21F01285-8986-43F3-8E1E-4322ADE5728F APOYO A L.E.MARIA ISABEL GUZMAN TAVERA JEFA DE LA JURISDICCIONAL SANITARIA II TULANCINGO CON MATERIAL QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO PARA LA CAMPAÑA DE ESTERILIZACION FELINA Y CANINA LOS DIAS 4 Y 5 DE JULIO DE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7504,DEL #	.00	10,124.48	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/07/2023	11600	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	PAGO: 2811		
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - REPO 2023 CFDI 21F01285-8986-43F3-8E1E-4322ADE5728F APOYO A L.E.MARIA ISABEL GUZMAN TAVERA JEFA DE LA JURISDICCIONAL SANITARIA II TULANCINGO CON MATERIAL QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO PARA LA CAMPAÑA DE ESTERILIZACION FELINA Y CANINA LOS DIAS 4 Y 5 DE JULIO DE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7504,DEL # PAGO: 2811	10,124.48	.00
								10,124.48	10,124.48	
11/07/2023	11601	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - REPO 2023 CFDI 21F01285-8986-43F3-8E1E-4322ADE5728F APOYO A L.E.MARIA ISABEL GUZMAN TAVERA JEFA DE LA JURISDICCIONAL SANITARIA II TULANCINGO CON MATERIAL QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO PARA LA CAMPAÑA DE ESTERILIZACION FELINA Y CANINA LOS DIAS 4 Y 5 DE JULIO DE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7504,DEL # PAGO: 2811	.00	10,015.35
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - REPO 2023 CFDI 21F01285-8986-43F3-8E1E-4322ADE5728F APOYO A L.E.MARIA ISABEL GUZMAN TAVERA JEFA DE LA JURISDICCIONAL SANITARIA II TULANCINGO CON MATERIAL QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO PARA LA CAMPAÑA DE ESTERILIZACION FELINA Y CANINA LOS DIAS 4 Y 5 DE JULIO DE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7504,DEL # PAGO: 2811	10,015.35	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - REPO 2023 CFDI 21F01285-8986-43F3-8E1E-4322ADE5728F APOYO A L.E.MARIA ISABEL GUZMAN TAVERA JEFA DE LA JURISDICCIONAL SANITARIA II TULANCINGO CON MATERIAL QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO PARA LA CAMPAÑA DE ESTERILIZACION FELINA Y CANINA LOS DIAS 4 Y 5 DE JULIO DE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7504,DEL #	.00	10,124.48

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/07/2023	11601	3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	PAGO: 2811		
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - REPO 2023 CFDI 21F01285-8986-43F3-8E1E-4322ADE5728F APOYO A L.E.MARIA ISABEL GUZMAN TAVERA JEFA DE LA JURISDICCIONAL SANITARIA II TULANCINGO CON MATERIAL QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO PARA LA CAMPAÑA DE ESTERILIZACION FELINA Y CANINA LOS DIAS 4 Y 5 DE JULIO DE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7504,DEL # PAGO: 2811	10,124.48	.00
								20,139.83	20,139.83	
11/07/2023	11623	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - REPO 2023.Transferencias entre Dependencias	16,008.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - REPO 2023.Transferencias entre Dependencias	.00	16,008.00
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - REPO 2023.Transferencias entre Dependencias	.00	16,008.00
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - REPO 2023.Transferencias entre Dependencias	16,008.00	.00
								32,016.00	32,016.00	
11/07/2023	11630	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0110-00886 REPO 2023. SOLICITUD DE UNA SALA PARA LA OFICINA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL YA QUE LA SE ESTA UTILIZANDO ESTA EN MALAS CONDICIONES SOLICITA DR. JORGE ORDUÑA PALACIOS ENCARGADO DEL DESPACHO MUNICIPAL , Cotización Folio: 110-00973	.00	16,008.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0110-00886 REPO 2023. SOLICITUD DE UNA SALA PARA LA OFICINA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL YA QUE LA SE ESTA UTILIZANDO ESTA EN MALAS CONDICIONES SOLICITA	16,008.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

463

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/07/2023	11630	2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DR. JORGE ORDUÑA PALACIOS ENCARGADO DEL DESPACHO MUNICIPAL , Cotización Folio: 110-00973	16,008.00	16,008.00
11/07/2023	11631	1	Factura	1241	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA			DEV - REPO 2023. CFDI 40f5ef25-6d30-43ec-9958-8b9b91bfee9d Requisicion no: 0110-00886 SOLICITUD DE UNA SALA PARA LA OFICINA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL YA QUE LA SE ESTA UTILIZANDO ESTA EN MALAS CONDICIONES SOLICITA DR. JORGE ORDUÑA PALACIOS ENCARGADO DEL DESPACHO MUNICIPAL	16,008.00	.00
		2	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - REPO 2023. CFDI 40f5ef25-6d30-43ec-9958-8b9b91bfee9d Requisicion no: 0110-00886 SOLICITUD DE UNA SALA PARA LA OFICINA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL YA QUE LA SE ESTA UTILIZANDO ESTA EN MALAS CONDICIONES SOLICITA DR. JORGE ORDUÑA PALACIOS ENCARGADO DEL DESPACHO MUNICIPAL	.00	15,835.50
		3	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - REPO 2023. CFDI 40f5ef25-6d30-43ec-9958-8b9b91bfee9d Requisicion no: 0110-00886 SOLICITUD DE UNA SALA PARA LA OFICINA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL YA QUE LA SE ESTA UTILIZANDO ESTA EN MALAS CONDICIONES SOLICITA DR. JORGE ORDUÑA PALACIOS ENCARGADO DEL DESPACHO MUNICIPAL	.00	172.50
		4	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - REPO 2023. CFDI 40f5ef25-6d30-43ec-9958-8b9b91bfee9d Requisicion no: 0110-00886 SOLICITUD DE UNA SALA PARA LA OFICINA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL YA QUE LA SE ESTA UTILIZANDO ESTA EN MALAS CONDICIONES SOLICITA DR. JORGE ORDUÑA PALACIOS ENCARGADO DEL DESPACHO MUNICIPAL	.00	16,008.00
		5	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - REPO 2023. CFDI 40f5ef25-6d30-43ec-9958-8b9b91bfee9d Requisicion no: 0110-00886 SOLICITUD DE UNA SALA PARA LA OFICINA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL YA QUE LA SE ESTA UTILIZANDO ESTA EN MALAS CONDICIONES SOLICITA DR. JORGE ORDUÑA PALACIOS ENCARGADO DEL DESPACHO MUNICIPAL	16,008.00	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/07/2023	11631							32,016.00	32,016.00	
11/07/2023	11692	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	.00	1,100.00	
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	1,100.00	.00	
								1,100.00	1,100.00	
11/07/2023	11693	1	Factura	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	1,100.00	
		2	Factura	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			1,100.00	.00	
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	.00	1,100.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

465

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/07/2023	11693	4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2023. Requisicion no: 1020-00899.SOLICITUD DE REEMBOLSO POR CONCEPTO DE HONORARIOS MEDICOS A JORGE ALEJANDRO MARTINEZ GONZALEZ POR EL ESTADO DE SALUD VULNERABLE DE SU ESPOSA SANTOS MARTINEZ MONTIEL	1,100.00	.00
									2,200.00	2,200.00
11/07/2023	11694	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2023. Requisicion no: 1020-00899.SOLICITUD DE REEMBOLSO POR CONCEPTO DE HONORARIOS MEDICOS A JORGE ALEJANDRO MARTINEZ GONZALEZ POR EL ESTADO DE SALUD VULNERABLE DE SU ESPOSA SANTOS MARTINEZ MONTIEL,DEL # PAGO: 2838	1,100.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2023. Requisicion no: 1020-00899.SOLICITUD DE REEMBOLSO POR CONCEPTO DE HONORARIOS MEDICOS A JORGE ALEJANDRO MARTINEZ GONZALEZ POR EL ESTADO DE SALUD VULNERABLE DE SU ESPOSA SANTOS MARTINEZ MONTIEL,DEL # PAGO: 2838	.00	1,100.00
									1,100.00	1,100.00
11/07/2023	11695	1	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2023. Requisicion no: 1020-00899.SOLICITUD DE REEMBOLSO POR CONCEPTO DE HONORARIOS MEDICOS A JORGE ALEJANDRO MARTINEZ GONZALEZ POR EL ESTADO DE SALUD VULNERABLE DE SU ESPOSA SANTOS MARTINEZ MONTIEL,DEL # PAGO: 2838	1,100.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2023. Requisicion no: 1020-00899.SOLICITUD DE REEMBOLSO POR CONCEPTO DE HONORARIOS MEDICOS A JORGE ALEJANDRO MARTINEZ GONZALEZ POR EL ESTADO DE SALUD VULNERABLE DE SU ESPOSA SANTOS MARTINEZ MONTIEL,DEL # PAGO: 2838	.00	1,100.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

466

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/07/2023	11695	3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2023. Requisicion no: 1020-00899.SOLICITUD DE REEMBOLSO POR CONCEPTO DE HONORARIOS MEDICOS A JORGE ALEJANDRO MARTINEZ GONZALEZ POR EL ESTADO DE SALUD VULNERABLE DE SU ESPOSA SANTOS MARTINEZ MONTIEL,DEL # PAGO: 2838	1,100.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2023. Requisicion no: 1020-00899.SOLICITUD DE REEMBOLSO POR CONCEPTO DE HONORARIOS MEDICOS A JORGE ALEJANDRO MARTINEZ GONZALEZ POR EL ESTADO DE SALUD VULNERABLE DE SU ESPOSA SANTOS MARTINEZ MONTIEL,DEL # PAGO: 2838	.00	1,100.00
								2,200.00	2,200.00	
11/07/2023	11698	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE PAGO DEL DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO (DAP) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023. , DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7571,DEL # PAGO: 2839	.00	988.53
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE PAGO DEL DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO (DAP) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023. , DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7571,DEL # PAGO: 2839	988.53	.00
								988.53	988.53	
11/07/2023	11699	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE PAGO DEL DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO (DAP) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023. , DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7571,DEL # PAGO: 2839	.00	988.53
		2	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE PAGO DEL DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO (DAP)	988.53	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

467

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/07/2023	11699	2	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		988.53	
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	988.53	.00	
								1,977.06	1,977.06	
11/07/2023	11702	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	5,848.00	.00	
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	.00	5,848.00	
								5,848.00	5,848.00	
11/07/2023	11703	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			5,848.00	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

468

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/07/2023	11703	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	.00	5,848.00	
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	5,848.00	.00	
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			.00	5,848.00	
								11,696.00	11,696.00	
11/07/2023	11705	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	75,534.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

469

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/07/2023	11705	2	Factura	5131	SERVICIOS BASICOS			75,534.00	.00	
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	.00	75,534.00	
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	75,534.00	.00	
								151,068.00	151,068.00	
11/07/2023	11706	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	.00	75,534.00	
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	75,534.00	.00	
								75,534.00	75,534.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

470

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/07/2023	11706									
11/07/2023	11707	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			.00	75,534.00	
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			75,534.00	.00	
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	.00	75,534.00	
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	75,534.00	.00	
								151,068.00	151,068.00	
11/07/2023	11717	1	Factura	5131	SERVICIOS BASICOS			8,068.00	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

471

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/07/2023	11717	1	Factura	5131	SERVICIOS BASICOS					
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		8,068.00	
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	8,068.00		
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				8,068.00	
								16,136.00	16,136.00	
11/07/2023	11718	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NUMERO DE SERVICIO: 952741100071 (PRESIDENCIA MUNICIPAL) PALACIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 02 DE MAYO 2023 AL 30 DE JUNIO 2023. , DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7584,DEL #	8,068.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/07/2023	11718	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	PAGO: 2844		
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NUMERO DE SERVICIO: 952741100071 (PRESIDENCIA MUNICIPAL) PALACIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 02 DE MAYO 2023 AL 30 DE JUNIO 2023. , DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7584,DEL # PAGO: 2844	.00	8,068.00
									8,068.00	8,068.00
11/07/2023	11719	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NUMERO DE SERVICIO: 952741100071 (PRESIDENCIA MUNICIPAL) PALACIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 02 DE MAYO 2023 AL 30 DE JUNIO 2023. , DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7584,DEL # PAGO: 2844	8,068.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NUMERO DE SERVICIO: 952741100071 (PRESIDENCIA MUNICIPAL) PALACIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 02 DE MAYO 2023 AL 30 DE JUNIO 2023. , DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7584,DEL # PAGO: 2844	.00	8,068.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NUMERO DE SERVICIO: 952741100071 (PRESIDENCIA MUNICIPAL) PALACIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 02 DE MAYO 2023 AL 30 DE JUNIO 2023. , DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7584,DEL #	8,068.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

473

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/07/2023	11719	3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	PAGO: 2844		
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NUMERO DE SERVICIO: 952741100071 (PRESIDENCIA MUNICIPAL) PALACIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 02 DE MAYO 2023 AL 30 DE JUNIO 2023. , DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7584,DEL # PAGO: 2844	.00	8,068.00
								16,136.00	16,136.00	
11/07/2023	11728	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NUMERO DE SERVICIO: 952100200784 (PRESIDENCIA MUNICIPAL) C FELIPE ÁNGELES, CORRESPONDIENTE DEL 02 DE MAYO 2023 AL 30 DE JUNIO 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7589	.00	6,327.00
		2	Factura	5131	SERVICIOS BASICOS			DEV - FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NUMERO DE SERVICIO: 952100200784 (PRESIDENCIA MUNICIPAL) C FELIPE ÁNGELES, CORRESPONDIENTE DEL 02 DE MAYO 2023 AL 30 DE JUNIO 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7589	6,327.00	.00
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NUMERO DE SERVICIO: 952100200784 (PRESIDENCIA MUNICIPAL) C FELIPE ÁNGELES, CORRESPONDIENTE DEL 02 DE MAYO 2023 AL 30 DE JUNIO 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7589	.00	6,327.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NUMERO DE SERVICIO: 952100200784 (PRESIDENCIA MUNICIPAL) C FELIPE ÁNGELES, CORRESPONDIENTE DEL 02 DE MAYO	6,327.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

474

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/07/2023	11728	4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	2023 AL 30 DE JUNIO 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7589	12,654.00	12,654.00
11/07/2023	11731	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NUMERO DE SERVICIO: 952100200784 (PRESIDENCIA MUNICIPAL) C FELIPE ÁNGELES, CORRESPONDIENTE DEL 02 DE MAYO 2023 AL 30 DE JUNIO 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7589, DEL # PAGO: 2848	6,327.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NUMERO DE SERVICIO: 952100200784 (PRESIDENCIA MUNICIPAL) C FELIPE ÁNGELES, CORRESPONDIENTE DEL 02 DE MAYO 2023 AL 30 DE JUNIO 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7589, DEL # PAGO: 2848	.00	6,327.00
									6,327.00	6,327.00
11/07/2023	11732	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NUMERO DE SERVICIO: 952100200784 (PRESIDENCIA MUNICIPAL) C FELIPE ÁNGELES, CORRESPONDIENTE DEL 02 DE MAYO 2023 AL 30 DE JUNIO 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7589, DEL # PAGO: 2848	6,327.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NUMERO DE SERVICIO: 952100200784 (PRESIDENCIA MUNICIPAL) C FELIPE ÁNGELES, CORRESPONDIENTE DEL 02 DE MAYO 2023 AL 30 DE JUNIO 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7589, DEL # PAGO: 2848	.00	6,327.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NUMERO DE SERVICIO: 952100200784 (PRESIDENCIA MUNICIPAL) C	6,327.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

475

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
11/07/2023	11732	3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	FELIPE ÁNGELES, CORRESPONDIENTE DEL 02 DE MAYO 2023 AL 30 DE JUNIO 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7589,DEL # PAGO: 2848 EGR - FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NUMERO DE SERVICIO: 952100200784 (PRESIDENCIA MUNICIPAL) C FELIPE ÁNGELES, CORRESPONDIENTE DEL 02 DE MAYO 2023 AL 30 DE JUNIO 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7589,DEL # PAGO: 2848			
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA				.00	6,327.00	
								12,654.00	12,654.00		
11/07/2023	11746	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NUMERO DE SERVICIO: 952001000285 (PRESIDENCIA MPAL SN SAN BARTOLO T) DELANTE DE LA ESCUELA SAN MIGUEL, CORRESPONDIENTE DEL 03 DE MAYO 2023 AL 04 DE JULIO 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7597 DEV - FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NUMERO DE SERVICIO: 952001000285 (PRESIDENCIA MPAL SN SAN BARTOLO T) DELANTE DE LA ESCUELA SAN MIGUEL, CORRESPONDIENTE DEL 03 DE MAYO 2023 AL 04 DE JULIO 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7597 DEV - FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NUMERO DE SERVICIO: 952001000285 (PRESIDENCIA MPAL SN SAN BARTOLO T) DELANTE DE LA ESCUELA SAN MIGUEL, CORRESPONDIENTE DEL 03 DE MAYO 2023 AL 04 DE JULIO 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7597 DEV - FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NUMERO DE	.00	111.00	
		2	Factura	5131	SERVICIOS BASICOS				111.00	.00	
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO			.00	111.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO			111.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

476

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/07/2023	11746	4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	SERVICIO: 952001000285 (PRESIDENCIA MPAL SN SAN BARTOLO T) DELANTE DE LA ESCUELA SAN MIGUEL, CORRESPONDIENTE DEL 03 DE MAYO 2023 AL 04 DE JULIO 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7597	222.00	222.00
11/07/2023	11747	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NUMERO DE SERVICIO: 952001000285 (PRESIDENCIA MPAL SN SAN BARTOLO T) DELANTE DE LA ESCUELA SAN MIGUEL, CORRESPONDIENTE DEL 03 DE MAYO 2023 AL 04 DE JULIO 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7597,DEL # PAGO: 2853	.00	111.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NUMERO DE SERVICIO: 952001000285 (PRESIDENCIA MPAL SN SAN BARTOLO T) DELANTE DE LA ESCUELA SAN MIGUEL, CORRESPONDIENTE DEL 03 DE MAYO 2023 AL 04 DE JULIO 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7597,DEL # PAGO: 2853	111.00	.00
									111.00	111.00
11/07/2023	11748	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NUMERO DE SERVICIO: 952001000285 (PRESIDENCIA MPAL SN SAN BARTOLO T) DELANTE DE LA ESCUELA SAN MIGUEL, CORRESPONDIENTE DEL 03 DE MAYO 2023 AL 04 DE JULIO 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7597,DEL # PAGO: 2853	.00	111.00
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NUMERO DE SERVICIO: 952001000285 (PRESIDENCIA MPAL SN SAN BARTOLO T) DELANTE DE LA ESCUELA SAN MIGUEL,	111.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

477

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/07/2023	11748	2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	.00	111.00	
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	111.00	.00	
								222.00	222.00	
11/07/2023	11769	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	2,396.00	.00	
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	.00	2,396.00	
								2,396.00	2,396.00	
11/07/2023	11770	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			2,396.00	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

478

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/07/2023	11770	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIO 952741100071 (PRESIDENCIA MUNICIPAL) PALACIO MUNICIPAL., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7607,DEL # PAGO: 2860		
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE PAGO DE AJUSTE 1571/2022 RESPECTO AL NUMERO DE SERVICIO 952741100071 (PRESIDENCIA MUNICIPAL) PALACIO MUNICIPAL., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7607,DEL # PAGO: 2860	.00	2,396.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE PAGO DE AJUSTE 1571/2022 RESPECTO AL NUMERO DE SERVICIO 952741100071 (PRESIDENCIA MUNICIPAL) PALACIO MUNICIPAL., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7607,DEL # PAGO: 2860	2,396.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE PAGO DE AJUSTE 1571/2022 RESPECTO AL NUMERO DE SERVICIO 952741100071 (PRESIDENCIA MUNICIPAL) PALACIO MUNICIPAL., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7607,DEL # PAGO: 2860	.00	2,396.00
								4,792.00	4,792.00	
11/07/2023	11988	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2023 CFDI D71B9333 Requisicion no: 0610-00874 SOLICITUD DE OBRAS PARA 50 PIEZAS DE BOYAS METALICAS LISA AMARILLA PARA LA COLOCACION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN LA CALLE BENITO JUAREZ, COLONIA CENTRO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC,DEL # PAGO: 2914	.00	5,220.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2023 CFDI D71B9333 Requisicion no: 0610-00874 SOLICITUD DE OBRAS PARA 50 PIEZAS DE BOYAS METALICAS LISA AMARILLA PARA LA COLOCACION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN LA CALLE BENITO JUAREZ, COLONIA CENTRO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC,DEL # PAGO: 2914	5,220.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

479

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/07/2023	11988							5,220.00	5,220.00	
11/07/2023	11989	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			.00	5,220.00	
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			5,220.00	.00	
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	.00	5,220.00	
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	5,220.00	.00	
								10,440.00	10,440.00	
11/07/2023	12377	1	Otro			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	20,880.00	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

480

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/07/2023	12377	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	ESCUELA GUADALUPE VICTORIA DE LA COMUNIDAD DEL NANDHO		
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2023 APOYO CON UN TRIO HUASTECO PARA AMENIZAR LA CLAUSURA DE FIN DE AÑO DE LA ESCUELA GUADALUPE VICTORIA DE LA COMUNIDAD DEL NANDHO	.00	20,880.00
									20,880.00	20,880.00
11/07/2023	12378	1	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI 4371458C APOYO CON UN TRIO HUASTECO PARA AMENIZAR LA CLAUSURA DE FIN DE AÑO DE LA ESCUELA GUADALUPE VICTORIA DE LA COMUNIDAD DEL NANDHO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7948	.00	225.00
		2	Factura	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI 4371458C APOYO CON UN TRIO HUASTECO PARA AMENIZAR LA CLAUSURA DE FIN DE AÑO DE LA ESCUELA GUADALUPE VICTORIA DE LA COMUNIDAD DEL NANDHO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7948	20,880.00	.00
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI 4371458C APOYO CON UN TRIO HUASTECO PARA AMENIZAR LA CLAUSURA DE FIN DE AÑO DE LA ESCUELA GUADALUPE VICTORIA DE LA COMUNIDAD DEL NANDHO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7948	.00	20,880.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI 4371458C APOYO CON UN TRIO HUASTECO PARA AMENIZAR LA CLAUSURA DE FIN DE AÑO DE LA ESCUELA GUADALUPE VICTORIA DE LA COMUNIDAD DEL NANDHO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7948	20,880.00	.00
		5	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI 4371458C APOYO CON UN TRIO HUASTECO PARA AMENIZAR LA CLAUSURA DE FIN DE AÑO DE LA ESCUELA GUADALUPE VICTORIA DE LA COMUNIDAD DEL NANDHO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7948	.00	20,655.00
									41,760.00	41,760.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

481

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/07/2023	12378									
11/07/2023	12379	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE CFDI 4371458C APOYO CON UN TRIO HUASTECA PARA AMENIZAR LA CLAUSURA DE FIN DE AÑO DE LA ESCUELA GUADALUPE VICTORIA DE LA COMUNIDAD DEL NANDHO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7948,DEL # PAGO: 3004	.00	20,880.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE CFDI 4371458C APOYO CON UN TRIO HUASTECA PARA AMENIZAR LA CLAUSURA DE FIN DE AÑO DE LA ESCUELA GUADALUPE VICTORIA DE LA COMUNIDAD DEL NANDHO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7948,DEL # PAGO: 3004	20,880.00	.00
									20,880.00	20,880.00
11/07/2023	12380	1	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI 4371458C APOYO CON UN TRIO HUASTECA PARA AMENIZAR LA CLAUSURA DE FIN DE AÑO DE LA ESCUELA GUADALUPE VICTORIA DE LA COMUNIDAD DEL NANDHO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7948,DEL # PAGO: 3004	20,655.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI 4371458C APOYO CON UN TRIO HUASTECA PARA AMENIZAR LA CLAUSURA DE FIN DE AÑO DE LA ESCUELA GUADALUPE VICTORIA DE LA COMUNIDAD DEL NANDHO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7948,DEL # PAGO: 3004	.00	20,880.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI 4371458C APOYO CON UN TRIO HUASTECA PARA AMENIZAR LA CLAUSURA DE FIN DE AÑO DE LA ESCUELA GUADALUPE VICTORIA DE LA COMUNIDAD DEL NANDHO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7948,DEL # PAGO: 3004	20,880.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI 4371458C APOYO CON UN TRIO HUASTECA PARA AMENIZAR LA CLAUSURA DE FIN DE AÑO DE LA ESCUELA GUADALUPE VICTORIA DE LA COMUNIDAD DEL NANDHO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7948,DEL # PAGO: 3004	.00	20,655.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/07/2023	12380	4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			COMPROMISO NO: 7948,DEL # PAGO: 3004	41,535.00	41,535.00
11/07/2023	12386	1	Otro Documento	5131	SERVICIOS BASICOS			CYD - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 952031001618 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 DE MAYO AL 30 DE JUNIO 2023.	126,698.00	.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 952031001618 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 DE MAYO AL 30 DE JUNIO 2023.	126,698.00	.00
		3	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 952031001618 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 DE MAYO AL 30 DE JUNIO 2023.	126,698.00	.00
		4	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 952031001618 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 DE MAYO AL 30 DE JUNIO 2023.	.00	126,698.00
		5	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 952031001618 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 DE MAYO AL 30 DE JUNIO 2023.	.00	126,698.00
		6	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 952031001618 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 DE MAYO AL 30 DE JUNIO 2023.	.00	126,698.00
								380,094.00	380,094.00	
11/07/2023	12387	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 952031001618 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31	.00	126,698.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/07/2023	12387	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DE MAYO AL 30 DE JUNIO 2023., DEL # PAGO: 3006		
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 952031001618 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 DE MAYO AL 30 DE JUNIO 2023., DEL # PAGO: 3006	126,698.00	.00
								126,698.00	126,698.00	
11/07/2023	12388	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 952031001618 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 DE MAYO AL 30 DE JUNIO 2023., DEL # PAGO: 3006	126,698.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 952031001618 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 DE MAYO AL 30 DE JUNIO 2023., DEL # PAGO: 3006	.00	126,698.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 952031001618 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 DE MAYO AL 30 DE JUNIO 2023., DEL # PAGO: 3006	126,698.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA				EGR - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 952031001618 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 DE MAYO AL 30 DE JUNIO 2023., DEL # PAGO: 3006	.00
								253,396.00	253,396.00	
11/07/2023	12390	1	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI 91F28EEF APOYO CON UN MOLINO DE CAFE MATERIAL QUE UTILIZARA PARA SOLVENTAR GASTOS, PERSONA DE ESCASOS	.00	4,500.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

484

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
11/07/2023	12390	1	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			RECURSOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7954			
		2	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI 91F28EEF APOYO CON UN MOLINO DE CAFE MATERIAL QUE UTILIZARA PARA SOLVENTAR GASTOS, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7954	4,500.00	.00	
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI 91F28EEF APOYO CON UN MOLINO DE CAFE MATERIAL QUE UTILIZARA PARA SOLVENTAR GASTOS, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7954	.00	4,500.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI 91F28EEF APOYO CON UN MOLINO DE CAFE MATERIAL QUE UTILIZARA PARA SOLVENTAR GASTOS, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7954	4,500.00	.00
								9,000.00	9,000.00		
11/07/2023	12391	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE CFDI 91F28EEF APOYO CON UN MOLINO DE CAFE MATERIAL QUE UTILIZARA PARA SOLVENTAR GASTOS, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7954,DEL # PAGO: 3007	4,500.00	.00	
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE CFDI 91F28EEF APOYO CON UN MOLINO DE CAFE MATERIAL QUE UTILIZARA PARA SOLVENTAR GASTOS, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7954,DEL # PAGO: 3007	.00	4,500.00	
								4,500.00	4,500.00		
11/07/2023	12392	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI 91F28EEF APOYO CON UN MOLINO DE CAFE MATERIAL QUE UTILIZARA PARA	.00	4,500.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

485

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/07/2023	12392	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA					
		2	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			4,500.00	.00	
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		.00	4,500.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO		4,500.00	.00
								9,000.00	9,000.00	
11/07/2023	12393	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		.00	18,270.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		18,270.00	.00
								18,270.00	18,270.00	
11/07/2023	12394	1	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				.00	18,073.12

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

486

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
11/07/2023	12394	2	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI CE0EED8 APOYO CON TRIO HUASTECA PARA LLEVAR ACABO EL EVENTO DE CLAUSURA DE LA ESCUELA DE SANTA CRUZ EL DIA 14 DE JULIO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7957	.00	196.88	
		3	Factura	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI CE0EED8 APOYO CON TRIO HUASTECA PARA LLEVAR ACABO EL EVENTO DE CLAUSURA DE LA ESCUELA DE SANTA CRUZ EL DIA 14 DE JULIO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7957	18,270.00	.00	
		4	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI CE0EED8 APOYO CON TRIO HUASTECA PARA LLEVAR ACABO EL EVENTO DE CLAUSURA DE LA ESCUELA DE SANTA CRUZ EL DIA 14 DE JULIO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7957	.00	18,270.00
		5	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI CE0EED8 APOYO CON TRIO HUASTECA PARA LLEVAR ACABO EL EVENTO DE CLAUSURA DE LA ESCUELA DE SANTA CRUZ EL DIA 14 DE JULIO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7957	18,270.00	.00
										36,540.00	36,540.00
11/07/2023	12395	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE CFDI CE0EED8 APOYO CON TRIO HUASTECA PARA LLEVAR ACABO EL EVENTO DE CLAUSURA DE LA ESCUELA DE SANTA CRUZ EL DIA 14 DE JULIO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7957,DEL # PAGO: 3008	.00	18,270.00	
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE CFDI CE0EED8 APOYO CON TRIO HUASTECA PARA LLEVAR ACABO EL EVENTO DE CLAUSURA DE LA ESCUELA DE SANTA CRUZ EL DIA 14 DE JULIO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7957,DEL # PAGO: 3008	18,270.00	.00	
									18,270.00	18,270.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

487

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/07/2023	12396	1	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI CE0EEDE8 APOYO CON TRIO HUASTECO PARA LLEVAR ACABO EL EVENTO DE CLAUSURA DE LA ESCUELA DE SANTA CRUZ EL DIA 14 DE JULIO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7957,DEL # PAGO: 3008	18,073.12	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI CE0EEDE8 APOYO CON TRIO HUASTECO PARA LLEVAR ACABO EL EVENTO DE CLAUSURA DE LA ESCUELA DE SANTA CRUZ EL DIA 14 DE JULIO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7957,DEL # PAGO: 3008	.00	18,270.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI CE0EEDE8 APOYO CON TRIO HUASTECO PARA LLEVAR ACABO EL EVENTO DE CLAUSURA DE LA ESCUELA DE SANTA CRUZ EL DIA 14 DE JULIO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7957,DEL # PAGO: 3008	18,270.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI CE0EEDE8 APOYO CON TRIO HUASTECO PARA LLEVAR ACABO EL EVENTO DE CLAUSURA DE LA ESCUELA DE SANTA CRUZ EL DIA 14 DE JULIO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7957,DEL # PAGO: 3008	.00	18,073.12
								36,343.12	36,343.12	
11/07/2023	12638	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA FGP 2023 APOYO CON TRIO HUASTECO PARA LLEVAR ACABO EL EVENTO DE CLAUSURA DE LA ESCUELA DE LA VENTA EL DIA 15 DE JULIO	.00	.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA FGP 2023 APOYO CON TRIO HUASTECO PARA LLEVAR ACABO EL EVENTO DE CLAUSURA DE LA ESCUELA DE LA VENTA EL DIA 15 DE JULIO	.00	.00
								.00	.00	
11/07/2023	12639	1	Otro			8240	PRESUPUESTO EGRESOS	COM - FGP 2023 APOYO CON TRIO HUASTECO PARA	27,840.00	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/07/2023	12639	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	LLEVAR ACABO EL EVENTO DE CLAUSURA DE LA ESCUELA DE LA VENTA EL DIA 15 DE JULIO		
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2023 APOYO CON TRIO HUASTECA PARA LLEVAR ACABO EL EVENTO DE CLAUSURA DE LA ESCUELA DE LA VENTA EL DIA 15 DE JULIO	.00	27,840.00
								27,840.00	27,840.00	
11/07/2023	12640	1	Factura	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - POLIZA CANCELADA FGP 2023 PAGO DE CFDI 252B6289 APOYO CON TRIO HUASTECA PARA LLEVAR ACABO EL EVENTO DE CLAUSURA DE LA ESCUELA DE LA VENTA EL DIA 15 DE JULIO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8112	.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - POLIZA CANCELADA FGP 2023 PAGO DE CFDI 252B6289 APOYO CON TRIO HUASTECA PARA LLEVAR ACABO EL EVENTO DE CLAUSURA DE LA ESCUELA DE LA VENTA EL DIA 15 DE JULIO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8112	.00	.00
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - POLIZA CANCELADA FGP 2023 PAGO DE CFDI 252B6289 APOYO CON TRIO HUASTECA PARA LLEVAR ACABO EL EVENTO DE CLAUSURA DE LA ESCUELA DE LA VENTA EL DIA 15 DE JULIO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8112	.00	.00
		4	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - POLIZA CANCELADA FGP 2023 PAGO DE CFDI 252B6289 APOYO CON TRIO HUASTECA PARA LLEVAR ACABO EL EVENTO DE CLAUSURA DE LA ESCUELA DE LA VENTA EL DIA 15 DE JULIO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8112	.00	.00
								.00	.00	
11/07/2023	12641	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - POLIZA CANCELADA FGP 2023 PAGO DE CFDI 252B6289 APOYO CON TRIO HUASTECA PARA LLEVAR ACABO EL EVENTO DE CLAUSURA DE LA ESCUELA DE LA VENTA EL DIA 15 DE JULIO, DE LA	.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

489

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/07/2023	12641	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8112,DEL # PAGO: 3065		
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - POLIZA CANCELADA FGP 2023 PAGO DE CFDI 252B6289 APOYO CON TRIO HUASTECA PARA LLEVAR ACABO EL EVENTO DE CLAUSURA DE LA ESCUELA DE LA VENTA EL DIA 15 DE JULIO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8112,DEL # PAGO: 3065	.00	.00
									.00	.00
11/07/2023	12642	1	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - POLIZA CANCELADA FGP 2023 PAGO DE CFDI 252B6289 APOYO CON TRIO HUASTECA PARA LLEVAR ACABO EL EVENTO DE CLAUSURA DE LA ESCUELA DE LA VENTA EL DIA 15 DE JULIO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8112,DEL # PAGO: 3065	.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - POLIZA CANCELADA FGP 2023 PAGO DE CFDI 252B6289 APOYO CON TRIO HUASTECA PARA LLEVAR ACABO EL EVENTO DE CLAUSURA DE LA ESCUELA DE LA VENTA EL DIA 15 DE JULIO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8112,DEL # PAGO: 3065	.00	.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - POLIZA CANCELADA FGP 2023 PAGO DE CFDI 252B6289 APOYO CON TRIO HUASTECA PARA LLEVAR ACABO EL EVENTO DE CLAUSURA DE LA ESCUELA DE LA VENTA EL DIA 15 DE JULIO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8112,DEL # PAGO: 3065	.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - POLIZA CANCELADA FGP 2023 PAGO DE CFDI 252B6289 APOYO CON TRIO HUASTECA PARA LLEVAR ACABO EL EVENTO DE CLAUSURA DE LA ESCUELA DE LA VENTA EL DIA 15 DE JULIO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8112,DEL # PAGO: 3065	.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

490

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/07/2023	12642							.00	.00	
11/07/2023	12643	1	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	27,540.00	
		2	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	300.00	
		3	Factura	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			27,840.00	.00	
		4	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	.00	27,840.00	
		5	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	27,840.00	.00	
								55,680.00	55,680.00	
11/07/2023	12644	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	.00	27,840.00	
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	27,840.00	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

491

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/07/2023	12644	2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	8112,DEL # PAGO: 3066	27,840.00	27,840.00
11/07/2023	12645	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI 252B6289 APOYO CONTRIO HUASTECO PARA LLEVAR ACABO EL EVENTO DE CLAUSURA DE LA ESCUELA DE LA VENTA EL DIA 15 DE JULIO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8112,DEL # PAGO: 3066	.00	27,540.00
		2	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI 252B6289 APOYO CONTRIO HUASTECO PARA LLEVAR ACABO EL EVENTO DE CLAUSURA DE LA ESCUELA DE LA VENTA EL DIA 15 DE JULIO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8112,DEL # PAGO: 3066	27,540.00	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI 252B6289 APOYO CONTRIO HUASTECO PARA LLEVAR ACABO EL EVENTO DE CLAUSURA DE LA ESCUELA DE LA VENTA EL DIA 15 DE JULIO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8112,DEL # PAGO: 3066	.00	27,840.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI 252B6289 APOYO CONTRIO HUASTECO PARA LLEVAR ACABO EL EVENTO DE CLAUSURA DE LA ESCUELA DE LA VENTA EL DIA 15 DE JULIO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8112,DEL # PAGO: 3066	27,840.00	.00
									55,380.00	55,380.00
11/07/2023	12778	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1030-00990 FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE UN KIT DE FORD RANGER 2017 (FACIA DELANTERA, FARO DERECHO, PARRILLA CENTRAL, CALAVERA DERECHA Y GUIA DERECHA DE FACIA DELANTERA) PARA LA UNIDAD DE TRASLADOS FORD RANGER, MODELO 2017, NO. DE SERIE 8AFWR5AA3H6445600, NO. ECONOMICO 20, PLACAS HK7487F, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-05/008,	.00	9,299.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

492

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/07/2023	12778	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	9,299.00	.00	
								9,299.00	9,299.00	
11/07/2023	13433	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	69.60	.00	
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	.00	69.60	
								69.60	69.60	
11/07/2023	13876	1	Otro Documento	5131	SERVICIOS BASICOS			.00	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

493

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
11/07/2023	13876	2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - POLIZA CANCELADA FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 952930700101	.00	.00	
		3	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - POLIZA CANCELADA FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 952930700101	.00	.00	
		4	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				CYD - POLIZA CANCELADA FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 952930700101	.00	.00
		5	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - POLIZA CANCELADA FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 952930700101	.00	.00	
		6	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - POLIZA CANCELADA FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 952930700101	.00	.00	
										.00	.00
11/07/2023	13877	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - POLIZA CANCELADA FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 952930700101,DEL # PAGO: 3385	.00	.00	
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - POLIZA CANCELADA FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 952930700101,DEL # PAGO: 3385	.00	.00	
									.00	.00	
11/07/2023	13878	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - POLIZA CANCELADA FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 952930700101,DEL # PAGO: 3385	.00	.00	
		2	Otro			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - POLIZA CANCELADA FGP 2023. SOLICITUD DE	.00	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

494

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
11/07/2023	13878	2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 952930700101,DEL # PAGO: 3385			
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - POLIZA CANCELADA FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 952930700101,DEL # PAGO: 3385	.00	.00	
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA				EGR - POLIZA CANCELADA FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 952930700101,DEL # PAGO: 3385	.00	.00
										.00	.00
11/07/2023	15409	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FEIEF 2023. SOLICITUD DE UN ROLLO DE CABLE DE LUZ DEL NO. 10 IUSA Y 1 CENTRO DE CARGA DE 2 VENTANAS PARA INSTALACION DE DOS REFLECTORES EN LA GALERA DE LA ESCUELA PRIMARIA ALVARO OBREGON DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL.	.00	2,269.24	
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FEIEF 2023. SOLICITUD DE UN ROLLO DE CABLE DE LUZ DEL NO. 10 IUSA Y 1 CENTRO DE CARGA DE 2 VENTANAS PARA INSTALACION DE DOS REFLECTORES EN LA GALERA DE LA ESCUELA PRIMARIA ALVARO OBREGON DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL.	2,269.24	.00	
									2,269.24	2,269.24	
12/07/2023	11275	1	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3884 A FIN-3928 Y PREDIAL-2710 A PREDISL-2712 DEL DIA 12/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	124.00	.00	
		2	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3884 A FIN-3928 Y PREDIAL-2710 A PREDISL-2712	.00	124.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

495

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
12/07/2023	11275	2	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	DEL DIA 12/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		3	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3884 A FIN-3928 Y PREDIAL-2710 A PREDISL-2712 DEL DIA 12/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	2,719.40	.00
		4	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3884 A FIN-3928 Y PREDIAL-2710 A PREDISL-2712 DEL DIA 12/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	2,719.40
		5	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3884 A FIN-3928 Y PREDIAL-2710 A PREDISL-2712 DEL DIA 12/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	200.00	.00
		6	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3884 A FIN-3928 Y PREDIAL-2710 A PREDISL-2712 DEL DIA 12/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	200.00
		7	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3884 A FIN-3928 Y PREDIAL-2710 A PREDISL-2712 DEL DIA 12/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	516.00
		8	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3884 A FIN-3928 Y PREDIAL-2710 A PREDISL-2712 DEL DIA 12/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	62.00
		9	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3884 A FIN-3928 Y PREDIAL-2710 A PREDISL-2712 DEL DIA 12/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	124.00
		10	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3884 A FIN-3928 Y PREDIAL-2710 A PREDISL-2712 DEL DIA 12/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	2,719.40

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

496

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
12/07/2023	11275	11	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3884 A FIN-3928 Y PREDIAL-2710 A PREDISL-2712 DEL DIA 12/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	200.00
		12	Otro Documento	1111	EFFECTIVO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3884 A FIN-3928 Y PREDIAL-2710 A PREDISL-2712 DEL DIA 12/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	3,621.40	.00
		13	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3884 A FIN-3928 Y PREDIAL-2710 A PREDISL-2712 DEL DIA 12/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	516.00	.00
		14	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3884 A FIN-3928 Y PREDIAL-2710 A PREDISL-2712 DEL DIA 12/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	516.00
		15	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3884 A FIN-3928 Y PREDIAL-2710 A PREDISL-2712 DEL DIA 12/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	62.00	.00
		16	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3884 A FIN-3928 Y PREDIAL-2710 A PREDISL-2712 DEL DIA 12/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	62.00
		17	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3884 A FIN-3928 Y PREDIAL-2710 A PREDISL-2712 DEL DIA 12/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	124.00	.00
		18	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3884 A FIN-3928 Y PREDIAL-2710 A PREDISL-2712 DEL DIA 12/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	124.00
		19	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3884 A FIN-3928 Y PREDIAL-2710 A PREDISL-2712	2,719.40	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

497

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
12/07/2023	11275	19	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			DEL DIA 12/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		20	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3884 A FIN-3928 Y PREDIAL-2710 A PREDISL-2712 DEL DIA 12/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	2,719.40
		21	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3884 A FIN-3928 Y PREDIAL-2710 A PREDISL-2712 DEL DIA 12/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	200.00	.00
		22	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3884 A FIN-3928 Y PREDIAL-2710 A PREDISL-2712 DEL DIA 12/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	200.00
		23	Otro Documento	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3884 A FIN-3928 Y PREDIAL-2710 A PREDISL-2712 DEL DIA 12/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	516.00
		24	Otro Documento	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3884 A FIN-3928 Y PREDIAL-2710 A PREDISL-2712 DEL DIA 12/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	62.00
		25	Otro Documento	4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3884 A FIN-3928 Y PREDIAL-2710 A PREDISL-2712 DEL DIA 12/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	124.00
		26	Otro Documento	4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3884 A FIN-3928 Y PREDIAL-2710 A PREDISL-2712 DEL DIA 12/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	2,719.40
		27	Otro Documento	4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3884 A FIN-3928 Y PREDIAL-2710 A PREDISL-2712 DEL DIA 12/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	200.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

498

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
12/07/2023	11275	28	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3884 A FIN-3928 Y PREDIAL-2710 A PREDISL-2712 DEL DIA 12/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	516.00	.00
		29	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3884 A FIN-3928 Y PREDIAL-2710 A PREDISL-2712 DEL DIA 12/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	62.00	.00
		30	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3884 A FIN-3928 Y PREDIAL-2710 A PREDISL-2712 DEL DIA 12/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	124.00	.00
		31	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3884 A FIN-3928 Y PREDIAL-2710 A PREDISL-2712 DEL DIA 12/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	2,719.40	.00
		32	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3884 A FIN-3928 Y PREDIAL-2710 A PREDISL-2712 DEL DIA 12/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	200.00	.00
		33	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3884 A FIN-3928 Y PREDIAL-2710 A PREDISL-2712 DEL DIA 12/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	516.00	.00
		34	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3884 A FIN-3928 Y PREDIAL-2710 A PREDISL-2712 DEL DIA 12/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	516.00
		35	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3884 A FIN-3928 Y PREDIAL-2710 A PREDISL-2712 DEL DIA 12/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	62.00	.00
		36	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3884 A FIN-3928 Y PREDIAL-2710 A PREDISL-2712	.00	62.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

499

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
12/07/2023	11275	36	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	DEL DIA 12/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	14,485.60	14,485.60
12/07/2023	11384	1	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FOCOM 2023.CH-8 REEMBOLSO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS A.C. TEODULFO ALEJANDRO ANDRES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7289	1,298.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOCOM 2023.CH-8 REEMBOLSO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS A.C. TEODULFO ALEJANDRO ANDRES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7289	.00	1,298.00
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOCOM 2023.CH-8 REEMBOLSO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS A.C. TEODULFO ALEJANDRO ANDRES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7289	1,298.00	.00
		4	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOCOM 2023.CH-8 REEMBOLSO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS A.C. TEODULFO ALEJANDRO ANDRES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7289	.00	1,298.00
12/07/2023	11385	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOCOM 2023.CH-8 REEMBOLSO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS A.C. TEODULFO ALEJANDRO ANDRES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7289,DEL # PAGO: 2765	.00	1,298.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOCOM 2023.CH-8 REEMBOLSO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS A.C. TEODULFO ALEJANDRO ANDRES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7289,DEL # PAGO: 2765	1,298.00	.00
12/07/2023	11386	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOCOM 2023.CH-8 REEMBOLSO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS A.C. TEODULFO ALEJANDRO ANDRES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7289,DEL # PAGO: 2765	.00	1,298.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

500

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
12/07/2023	11386	2	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOCOM 2023.CH-8 REEMBOLSO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS A.C. TEODULFO ALEJANDRO ANDRES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7289,DEL # PAGO: 2765	1,298.00	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOCOM 2023.CH-8 REEMBOLSO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS A.C. TEODULFO ALEJANDRO ANDRES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7289,DEL # PAGO: 2765	.00	1,298.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOCOM 2023.CH-8 REEMBOLSO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS A.C. TEODULFO ALEJANDRO ANDRES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7289,DEL # PAGO: 2765	1,298.00	.00
								2,596.00	2,596.00	
12/07/2023	11420	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - CISAN 2023.Transferencias entre Dependencias	1,008.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - CISAN 2023.Transferencias entre Dependencias	.00	1,008.00
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - CISAN 2023.Transferencias entre Dependencias	.00	1,008.00
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - CISAN 2023.Transferencias entre Dependencias	1,008.00	.00
								2,016.00	2,016.00	
12/07/2023	11421	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - CISAN 2023. APOYO A C. JUAN JOSE CRUZ MARTINEZ DELEGADO DE LA COMUNIDAD DE SAN JERONIMO CON 45 LITROS DE COMBUSTIBLE MAGNA PARA TRASLADAR MOBILIARIO ESCOLAR DE LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO A LA LOCALIDAD DE LA JOYA	.00	1,008.00
		2	Otro			8240	PRESUPUESTO EGRESOS	COM - CISAN 2023. APOYO A C. JUAN JOSE CRUZ MARTINEZ DELEGADO DE LA COMUNIDAD DE SAN	1,008.00	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
12/07/2023	11421	2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	JERONIMO CON 45 LITROS DE COMBUSTIBLE MAGNA PARA TRASLADAR MOBILIARIO ESCOLAR DE LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO A LA LOCALIDAD DE LA JOYA	1,008.00	1,008.00
12/07/2023	11425	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - REPO 2023. APOYO A DIRECTORA DE LA INSTITUCION MTRA. MARIA DE LOS ANGELES MORALES SOTO DE LA COMUNIDAD DE XUCHITLAN CON ARRENDAMIENTO DE UNA RETROEXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS DE REBAJE Y AMPLIACION DE LA CANCHA DE FUTBOL EN TELESECUNDARIA NO. 703 YA QUE NO CUENTAN CON UN ESPACIO PARA REALIZAR ACTIVIDAD FISICA	.00	18,096.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - REPO 2023. APOYO A DIRECTORA DE LA INSTITUCION MTRA. MARIA DE LOS ANGELES MORALES SOTO DE LA COMUNIDAD DE XUCHITLAN CON ARRENDAMIENTO DE UNA RETROEXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS DE REBAJE Y AMPLIACION DE LA CANCHA DE FUTBOL EN TELESECUNDARIA NO. 703 YA QUE NO CUENTAN CON UN ESPACIO PARA REALIZAR ACTIVIDAD FISICA	18,096.00	.00
									18,096.00	18,096.00
12/07/2023	11426	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - REPO 2023. CFDI DB576862-FAF0-4429-B6C8-4A69B4FAC9F3 APOYO A DIRECTORA DE LA INSTITUCION MTRA. MARIA DE LOS ANGELES MORALES SOTO DE LA COMUNIDAD DE XUCHITLAN CON ARRENDAMIENTO DE UNA RETROEXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS DE REBAJE Y AMPLIACION DE LA CANCHA DE FUTBOL EN TELESECUNDARIA NO. 703 YA QUE NO CUENTAN CON UN ESPACIO PARA REALIZAR ACTIVIDAD FISICA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7356	.00	18,096.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

502

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
12/07/2023	11426	2	Factura	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - REPO 2023. CFDI DB576862-FAF0-4429-B6C8-4A69B4FAC9F3 APOYO A DIRECTORA DE LA INSTITUCION MTRA. MARIA DE LOS ANGELES MORALES SOTO DE LA COMUNIDAD DE XUCHITLAN CON ARRENDAMIENTO DE UNA RETROEXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS DE REBAJE Y AMPLIACION DE LA CANCHA DE FUTBOL EN TELESECUNDARIA NO. 703 YA QUE NO CUENTAN CON UN ESPACIO PARA REALIZAR ACTIVIDAD FISICA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7356	18,096.00	.00
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - REPO 2023. CFDI DB576862-FAF0-4429-B6C8-4A69B4FAC9F3 APOYO A DIRECTORA DE LA INSTITUCION MTRA. MARIA DE LOS ANGELES MORALES SOTO DE LA COMUNIDAD DE XUCHITLAN CON ARRENDAMIENTO DE UNA RETROEXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS DE REBAJE Y AMPLIACION DE LA CANCHA DE FUTBOL EN TELESECUNDARIA NO. 703 YA QUE NO CUENTAN CON UN ESPACIO PARA REALIZAR ACTIVIDAD FISICA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7356	.00	18,096.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - REPO 2023. CFDI DB576862-FAF0-4429-B6C8-4A69B4FAC9F3 APOYO A DIRECTORA DE LA INSTITUCION MTRA. MARIA DE LOS ANGELES MORALES SOTO DE LA COMUNIDAD DE XUCHITLAN CON ARRENDAMIENTO DE UNA RETROEXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS DE REBAJE Y AMPLIACION DE LA CANCHA DE FUTBOL EN TELESECUNDARIA NO. 703 YA QUE NO CUENTAN CON UN ESPACIO PARA REALIZAR ACTIVIDAD FISICA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7356	18,096.00	.00
								36,192.00	36,192.00	
12/07/2023	12072	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0610-00925 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA LA RENTA DE UN CAMION RABON CON EL CONTRATO NO. SBT/0401-	12,180.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

503

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
12/07/2023	12072	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	2023/ARRE/R-SPM LOS DIAS 05, 11 Y 12 DE ENERO EL CUAL FUE UTILIZADO PARA LA RECOLECCION DE BASURA EN LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE DE MURIDORES Y COMUNIDADES CERCANAS DE LA CABECERA MUNICIPALDERIVADO QUE EL CAMION RECOLECTOR SE ENCUENTRA EN REPARACION , Cotizacion Folio: 710-01012		
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0610-00925 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA LA RENTA DE UN CAMION RABON CON EL CONTRATO NO. SBT/0401-2023/ARRE/R-SPM LOS DIAS 05, 11 Y 12 DE ENERO EL CUAL FUE UTILIZADO PARA LA RECOLECCION DE BASURA EN LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE DE MURIDORES Y COMUNIDADES CERCANAS DE LA CABECERA MUNICIPALDERIVADO QUE EL CAMION RECOLECTOR SE ENCUENTRA EN REPARACION , Cotizacion Folio: 710-01012	.00	12,180.00
									12,180.00	12,180.00
12/07/2023	12073	1	Factura	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			DEV - FFM 2023 CFDI 19B66294 Requisicion no: 0610-00925 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA LA RENTA DE UN CAMION RABON CON EL CONTRATO NO. SBT/0401-2023/ARRE/R-SPM LOS DIAS 05, 11 Y 12 DE ENERO EL CUAL FUE UTILIZADO PARA LA RECOLECCION DE BASURA EN LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE DE MURIDORES Y COMUNIDADES CERCANAS DE LA CABECERA MUNICIPALDERIVADO QUE EL CAMION RECOLECTOR SE ENCUENTRA EN REPARACION	12,180.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2023 CFDI 19B66294 Requisicion no: 0610-00925 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA LA RENTA DE UN CAMION RABON CON EL CONTRATO NO. SBT/0401-2023/ARRE/R-SPM LOS DIAS 05, 11 Y 12 DE ENERO EL CUAL FUE UTILIZADO PARA LA RECOLECCION DE BASURA EN LA COMUNIDAD DE LA	.00	12,180.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

504

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
12/07/2023	12073	2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CUMBRE DE MURIDORES Y COMUNIDADES CERCANAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DERIVADO QUE EL CAMION RECOLECTOR SE ENCUENTRA EN REPARACION	12,180.00	.00	
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO				DEV - FFM 2023 CFDI 19B66294 Requisicion no: 0610-00925 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA LA RENTA DE UN CAMION RABON CON EL CONTRATO NO. SBT/0401-2023/ARRE/R-SPM LOS DIAS 05, 11 Y 12 DE ENERO EL CUAL FUE UTILIZADO PARA LA RECOLECCION DE BASURA EN LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE DE MURIDORES Y COMUNIDADES CERCANAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DERIVADO QUE EL CAMION RECOLECTOR SE ENCUENTRA EN REPARACION
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO						DEV - FFM 2023 CFDI 19B66294 Requisicion no: 0610-00925 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA LA RENTA DE UN CAMION RABON CON EL CONTRATO NO. SBT/0401-2023/ARRE/R-SPM LOS DIAS 05, 11 Y 12 DE ENERO EL CUAL FUE UTILIZADO PARA LA RECOLECCION DE BASURA EN LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE DE MURIDORES Y COMUNIDADES CERCANAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DERIVADO QUE EL CAMION RECOLECTOR SE ENCUENTRA EN REPARACION
								24,360.00	24,360.00		
12/07/2023	12076	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0610-00926 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA LA RENTA DE UN CAMION TORTON CON EL CONTRATO NO. SBT/1901-2023/ARRE/T-SPM LOS DIAS 20 Y 21 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO PARA LA RECOLECCION DE BASURA DERIVADO QUE EL CAMION RECOLECTOR SE LLEVARA AL TALLER PARA REALIZAR CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE , Cotizacion Folio: 710-01013	16,240.00	.00	
			Otro			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR				COM - Requisicion no: 0610-00926 SOLICITUD DE

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

505

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
12/07/2023	12076	2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SERVICIOS PUBLICOS PARA LA RENTA DE UN CAMION TORTON CON EL CONTRATO NO. SBT/1901-2023/ARRE/T-SPM LOS DIAS 20 Y 21 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO PARA LA RECOLECCION DE BASURA DERIVADO QUE EL CAMION RECOLECTOR SE LLEVARA AL TALLER PARA REALIZAR CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE , Cotizacion Folio: 710-01013	16,240.00	16,240.00
12/07/2023	12077	1	Factura	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			DEV - FFM 2023 CFDI 4904970A Requisicion no: 0610-00926 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA LA RENTA DE UN CAMION TORTON CON EL CONTRATO NO. SBT/1901-2023/ARRE/T-SPM LOS DIAS 20 Y 21 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO PARA LA RECOLECCION DE BASURA DERIVADO QUE EL CAMION RECOLECTOR SE LLEVARA AL TALLER PARA REALIZAR CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE	16,240.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2023 CFDI 4904970A Requisicion no: 0610-00926 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA LA RENTA DE UN CAMION TORTON CON EL CONTRATO NO. SBT/1901-2023/ARRE/T-SPM LOS DIAS 20 Y 21 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO PARA LA RECOLECCION DE BASURA DERIVADO QUE EL CAMION RECOLECTOR SE LLEVARA AL TALLER PARA REALIZAR CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE	.00	16,240.00
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2023 CFDI 4904970A Requisicion no: 0610-00926 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA LA RENTA DE UN CAMION TORTON CON EL CONTRATO NO. SBT/1901-2023/ARRE/T-SPM LOS DIAS 20 Y 21 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO PARA LA RECOLECCION DE BASURA DERIVADO QUE EL CAMION RECOLECTOR SE LLEVARA AL TALLER PARA REALIZAR CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE	16,240.00	.00
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2023 CFDI 4904970A Requisicion no: 0610-00926 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA LA	.00	16,240.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
12/07/2023	12077	4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			32,480.00	32,480.00	
12/07/2023	12080	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	73,080.00	.00	
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	.00	73,080.00	
								73,080.00	73,080.00	
12/07/2023	12081	1	Factura	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			73,080.00	.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
12/07/2023	12081	1	Factura	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO					
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		73,080.00	
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	73,080.00	.00	
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	73,080.00	
								146,160.00	146,160.00	
12/07/2023	12084	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0710-00928 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA LA RENTA DE UN CAMION RABON CON EL CONTRATO NO. SBT/0803-	20,300.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

508

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
12/07/2023	12084	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	2023/ARRE/T-SPM LOS DIAS 09, 10, 11, 12 Y 30 DE MARZO DEL AÑO 2023 PARA LA RECOLECCION DE BASURA YA QUE EL CAMION RECOLECTOR FUE LLEVADO AL TALLER A CHECAR LA CAJA DE VELOCIDADES Y CAMBIO DE BALATAS TRSERAS , Cotizacion Folio: 710-01015		
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0710-00928 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA LA RENTA DE UN CAMION RABON CON EL CONTRATO NO. SBT/0803-2023/ARRE/T-SPM LOS DIAS 09, 10, 11, 12 Y 30 DE MARZO DEL AÑO 2023 PARA LA RECOLECCION DE BASURA YA QUE EL CAMION RECOLECTOR FUE LLEVADO AL TALLER A CHECAR LA CAJA DE VELOCIDADES Y CAMBIO DE BALATAS TRSERAS , Cotizacion Folio: 710-01015	.00	20,300.00
								20,300.00	20,300.00	
12/07/2023	12085	1	Factura	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			DEV - FFM 2023 CFDI 6AA00539 Requisicion no: 0710-00928 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA LA RENTA DE UN CAMION RABON CON EL CONTRATO NO. SBT/0803-2023/ARRE/T-SPM LOS DIAS 09, 10, 11, 12 Y 30 DE MARZO DEL AÑO 2023 PARA LA RECOLECCION DE BASURA YA QUE EL CAMION RECOLECTOR FUE LLEVADO AL TALLER A CHECAR LA CAJA DE VELOCIDADES Y CAMBIO DE BALATAS TRSERAS	20,300.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2023 CFDI 6AA00539 Requisicion no: 0710-00928 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA LA RENTA DE UN CAMION RABON CON EL CONTRATO NO. SBT/0803-2023/ARRE/T-SPM LOS DIAS 09, 10, 11, 12 Y 30 DE MARZO DEL AÑO 2023 PARA LA RECOLECCION DE BASURA YA QUE EL CAMION RECOLECTOR FUE LLEVADO AL TALLER A CHECAR LA CAJA DE VELOCIDADES Y CAMBIO DE BALATAS TRSERAS	.00	20,300.00
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2023 CFDI 6AA00539 Requisicion no: 0710-00928 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA LA	20,300.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

509

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
12/07/2023	12085	3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	RENTA DE UN CAMION RABON CON EL CONTRATO NO. SBT/0803-2023/ARRE/T-SPM LOS DIAS 09, 10, 11, 12 Y 30 DE MARZO DEL AÑO 2023 PARA LA RECOLECCION DE BASURA YA QUE EL CAMION RECOLECTOR FUE LLEVADO AL TALLER A CHECAR LA CAJA DE VELOCIDADES Y CAMBIO DE BALATAS TRSERAS		
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2023 CFDI 6AA00539 Requisicion no: 0710-00928 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA LA RENTA DE UN CAMION RABON CON EL CONTRATO NO. SBT/0803-2023/ARRE/T-SPM LOS DIAS 09, 10, 11, 12 Y 30 DE MARZO DEL AÑO 2023 PARA LA RECOLECCION DE BASURA YA QUE EL CAMION RECOLECTOR FUE LLEVADO AL TALLER A CHECAR LA CAJA DE VELOCIDADES Y CAMBIO DE BALATAS TRSERAS	.00	20,300.00
								40,600.00	40,600.00	
12/07/2023	12094	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0710-00929 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA LA RENTA DE UN CAMION RABON CON EL CONTRATO NO. SBT/1804-2023/ARRE/T-SPM LOS DIAS 20 Y 21 DE ABRIL DEL 2023 PARA LA RECOLECCION DE BASURA DERIVADO DE QUE EL CAMION RECOLECTOR SE ENCUENTRA EN EL TALLER EN UNA REVISION GENERAL , Cotizacion Folio: 710-01016	8,120.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0710-00929 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA LA RENTA DE UN CAMION RABON CON EL CONTRATO NO. SBT/1804-2023/ARRE/T-SPM LOS DIAS 20 Y 21 DE ABRIL DEL 2023 PARA LA RECOLECCION DE BASURA DERIVADO DE QUE EL CAMION RECOLECTOR SE ENCUENTRA EN EL TALLER EN UNA REVISION GENERAL , Cotizacion Folio: 710-01016	.00	8,120.00
								8,120.00	8,120.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
12/07/2023	12095	1	Factura	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			8,120.00	.00	
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	.00	8,120.00	
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	8,120.00	.00	
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	8,120.00	
	12177		Otro			8240	PRESUPUESTO EGRESOS	COM - ISR 2023 APOYO A RUBEN GAYOSSO SAN	7,308.00	.00
								16,240.00	16,240.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

511

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
12/07/2023	12177	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	AGUSTIN DELEGADO DE LA COMUNIDAD CON EL ARRENDAMIENTO DE MAQUINA NEW HOLLAN BL 75 N.C. ARRE-SBT/2405-2023 PARA REALIZAR LA INSTALACION DE POSTES PARA AMPLIACION DE RED ELECTRICA YA QUE EN EL BARRIO DE LOS GUAYABALES CARECEMOS DE ESTE SERVICIO		
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
								7,308.00	7,308.00	
12/07/2023	12178	1	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - ISR 2023 CFDI BCE14669 APOYO A RUBEN GAYOSSO SAN AGUSTIN DELEGADO DE LA COMUNIDAD CON EL ARRENDAMIENTO DE MAQUINA NEW HOLLAN BL 75 N.C. ARRE-SBT/2405-2023 PARA REALIZAR LA INSTALACION DE POSTES PARA AMPLIACION DE RED ELECTRICA YA QUE EN EL BARRIO DE LOS GUAYABALES CARECEMOS DE ESTE SERVICIO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7830	7,308.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISR 2023 CFDI BCE14669 APOYO A RUBEN GAYOSSO SAN AGUSTIN DELEGADO DE LA COMUNIDAD CON EL ARRENDAMIENTO DE MAQUINA NEW HOLLAN BL 75 N.C. ARRE-SBT/2405-2023 PARA REALIZAR LA INSTALACION DE POSTES PARA AMPLIACION DE RED ELECTRICA YA QUE EN EL BARRIO DE LOS GUAYABALES CARECEMOS DE ESTE SERVICIO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7830	.00	7,308.00
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISR 2023 CFDI BCE14669 APOYO A RUBEN GAYOSSO SAN AGUSTIN DELEGADO DE LA COMUNIDAD CON EL ARRENDAMIENTO DE MAQUINA NEW HOLLAN BL 75 N.C. ARRE-SBT/2405-2023 PARA	7,308.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

512

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
12/07/2023	12178	3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	REALIZAR LA INSTALACION DE POSTES PARA AMPLIACION DE RED ELECTRICA YA QUE EN EL BARRIO DE LOS GUAYABALES CARECEMOS DE ESTE SERVICIO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7830		
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISR 2023 CFDI BCE14669 APOYO A RUBEN GAYOSSO SAN AGUSTIN DELEGADO DE LA COMUNIDAD CON EL ARRENDAMIENTO DE MAQUINA NEW HOLLAN BL 75 N.C. ARRE-SBT/2405-2023 PARA REALIZAR LA INSTALACION DE POSTES PARA AMPLIACION DE RED ELECTRICA YA QUE EN EL BARRIO DE LOS GUAYABALES CARECEMOS DE ESTE SERVICIO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7830	.00	7,308.00
								14,616.00	14,616.00	
12/07/2023	15501	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0740-01235 FEIEF 2023. SOLICITUD DE 2 COPLES HIDRAULICOS DE 2" PARA REPARACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA DE LA COLONIA INDUSTRIAL , Cotización Folio: 740-01341	.00	255.20
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0740-01235 FEIEF 2023. SOLICITUD DE 2 COPLES HIDRAULICOS DE 2" PARA REPARACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA DE LA COLONIA INDUSTRIAL , Cotización Folio: 740-01341	255.20	.00
								255.20	255.20	
13/07/2023	11276	1	Otro Documento	1111	EFFECTIVO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3929 A FIN-3972 Y PREDIAL- 2713 A PREDIAL- 2723DEL DIA 13/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	3,512.50	.00
		2	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3929 A FIN-3972 Y PREDIAL- 2713 A PREDIAL- 2723DEL DIA 13/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	630.00	.00
		3	Otro	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO	.00	630.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

513

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
13/07/2023	11276	3	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FIN-3929 A FIN-3972 Y PREDIAL- 2713 A PREDIAL- 2723DEL DIA 13/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		4	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3929 A FIN-3972 Y PREDIAL- 2713 A PREDIAL- 2723DEL DIA 13/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	167.00	.00
		5	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3929 A FIN-3972 Y PREDIAL- 2713 A PREDIAL- 2723DEL DIA 13/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	167.00
		6	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3929 A FIN-3972 Y PREDIAL- 2713 A PREDIAL- 2723DEL DIA 13/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	73.50	.00
		7	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3929 A FIN-3972 Y PREDIAL- 2713 A PREDIAL- 2723DEL DIA 13/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	73.50
		8	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3929 A FIN-3972 Y PREDIAL- 2713 A PREDIAL- 2723DEL DIA 13/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	2,258.00	.00
		9	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3929 A FIN-3972 Y PREDIAL- 2713 A PREDIAL- 2723DEL DIA 13/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	2,258.00
		10	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3929 A FIN-3972 Y PREDIAL- 2713 A PREDIAL- 2723DEL DIA 13/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	384.00	.00
		11	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3929 A FIN-3972 Y PREDIAL- 2713 A PREDIAL- 2723DEL DIA 13/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1	.00	384.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

514

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
13/07/2023	11276	11	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL			
		12	Otro Documento	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3929 A FIN-3972 Y PREDIAL- 2713 A PREDIAL- 2723DEL DIA 13/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	630.00	
		13	Otro Documento	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3929 A FIN-3972 Y PREDIAL- 2713 A PREDIAL- 2723DEL DIA 13/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	167.00	
		14	Otro Documento	4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3929 A FIN-3972 Y PREDIAL- 2713 A PREDIAL- 2723DEL DIA 13/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	73.50	
		15	Otro Documento	4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3929 A FIN-3972 Y PREDIAL- 2713 A PREDIAL- 2723DEL DIA 13/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	2,258.00	
		16	Otro Documento	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3929 A FIN-3972 Y PREDIAL- 2713 A PREDIAL- 2723DEL DIA 13/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	384.00	
		17	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3929 A FIN-3972 Y PREDIAL- 2713 A PREDIAL- 2723DEL DIA 13/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	630.00	.00
		18	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3929 A FIN-3972 Y PREDIAL- 2713 A PREDIAL- 2723DEL DIA 13/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	167.00	.00
		19	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3929 A FIN-3972 Y PREDIAL- 2713 A PREDIAL- 2723DEL DIA 13/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	73.50	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

515

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
13/07/2023	11276	20	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3929 A FIN-3972 Y PREDIAL- 2713 A PREDIAL- 2723DEL DIA 13/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	2,258.00	.00
		21	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3929 A FIN-3972 Y PREDIAL- 2713 A PREDIAL- 2723DEL DIA 13/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	384.00	.00
		22	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3929 A FIN-3972 Y PREDIAL- 2713 A PREDIAL- 2723DEL DIA 13/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	630.00	.00
		23	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3929 A FIN-3972 Y PREDIAL- 2713 A PREDIAL- 2723DEL DIA 13/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	630.00
		24	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3929 A FIN-3972 Y PREDIAL- 2713 A PREDIAL- 2723DEL DIA 13/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	167.00	.00
		25	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3929 A FIN-3972 Y PREDIAL- 2713 A PREDIAL- 2723DEL DIA 13/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	167.00
		26	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3929 A FIN-3972 Y PREDIAL- 2713 A PREDIAL- 2723DEL DIA 13/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	73.50	.00
		27	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3929 A FIN-3972 Y PREDIAL- 2713 A PREDIAL- 2723DEL DIA 13/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	73.50
		28	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3929 A FIN-3972 Y PREDIAL- 2713 A PREDIAL-	2,258.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

516

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
13/07/2023	11276	28	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	2723DEL DIA 13/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		29	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3929 A FIN-3972 Y PREDIAL- 2713 A PREDIAL- 2723DEL DIA 13/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	2,258.00
		30	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3929 A FIN-3972 Y PREDIAL- 2713 A PREDIAL- 2723DEL DIA 13/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	384.00	.00
		31	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3929 A FIN-3972 Y PREDIAL- 2713 A PREDIAL- 2723DEL DIA 13/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	384.00
		32	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3929 A FIN-3972 Y PREDIAL- 2713 A PREDIAL- 2723DEL DIA 13/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	630.00
		33	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3929 A FIN-3972 Y PREDIAL- 2713 A PREDIAL- 2723DEL DIA 13/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	167.00
		34	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3929 A FIN-3972 Y PREDIAL- 2713 A PREDIAL- 2723DEL DIA 13/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	73.50
		35	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3929 A FIN-3972 Y PREDIAL- 2713 A PREDIAL- 2723DEL DIA 13/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	2,258.00
		36	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3929 A FIN-3972 Y PREDIAL- 2713 A PREDIAL- 2723DEL DIA 13/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	384.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

517

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
13/07/2023	11276							14,050.00	14,050.00	
13/07/2023	11855	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2023. PAGO DE VIATICOS A VICTOR MANUEL MONTES CANALES POR ACUDIR A COMISION A CURSO DENOMINADO "ATENCION DE MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA" EN EL INSTITUTO DE FORMACION PROFESIONALEN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO HIDALGO.	1,200.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2023. PAGO DE VIATICOS A VICTOR MANUEL MONTES CANALES POR ACUDIR A COMISION A CURSO DENOMINADO "ATENCION DE MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA" EN EL INSTITUTO DE FORMACION PROFESIONALEN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO HIDALGO.	.00	1,200.00
									1,200.00	1,200.00
13/07/2023	11869	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2023. PAGO DE VIATICOS A SERGIO DAVID SAN JUAN FRANCISCO POR ACUDIR A COMISION A CURSO DENOMINADO "ATENCION DE MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA" EN EL INSTITUTO DE FORMACION PROFESIONALEN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO HIDALGO.	.00	1,200.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2023. PAGO DE VIATICOS A SERGIO DAVID SAN JUAN FRANCISCO POR ACUDIR A COMISION A CURSO DENOMINADO "ATENCION DE MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA" EN EL INSTITUTO DE FORMACION PROFESIONALEN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO HIDALGO.	1,200.00	.00
									1,200.00	1,200.00
13/07/2023	14397	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1120-01116 FOFYR 2023.SOLICITUD DE UN KIT DE TINTAS PARA IMPRESORA BROTHER (NEGRO, AMARILLO, MAGENTA,	780.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

518

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
13/07/2023	14397	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CIAN) PARA IMPRESORA MODELO DCP-T220 CON NUMERO DE INVENTARIO G515-06/060 ASIGNADA A ATENCION A INDIGENAS , Cotización Folio: 1120-01215		
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
								780.00	780.00	
13/07/2023	15493	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0740-01234 FEIEF 2023. SOLICITUD DE 2 JUEGOS DE HERRAJE CHICA DE 2" PARA WC PARA REPARACION DE 2 TASAS DE BAÑO EN EL AUDITORIO MUNICIPAL , Cotización Folio: 740-01340		
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO			
								266.80	266.80	
13/07/2023	16823	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1810-01368 SOLICITUD DEL AREA DE PLANEACION PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE AUDITORIA RESPECTO AL ESTABLECIMIENTO DEL SISTEMA DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO, INDICADORES ESTRATEGICOS Y DE GESTION , Cotización Folio: 1810-01487		
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

519

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
13/07/2023	16823	2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	INDICADORES ESTRATEGICOS Y DE GESTION , Cotización Folio: 1810-01487	69,600.00	69,600.00
14/07/2023	11286	1	Otro Documento	1111	EFFECTIVO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3973 A FIN-4009 Y PREDIAL-2724 DEL DIA 14/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	2,144.90	.00
		2	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3973 A FIN-4009 Y PREDIAL-2724 DEL DIA 14/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	210.00	.00
		3	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3973 A FIN-4009 Y PREDIAL-2724 DEL DIA 14/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	210.00
		4	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3973 A FIN-4009 Y PREDIAL-2724 DEL DIA 14/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	114.00	.00
		5	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3973 A FIN-4009 Y PREDIAL-2724 DEL DIA 14/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	114.00
		6	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3973 A FIN-4009 Y PREDIAL-2724 DEL DIA 14/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,448.90	.00
		7	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3973 A FIN-4009 Y PREDIAL-2724 DEL DIA 14/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,448.90
		8	Otro	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO	372.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

520

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
14/07/2023	11286	8	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FIN-3973 A FIN-4009 Y PREDIAL-2724 DEL DIA 14/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL			
		9	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3973 A FIN-4009 Y PREDIAL-2724 DEL DIA 14/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	372.00	
		10	Otro Documento	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3973 A FIN-4009 Y PREDIAL-2724 DEL DIA 14/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	210.00	
		11	Otro Documento	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3973 A FIN-4009 Y PREDIAL-2724 DEL DIA 14/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	114.00	
		12	Otro Documento	4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3973 A FIN-4009 Y PREDIAL-2724 DEL DIA 14/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,448.90	
		13	Otro Documento	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3973 A FIN-4009 Y PREDIAL-2724 DEL DIA 14/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	372.00	
		14	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3973 A FIN-4009 Y PREDIAL-2724 DEL DIA 14/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	210.00	.00
		15	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3973 A FIN-4009 Y PREDIAL-2724 DEL DIA 14/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	114.00	.00
		16	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3973 A FIN-4009 Y PREDIAL-2724 DEL DIA 14/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,448.90	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

521

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/07/2023	11286	16	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	TESORERIA MUNICIPAL		
		17	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3973 A FIN-4009 Y PREDIAL-2724 DEL DIA 14/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	372.00	.00
		18	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3973 A FIN-4009 Y PREDIAL-2724 DEL DIA 14/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	210.00	.00
		19	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3973 A FIN-4009 Y PREDIAL-2724 DEL DIA 14/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	210.00
		20	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3973 A FIN-4009 Y PREDIAL-2724 DEL DIA 14/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	114.00	.00
		21	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3973 A FIN-4009 Y PREDIAL-2724 DEL DIA 14/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	114.00
		22	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3973 A FIN-4009 Y PREDIAL-2724 DEL DIA 14/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,448.90	.00
		23	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3973 A FIN-4009 Y PREDIAL-2724 DEL DIA 14/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,448.90
		24	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3973 A FIN-4009 Y PREDIAL-2724 DEL DIA 14/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	372.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

522

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/07/2023	11286	25	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3973 A FIN-4009 Y PREDIAL-2724 DEL DIA 14/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	372.00
		26	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3973 A FIN-4009 Y PREDIAL-2724 DEL DIA 14/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	210.00
		27	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3973 A FIN-4009 Y PREDIAL-2724 DEL DIA 14/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	114.00
		28	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3973 A FIN-4009 Y PREDIAL-2724 DEL DIA 14/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,448.90
		29	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3973 A FIN-4009 Y PREDIAL-2724 DEL DIA 14/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	372.00
								8,579.60	8,579.60	
14/07/2023	11336	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - CISAN 2023. APOYO CON REEMBOLSO ECONOMICO A C. AURORA VELASCO SAN JUAN POR PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS PARA SU HIJA ARELY AVILA VELASCO, DE DESHIDROGENASA LACTICA, CA 125, CA 19-9, FRACCION BETA DE HGC SERICA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	.00	2,025.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - CISAN 2023. APOYO CON REEMBOLSO ECONOMICO A C. AURORA VELASCO SAN JUAN POR PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS PARA SU HIJA ARELY AVILA VELASCO, DE DESHIDROGENASA LACTICA, CA 125, CA 19-9, FRACCION BETA DE HGC SERICA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	2,025.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

523

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/07/2023	11336							2,025.00	2,025.00	
14/07/2023	11392	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	.00	14,616.00	
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	14,616.00	.00	
								14,616.00	14,616.00	
14/07/2023	11393	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	14,616.00	
		2	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			14,616.00	.00	
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	.00	14,616.00	
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	14,616.00	.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/07/2023	11393	4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	LOCALIDAD DE CERRO NEGRO POR LAS MALAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7317	29,232.00	29,232.00
14/07/2023	11394	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOCOM 2023. PAGO DE CFDI C7CEBBD3-FCC6-4E66-BB9B-8B243B6B9358 APOYO CON MAQUINARIA PARA REHABILITACION DE CAMINO HACIA LA LOCALIDAD DE CERRO NEGRO POR LAS MALAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7317,DEL # PAGO: 2767	14,616.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOCOM 2023. PAGO DE CFDI C7CEBBD3-FCC6-4E66-BB9B-8B243B6B9358 APOYO CON MAQUINARIA PARA REHABILITACION DE CAMINO HACIA LA LOCALIDAD DE CERRO NEGRO POR LAS MALAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7317,DEL # PAGO: 2767	.00	14,616.00
14/07/2023	11395	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOCOM 2023. PAGO DE CFDI C7CEBBD3-FCC6-4E66-BB9B-8B243B6B9358 APOYO CON MAQUINARIA PARA REHABILITACION DE CAMINO HACIA LA LOCALIDAD DE CERRO NEGRO POR LAS MALAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7317,DEL # PAGO: 2767	14,616.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOCOM 2023. PAGO DE CFDI C7CEBBD3-FCC6-4E66-BB9B-8B243B6B9358 APOYO CON MAQUINARIA PARA REHABILITACION DE CAMINO HACIA LA LOCALIDAD DE CERRO NEGRO POR LAS MALAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7317,DEL # PAGO:	.00	14,616.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

525

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/07/2023	11395	2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	2767		
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO		14,616.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA				.00	14,616.00
									29,232.00	29,232.00
14/07/2023	11602	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		18,096.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		.00	18,096.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

526

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/07/2023	11602	2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	AMPLIACION DE LA CANCHA DE FUTBOL EN TELESECUNDARIA NO. 703 YA QUE NO CUENTAN CON UN ESPACIO PARA REALIZAR ACTIVIDAD FISICA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7356,DEL # PAGO: 2812	18,096.00	18,096.00
14/07/2023	11603	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - REPO 2023. CFDI DB576862-FAF0-4429-B6C8-4A69B4FAC9F3 APOYO A DIRECTORA DE LA INSTITUCION MTRA. MARIA DE LOS ANGELES MORALES SOTO DE LA COMUNIDAD DE XUCHITLAN CON ARRENDAMIENTO DE UNA RETROEXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS DE REBAJE Y AMPLIACION DE LA CANCHA DE FUTBOL EN TELESECUNDARIA NO. 703 YA QUE NO CUENTAN CON UN ESPACIO PARA REALIZAR ACTIVIDAD FISICA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7356,DEL # PAGO: 2812	18,096.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - REPO 2023. CFDI DB576862-FAF0-4429-B6C8-4A69B4FAC9F3 APOYO A DIRECTORA DE LA INSTITUCION MTRA. MARIA DE LOS ANGELES MORALES SOTO DE LA COMUNIDAD DE XUCHITLAN CON ARRENDAMIENTO DE UNA RETROEXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS DE REBAJE Y AMPLIACION DE LA CANCHA DE FUTBOL EN TELESECUNDARIA NO. 703 YA QUE NO CUENTAN CON UN ESPACIO PARA REALIZAR ACTIVIDAD FISICA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7356,DEL # PAGO: 2812	.00	18,096.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - REPO 2023. CFDI DB576862-FAF0-4429-B6C8-4A69B4FAC9F3 APOYO A DIRECTORA DE LA INSTITUCION MTRA. MARIA DE LOS ANGELES MORALES SOTO DE LA COMUNIDAD DE XUCHITLAN CON ARRENDAMIENTO DE UNA RETROEXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS DE REBAJE Y	18,096.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

527

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/07/2023	11603	3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	AMPLIACION DE LA CANCHA DE FUTBOL EN TELESECUNDARIA NO. 703 YA QUE NO CUENTAN CON UN ESPACIO PARA REALIZAR ACTIVIDAD FISICA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7356,DEL # PAGO: 2812		
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - REPO 2023. CFDI DB576862-FAF0-4429-B6C8-4A69B4FAC9F3 APOYO A DIRECTORA DE LA INSTITUCION MTRA. MARIA DE LOS ANGELES MORALES SOTO DE LA COMUNIDAD DE XUCHITLAN CON ARRENDAMIENTO DE UNA RETROEXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS DE REBAJE Y AMPLIACION DE LA CANCHA DE FUTBOL EN TELESECUNDARIA NO. 703 YA QUE NO CUENTAN CON UN ESPACIO PARA REALIZAR ACTIVIDAD FISICA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7356,DEL # PAGO: 2812	.00	18,096.00
								36,192.00	36,192.00	
14/07/2023	11839	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023.	400.59	.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023.	53,773.80	.00
		3	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023.	164.66	.00
		4	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023.	.00	278,424.90

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

528

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/07/2023	11839	5	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023.	.00	400.59
		6	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023.	.00	53,773.80
		7	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023.	.00	164.66
		8	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023.	278,424.90	.00
								332,763.95	332,763.95	
14/07/2023	11840	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7634	.00	164.66
		2	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7634	278,424.90	.00
		3	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7634	400.59	.00
			Otro				PRESUPUESTO EGRESOS	DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A	53,773.80	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

529

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/07/2023	11840	4	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7634		
		5	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7634	164.66	.00
		6	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7634	.00	300,873.50
		7	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7634	.00	565.25
		8	Otro Documento	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7634	.00	21,161.54
		9	Otro Documento	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7634	.00	5,700.00
		10	Otro Documento	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7634	.00	1,039.67
			Otro		OTRAS CUENTAS POR PAGAR A			DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A	.00	1,400.34

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

530

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/07/2023	11840	11	Otro Documento	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		12	Otro Documento	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	2,023.65	
		13	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			278,424.90	.00	
		14	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			53,773.80	.00	
		15	Otro Documento	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			400.59	.00	
		16	Otro Documento	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			164.66	.00	
		17	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		.00	278,424.90
			Otro				PRESUPUESTO EGRESOS		.00	400.59

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

531

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/07/2023	11840	18	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7634		
		19	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7634	.00	53,773.80
								665,527.90	665,527.90	
14/07/2023	11841	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7634,DEL # PAGO: 2883	.00	278,424.90
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7634,DEL # PAGO: 2883	.00	400.59
		3	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7634,DEL # PAGO: 2883	.00	53,773.80
		4	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7634,DEL # PAGO: 2883	.00	164.66
		5	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA	278,424.90	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

532

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/07/2023	11841	5	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	DEL MES DE JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7634,DEL # PAGO: 2883		
		6	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7634,DEL # PAGO: 2883	400.59	.00
		7	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7634,DEL # PAGO: 2883	53,773.80	.00
		8	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7634,DEL # PAGO: 2883	164.66	.00
								332,763.95	332,763.95	
14/07/2023	11842	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7634,DEL # PAGO: 2883	.00	301,438.75
		2	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7634,DEL # PAGO: 2883	300,873.50	.00
		3	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7634,DEL # PAGO: 2883	565.25	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

533

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/07/2023	11842	4	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7634,DEL # PAGO: 2883	.00	278,424.90
		5	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7634,DEL # PAGO: 2883	.00	400.59
		6	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7634,DEL # PAGO: 2883	.00	53,773.80
		7	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7634,DEL # PAGO: 2883	.00	164.66
		8	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7634,DEL # PAGO: 2883	278,424.90	.00
		9	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7634,DEL # PAGO: 2883	400.59	.00
		10	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7634,DEL # PAGO: 2883	53,773.80	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

534

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/07/2023	11842	11	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7634,DEL # PAGO: 2883	164.66	.00
								634,202.70	634,202.70	
14/07/2023	11990	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL Y JUZGADO CONCILIADOR CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO 2023	44,398.20	.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL Y JUZGADO CONCILIADOR CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO 2023	35.44	.00
		3	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL Y JUZGADO CONCILIADOR CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO 2023	11,075.25	.00
		4	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL Y JUZGADO CONCILIADOR CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO 2023	.00	44,398.20
		5	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL Y JUZGADO CONCILIADOR CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO 2023	.00	35.44
		6	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL Y JUZGADO CONCILIADOR CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO 2023	.00	11,075.25
								55,508.89	55,508.89	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/07/2023	11991	1	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL Y JUZGADO CONCILIADOR CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7508	.00	35.44
		2	Otro Documento	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL Y JUZGADO CONCILIADOR CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7508	.00	3,280.14
		3	Otro Documento	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL Y JUZGADO CONCILIADOR CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7508	.00	1,150.00
		4	Otro Documento	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL Y JUZGADO CONCILIADOR CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7508	.00	296.00
		5	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FFM 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL Y JUZGADO CONCILIADOR CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7508	44,398.20	.00
		6	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FFM 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL Y JUZGADO CONCILIADOR CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7508	11,075.25	.00
		7	Otro Documento	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			DEV - FFM 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL Y JUZGADO CONCILIADOR CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7508	35.44	.00
		8	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL Y JUZGADO CONCILIADOR CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7508	.00	44,398.20
		9	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL Y JUZGADO CONCILIADOR	.00	35.44

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

536

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
14/07/2023	11991	9	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7508			
		10	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL Y JUZGADO CONCILIADOR CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7508	.00	11,075.25	
		11	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				DEV - FFM 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL Y JUZGADO CONCILIADOR CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7508	.00	50,747.31
		12	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL Y JUZGADO CONCILIADOR CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7508	44,398.20	.00	
		13	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL Y JUZGADO CONCILIADOR CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7508	35.44	.00	
		14	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL Y JUZGADO CONCILIADOR CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7508	11,075.25	.00	
								111,017.78	111,017.78		
14/07/2023	11992	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL Y JUZGADO CONCILIADOR CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7508, DEL # PAGO: 2915	.00	35.44	
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL Y JUZGADO CONCILIADOR CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7508, DEL	.00	11,075.25	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

537

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/07/2023	11992	2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	# PAGO: 2915		
		3	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL Y JUZGADO CONCILIADOR CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7508,DEL # PAGO: 2915	44,398.20	.00
		4	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL Y JUZGADO CONCILIADOR CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7508,DEL # PAGO: 2915	.00	44,398.20
		5	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL Y JUZGADO CONCILIADOR CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7508,DEL # PAGO: 2915	35.44	.00
		6	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL Y JUZGADO CONCILIADOR CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7508,DEL # PAGO: 2915	11,075.25	.00
										55,508.89
14/07/2023	11993	1	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL Y JUZGADO CONCILIADOR CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7508,DEL # PAGO: 2915	50,747.31	.00
		2	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL Y JUZGADO CONCILIADOR CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7508,DEL # PAGO: 2915	35.44	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

538

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/07/2023	11993	3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL Y JUZGADO CONCILIADOR CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7508,DEL # PAGO: 2915	.00	44,398.20
		4	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL Y JUZGADO CONCILIADOR CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7508,DEL # PAGO: 2915	.00	35.44
		5	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL Y JUZGADO CONCILIADOR CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7508,DEL # PAGO: 2915	.00	11,075.25
		6	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL Y JUZGADO CONCILIADOR CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7508,DEL # PAGO: 2915	44,398.20	.00
		7	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL Y JUZGADO CONCILIADOR CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7508,DEL # PAGO: 2915	35.44	.00
		8	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL Y JUZGADO CONCILIADOR CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7508,DEL # PAGO: 2915	.00	50,782.75
		9	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL Y JUZGADO CONCILIADOR CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7508,DEL # PAGO: 2915	11,075.25	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

539

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/07/2023	11993							106,291.64	106,291.64	
14/07/2023	12170	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	7,540.00	.00	
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	.00	7,540.00	
								7,540.00	7,540.00	
14/07/2023	12179	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	.00	7,308.00	
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	7,308.00	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

540

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/07/2023	12179							7,308.00	7,308.00	
14/07/2023	12180	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			7,308.00	.00	
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	.00	7,308.00	
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	7,308.00	.00	
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			.00	7,308.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

541

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/07/2023	12180	4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			14,616.00	14,616.00	
14/07/2023	12397	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	.00	17.72
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	.00	49,752.05
		3	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	.00	20,011.50
		4	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	.00	14,384.25
		5	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	.00	17.72
		6	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	.00	96,210.45
		7	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	.00	22,125.75
		8	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	.00	19,272.00
		9	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	.00	51,528.00
							PRESUPUESTO EGRESOS	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE	.00	193,555.20

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/07/2023	12397	10	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023		
		11	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	.00	82.33
		12	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	.00	169,035.88
		13	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	.00	2,031.45
		14	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	.00	60,312.95
		15	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	.00	17.72
		16	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	.00	9,262.50
		17	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	.00	52,356.90
		18	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	.00	24,270.00
		19	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	.00	16,753.50
		20	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	.00	115,933.65
		21	Otro			8240	PRESUPUESTO EGRESOS	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE	.00	17.72

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

543

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/07/2023	12397	21	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023		
		22	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	.00	26,938.95
		23	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	.00	2,031.45
		24	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	.00	60,312.95
		25	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	.00	17.72
		26	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	.00	9,262.50
		27	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	.00	52,356.90
		28	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	.00	24,270.00
		29	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	.00	115,933.65
		30	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	.00	17.72
		31	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	.00	169,035.88
		32	Otro			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE	.00	26,938.95

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

544

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/07/2023	12397	32	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023		
		33	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	.00	35.44
		34	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	.00	85,537.65
		35	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	.00	28,141.50
		36	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	.00	4,341.00
		37	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	.00	8,118.00
		38	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	.00	19,722.15
		39	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	.00	17.72
		40	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	.00	3,524.50
		41	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	.00	17,122.35
		42	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	.00	8,718.00
		43	Otro			8240	PRESUPUESTO EGRESOS	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE	.00	16,627.05

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

545

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/07/2023	12397	43	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023		
		44	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	.00	6,714.90
		45	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	.00	28,141.50
		46	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	.00	4,341.00
		47	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	.00	8,118.00
		48	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	.00	19,722.15
		49	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	.00	17.72
		50	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	.00	3,524.50
		51	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	.00	17,122.35
		52	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	.00	8,718.00
		53	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	.00	16,627.05
		54	Otro			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE	.00	6,714.90

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

546

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/07/2023	12397	54	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023		
		55	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	.00	16,753.50
		56	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	.00	17.72
		57	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	.00	49,752.05
		58	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	.00	20,011.50
		59	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	.00	14,384.25
		60	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	.00	17.72
		61	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	.00	96,210.45
		62	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	.00	22,125.75
		63	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	.00	19,272.00
		64	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	.00	51,528.00
		65	Otro			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE	.00	193,555.20

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

547

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/07/2023	12397	65	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023		
		66	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	.00	82.33
		67	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	19,272.00	.00
		68	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	51,528.00	.00
		69	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	193,555.20	.00
		70	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	82.33	.00
		71	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	169,035.88	.00
		72	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	2,031.45	.00
		73	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	60,312.95	.00
		74	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	17.72	.00
		75	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	9,262.50	.00
		76	Otro			8250	PRESUPUESTO EGRESOS	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE	52,356.90	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

548

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
14/07/2023	12397	76	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023			
		77	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	24,270.00	.00	
		78	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	115,933.65	.00	
		79	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	17.72	.00	
		80	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	26,938.95	.00	
		81	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	35.44	.00	
		82	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	.00	1,140,270.63
		83	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	.00	2,237.82
		84	Otro Documento	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	.00	81,555.00
		85	Otro Documento	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	.00	25,800.00
86	Otro Documento	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	.00	6,624.00		
87	Otro	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A				CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE	.00	570.11		

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

549

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/07/2023	12397	87	Otro Documento	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023		
		88	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	.00	85,537.65
		89	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	17.72	.00
		90	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	26,938.95	.00
		91	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	35.44	.00
		92	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	85,537.65	.00
		93	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	28,141.50	.00
		94	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	4,341.00	.00
		95	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	8,118.00	.00
		96	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	19,722.15	.00
97	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	17.72	.00		
98	Otro			8250	PRESUPUESTO EGRESOS	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE	3,524.50	.00		

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

550

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/07/2023	12397	98	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023		
		99	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	17,122.35	.00
		100	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	8,718.00	.00
		101	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	16,627.05	.00
		102	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	6,714.90	.00
		103	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	16,753.50	.00
		104	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	17.72	.00
		105	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	49,752.05	.00
		106	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	20,011.50	.00
		107	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	14,384.25	.00
		108	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	17.72	.00
		109	Otro			8250	PRESUPUESTO EGRESOS	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE	96,210.45	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

551

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/07/2023	12397	109	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023		
		110	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	22,125.75	.00
		111	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	16,627.05	.00
		112	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	6,714.90	.00
		113	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	16,753.50	.00
		114	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	17.72	.00
		115	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	49,752.05	.00
		116	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	20,011.50	.00
		117	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	14,384.25	.00
		118	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	17.72	.00
		119	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	96,210.45	.00
		120	Otro			8240	PRESUPUESTO EGRESOS	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE	22,125.75	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

552

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/07/2023	12397	120	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023		
		121	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	19,272.00	.00
		122	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	51,528.00	.00
		123	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	193,555.20	.00
		124	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	82.33	.00
		125	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	169,035.88	.00
		126	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	2,031.45	.00
		127	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	60,312.95	.00
		128	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	17.72	.00
		129	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	9,262.50	.00
		130	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	52,356.90	.00
		131	Otro			8240	PRESUPUESTO EGRESOS	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE	24,270.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

553

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
14/07/2023	12397	131	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023			
		132	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	115,933.65	.00	
		133	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE				CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	9,262.50	.00
		134	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE				CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	52,356.90	.00
		135	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE				CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	24,270.00	.00
		136	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE				CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	115,933.65	.00
		137	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE				CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	26,938.95	.00
		138	Otro Documento	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS				CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	17.72	.00
		139	Otro Documento	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS				CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	17.72	.00
		140	Otro Documento	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS				CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	17.72	.00
		141	Otro Documento	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS				CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	82.33	.00
		142	Otro	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y				CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE	2,031.45	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

554

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
14/07/2023	12397	142	Otro Documento	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023			
		143	Otro Documento	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	17.72	.00	
		144	Otro Documento	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	17.72	.00	
		145	Otro Documento	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	35.44	.00	
		146	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	85,537.65	.00
		147	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	28,141.50	.00
		148	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	4,341.00	.00
		149	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	8,118.00	.00
		150	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	19,722.15	.00
		151	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	17.72	.00
		152	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	3,524.50	.00
		153	Otro			8240	PRESUPUESTO EGRESOS		CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE	17,122.35	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

555

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/07/2023	12397	153	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023		
		154	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	8,718.00	.00
		155	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	85,537.65	.00
		156	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	28,141.50	.00
		157	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	4,341.00	.00
		158	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	8,118.00	.00
		159	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	19,722.15	.00
		160	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	3,524.50	.00
		161	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	17,122.35	.00
		162	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	114,549.11	.00
		163	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	8,718.00	.00
		164	Otro	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE	16,627.05	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

556

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/07/2023	12397	164	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023		
		165	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	6,714.90	.00
		166	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	16,753.50	.00
		167	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	49,752.05	.00
		168	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	20,011.50	.00
		169	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	14,384.25	.00
		170	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	96,210.45	.00
		171	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	22,125.75	.00
		172	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	19,272.00	.00
		173	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	51,528.00	.00
		174	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	193,555.20	.00
		175	Otro	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE	169,035.88	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

557

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/07/2023	12397	175	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE					
		176	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			60,312.95	.00	
		177	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		.00	35.44
								3,542,074.46	3,542,074.46	
14/07/2023	12398	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3009	17.72	.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3009	96,210.45	.00
		3	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3009	22,125.75	.00
		4	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3009	19,272.00	.00
		5	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3009	51,528.00	.00
		6	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL #	193,555.20	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

558

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/07/2023	12398	6	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	PAGO: 3009		
		7	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3009	82.33	.00
		8	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3009	169,035.88	.00
		9	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3009	2,031.45	.00
		10	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3009	60,312.95	.00
		11	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3009	17.72	.00
		12	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3009	9,262.50	.00
		13	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3009	52,356.90	.00
		14	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3009	24,270.00	.00
								EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE	115,933.65	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

559

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/07/2023	12398	15	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3009		
		16	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3009	17.72	.00
		17	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3009	26,938.95	.00
		18	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3009	35.44	.00
		19	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3009	.00	60,312.95
		20	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3009	.00	17.72
		21	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3009	.00	9,262.50
		22	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3009	.00	52,356.90
		23	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL #	.00	24,270.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

560

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/07/2023	12398	23	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	PAGO: 3009		
		24	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3009	.00	115,933.65
		25	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3009	.00	17.72
		26	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3009	.00	26,938.95
		27	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3009	.00	35.44
		28	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3009	85,537.65	.00
		29	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3009	28,141.50	.00
		30	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3009	4,341.00	.00
		31	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3009	8,118.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

561

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/07/2023	12398	32	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3009	19,722.15	.00
		33	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3009	17.72	.00
		34	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3009	3,524.50	.00
		35	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3009	17,122.35	.00
		36	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3009	8,718.00	.00
		37	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3009	16,627.05	.00
		38	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3009	6,714.90	.00
		39	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3009	16,753.50	.00
		40	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA	17.72	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

562

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/07/2023	12398	40	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3009		
		41	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3009	49,752.05	.00
		42	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3009	20,011.50	.00
		43	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3009	14,384.25	.00
		44	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3009	.00	28,141.50
		45	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3009	.00	4,341.00
		46	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3009	.00	8,118.00
		47	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3009	.00	85,537.65
		48	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3009	.00	19,722.15

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

563

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/07/2023	12398	49	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3009	.00	17.72
		50	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3009	.00	3,524.50
		51	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3009	.00	17,122.35
		52	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3009	.00	8,718.00
		53	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3009	.00	16,627.05
		54	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3009	.00	6,714.90
		55	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3009	.00	16,753.50
		56	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3009	.00	17.72
		57	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA	.00	49,752.05

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

564

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/07/2023	12398	57	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3009		
		58	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3009	.00	20,011.50
		59	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3009	.00	14,384.25
		60	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3009	.00	17.72
		61	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3009	.00	96,210.45
		62	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3009	.00	22,125.75
		63	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3009	.00	19,272.00
		64	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3009	.00	51,528.00
		65	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3009	.00	193,555.20

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

565

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/07/2023	12398	66	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3009	.00	82.33
		67	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3009	.00	169,035.88
		68	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3009	.00	2,031.45
								1,142,508.45	1,142,508.45	
14/07/2023	12399	1	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3009	49,752.05	.00
		2	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3009	20,011.50	.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3009	14,384.25	.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3009	17.72	.00
		5	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3009	96,210.45	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

566

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/07/2023	12399	6	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3009	22,125.75	.00
		7	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3009	19,272.00	.00
		8	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3009	51,528.00	.00
		9	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3009	193,555.20	.00
		10	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3009	82.33	.00
		11	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3009	169,035.88	.00
		12	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3009	2,031.45	.00
		13	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3009	60,312.95	.00
		14	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA	17.72	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

567

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/07/2023	12399	14	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3009		
		15	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3009	9,262.50	.00
		16	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3009	52,356.90	.00
		17	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3009	24,270.00	.00
		18	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3009	115,933.65	.00
		19	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3009	17.72	.00
		20	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3009	26,938.95	.00
		21	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3009	35.44	.00
		22	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3009	.00	82.33

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

568

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/07/2023	12399	23	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3009	.00	169,035.88
		24	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3009	.00	2,031.45
		25	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3009	.00	60,312.95
		26	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3009	.00	17.72
		27	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3009	.00	9,262.50
		28	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3009	.00	52,356.90
		29	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3009	.00	24,270.00
		30	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3009	.00	115,933.65
		31	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA	.00	17.72

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

569

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/07/2023	12399	31	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3009		
		32	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3009	.00	26,938.95
		33	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3009	.00	35.44
		34	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3009	85,537.65	.00
		35	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3009	28,141.50	.00
		36	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3009	4,341.00	.00
		37	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3009	8,118.00	.00
		38	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3009	19,722.15	.00
		39	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3009	17.72	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

570

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/07/2023	12399	40	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3009	3,524.50	.00
		41	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3009	17,122.35	.00
		42	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3009	8,718.00	.00
		43	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3009	16,627.05	.00
		44	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3009	6,714.90	.00
		45	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3009	16,753.50	.00
		46	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3009	17.72	.00
		47	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3009	.00	17.72
		48	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA	.00	96,210.45

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

571

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
14/07/2023	12399	48	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3009			
		49	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3009	.00	22,125.75	
		50	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA				EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3009	.00	1,027,959.34
		51	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3009	1,025,721.52	.00
		52	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3009	2,237.82	.00
		53	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3009	.00	85,537.65
		54	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3009	.00	28,141.50
		55	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3009	.00	19,272.00
		56	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3009	.00	4,341.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

572

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/07/2023	12399	57	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3009	.00	8,118.00
		58	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3009	.00	19,722.15
		59	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3009	.00	17.72
		60	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3009	.00	3,524.50
		61	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3009	.00	17,122.35
		62	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3009	.00	8,718.00
		63	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3009	.00	16,627.05
		64	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3009	.00	6,714.90
		65	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA	.00	16,753.50

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

573

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/07/2023	12399	65	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3009		
		66	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3009	.00	17.72
		67	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3009	.00	49,752.05
		68	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3009	.00	20,011.50
		69	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3009	.00	14,384.25
		70	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3009	.00	51,528.00
		71	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3009	.00	193,555.20
								2,170,467.79	2,170,467.79	
14/07/2023	12400	1	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023 PAGO DE DIETAS A INTEGRANTES DE LA HONORABLE ASAMBLEA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	28,865.07	.00
		2	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			CYD - FGP 2023 PAGO DE DIETAS A INTEGRANTES DE LA HONORABLE ASAMBLEA CORRESPONDIENTE A LA	171,872.50	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

574

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/07/2023	12400	2	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023		
		3	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE DIETAS A INTEGRANTES DE LA HONORABLE ASAMBLEA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	171,872.50	.00
		4	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE DIETAS A INTEGRANTES DE LA HONORABLE ASAMBLEA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	171,872.50	.00
		5	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023 PAGO DE DIETAS A INTEGRANTES DE LA HONORABLE ASAMBLEA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	.00	171,872.50
		6	Otro Documento	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023 PAGO DE DIETAS A INTEGRANTES DE LA HONORABLE ASAMBLEA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	.00	28,865.07
		7	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE DIETAS A INTEGRANTES DE LA HONORABLE ASAMBLEA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	.00	171,872.50
		8	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE DIETAS A INTEGRANTES DE LA HONORABLE ASAMBLEA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	.00	171,872.50
										544,482.57
14/07/2023	12401	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE DIETAS A INTEGRANTES DE LA HONORABLE ASAMBLEA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3010	.00	171,872.50
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE DIETAS A INTEGRANTES DE LA HONORABLE ASAMBLEA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3010	171,872.50	.00
								171,872.50	171,872.50	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
14/07/2023	12402	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 PAGO DE DIETAS A INTEGRANTES DE LA HONORABLE ASAMBLEA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3010	.00	143,007.43	
		2	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 PAGO DE DIETAS A INTEGRANTES DE LA HONORABLE ASAMBLEA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3010	143,007.43	.00	
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		EGR - FGP 2023 PAGO DE DIETAS A INTEGRANTES DE LA HONORABLE ASAMBLEA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3010	.00	171,872.50
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO		EGR - FGP 2023 PAGO DE DIETAS A INTEGRANTES DE LA HONORABLE ASAMBLEA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3010	171,872.50	.00
								314,879.93	314,879.93		
14/07/2023	12404	1	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - POLIZA CANCELADA FGP 2023 PAGO DE PENSIONES JUBILADOS A PERSONAL CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO	.00	.00	
		2	Otro Documento	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - POLIZA CANCELADA FGP 2023 PAGO DE PENSIONES JUBILADOS A PERSONAL CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO	.00	.00	
		3	Otro Documento	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - POLIZA CANCELADA FGP 2023 PAGO DE PENSIONES JUBILADOS A PERSONAL CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO	.00	.00	
		4	Otro Documento	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - POLIZA CANCELADA FGP 2023 PAGO DE PENSIONES JUBILADOS A PERSONAL CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO	.00	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

576

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/07/2023	12404	5	Otro Documento	5251	PENSIONES			DEV - POLIZA CANCELADA FGP 2023 PAGO DE PENSIONES JUBILADOS A PERSONAL CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO	.00	.00
		6	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - POLIZA CANCELADA FGP 2023 PAGO DE PENSIONES JUBILADOS A PERSONAL CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO	.00	.00
		7	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - POLIZA CANCELADA FGP 2023 PAGO DE PENSIONES JUBILADOS A PERSONAL CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO	.00	.00
								.00	.00	
14/07/2023	12405	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - POLIZA CANCELADA FGP 2023 PAGO DE PENSIONES JUBILADOS A PERSONAL CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO,DEL # PAGO: 3012	.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - POLIZA CANCELADA FGP 2023 PAGO DE PENSIONES JUBILADOS A PERSONAL CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO,DEL # PAGO: 3012	.00	.00
								.00	.00	
14/07/2023	12406	1	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - POLIZA CANCELADA FGP 2023 PAGO DE PENSIONES JUBILADOS A PERSONAL CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO,DEL # PAGO: 3012	.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - POLIZA CANCELADA FGP 2023 PAGO DE PENSIONES JUBILADOS A PERSONAL CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO,DEL # PAGO: 3012	.00	.00
			Otro				PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - POLIZA CANCELADA FGP 2023 PAGO DE	.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

577

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/07/2023	12406	3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	PENSIONES JUBILADOS A PERSONAL CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO,DEL # PAGO: 3012		
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - POLIZA CANCELADA FGP 2023 PAGO DE PENSIONES JUBILADOS A PERSONAL CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO,DEL # PAGO: 3012	.00	.00
								.00	.00	
14/07/2023	13195	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0910-01035 FOFYR 2023. SOLICITUD DE PAPELERIA PARA LA APERTURA DEL PAMAR CON EL OBJETIVO DE SENSIBILIZAR, MOTIVAR Y Y CONCIENTIZAR A NIÑAS Y NIÑOS Y JOVENES PARA EL FORTALECIMIENTO DE SUS HABILIDADES , Cotización Folio: 910-01118	5,530.88	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0910-01035 FOFYR 2023. SOLICITUD DE PAPELERIA PARA LA APERTURA DEL PAMAR CON EL OBJETIVO DE SENSIBILIZAR, MOTIVAR Y Y CONCIENTIZAR A NIÑAS Y NIÑOS Y JOVENES PARA EL FORTALECIMIENTO DE SUS HABILIDADES , Cotización Folio: 910-01118	.00	5,530.88
								5,530.88	5,530.88	
14/07/2023	13381	1	Factura	5138	SERVICIOS OFICIALES			DEV - ISAN 2023. CFDI 5D9660E3-B0BD-4F4A-AE91-C9222A3A9D65 Requisicion no: 1120-01030 SOLICITUD DE COMIDA PARA SIETE PERSONAS QUE VIENEN DE LA COMISION ESTATAL DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA (POLLITAS CON DOBLE PROPOSITO) QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 13 DE JULIO DE 2023 EN LA COLONIA LOS REYES SOLICITA C. LETICIA LOPEZ LOPEZ ENCARGADA DEL AREA DE ASUNTOS INDIGENAS	615.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS	DEV - ISAN 2023. CFDI 5D9660E3-B0BD-4F4A-AE91-	.00	615.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/07/2023	13381	2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	C9222A3A9D65 Requisicion no: 1120-01030 SOLICITUD DE COMIDA PARA SIETE PERSONAS QUE VIENEN DE LA COMISION ESTATAL DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA (POLLITAS CON DOBLE PROPOSITO) QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 13 DE JULIO DE 2023 EN LA COLONIA LOS REYES SOLICITA C. LETICIA LOPEZ LOPEZ ENCARGADA DEL AREA DE ASUNTOS INDIGENAS DEV - ISAN 2023. CFDI 5D9660E3-B0BD-4F4A-AE91-C9222A3A9D65 Requisicion no: 1120-01030 SOLICITUD DE COMIDA PARA SIETE PERSONAS QUE VIENEN DE LA COMISION ESTATAL DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA (POLLITAS CON DOBLE PROPOSITO) QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 13 DE JULIO DE 2023 EN LA COLONIA LOS REYES SOLICITA C. LETICIA LOPEZ LOPEZ ENCARGADA DEL AREA DE ASUNTOS INDIGENAS	615.00	.00
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO			
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
								1,230.00	1,230.00	
14/07/2023	13566	1	Otro Documento	5251	PENSIONES			CYD - FGP 2023 PAGO DE PENSIONES JUBILADOS A PERSONAL CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023 CYD - FGP 2023 PAGO DE PENSIONES JUBILADOS A PERSONAL CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	52,986.15	.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO			

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

579

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
14/07/2023	13566	3	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE PENSIONES JUBILADOS A PERSONAL CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	52,986.15	.00	
		4	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023 PAGO DE PENSIONES JUBILADOS A PERSONAL CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	.00	52,986.15	
		5	Otro Documento	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023 PAGO DE PENSIONES JUBILADOS A PERSONAL CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	.00	3,896.57	
		6	Otro Documento	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023 PAGO DE PENSIONES JUBILADOS A PERSONAL CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	.00	4,400.00	
		7	Otro Documento	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023 PAGO DE PENSIONES JUBILADOS A PERSONAL CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	.00	1,758.00	
		8	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE PENSIONES JUBILADOS A PERSONAL CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	.00	52,986.15	
		9	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023 PAGO DE PENSIONES JUBILADOS A PERSONAL CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	10,054.57	.00	
		10	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE PENSIONES JUBILADOS A PERSONAL CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	.00	52,986.15	
										169,013.02	169,013.02
		14/07/2023	13567	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE PENSIONES JUBILADOS A PERSONAL CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3295	.00
2	Transferencia					8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE PENSIONES JUBILADOS A PERSONAL CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3295	52,986.15	.00	
								52,986.15	52,986.15		

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

580

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/07/2023	13567									
14/07/2023	13568	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 PAGO DE PENSIONES JUBILADOS A PERSONAL CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3295	.00	42,931.58
		2	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 PAGO DE PENSIONES JUBILADOS A PERSONAL CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3295	42,931.58	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE PENSIONES JUBILADOS A PERSONAL CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3295	.00	52,986.15
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE PENSIONES JUBILADOS A PERSONAL CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3295	52,986.15	.00
									95,917.73	95,917.73
14/07/2023	14260	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			ING - IEPS G 2023 REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE JULIO DEL 2023 FACTURA NO 98D382DF-01FE-448D-8907-32478A662DF2	59,969.46	.00
		2	Otro Documento	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ING - IEPS G 2023 REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE JULIO DEL 2023 FACTURA NO 98D382DF-01FE-448D-8907-32478A662DF2	59,969.46	.00
		3	Otro Documento	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ING - IEPS G 2023 REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE JULIO DEL 2023 FACTURA NO 98D382DF-01FE-448D-8907-32478A662DF2	.00	59,969.46
		4	Otro Documento	4211	PARTICIPACIONES			ING - IEPS G 2023 REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE JULIO DEL 2023 FACTURA NO 98D382DF-01FE-448D-8907-32478A662DF2	.00	59,969.46

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

581

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/07/2023	14260	5	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - IEPS G 2023 REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE JULIO DEL 2023 FACTURA NO 98D382DF-01FE-448D-8907-32478A662DF2	59,969.46	.00
		6	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - IEPS G 2023 REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE JULIO DEL 2023 FACTURA NO 98D382DF-01FE-448D-8907-32478A662DF2	59,969.46	.00
		7	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - IEPS G 2023 REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE JULIO DEL 2023 FACTURA NO 98D382DF-01FE-448D-8907-32478A662DF2	.00	59,969.46
		8	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - IEPS G 2023 REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE JULIO DEL 2023 FACTURA NO 98D382DF-01FE-448D-8907-32478A662DF2	.00	59,969.46
								239,877.84	239,877.84	
14/07/2023	15311	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0740-01205 FEIEF 2023. SOLICITUD DE 1 PAQUETE DE CINTA TEFLON DE 1/2" PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA EN LOS DIFERENTES DE ESPACIOS DE LA CABECERA , Cotización Folio: 740-01309	255.20	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0740-01205 FEIEF 2023. SOLICITUD DE 1 PAQUETE DE CINTA TEFLON DE 1/2" PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA EN LOS DIFERENTES DE ESPACIOS DE LA CABECERA , Cotización Folio: 740-01309	.00	255.20
								255.20	255.20	
14/07/2023	15315	1	Otro			8240	PRESUPUESTO EGRESOS	COM - Requisicion no: 0740-01206 FEIEF 2023.	800.40	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

582

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/07/2023	15315	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	SOLICITUD DE 1 VALVULA DE PASO DE 1 ½" DE BRONCE Y 1 NIPLA GALVANIZADO C-40, MATERIAL SOLICITADO PARA LA REPARACION DE UN JARRO DE AIRE EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA , Cotización Folio: 740-01310		
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
								800.40	800.40	
15/07/2023	17832	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - POLIZA CANCELADA FEIEF 2023. REGISTRO DE DEUDOR POR PAGO ERRONEO DE FEHCA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	.00	.00
		2	Otro Documento	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			EGR - POLIZA CANCELADA FEIEF 2023. REGISTRO DE DEUDOR POR PAGO ERRONEO DE FEHCA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	.00	.00
								.00	.00	
17/07/2023	11296	1	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4010 A FIN-4100, PREDIAL-2725 A PREDIAL-2744 Y TRASLADO-44 DEL DIA 17/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	124.00
		2	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4010 A FIN-4100, PREDIAL-2725 A PREDIAL-2744 Y TRASLADO-44 DEL DIA 17/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	3,642.30	.00
		3	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4010 A FIN-4100, PREDIAL-2725 A PREDIAL-2744 Y TRASLADO-44 DEL DIA 17/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	3,642.30

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/07/2023	11296	4	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4010 A FIN-4100, PREDIAL-2725 A PREDIAL-2744 Y TRASLADO-44 DEL DIA 17/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	70.22	.00
		5	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4010 A FIN-4100, PREDIAL-2725 A PREDIAL-2744 Y TRASLADO-44 DEL DIA 17/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	70.22
		6	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4010 A FIN-4100, PREDIAL-2725 A PREDIAL-2744 Y TRASLADO-44 DEL DIA 17/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	2,261.68	.00
		7	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4010 A FIN-4100, PREDIAL-2725 A PREDIAL-2744 Y TRASLADO-44 DEL DIA 17/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	2,261.68
		8	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4010 A FIN-4100, PREDIAL-2725 A PREDIAL-2744 Y TRASLADO-44 DEL DIA 17/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	5,964.00	.00
		9	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4010 A FIN-4100, PREDIAL-2725 A PREDIAL-2744 Y TRASLADO-44 DEL DIA 17/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	5,964.00
		10	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4010 A FIN-4100, PREDIAL-2725 A PREDIAL-2744 Y TRASLADO-44 DEL DIA 17/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,806.00
		11	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4010 A FIN-4100, PREDIAL-2725 A PREDIAL-2744 Y TRASLADO-44 DEL DIA 17/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	2,514.00
		12	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4010 A FIN-4100, PREDIAL-2725 A PREDIAL-2744 Y	.00	200.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

584

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/07/2023	11296	12	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	TRASLADO-44 DEL DIA 17/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		13	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4010 A FIN-4100, PREDIAL-2725 A PREDIAL-2744 Y TRASLADO-44 DEL DIA 17/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	471.00
		14	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4010 A FIN-4100, PREDIAL-2725 A PREDIAL-2744 Y TRASLADO-44 DEL DIA 17/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,531.00
		15	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4010 A FIN-4100, PREDIAL-2725 A PREDIAL-2744 Y TRASLADO-44 DEL DIA 17/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	292.60
		16	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4010 A FIN-4100, PREDIAL-2725 A PREDIAL-2744 Y TRASLADO-44 DEL DIA 17/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	367.50
		17	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4010 A FIN-4100, PREDIAL-2725 A PREDIAL-2744 Y TRASLADO-44 DEL DIA 17/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	124.00
		18	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4010 A FIN-4100, PREDIAL-2725 A PREDIAL-2744 Y TRASLADO-44 DEL DIA 17/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	3,642.30
		19	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4010 A FIN-4100, PREDIAL-2725 A PREDIAL-2744 Y TRASLADO-44 DEL DIA 17/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	70.22
		20	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4010 A FIN-4100, PREDIAL-2725 A PREDIAL-2744 Y TRASLADO-44 DEL DIA 17/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	2,261.68

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

585

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/07/2023	11296	21	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4010 A FIN-4100, PREDIAL-2725 A PREDIAL-2744 Y TRASLADO-44 DEL DIA 17/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	5,964.00
		22	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4010 A FIN-4100, PREDIAL-2725 A PREDIAL-2744 Y TRASLADO-44 DEL DIA 17/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,531.00	.00
		23	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4010 A FIN-4100, PREDIAL-2725 A PREDIAL-2744 Y TRASLADO-44 DEL DIA 17/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	292.60	.00
		24	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4010 A FIN-4100, PREDIAL-2725 A PREDIAL-2744 Y TRASLADO-44 DEL DIA 17/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	367.50	.00
		25	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4010 A FIN-4100, PREDIAL-2725 A PREDIAL-2744 Y TRASLADO-44 DEL DIA 17/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	124.00	.00
		26	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4010 A FIN-4100, PREDIAL-2725 A PREDIAL-2744 Y TRASLADO-44 DEL DIA 17/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	3,642.30	.00
		27	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4010 A FIN-4100, PREDIAL-2725 A PREDIAL-2744 Y TRASLADO-44 DEL DIA 17/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	70.22	.00
		28	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4010 A FIN-4100, PREDIAL-2725 A PREDIAL-2744 Y TRASLADO-44 DEL DIA 17/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	2,261.68	.00
		29	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4010 A FIN-4100, PREDIAL-2725 A PREDIAL-2744 Y	5,964.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

586

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/07/2023	11296	29	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	TRASLADO-44 DEL DIA 17/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		30	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4010 A FIN-4100, PREDIAL-2725 A PREDIAL-2744 Y TRASLADO-44 DEL DIA 17/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,806.00	.00
		31	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4010 A FIN-4100, PREDIAL-2725 A PREDIAL-2744 Y TRASLADO-44 DEL DIA 17/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,806.00
		32	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4010 A FIN-4100, PREDIAL-2725 A PREDIAL-2744 Y TRASLADO-44 DEL DIA 17/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	2,514.00	.00
		33	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4010 A FIN-4100, PREDIAL-2725 A PREDIAL-2744 Y TRASLADO-44 DEL DIA 17/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	2,514.00
		34	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4010 A FIN-4100, PREDIAL-2725 A PREDIAL-2744 Y TRASLADO-44 DEL DIA 17/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	200.00	.00
		35	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4010 A FIN-4100, PREDIAL-2725 A PREDIAL-2744 Y TRASLADO-44 DEL DIA 17/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	200.00
		36	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4010 A FIN-4100, PREDIAL-2725 A PREDIAL-2744 Y TRASLADO-44 DEL DIA 17/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	471.00	.00
		37	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4010 A FIN-4100, PREDIAL-2725 A PREDIAL-2744 Y TRASLADO-44 DEL DIA 17/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	471.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

587

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/07/2023	11296	38	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4010 A FIN-4100, PREDIAL-2725 A PREDIAL-2744 Y TRASLADO-44 DEL DIA 17/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,531.00	.00
		39	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4010 A FIN-4100, PREDIAL-2725 A PREDIAL-2744 Y TRASLADO-44 DEL DIA 17/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,531.00
		40	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4010 A FIN-4100, PREDIAL-2725 A PREDIAL-2744 Y TRASLADO-44 DEL DIA 17/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	292.60	.00
		41	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4010 A FIN-4100, PREDIAL-2725 A PREDIAL-2744 Y TRASLADO-44 DEL DIA 17/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	292.60
		42	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4010 A FIN-4100, PREDIAL-2725 A PREDIAL-2744 Y TRASLADO-44 DEL DIA 17/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	367.50	.00
		43	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4010 A FIN-4100, PREDIAL-2725 A PREDIAL-2744 Y TRASLADO-44 DEL DIA 17/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	367.50
		44	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4010 A FIN-4100, PREDIAL-2725 A PREDIAL-2744 Y TRASLADO-44 DEL DIA 17/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	124.00	.00
		45	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4010 A FIN-4100, PREDIAL-2725 A PREDIAL-2744 Y TRASLADO-44 DEL DIA 17/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	5,964.00
46	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4010 A FIN-4100, PREDIAL-2725 A PREDIAL-2744 Y	.00	5,964.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

588

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/07/2023	11296	46	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			TRASLADO-44 DEL DIA 17/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		47	Otro Documento	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4010 A FIN-4100, PREDIAL-2725 A PREDIAL-2744 Y TRASLADO-44 DEL DIA 17/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,806.00
		48	Otro Documento	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4010 A FIN-4100, PREDIAL-2725 A PREDIAL-2744 Y TRASLADO-44 DEL DIA 17/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	2,514.00
		49	Otro Documento	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4010 A FIN-4100, PREDIAL-2725 A PREDIAL-2744 Y TRASLADO-44 DEL DIA 17/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	200.00
		50	Otro Documento	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4010 A FIN-4100, PREDIAL-2725 A PREDIAL-2744 Y TRASLADO-44 DEL DIA 17/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	471.00
		51	Otro Documento	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4010 A FIN-4100, PREDIAL-2725 A PREDIAL-2744 Y TRASLADO-44 DEL DIA 17/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,531.00
		52	Otro Documento	4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4010 A FIN-4100, PREDIAL-2725 A PREDIAL-2744 Y TRASLADO-44 DEL DIA 17/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	292.60
		53	Otro Documento	4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4010 A FIN-4100, PREDIAL-2725 A PREDIAL-2744 Y TRASLADO-44 DEL DIA 17/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	367.50
		54	Otro Documento	4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4010 A FIN-4100, PREDIAL-2725 A PREDIAL-2744 Y TRASLADO-44 DEL DIA 17/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	124.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

589

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
17/07/2023	11296	55	Otro Documento	4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4010 A FIN-4100, PREDIAL-2725 A PREDIAL-2744 Y TRASLADO-44 DEL DIA 17/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	3,642.30	
		56	Otro Documento	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4010 A FIN-4100, PREDIAL-2725 A PREDIAL-2744 Y TRASLADO-44 DEL DIA 17/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	70.22	
		57	Otro Documento	4151	PRODUCTOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4010 A FIN-4100, PREDIAL-2725 A PREDIAL-2744 Y TRASLADO-44 DEL DIA 17/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	2,261.68	
		58	Otro Documento	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4010 A FIN-4100, PREDIAL-2725 A PREDIAL-2744 Y TRASLADO-44 DEL DIA 17/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	5,964.00	
		59	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4010 A FIN-4100, PREDIAL-2725 A PREDIAL-2744 Y TRASLADO-44 DEL DIA 17/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,806.00	.00
		60	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4010 A FIN-4100, PREDIAL-2725 A PREDIAL-2744 Y TRASLADO-44 DEL DIA 17/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	2,514.00	.00
		61	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4010 A FIN-4100, PREDIAL-2725 A PREDIAL-2744 Y TRASLADO-44 DEL DIA 17/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	200.00	.00
		62	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4010 A FIN-4100, PREDIAL-2725 A PREDIAL-2744 Y TRASLADO-44 DEL DIA 17/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	471.00	.00
		63	Otro Documento			1111	EFFECTIVO		ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4010 A FIN-4100, PREDIAL-2725 A PREDIAL-2744 Y	19,244.30	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/07/2023	11296	63	Otro Documento	1111	EFFECTIVO			TRaslADO-44 DEL DIA 17/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		64	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4010 A FIN-4100, PREDIAL-2725 A PREDIAL-2744 Y TRaslADO-44 DEL DIA 17/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,806.00	.00
		65	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4010 A FIN-4100, PREDIAL-2725 A PREDIAL-2744 Y TRaslADO-44 DEL DIA 17/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,806.00
		66	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4010 A FIN-4100, PREDIAL-2725 A PREDIAL-2744 Y TRaslADO-44 DEL DIA 17/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	2,514.00	.00
		67	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4010 A FIN-4100, PREDIAL-2725 A PREDIAL-2744 Y TRaslADO-44 DEL DIA 17/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	2,514.00
		68	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4010 A FIN-4100, PREDIAL-2725 A PREDIAL-2744 Y TRaslADO-44 DEL DIA 17/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	200.00	.00
		69	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4010 A FIN-4100, PREDIAL-2725 A PREDIAL-2744 Y TRaslADO-44 DEL DIA 17/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	200.00
		70	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4010 A FIN-4100, PREDIAL-2725 A PREDIAL-2744 Y TRaslADO-44 DEL DIA 17/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	471.00	.00
		71	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4010 A FIN-4100, PREDIAL-2725 A PREDIAL-2744 Y TRaslADO-44 DEL DIA 17/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	471.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

591

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/07/2023	11296	72	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			1,531.00	.00	
		73	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			.00	1,531.00	
		74	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			292.60	.00	
		75	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			.00	292.60	
		76	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			367.50	.00	
		77	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			.00	367.50	
		78	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			124.00	.00	
		79	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			.00	124.00	
		80	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			3,642.30	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

592

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/07/2023	11296	80	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					
		81	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			.00	3,642.30	
		82	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			70.22	.00	
		83	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			.00	70.22	
		84	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			2,261.68	.00	
		85	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			.00	2,261.68	
								76,977.20	76,977.20	
17/07/2023	11318	1	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISAN 2023 APOYO ECONOMICO A.C. JOSE TOLENTINO MONTES, PARA SOLVENTAR GASTOS DE MANUTENCION, ACTUALMENTE CURSA CON LOS DIAGNOSTICOS DE: DIABETES MELLITUS TIPO 2 EN DESCONTROL Y NO CUENTA CON UN EMPLEO, PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS.	.00	500.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISAN 2023 APOYO ECONOMICO A.C. JOSE TOLENTINO MONTES, PARA SOLVENTAR GASTOS DE MANUTENCION, ACTUALMENTE CURSA CON LOS	500.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

593

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/07/2023	11318	2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DIAGNOSTICOS DE: DIABETES MELLITUS TIPO 2 EN DESCONTROL Y NO CUENTA CON UN EMPLEO, PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS.	500.00	500.00
17/07/2023	11319	1	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISAN 2023. CH/27 APOYO ECONOMICO A C. JOSE TOLENTINO MONTES, PARA SOLVENTAR GASTOS DE MANUTENCION, ACTUALMENTE CURSA CON LOS DIAGNOSTICOS DE: DIABETES MELLITUS TIPO 2 EN DESCONTROL Y NO CUENTA CON UN EMPLEO, PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7256	.00	500.00
		2	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - ISAN 2023. CH/27 APOYO ECONOMICO A C. JOSE TOLENTINO MONTES, PARA SOLVENTAR GASTOS DE MANUTENCION, ACTUALMENTE CURSA CON LOS DIAGNOSTICOS DE: DIABETES MELLITUS TIPO 2 EN DESCONTROL Y NO CUENTA CON UN EMPLEO, PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7256	500.00	.00
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISAN 2023. CH/27 APOYO ECONOMICO A C. JOSE TOLENTINO MONTES, PARA SOLVENTAR GASTOS DE MANUTENCION, ACTUALMENTE CURSA CON LOS DIAGNOSTICOS DE: DIABETES MELLITUS TIPO 2 EN DESCONTROL Y NO CUENTA CON UN EMPLEO, PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7256	.00	500.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISAN 2023. CH/27 APOYO ECONOMICO A C. JOSE TOLENTINO MONTES, PARA SOLVENTAR GASTOS DE MANUTENCION, ACTUALMENTE CURSA CON LOS DIAGNOSTICOS DE: DIABETES MELLITUS TIPO 2 EN DESCONTROL Y NO CUENTA CON UN EMPLEO, PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7256	500.00	.00
								1,000.00	1,000.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/07/2023	11320	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISAN 2023. CH/27 APOYO ECONOMICO A.C. JOSE TOLENTINO MONTES, PARA SOLVENTAR GASTOS DE MANUTENCION, ACTUALMENTE CURSA CON LOS DIAGNOSTICOS DE: DIABETES MELLITUS TIPO 2 EN DESCONTROL Y NO CUENTA CON UN EMPLEO, PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7256,DEL # PAGO: 2748	.00	500.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISAN 2023. CH/27 APOYO ECONOMICO A.C. JOSE TOLENTINO MONTES, PARA SOLVENTAR GASTOS DE MANUTENCION, ACTUALMENTE CURSA CON LOS DIAGNOSTICOS DE: DIABETES MELLITUS TIPO 2 EN DESCONTROL Y NO CUENTA CON UN EMPLEO, PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7256,DEL # PAGO: 2748	500.00	.00
								500.00	500.00	
17/07/2023	11321	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISAN 2023. CH/27 APOYO ECONOMICO A.C. JOSE TOLENTINO MONTES, PARA SOLVENTAR GASTOS DE MANUTENCION, ACTUALMENTE CURSA CON LOS DIAGNOSTICOS DE: DIABETES MELLITUS TIPO 2 EN DESCONTROL Y NO CUENTA CON UN EMPLEO, PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7256,DEL # PAGO: 2748	.00	500.00
		2	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISAN 2023. CH/27 APOYO ECONOMICO A.C. JOSE TOLENTINO MONTES, PARA SOLVENTAR GASTOS DE MANUTENCION, ACTUALMENTE CURSA CON LOS DIAGNOSTICOS DE: DIABETES MELLITUS TIPO 2 EN DESCONTROL Y NO CUENTA CON UN EMPLEO, PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7256,DEL # PAGO: 2748	500.00	.00
			Otro			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISAN 2023. CH/27 APOYO ECONOMICO A.C.	.00	500.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

595

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/07/2023	11321	3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	JOSE TOLENTINO MONTES, PARA SOLVENTAR GASTOS DE MANUTENCION, ACTUALMENTE CURSA CON LOS DIAGNOSTICOS DE: DIABETES MELLITUS TIPO 2 EN DESCONTROL Y NO CUENTA CON UN EMPLEO, PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7256,DEL # PAGO: 2748		
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISAN 2023. CH/27 APOYO ECONOMICO A C. JOSE TOLENTINO MONTES, PARA SOLVENTAR GASTOS DE MANUTENCION, ACTUALMENTE CURSA CON LOS DIAGNOSTICOS DE: DIABETES MELLITUS TIPO 2 EN DESCONTROL Y NO CUENTA CON UN EMPLEO, PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7256,DEL # PAGO: 2748	500.00	.00
								1,000.00	1,000.00	
17/07/2023	11350	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - ISAN 2023 Transferencias entre Dependencias	.00	513.08
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - ISAN 2023 Transferencias entre Dependencias	513.08	.00
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - ISAN 2023 Transferencias entre Dependencias	513.08	.00
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - ISAN 2023 Transferencias entre Dependencias	.00	513.08
								1,026.16	1,026.16	
17/07/2023	11351	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0710-00875 ISAN 2023. SOLICITUD DE DOS PAQUETES DE NOPAL Y TRES KG DE SAL, MATERIAL NECESARIO PARA EL MEJOR DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES EN PARQUES Y JARDINES SOLICITA EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS	513.08	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

596

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/07/2023	11351	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	MUNICIPALES , Cotización Folio: 710-00966		
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0710-00875 ISAN 2023. SOLICITUD DE DOS PAQUETES DE NOPAL Y TRES KG DE SAL, MATERIAL NECESARIO PARA EL MEJOR DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES EN PARQUES Y JARDINES SOLICITA EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES , Cotización Folio: 710-00966	.00	513.08
									513.08	513.08
17/07/2023	11353	1	Factura	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION			DEV - ISAN 2023. CFDI C87CC8A0-7049-4190-9A37-E74B895B5822 Requisicion no: 0710-00875 SOLICITUD DE DOS PAQUETES DE NOPAL Y TRES KG DE SAL, MATERIAL NECESARIO PARA EL MEJOR DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES EN PARQUES Y JARDINES SOLICITA EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	513.08	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISAN 2023. CFDI C87CC8A0-7049-4190-9A37-E74B895B5822 Requisicion no: 0710-00875 SOLICITUD DE DOS PAQUETES DE NOPAL Y TRES KG DE SAL, MATERIAL NECESARIO PARA EL MEJOR DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES EN PARQUES Y JARDINES SOLICITA EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	.00	513.08
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISAN 2023. CFDI C87CC8A0-7049-4190-9A37-E74B895B5822 Requisicion no: 0710-00875 SOLICITUD DE DOS PAQUETES DE NOPAL Y TRES KG DE SAL, MATERIAL NECESARIO PARA EL MEJOR DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES EN PARQUES Y JARDINES SOLICITA EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	513.08	.00
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				DEV - ISAN 2023. CFDI C87CC8A0-7049-4190-9A37-E74B895B5822 Requisicion no: 0710-00875 SOLICITUD DE DOS PAQUETES DE NOPAL Y TRES KG DE SAL,	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

597

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/07/2023	11353	4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			1,026.16	1,026.16	
17/07/2023	11354	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	513.08	.00	
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	.00	513.08	
								513.08	513.08	
17/07/2023	11355	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			513.08	.00	
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	.00	513.08	
								513.08	.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/07/2023	11355	2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	SOLICITA EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES,DEL # PAGO: 2757		
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISAN 2023. CFDI C87CC8A0-7049-4190-9A37-E74B895B5822 Requisicion no: 0710-00875 SOLICITUD DE DOS PAQUETES DE NOPAL Y TRES KG DE SAL, MATERIAL NECESARIO PARA EL MEJOR DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES EN PARQUES Y JARDINES SOLICITA EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES,DEL # PAGO: 2757	513.08	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISAN 2023. CFDI C87CC8A0-7049-4190-9A37-E74B895B5822 Requisicion no: 0710-00875 SOLICITUD DE DOS PAQUETES DE NOPAL Y TRES KG DE SAL, MATERIAL NECESARIO PARA EL MEJOR DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES EN PARQUES Y JARDINES SOLICITA EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES,DEL # PAGO: 2757	.00	513.08
									1,026.16	1,026.16
17/07/2023	11359	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS G 2023 APOYO CON UNA ATAUD PARA MI TIA QUIEN EN VIDA LLEVO EL NOMBRE DE MARIA NIEVES TOLENTINO VELASCO	.00	5,800.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS G 2023 APOYO CON UNA ATAUD PARA MI TIA QUIEN EN VIDA LLEVO EL NOMBRE DE MARIA NIEVES TOLENTINO VELASCO	5,800.00	.00
									5,800.00	5,800.00
17/07/2023	11365	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS G2023 APOYO CON UN ATAUD PARA MI PRIMO QUIEN LLEVO EL MONBRE EN VIDA DE EPIFANIO LAGOS HERNANDEZ	.00	5,800.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS G2023 APOYO CON UN ATAUD PARA MI PRIMO QUIEN LLEVO EL MONBRE EN VIDA DE EPIFANIO LAGOS HERNANDEZ	5,800.00	.00
									5,800.00	5,800.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

599

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/07/2023	11365									
17/07/2023	11369	1	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		DEV - IEPS G2023 PAGO DE CFDI ba29468c APOYO CON UN ATAUD PARA MI PRIMO QUIEN LLEVO EL MONBRE EN VIDA DE EPIFANIO LAGOS HERNANDEZ, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7284	5,800.00	.00	
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	.00	5,800.00	
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	5,800.00	.00	
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		DEV - IEPS G2023 PAGO DE CFDI ba29468c APOYO CON UN ATAUD PARA MI PRIMO QUIEN LLEVO EL MONBRE EN VIDA DE EPIFANIO LAGOS HERNANDEZ, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7284	.00	5,800.00	
								11,600.00	11,600.00	
17/07/2023	11370	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	5,800.00	.00	
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	.00	5,800.00	
								5,800.00	5,800.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

600

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/07/2023	11371	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - IEPS G2023 PAGO DE CFDI ba29468c APOYO CON UN ATAUD PARA MI PRIMO QUIEN LLEVO EL MONBRE EN VIDA DE EPIFANIO LAGOS HERNANDEZ, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7284,DEL # PAGO: 2761	5,800.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - IEPS G2023 PAGO DE CFDI ba29468c APOYO CON UN ATAUD PARA MI PRIMO QUIEN LLEVO EL MONBRE EN VIDA DE EPIFANIO LAGOS HERNANDEZ, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7284,DEL # PAGO: 2761	.00	5,800.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - IEPS G2023 PAGO DE CFDI ba29468c APOYO CON UN ATAUD PARA MI PRIMO QUIEN LLEVO EL MONBRE EN VIDA DE EPIFANIO LAGOS HERNANDEZ, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7284,DEL # PAGO: 2761	5,800.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - IEPS G2023 PAGO DE CFDI ba29468c APOYO CON UN ATAUD PARA MI PRIMO QUIEN LLEVO EL MONBRE EN VIDA DE EPIFANIO LAGOS HERNANDEZ, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7284,DEL # PAGO: 2761	.00	5,800.00
								11,600.00	11,600.00	
17/07/2023	11372	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - IEPS G 2023 PAGO DE CFDI AAA1CA89 APOYO CON UNA ATAUD PARA MI TIA QUIEN EN VIDA LLEVO EL NOMBRE DE MARIA NIEVES TOLENTINO VELASCO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7277	.00	5,800.00
		2	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - IEPS G 2023 PAGO DE CFDI AAA1CA89 APOYO CON UNA ATAUD PARA MI TIA QUIEN EN VIDA LLEVO EL NOMBRE DE MARIA NIEVES TOLENTINO VELASCO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7277	5,800.00	.00
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - IEPS G 2023 PAGO DE CFDI AAA1CA89 APOYO CON UNA ATAUD PARA MI TIA QUIEN EN VIDA LLEVO EL NOMBRE DE MARIA NIEVES TOLENTINO VELASCO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7277	.00	5,800.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

601

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/07/2023	11372	4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS G 2023 PAGO DE CFDI AAA1CA89 APOYO CON UNA ATAUD PARA MI TIA QUIEN EN VIDA LLEVO EL NOMBRE DE MARIA NIEVES TOLENTINO VELASCO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7277	5,800.00	.00
									11,600.00	11,600.00
17/07/2023	11373	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS G 2023 PAGO DE CFDI AAA1CA89 APOYO CON UNA ATAUD PARA MI TIA QUIEN EN VIDA LLEVO EL NOMBRE DE MARIA NIEVES TOLENTINO VELASCO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7277,DEL # PAGO: 2762	.00	5,800.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS G 2023 PAGO DE CFDI AAA1CA89 APOYO CON UNA ATAUD PARA MI TIA QUIEN EN VIDA LLEVO EL NOMBRE DE MARIA NIEVES TOLENTINO VELASCO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7277,DEL # PAGO: 2762	5,800.00	.00
									5,800.00	5,800.00
17/07/2023	11374	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - IEPS G 2023 PAGO DE CFDI AAA1CA89 APOYO CON UNA ATAUD PARA MI TIA QUIEN EN VIDA LLEVO EL NOMBRE DE MARIA NIEVES TOLENTINO VELASCO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7277,DEL # PAGO: 2762	.00	5,800.00
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - IEPS G 2023 PAGO DE CFDI AAA1CA89 APOYO CON UNA ATAUD PARA MI TIA QUIEN EN VIDA LLEVO EL NOMBRE DE MARIA NIEVES TOLENTINO VELASCO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7277,DEL # PAGO: 2762	5,800.00	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - IEPS G 2023 PAGO DE CFDI AAA1CA89 APOYO CON UNA ATAUD PARA MI TIA QUIEN EN VIDA LLEVO EL NOMBRE DE MARIA NIEVES TOLENTINO VELASCO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7277,DEL # PAGO: 2762	.00	5,800.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

602

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/07/2023	11374	4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - IEPS G 2023 PAGO DE CFDI AAA1CA89 APOYO CON UNA ATAUD PARA MI TIA QUIEN EN VIDA LLEVO EL NOMBRE DE MARIA NIEVES TOLENTINO VELASCO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7277,DEL # PAGO: 2762	5,800.00	.00
									11,600.00	11,600.00
17/07/2023	11440	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0110-00883 FOFYR 2023. SOLICITUD DE 2 CONEXIÓN PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA CHEVROLET AVALANCHE, TIPO CAMION PICK UP, COLOR ARENA MODELO 2009, NUMERO DE SERIE 3GNFK12019G214874, PLACAS HM2899F, CILINDROS 8.CON NUMERO ECONOMICO NO-33 , Cotización Folio: 110-00971	.00	300.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0110-00883 FOFYR 2023. SOLICITUD DE 2 CONEXIÓN PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA CHEVROLET AVALANCHE, TIPO CAMION PICK UP, COLOR ARENA MODELO 2009, NUMERO DE SERIE 3GNFK12019G214874, PLACAS HM2899F, CILINDROS 8.CON NUMERO ECONOMICO NO-33 , Cotización Folio: 110-00971	300.00	.00
									300.00	300.00
17/07/2023	11450	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FOFYR 2023. APOYO A EDUARDO AVILA SAN JUAN POR CONCEPTO DE REEMBOLSO ECONOMICO POR PAGO DE MEDICAMENTOS PARA SU MAMA MARIA GUADALUPE SAN JUAN ROMERO, DIAGNOSTICADA CON ESQUIZOFRENIA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	.00	1,203.90
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FOFYR 2023. APOYO A EDUARDO AVILA SAN JUAN POR CONCEPTO DE REEMBOLSO ECONOMICO POR PAGO DE MEDICAMENTOS PARA SU MAMA MARIA GUADALUPE SAN JUAN ROMERO, DIAGNOSTICADA CON ESQUIZOFRENIA, PERSONA DE ESCASOS	1,203.90	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

603

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/07/2023	11450	2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	RECURSOS ECONOMICOS	1,203.90	1,203.90
17/07/2023	11454	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FOFYR 2023. APOYO A CRISTINA TOLENTINO SAN AGUSTIN POR CONCEPTO DE REEMBOLSO ECONOMICO POR PAGO DE MEDICAMENTOS A PERSONA CON SALUD VULNERABLE.	.00	1,301.30
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FOFYR 2023. APOYO A CRISTINA TOLENTINO SAN AGUSTIN POR CONCEPTO DE REEMBOLSO ECONOMICO POR PAGO DE MEDICAMENTOS A PERSONA CON SALUD VULNERABLE.	1,301.30	.00
									1,301.30	1,301.30
17/07/2023	11604	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - REPO 2023.Transferencias entre Dependencias	2,000.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - REPO 2023.Transferencias entre Dependencias	.00	2,000.00
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - REPO 2023.Transferencias entre Dependencias	.00	2,000.00
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - REPO 2023.Transferencias entre Dependencias	2,000.00	.00
									4,000.00	4,000.00
17/07/2023	11605	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - REPO 2023. APOYO ECONOMICO A C.YOLANDA SAN AGUSTIN TOLENTINO, REEMBOLSO POR PAGO DE TRANSPORTE PARA LLEVAR GENTE A LA COMUNIDAD DE EL XUCHITL YA QUE SE HARA UN RITUAL EN EL LUGAR SAGRADO MEXICO CHIQUITO (USOS Y COSTUMBRES).	2,000.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

604

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/07/2023	11605	2	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - REPO 2023. APOYO ECONOMICO A C.YOLANDA SAN AGUSTIN TOLENTINO, REEMBOLSO POR PAGO DE TRANSPORTE PARA LLEVAR GENTE A LA COMUNIDAD DE EL XUCHITL YA QUE SE HARA UN RITUAL EN EL LUGAR SAGRADO MEXICO CHIQUITO (USOS Y COSTUMBRES).	.00	2,000.00
									2,000.00	2,000.00
17/07/2023	11606	1	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - REPO 2023. CH/96 APOYO ECONOMICO A C.YOLANDA SAN AGUSTIN TOLENTINO, REEMBOLSO POR PAGO DE TRANSPORTE PARA LLEVAR GENTE A LA COMUNIDAD DE EL XUCHITL YA QUE SE HARA UN RITUAL EN EL LUGAR SAGRADO MEXICO CHIQUITO (USOS Y COSTUMBRES)., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7514	2,000.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - REPO 2023. CH/96 APOYO ECONOMICO A C.YOLANDA SAN AGUSTIN TOLENTINO, REEMBOLSO POR PAGO DE TRANSPORTE PARA LLEVAR GENTE A LA COMUNIDAD DE EL XUCHITL YA QUE SE HARA UN RITUAL EN EL LUGAR SAGRADO MEXICO CHIQUITO (USOS Y COSTUMBRES)., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7514	.00	2,000.00
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - REPO 2023. CH/96 APOYO ECONOMICO A C.YOLANDA SAN AGUSTIN TOLENTINO, REEMBOLSO POR PAGO DE TRANSPORTE PARA LLEVAR GENTE A LA COMUNIDAD DE EL XUCHITL YA QUE SE HARA UN RITUAL EN EL LUGAR SAGRADO MEXICO CHIQUITO (USOS Y COSTUMBRES)., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7514	2,000.00	.00
		4	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - REPO 2023. CH/96 APOYO ECONOMICO A C.YOLANDA SAN AGUSTIN TOLENTINO, REEMBOLSO POR PAGO DE TRANSPORTE PARA LLEVAR GENTE A LA COMUNIDAD DE EL XUCHITL YA QUE SE HARA UN RITUAL EN EL LUGAR SAGRADO MEXICO CHIQUITO (USOS Y COSTUMBRES)., DE LA SOLICITUD DE	.00	2,000.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

605

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/07/2023	11606	4	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			4,000.00	4,000.00	
17/07/2023	11607	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	.00	2,000.00	
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	2,000.00	.00	
								2,000.00	2,000.00	
17/07/2023	11608	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			.00	2,000.00	
		2	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			2,000.00	.00	
								.00	2,000.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/07/2023	11608	3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - REPO 2023. CH/96 APOYO ECONOMICO A C.YOLANDA SAN AGUSTIN TOLENTINO, REEMBOLSO POR PAGO DE TRANSPORTE PARA LLEVAR GENTE A LA COMUNIDAD DE EL XUCHITL YA QUE SE HARA UN RITUAL EN EL LUGAR SAGRADO MEXICO CHIQUITO (USOS Y COSTUMBRES)., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7514,DEL # PAGO: 2814	.00	2,000.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - REPO 2023. CH/96 APOYO ECONOMICO A C.YOLANDA SAN AGUSTIN TOLENTINO, REEMBOLSO POR PAGO DE TRANSPORTE PARA LLEVAR GENTE A LA COMUNIDAD DE EL XUCHITL YA QUE SE HARA UN RITUAL EN EL LUGAR SAGRADO MEXICO CHIQUITO (USOS Y COSTUMBRES)., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7514,DEL # PAGO: 2814	2,000.00	.00
									4,000.00	4,000.00
17/07/2023	11856	1	Otro Documento	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS			DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE VIATICOS A VICTOR MANUEL MONTES CANALES POR ACUDIR A COMISION A CURSO DENOMINADO "ATENCION DE MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA" EN EL INSTITUTO DE FORMACION PROFESIONAL EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO HIDALGO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7645	1,200.00	.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE VIATICOS A VICTOR MANUEL MONTES CANALES POR ACUDIR A COMISION A CURSO DENOMINADO "ATENCION DE MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA" EN EL INSTITUTO DE FORMACION PROFESIONAL EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO HIDALGO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7645	.00	1,200.00
		3	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE VIATICOS A VICTOR MANUEL MONTES CANALES POR ACUDIR A COMISION A CURSO DENOMINADO "ATENCION DE MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA" EN EL INSTITUTO DE FORMACION PROFESIONAL EN LA CIUDAD DE	1,200.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

607

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/07/2023	11856	3	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	PACHUCA DE SOTO HIDALGO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7645		
		4	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE VIATICOS A VICTOR MANUEL MONTES CANALES POR ACUDIR A COMISION A CURSO DENOMINADO "ATENCION DE MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA" EN EL INSTITUTO DE FORMACION PROFESIONAL EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO HIDALGO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7645	.00	1,200.00
									2,400.00	2,400.00
17/07/2023	11857	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2023. PAGO DE VIATICOS A VICTOR MANUEL MONTES CANALES POR ACUDIR A COMISION A CURSO DENOMINADO "ATENCION DE MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA" EN EL INSTITUTO DE FORMACION PROFESIONAL EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO HIDALGO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7645, DEL # PAGO: 2887	.00	1,200.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2023. PAGO DE VIATICOS A VICTOR MANUEL MONTES CANALES POR ACUDIR A COMISION A CURSO DENOMINADO "ATENCION DE MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA" EN EL INSTITUTO DE FORMACION PROFESIONAL EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO HIDALGO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7645, DEL # PAGO: 2887	1,200.00	.00
									1,200.00	1,200.00
17/07/2023	11858	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE VIATICOS A VICTOR MANUEL MONTES CANALES POR ACUDIR A COMISION A CURSO DENOMINADO "ATENCION DE MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA" EN EL INSTITUTO DE FORMACION PROFESIONAL EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO HIDALGO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7645, DEL # PAGO: 2887	.00	1,200.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

608

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/07/2023	11858	2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE VIATICOS A VICTOR MANUEL MONTES CANALES POR ACUDIR A COMISION A CURSO DENOMINADO "ATENCION DE MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA" EN EL INSTITUTO DE FORMACION PROFESIONAL EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO HIDALGO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7645, DEL # PAGO: 2887	1,200.00	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE VIATICOS A VICTOR MANUEL MONTES CANALES POR ACUDIR A COMISION A CURSO DENOMINADO "ATENCION DE MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA" EN EL INSTITUTO DE FORMACION PROFESIONAL EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO HIDALGO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7645, DEL # PAGO: 2887	.00	1,200.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE VIATICOS A VICTOR MANUEL MONTES CANALES POR ACUDIR A COMISION A CURSO DENOMINADO "ATENCION DE MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA" EN EL INSTITUTO DE FORMACION PROFESIONAL EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO HIDALGO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7645, DEL # PAGO: 2887	1,200.00	.00
								2,400.00	2,400.00	
17/07/2023	11870	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE VIATICOS A SERGIO DAVID SAN JUAN FRANCISCO POR ACUDIR A COMISION A CURSO DENOMINADO "ATENCION DE MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA" EN EL INSTITUTO DE FORMACION PROFESIONAL EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO HIDALGO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7656	.00	1,200.00
		2	Otro Documento	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS			DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE VIATICOS A SERGIO DAVID SAN JUAN FRANCISCO POR ACUDIR A COMISION A CURSO DENOMINADO "ATENCION DE MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA" EN EL INSTITUTO DE FORMACION PROFESIONAL EN LA CIUDAD DE	1,200.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

609

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/07/2023	11870	2	Otro Documento	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS					
		3	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO			
		4	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO			
										2,400.00
17/07/2023	11871	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO			
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO			
								1,200.00	1,200.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

610

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/07/2023	11872	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE VIATICOS A SERGIO DAVID SAN JUAN FRANCISCO POR ACUDIR A COMISION A CURSO DENOMINADO "ATENCION DE MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA" EN EL INSTITUTO DE FORMACION PROFESIONAL EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO HIDALGO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7656, DEL # PAGO: 2890	1,200.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE VIATICOS A SERGIO DAVID SAN JUAN FRANCISCO POR ACUDIR A COMISION A CURSO DENOMINADO "ATENCION DE MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA" EN EL INSTITUTO DE FORMACION PROFESIONAL EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO HIDALGO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7656, DEL # PAGO: 2890	.00	1,200.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE VIATICOS A SERGIO DAVID SAN JUAN FRANCISCO POR ACUDIR A COMISION A CURSO DENOMINADO "ATENCION DE MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA" EN EL INSTITUTO DE FORMACION PROFESIONAL EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO HIDALGO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7656, DEL # PAGO: 2890	1,200.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE VIATICOS A SERGIO DAVID SAN JUAN FRANCISCO POR ACUDIR A COMISION A CURSO DENOMINADO "ATENCION DE MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA" EN EL INSTITUTO DE FORMACION PROFESIONAL EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO HIDALGO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7656, DEL # PAGO: 2890	.00	1,200.00
								2,400.00	2,400.00	
17/07/2023	11874	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A MARCELINO LOPEZ MENDOZA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023.	4,338.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

611

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/07/2023	11874	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO			
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	.00	4,338.00	
								4,338.00	4,338.00	
17/07/2023	11875	1	Otro Documento	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A MARCELINO LOPEZ MENDOZA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023.	.00	315.51
		2	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7662 DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A MARCELINO LOPEZ MENDOZA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023.	4,338.00	.00
		3	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A MARCELINO LOPEZ MENDOZA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023.	.00	4,338.00
		4	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7662 DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A MARCELINO LOPEZ MENDOZA PERSONAL DE	.00	4,022.49

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

612

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/07/2023	11875	4	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		5	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7662 DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A MARCELINO LOPEZ MENDOZA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023.	4,338.00	.00
								, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7662	8,676.00	8,676.00
17/07/2023	11876	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A MARCELINO LOPEZ MENDOZA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023.	.00	4,338.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7662,DEL # PAGO: 2891 EJE - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A MARCELINO LOPEZ MENDOZA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023.	4,338.00	.00
								, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7662,DEL # PAGO: 2891	4,338.00	4,338.00
17/07/2023	11877	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A MARCELINO LOPEZ MENDOZA PERSONAL DE	.00	4,022.49

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/07/2023	11877	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA					
		2	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			4,022.49	.00	
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		.00	4,338.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO		4,338.00	.00
								8,360.49	8,360.49	
17/07/2023	11878	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A JOSE ANTONIO TOLEDO ZEPEDA JURIDICO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	11,310.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

614

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/07/2023	11878	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023.		
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A JOSE ANTONIO TOLEDO ZEPEDA JURIDICO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023.	.00	11,310.00
									11,310.00	11,310.00
17/07/2023	11879	1	Otro Documento	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A JOSE ANTONIO TOLEDO ZEPEDA JURIDICO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023.	.00	1,592.79
		2	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7659 DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A JOSE ANTONIO TOLEDO ZEPEDA JURIDICO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023.	11,310.00	.00
		3	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7659 DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A JOSE ANTONIO TOLEDO ZEPEDA JURIDICO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023.	.00	11,310.00
		4	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7659 DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A JOSE ANTONIO TOLEDO ZEPEDA JURIDICO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023.	11,310.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

615

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/07/2023	11879	4	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7659		
		5	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A JOSE ANTONIO TOLEDO ZEPEDA JURIDICO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023.	.00	9,717.21
								, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7659	22,620.00	22,620.00
17/07/2023	11880	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A JOSE ANTONIO TOLEDO ZEPEDA JURIDICO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023.	11,310.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7659,DEL # PAGO: 2892 EJE - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A JOSE ANTONIO TOLEDO ZEPEDA JURIDICO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023.	.00	11,310.00
								, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7659,DEL # PAGO: 2892	11,310.00	11,310.00
17/07/2023	11881	1	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A JOSE ANTONIO TOLEDO ZEPEDA JURIDICO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023.	9,717.21	.00
								, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7659,DEL # PAGO: 2892		

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

616

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/07/2023	11881	2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A JOSE ANTONIO TOLEDO ZEPEDA JURIDICO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023. , DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7659,DEL # PAGO: 2892	.00	11,310.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A JOSE ANTONIO TOLEDO ZEPEDA JURIDICO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023. , DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7659,DEL # PAGO: 2892	11,310.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A JOSE ANTONIO TOLEDO ZEPEDA JURIDICO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023. , DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7659,DEL # PAGO: 2892	.00	9,717.21
									21,027.21	21,027.21
17/07/2023	11882	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA A JESSICA DE LA CRUZ NAVARRETE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2023	.00	1,400.34
		2	Otro Documento	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA A JESSICA DE LA CRUZ NAVARRETE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2023	1,400.34	.00
									1,400.34	1,400.34

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

617

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/07/2023	11883	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1020-00911 FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE 1 CHICOTE PARA LA UNIDAD DE TRASLADOS FORD RANGER, MODELO 2017, NO. DE SERIE 8AFWR5AA3H6445600, NO. ECONOMICO NO- 20, PLACAS HK7487F, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-05/008, COLOR BLANCO OXFORD- NARANJA, Cotización Folio: 1020-00989	6,800.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1020-00911 FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE 1 CHICOTE PARA LA UNIDAD DE TRASLADOS FORD RANGER, MODELO 2017, NO. DE SERIE 8AFWR5AA3H6445600, NO. ECONOMICO NO- 20, PLACAS HK7487F, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-05/008, COLOR BLANCO OXFORD- NARANJA, Cotización Folio: 1020-00989	.00	6,800.00
								6,800.00	6,800.00	
17/07/2023	11994	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2023 PAGO DE NOMINA AL SECRETARIO MUNICIPAL EDWIN ASDANY VELSCO SOLIS CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO 2023	8,763.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2023 PAGO DE NOMINA AL SECRETARIO MUNICIPAL EDWIN ASDANY VELSCO SOLIS CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO 2023	.00	8,763.00
								8,763.00	8,763.00	
17/07/2023	11995	1	Otro Documento	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2023 PAGO DE NOMINA AL SECRETARIO MUNICIPAL EDWIN ASDANY VELSCO SOLIS CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7507	.00	1,048.75
		2	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FFM 2023 PAGO DE NOMINA AL SECRETARIO MUNICIPAL EDWIN ASDANY VELSCO SOLIS CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	8,763.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

618

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/07/2023	11995	2	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE					
		3	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		8,763.00	
		4	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	8,763.00	.00	
		5	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	7,714.25	
								17,526.00	17,526.00	
17/07/2023	11996	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	.00	8,763.00	
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	8,763.00	.00	
								8,763.00	8,763.00	
17/07/2023	11997	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			.00	7,714.25	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/07/2023	11997	2	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2023 PAGO DE NOMINA AL SECRETARIO MUNICIPAL EDWIN ASDANY VELSCO SOLIS CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7507,DEL # PAGO: 2916	7,714.25	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2023 PAGO DE NOMINA AL SECRETARIO MUNICIPAL EDWIN ASDANY VELSCO SOLIS CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7507,DEL # PAGO: 2916	.00	8,763.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2023 PAGO DE NOMINA AL SECRETARIO MUNICIPAL EDWIN ASDANY VELSCO SOLIS CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7507,DEL # PAGO: 2916	8,763.00	.00
								16,477.25	16,477.25	
17/07/2023	11998	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2023 CFDI D02FC205 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023	104,520.00	.00
		2	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2023 CFDI D02FC205 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023	.00	104,520.00
								104,520.00	104,520.00	
17/07/2023	11999	1	Factura	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES			DEV - FFM 2023 CFDI D02FC205 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7596	104,520.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2023 CFDI D02FC205 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7596	.00	104,520.00
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2023 CFDI D02FC205 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	104,520.00	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/07/2023	11999	3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7596		
		4	Factura	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2023 CFDI D02FC205 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7596	.00	104,520.00
								209,040.00	209,040.00	
17/07/2023	12000	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2023 CFDI D02FC205 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7596, DEL # PAGO: 2917	104,520.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2023 CFDI D02FC205 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7596, DEL # PAGO: 2917	.00	104,520.00
								104,520.00	104,520.00	
17/07/2023	12001	1	Otro Documento	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2023 CFDI D02FC205 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7596, DEL # PAGO: 2917	104,520.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2023 CFDI D02FC205 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7596, DEL # PAGO: 2917	.00	104,520.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2023 CFDI D02FC205 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7596, DEL # PAGO: 2917	104,520.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2023 CFDI D02FC205 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7596, DEL # PAGO: 2917	.00	104,520.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

621

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/07/2023	12001							209,040.00	209,040.00	
17/07/2023	12067	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2023. CH- 07 PAGO DE NOMINA A JAVIER MORALES SAN AGUSTIN PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023.	4,338.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2023. CH- 07 PAGO DE NOMINA A JAVIER MORALES SAN AGUSTIN PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023.	.00	4,338.00
									4,338.00	4,338.00
17/07/2023	12068	1	Otro Documento	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2023. CH- 07 PAGO DE NOMINA A JAVIER MORALES SAN AGUSTIN PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7767	.00	315.51
		2	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FORTAMUN 2023. CH- 07 PAGO DE NOMINA A JAVIER MORALES SAN AGUSTIN PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7767	4,338.00	.00
		3	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2023. CH- 07 PAGO DE NOMINA A JAVIER MORALES SAN AGUSTIN PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7767	.00	4,338.00
		4	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2023. CH- 07 PAGO DE NOMINA A JAVIER MORALES SAN AGUSTIN PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7767	4,338.00	.00
		5	Otro	2111	SERVICIOS PERSONALES POR			DEV - FORTAMUN 2023. CH- 07 PAGO DE NOMINA A	.00	4,022.49

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

622

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/07/2023	12068	5	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			8,676.00	8,676.00	
17/07/2023	12069	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2023. CH- 07 PAGO DE NOMINA A JAVIER MORALES SAN AGUSTIN PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7767,DEL # PAGO: 2934	.00	4,338.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2023. CH- 07 PAGO DE NOMINA A JAVIER MORALES SAN AGUSTIN PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7767,DEL # PAGO: 2934	4,338.00	.00
17/07/2023	12070	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2023. CH- 07 PAGO DE NOMINA A JAVIER MORALES SAN AGUSTIN PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7767,DEL # PAGO: 2934	.00	4,022.49
		2	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2023. CH- 07 PAGO DE NOMINA A JAVIER MORALES SAN AGUSTIN PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7767,DEL # PAGO: 2934	4,022.49	.00
		3	Otro			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2023. CH- 07 PAGO DE NOMINA A	.00	4,338.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

623

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/07/2023	12070	3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	JAVIER MORALES SAN AGUSTIN PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7767,DEL # PAGO: 2934		
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2023. CH- 07 PAGO DE NOMINA A JAVIER MORALES SAN AGUSTIN PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7767,DEL # PAGO: 2934	4,338.00	.00
									8,360.49	8,360.49
17/07/2023	12375	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			ING - FOCOM 2023. REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE JULIO DEL 2023 FACTURA NO F819668B-3277-4920-BC67-A1BF596492E5	58,496.43	.00
		2	Otro Documento	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ING - FOCOM 2023. REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE JULIO DEL 2023 FACTURA NO F819668B-3277-4920-BC67-A1BF596492E5	58,496.43	.00
		3	Otro Documento	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ING - FOCOM 2023. REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE JULIO DEL 2023 FACTURA NO F819668B-3277-4920-BC67-A1BF596492E5	.00	58,496.43
		4	Otro Documento	4211	PARTICIPACIONES			ING - FOCOM 2023. REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE JULIO DEL 2023 FACTURA NO F819668B-3277-4920-BC67-A1BF596492E5	.00	58,496.43
		5	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		ING - FOCOM 2023. REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE JULIO DEL 2023 FACTURA NO F819668B-3277-4920-BC67-A1BF596492E5	58,496.43
			Otro				LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - FOCOM 2023. REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y	58,496.43	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

624

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/07/2023	12375	6	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	APORTACIONES DEL MES DE JULIO DEL 2023 FACTURA NO F819668B-3277-4920-BC67-A1BF596492E5		
		7	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - FOCOM 2023. REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE JULIO DEL 2023 FACTURA NO F819668B-3277-4920-BC67-A1BF596492E5	.00	58,496.43
		8	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - FOCOM 2023. REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE JULIO DEL 2023 FACTURA NO F819668B-3277-4920-BC67-A1BF596492E5	.00	58,496.43
								233,985.72	233,985.72	
17/07/2023	12408	1	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A IRENE HERNANDEZ GAYOSSO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	315.68	.00
		2	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A IRENE HERNANDEZ GAYOSSO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	4,339.50	.00
		3	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A IRENE HERNANDEZ GAYOSSO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	4,339.50	.00
		4	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A IRENE HERNANDEZ GAYOSSO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	4,339.50	.00
		5	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A IRENE HERNANDEZ GAYOSSO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	.00	4,339.50
		6	Otro Documento	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A IRENE HERNANDEZ GAYOSSO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	.00	315.68
		7	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A IRENE HERNANDEZ GAYOSSO CORRESPONDIENTE A LA	.00	4,339.50

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

625

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/07/2023	12408	7	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023		
		8	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A IRENE HERNANDEZ GAYOSSO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	.00	4,339.50
								13,334.18	13,334.18	
17/07/2023	12409	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A IRENE HERNANDEZ GAYOSSO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3013	.00	4,339.50
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A IRENE HERNANDEZ GAYOSSO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3013	4,339.50	.00
								4,339.50	4,339.50	
17/07/2023	12410	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A IRENE HERNANDEZ GAYOSSO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3013	.00	4,023.82
		2	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A IRENE HERNANDEZ GAYOSSO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3013	4,023.82	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A IRENE HERNANDEZ GAYOSSO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3013	.00	4,339.50
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A IRENE HERNANDEZ GAYOSSO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3013	4,339.50	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

626

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/07/2023	12410							8,363.32	8,363.32	
17/07/2023	12412	1	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			3,183.00	.00	
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	3,183.00	.00	
		3	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	3,183.00	.00	
		4	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	3,183.00	
		5	Otro Documento	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	64.75	
		6	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	.00	3,183.00	
		7	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	.00	3,183.00	
		8	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			64.75	.00	
								9,613.75	9,613.75	
17/07/2023	12413	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	3,183.00	.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/07/2023	12413	2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A CRISTINO MARTINEZ VELASCO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3014	.00	3,183.00
									3,183.00	3,183.00
17/07/2023	12414	1	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A CRISTINO MARTINEZ VELASCO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3014	3,118.25	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A CRISTINO MARTINEZ VELASCO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3014	.00	3,183.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A CRISTINO MARTINEZ VELASCO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3014	3,183.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A CRISTINO MARTINEZ VELASCO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3014	.00	3,118.25
									6,301.25	6,301.25
17/07/2023	12415	1	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - POLIZA CANCELADA FGP 2023 PAGO DE NOMINA A BLANCA ESTELA SAN JUAN SAN AGUSTIN CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	.00	.00
		2	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			CYD - POLIZA CANCELADA FGP 2023 PAGO DE NOMINA A BLANCA ESTELA SAN JUAN SAN AGUSTIN CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	.00	.00
			Otro				PRESUPUESTO EGRESOS	CYD - POLIZA CANCELADA FGP 2023 PAGO DE	.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

628

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
17/07/2023	12415	3	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA A BLANCA ESTELA SAN JUAN SAN AGUSTIN CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023			
		4	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - POLIZA CANCELADA FGP 2023 PAGO DE NOMINA A BLANCA ESTELA SAN JUAN SAN AGUSTIN CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	.00	.00	
		5	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				CYD - POLIZA CANCELADA FGP 2023 PAGO DE NOMINA A BLANCA ESTELA SAN JUAN SAN AGUSTIN CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	.00	.00
		6	Otro Documento	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				CYD - POLIZA CANCELADA FGP 2023 PAGO DE NOMINA A BLANCA ESTELA SAN JUAN SAN AGUSTIN CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	.00	.00
		7	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		CYD - POLIZA CANCELADA FGP 2023 PAGO DE NOMINA A BLANCA ESTELA SAN JUAN SAN AGUSTIN CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	.00	.00
		8	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		CYD - POLIZA CANCELADA FGP 2023 PAGO DE NOMINA A BLANCA ESTELA SAN JUAN SAN AGUSTIN CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	.00	.00
										.00	.00
		17/07/2023	12416	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - POLIZA CANCELADA FGP 2023 PAGO DE NOMINA A BLANCA ESTELA SAN JUAN SAN AGUSTIN CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3015	.00
2	Transferencia					8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - POLIZA CANCELADA FGP 2023 PAGO DE NOMINA A BLANCA ESTELA SAN JUAN SAN AGUSTIN CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3015	.00	.00	
								.00	.00		

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

629

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/07/2023	12416									
17/07/2023	12417	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA		EGR - POLIZA CANCELADA FGP 2023 PAGO DE NOMINA A BLANCA ESTELA SAN JUAN SAN AGUSTIN CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3015	.00	.00	
		2	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		EGR - POLIZA CANCELADA FGP 2023 PAGO DE NOMINA A BLANCA ESTELA SAN JUAN SAN AGUSTIN CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3015	.00	.00	
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - POLIZA CANCELADA FGP 2023 PAGO DE NOMINA A BLANCA ESTELA SAN JUAN SAN AGUSTIN CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3015	.00	.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - POLIZA CANCELADA FGP 2023 PAGO DE NOMINA A BLANCA ESTELA SAN JUAN SAN AGUSTIN CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3015	.00	.00
								.00	.00	
17/07/2023	12500	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0110-00957 FOFYR 2023. SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL , Cotización Folio: 110-01046	.00	322.48
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0110-00957 FOFYR 2023. SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL , Cotización Folio: 110-01046	.00	967.44
		3	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0110-00957 FOFYR 2023. SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL , Cotización Folio: 110-01046	.00	483.72
							PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	COM - Requisicion no: 0110-00957 FOFYR 2023.	.00	483.72

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

630

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/07/2023	12500	4	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL , Cotización Folio: 110-01046		
		5	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0110-00957 FOFYR 2023. SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL , Cotización Folio: 110-01046	.00	161.24
		6	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0110-00957 FOFYR 2023. SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL , Cotización Folio: 110-01046	.00	1,612.40
		7	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0110-00957 FOFYR 2023. SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL , Cotización Folio: 110-01046	644.96	.00
		8	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0110-00957 FOFYR 2023. SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL , Cotización Folio: 110-01046	322.48	.00
		9	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0110-00957 FOFYR 2023. SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL , Cotización Folio: 110-01046	483.72	.00
		10	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0110-00957 FOFYR 2023. SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL , Cotización Folio: 110-01046	644.96	.00
		11	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0110-00957 FOFYR 2023. SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL , Cotización Folio: 110-01046	322.48	.00
		12	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0110-00957 FOFYR 2023. SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL , Cotización Folio: 110-01046	483.72	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

631

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/07/2023	12500	12	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	Cotización Folio: 110-01046		
		13	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0110-00957 FOFYR 2023. SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL , Cotización Folio: 110-01046	483.72	.00
		14	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0110-00957 FOFYR 2023. SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL , Cotización Folio: 110-01046	161.24	.00
		15	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0110-00957 FOFYR 2023. SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL , Cotización Folio: 110-01046	1,612.40	.00
		16	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0110-00957 FOFYR 2023. SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL , Cotización Folio: 110-01046	322.48	.00
		17	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0110-00957 FOFYR 2023. SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL , Cotización Folio: 110-01046	967.44	.00
		18	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0110-00957 FOFYR 2023. SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL , Cotización Folio: 110-01046	.00	644.96
		19	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0110-00957 FOFYR 2023. SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL , Cotización Folio: 110-01046	.00	322.48
		20	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0110-00957 FOFYR 2023. SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL , Cotización Folio: 110-01046	.00	483.72

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

632

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/07/2023	12500	21	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0110-00957 FOFYR 2023. SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL , Cotización Folio: 110-01046	.00	644.96
		22	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0110-00957 FOFYR 2023. SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL , Cotización Folio: 110-01046	.00	322.48
								6,449.60	6,449.60	
17/07/2023	12514	1	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A MAGIN LARA REYES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	443.21	.00
		2	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A MAGIN LARA REYES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	5,505.00	.00
		3	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A MAGIN LARA REYES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	5,505.00	.00
		4	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A MAGIN LARA REYES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	5,505.00	.00
		5	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A MAGIN LARA REYES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	.00	5,505.00
		6	Otro Documento	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A MAGIN LARA REYES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	.00	443.21
		7	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A MAGIN LARA REYES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	.00	5,505.00
		8	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A MAGIN LARA REYES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA	.00	5,505.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

633

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/07/2023	12514	8	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEL MES DE JULIO 2023	16,958.21	16,958.21
17/07/2023	12515	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A MAGIN LARA REYES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3034	.00	5,505.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A MAGIN LARA REYES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3034	5,505.00	.00
									5,505.00	5,505.00
17/07/2023	12516	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A MAGIN LARA REYES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3034	.00	5,061.79
		2	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A MAGIN LARA REYES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3034	5,061.79	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A MAGIN LARA REYES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3034	.00	5,505.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A MAGIN LARA REYES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3034	5,505.00	.00
									10,566.79	10,566.79
17/07/2023	12522	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2023 APOYO CON AUDIO PARA LLEVAR ACABO EL EVENTO DE CLAUSURA DE LA ESCUELA DE CERRO VERDE EL DIA 11 DE JULIO	.00	6,090.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2023 APOYO CON AUDIO PARA LLEVAR ACABO EL EVENTO DE CLAUSURA DE LA ESCUELA DE	6,090.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

634

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/07/2023	12522	2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CERRO VERDE EL DIA 11 DE JULIO	6,090.00	6,090.00
17/07/2023	12523	1	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI 981A5DC3 APOYO CON AUDIO PARA LLEVAR ACABO EL EVENTO DE CLAUSURA DE LA ESCUELA DE CERRO VERDE EL DIA 11 DE JULIO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8034	.00	6,024.37
		2	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI 981A5DC3 APOYO CON AUDIO PARA LLEVAR ACABO EL EVENTO DE CLAUSURA DE LA ESCUELA DE CERRO VERDE EL DIA 11 DE JULIO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8034	.00	65.63
		3	Factura	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI 981A5DC3 APOYO CON AUDIO PARA LLEVAR ACABO EL EVENTO DE CLAUSURA DE LA ESCUELA DE CERRO VERDE EL DIA 11 DE JULIO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8034	6,090.00	.00
		4	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI 981A5DC3 APOYO CON AUDIO PARA LLEVAR ACABO EL EVENTO DE CLAUSURA DE LA ESCUELA DE CERRO VERDE EL DIA 11 DE JULIO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8034	.00	6,090.00
		5	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI 981A5DC3 APOYO CON AUDIO PARA LLEVAR ACABO EL EVENTO DE CLAUSURA DE LA ESCUELA DE CERRO VERDE EL DIA 11 DE JULIO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8034	6,090.00	.00
									12,180.00	12,180.00
17/07/2023	12524	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE CFDI 981A5DC3 APOYO CON AUDIO PARA LLEVAR ACABO EL EVENTO DE	.00	6,090.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

635

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/07/2023	12524	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CLAUSURA DE LA ESCUELA DE CERRO VERDE EL DIA 11 DE JULIO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8034,DEL # PAGO: 3036		
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE CFDI 981A5DC3 APOYO CON AUDIO PARA LLEVAR ACABO EL EVENTO DE CLAUSURA DE LA ESCUELA DE CERRO VERDE EL DIA 11 DE JULIO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8034,DEL # PAGO: 3036	6,090.00	.00
								6,090.00	6,090.00	
17/07/2023	12525	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI 981A5DC3 APOYO CON AUDIO PARA LLEVAR ACABO EL EVENTO DE CLAUSURA DE LA ESCUELA DE CERRO VERDE EL DIA 11 DE JULIO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8034,DEL # PAGO: 3036	.00	6,024.37
		2	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI 981A5DC3 APOYO CON AUDIO PARA LLEVAR ACABO EL EVENTO DE CLAUSURA DE LA ESCUELA DE CERRO VERDE EL DIA 11 DE JULIO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8034,DEL # PAGO: 3036	6,024.37	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI 981A5DC3 APOYO CON AUDIO PARA LLEVAR ACABO EL EVENTO DE CLAUSURA DE LA ESCUELA DE CERRO VERDE EL DIA 11 DE JULIO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8034,DEL # PAGO: 3036	.00	6,090.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI 981A5DC3 APOYO CON AUDIO PARA LLEVAR ACABO EL EVENTO DE CLAUSURA DE LA ESCUELA DE CERRO VERDE EL DIA 11 DE JULIO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8034,DEL # PAGO: 3036	6,090.00	.00
								12,114.37	12,114.37	
17/07/2023	12527	1	Otro			8240	PRESUPUESTO EGRESOS	COM - FGP 2023 APOYO CON UN TRIO HUASTECO	20,880.00	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/07/2023	12527	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	PARA AMENIZAR LA CLAUSURA (PREESCOLAR, PRIMARIA Y TELESECUNDARIA) DE LA COMUNIDAD DE HUASQUILLA EL DIA 14 DE JULIO		
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2023 APOYO CON UN TRIO HUASTECO PARA AMENIZAR LA CLAUSURA (PREESCOLAR, PRIMARIA Y TELESECUNDARIA) DE LA COMUNIDAD DE HUASQUILLA EL DIA 14 DE JULIO	.00	20,880.00
								20,880.00	20,880.00	
17/07/2023	12528	1	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI APOYO CON UN TRIO HUASTECO PARA AMENIZAR LA CLAUSURA (PREESCOLAR, PRIMARIA Y TELESECUNDARIA) DE LA COMUNIDAD DE HUASQUILLA EL DIA 14 DE JULIO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8039	.00	225.00
		2	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI APOYO CON UN TRIO HUASTECO PARA AMENIZAR LA CLAUSURA (PREESCOLAR, PRIMARIA Y TELESECUNDARIA) DE LA COMUNIDAD DE HUASQUILLA EL DIA 14 DE JULIO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8039	20,880.00	.00
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI APOYO CON UN TRIO HUASTECO PARA AMENIZAR LA CLAUSURA (PREESCOLAR, PRIMARIA Y TELESECUNDARIA) DE LA COMUNIDAD DE HUASQUILLA EL DIA 14 DE JULIO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8039	.00	20,880.00
		4	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI APOYO CON UN TRIO HUASTECO PARA AMENIZAR LA CLAUSURA (PREESCOLAR, PRIMARIA Y TELESECUNDARIA) DE LA COMUNIDAD DE HUASQUILLA EL DIA 14 DE JULIO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8039	.00	20,655.00
		5	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI APOYO CON UN TRIO HUASTECO PARA AMENIZAR LA CLAUSURA (PREESCOLAR, PRIMARIA Y TELESECUNDARIA) DE LA COMUNIDAD DE HUASQUILLA EL DIA 14 DE JULIO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8039	20,880.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

637

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/07/2023	12528							41,760.00	41,760.00	
17/07/2023	12529	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE CFDI APOYO CON UN TRIO HUASTECO PARA AMENIZAR LA CLAUSURA (PREESCOLAR, PRIMARIA Y TELESECUNDARIA) DE LA COMUNIDAD DE HUASQUILLA EL DIA 14 DE JULIO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8039,DEL # PAGO: 3037	20,880.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE CFDI APOYO CON UN TRIO HUASTECO PARA AMENIZAR LA CLAUSURA (PREESCOLAR, PRIMARIA Y TELESECUNDARIA) DE LA COMUNIDAD DE HUASQUILLA EL DIA 14 DE JULIO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8039,DEL # PAGO: 3037	.00	20,880.00
									20,880.00	20,880.00
17/07/2023	12530	1	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI APOYO CON UN TRIO HUASTECO PARA AMENIZAR LA CLAUSURA (PREESCOLAR, PRIMARIA Y TELESECUNDARIA) DE LA COMUNIDAD DE HUASQUILLA EL DIA 14 DE JULIO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8039,DEL # PAGO: 3037	20,655.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI APOYO CON UN TRIO HUASTECO PARA AMENIZAR LA CLAUSURA (PREESCOLAR, PRIMARIA Y TELESECUNDARIA) DE LA COMUNIDAD DE HUASQUILLA EL DIA 14 DE JULIO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8039,DEL # PAGO: 3037	.00	20,880.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI APOYO CON UN TRIO HUASTECO PARA AMENIZAR LA CLAUSURA (PREESCOLAR, PRIMARIA Y TELESECUNDARIA) DE LA COMUNIDAD DE HUASQUILLA EL DIA 14 DE JULIO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8039,DEL # PAGO: 3037	20,880.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

638

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/07/2023	12530	4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI APOYO CON UN TRIO HUASTECO PARA AMENIZAR LA CLAUSURA (PREESCOLAR, PRIMARIA Y TELESECUNDARIA) DE LA COMUNIDAD DE HUASQUILLA EL DIA 14 DE JULIO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8039,DEL # PAGO: 3037	.00	20,655.00
									41,535.00	41,535.00
17/07/2023	12534	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2023 APOYO CON UN TRIO HUASTECO PARA AMENIZAR LA CLAUSURA (PREESCOLAR, PRIMARIA) DE LA COMUNIDAD DEL PEDREGAL EL DIA 15 DE JULIO	.00	14,616.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2023 APOYO CON UN TRIO HUASTECO PARA AMENIZAR LA CLAUSURA (PREESCOLAR, PRIMARIA) DE LA COMUNIDAD DEL PEDREGAL EL DIA 15 DE JULIO	14,616.00	.00
									14,616.00	14,616.00
17/07/2023	12535	1	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2023 PAFO DE CFDI 0CE73AF8 APOYO CON UN TRIO HUASTECO PARA AMENIZAR LA CLAUSURA (PREESCOLAR, PRIMARIA) DE LA COMUNIDAD DEL PEDREGAL EL DIA 15 DE JULIO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8043	.00	14,458.50
		2	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2023 PAFO DE CFDI 0CE73AF8 APOYO CON UN TRIO HUASTECO PARA AMENIZAR LA CLAUSURA (PREESCOLAR, PRIMARIA) DE LA COMUNIDAD DEL PEDREGAL EL DIA 15 DE JULIO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8043	.00	157.50
		3	Factura	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - FGP 2023 PAFO DE CFDI 0CE73AF8 APOYO CON UN TRIO HUASTECO PARA AMENIZAR LA CLAUSURA (PREESCOLAR, PRIMARIA) DE LA COMUNIDAD DEL PEDREGAL EL DIA 15 DE JULIO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8043	14,616.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

639

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/07/2023	12535	4	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2023 PAFO DE CFDI 0CE73AF8 APOYO CON UN TRIO HUASTECA PARA AMENIZAR LA CLAUSURA (PREESCOLAR, PRIMARIA) DE LA COMUNIDAD DEL PEDREGAL EL DIA 15 DE JULIO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8043	.00	14,616.00
		5	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2023 PAFO DE CFDI 0CE73AF8 APOYO CON UN TRIO HUASTECA PARA AMENIZAR LA CLAUSURA (PREESCOLAR, PRIMARIA) DE LA COMUNIDAD DEL PEDREGAL EL DIA 15 DE JULIO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8043	14,616.00	.00
								29,232.00	29,232.00	
17/07/2023	12536	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAFO DE CFDI 0CE73AF8 APOYO CON UN TRIO HUASTECA PARA AMENIZAR LA CLAUSURA (PREESCOLAR, PRIMARIA) DE LA COMUNIDAD DEL PEDREGAL EL DIA 15 DE JULIO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8043,DEL # PAGO: 3039	14,616.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAFO DE CFDI 0CE73AF8 APOYO CON UN TRIO HUASTECA PARA AMENIZAR LA CLAUSURA (PREESCOLAR, PRIMARIA) DE LA COMUNIDAD DEL PEDREGAL EL DIA 15 DE JULIO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8043,DEL # PAGO: 3039	.00	14,616.00
								14,616.00	14,616.00	
17/07/2023	12537	1	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 PAFO DE CFDI 0CE73AF8 APOYO CON UN TRIO HUASTECA PARA AMENIZAR LA CLAUSURA (PREESCOLAR, PRIMARIA) DE LA COMUNIDAD DEL PEDREGAL EL DIA 15 DE JULIO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8043,DEL # PAGO: 3039	14,458.50	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAFO DE CFDI 0CE73AF8 APOYO CON UN TRIO HUASTECA PARA AMENIZAR LA CLAUSURA (PREESCOLAR, PRIMARIA) DE LA COMUNIDAD DEL PEDREGAL EL DIA 15 DE JULIO, DE LA SOLICITUD DE	.00	14,616.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

640

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/07/2023	12537	2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	COMPROMISO NO: 8043,DEL # PAGO: 3039		
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAFO DE CFDI 0CE73AF8 APOYO CON UN TRIO HUASTECA PARA AMENIZAR LA CLAUSURA (PREESCOLAR, PRIMARIA) DE LA COMUNIDAD DEL PEDREGAL EL DIA 15 DE JULIO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8043,DEL # PAGO: 3039	14,616.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 PAFO DE CFDI 0CE73AF8 APOYO CON UN TRIO HUASTECA PARA AMENIZAR LA CLAUSURA (PREESCOLAR, PRIMARIA) DE LA COMUNIDAD DEL PEDREGAL EL DIA 15 DE JULIO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8043,DEL # PAGO: 3039	.00	14,458.50
								29,074.50	29,074.50	
17/07/2023	12538	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2023 APOYO CON UNA BANDA DE VIENTO PARA AMENIZAR LA CLAUSURA (PRIMARIA) DE LA COMUNIDAD DE PALO GORDO EL DIA 17 DE JULIO	.00	12,180.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2023 APOYO CON UNA BANDA DE VIENTO PARA AMENIZAR LA CLAUSURA (PRIMARIA) DE LA COMUNIDAD DE PALO GORDO EL DIA 17 DE JULIO	12,180.00	.00
								12,180.00	12,180.00	
17/07/2023	12539	1	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI D99010C4 APOYO CON UNA BANDA DE VIENTO PARA AMENIZAR LA CLAUSURA (PRIMARIA) DE LA COMUNIDAD DE PALO GORDO EL DIA 17 DE JULIO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8046	.00	12,048.75
		2	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI D99010C4 APOYO CON UNA BANDA DE VIENTO PARA AMENIZAR LA CLAUSURA (PRIMARIA) DE LA COMUNIDAD DE PALO GORDO EL DIA 17 DE JULIO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8046	.00	131.25

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

641

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/07/2023	12539	3	Factura	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			UNA BANDA DE VIENTO PARA AMENIZAR LA CLAUSURA (PRIMARIA) DE LA COMUNIDAD DE PALO GORDO EL DIA 17 DE JULIO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8046	12,180.00	.00
		4	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI D99010C4 APOYO CON UNA BANDA DE VIENTO PARA AMENIZAR LA CLAUSURA (PRIMARIA) DE LA COMUNIDAD DE PALO GORDO EL DIA 17 DE JULIO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8046	.00	12,180.00
		5	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI D99010C4 APOYO CON UNA BANDA DE VIENTO PARA AMENIZAR LA CLAUSURA (PRIMARIA) DE LA COMUNIDAD DE PALO GORDO EL DIA 17 DE JULIO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8046	12,180.00	.00
								24,360.00	24,360.00	
17/07/2023	12540	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE CFDI D99010C4 APOYO CON UNA BANDA DE VIENTO PARA AMENIZAR LA CLAUSURA (PRIMARIA) DE LA COMUNIDAD DE PALO GORDO EL DIA 17 DE JULIO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8046,DEL # PAGO: 3040	.00	12,180.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE CFDI D99010C4 APOYO CON UNA BANDA DE VIENTO PARA AMENIZAR LA CLAUSURA (PRIMARIA) DE LA COMUNIDAD DE PALO GORDO EL DIA 17 DE JULIO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8046,DEL # PAGO: 3040	12,180.00	.00
								12,180.00	12,180.00	
17/07/2023	12541	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI D99010C4 APOYO CON UNA BANDA DE VIENTO PARA AMENIZAR LA CLAUSURA (PRIMARIA) DE LA COMUNIDAD DE PALO GORDO EL DIA 17 DE JULIO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8046,DEL # PAGO: 3040	.00	12,048.75

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

642

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/07/2023	12541	2	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI D99010C4 APOYO CON UNA BANDA DE VIENTO PARA AMENIZAR LA CLAUSURA (PRIMARIA) DE LA COMUNIDAD DE PALO GORDO EL DIA 17 DE JULIO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8046,DEL # PAGO: 3040	12,048.75	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI D99010C4 APOYO CON UNA BANDA DE VIENTO PARA AMENIZAR LA CLAUSURA (PRIMARIA) DE LA COMUNIDAD DE PALO GORDO EL DIA 17 DE JULIO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8046,DEL # PAGO: 3040	.00	12,180.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI D99010C4 APOYO CON UNA BANDA DE VIENTO PARA AMENIZAR LA CLAUSURA (PRIMARIA) DE LA COMUNIDAD DE PALO GORDO EL DIA 17 DE JULIO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8046,DEL # PAGO: 3040	12,180.00	.00
								24,228.75	24,228.75	
17/07/2023	12542	1	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2023 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2023	.00	25,000.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2023 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2023	25,000.00	.00
								25,000.00	25,000.00	
17/07/2023	12543	1	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2023 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8049	.00	25,000.00
		2	Factura	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - FGP 2023 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8049	25,000.00	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/07/2023	12543	3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2023 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8049	.00	25,000.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2023 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8049	25,000.00	.00
								50,000.00	50,000.00	
17/07/2023	12544	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8049,DEL # PAGO: 3041	25,000.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8049,DEL # PAGO: 3041	.00	25,000.00
								25,000.00	25,000.00	
17/07/2023	12545	1	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8049,DEL # PAGO: 3041	25,000.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8049,DEL # PAGO: 3041	.00	25,000.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8049,DEL # PAGO: 3041	25,000.00	.00
			Otro		BANCOS/TESORERIA					EGR - FGP 2023 APOYO A INSTITUCIONES DE

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

644

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/07/2023	12545	4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			ENSENANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8049,DEL # PAGO: 3041	50,000.00	50,000.00
17/07/2023	12546	1	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2023 APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2023	.00	22,000.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2023 APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2023	22,000.00	.00
									22,000.00	22,000.00
17/07/2023	12547	1	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2023 APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8052	.00	22,000.00
		2	Factura	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - FGP 2023 APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8052	22,000.00	.00
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2023 APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8052	.00	22,000.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2023 APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8052	22,000.00	.00
									44,000.00	44,000.00
	12548		Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS	EJE - FGP 2023 APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE	.00	22,000.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

645

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/07/2023	12548	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8052,DEL # PAGO: 3042		
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8052,DEL # PAGO: 3042	22,000.00	.00
								22,000.00	22,000.00	
17/07/2023	12549	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8052,DEL # PAGO: 3042	.00	22,000.00
		2	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8052,DEL # PAGO: 3042	22,000.00	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8052,DEL # PAGO: 3042	.00	22,000.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE JULIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8052,DEL # PAGO: 3042	22,000.00	.00
								44,000.00	44,000.00	
17/07/2023	12633	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 PAGO DE PENSION A MARIA DE LOURDES LOPEZ VELASCO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	.00	570.11
		2	Otro Documento	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 PAGO DE PENSION A MARIA DE LOURDES LOPEZ VELASCO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	570.11	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

646

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/07/2023	12633							570.11	570.11	
17/07/2023	12982	1	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			643.17	.00	
		2	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			6,714.90	.00	
		3	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	6,714.90	.00	
		4	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	6,714.90	.00	
		5	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	6,714.90	
		6	Otro Documento	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	643.17	
		7	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	.00	6,714.90	
		8	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	.00	6,714.90	
								20,787.87	20,787.87	
17/07/2023	12983	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	6,714.90	.00	
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS	.00	6,714.90	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

647

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/07/2023	12983	2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	JIMENEZ CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3150	6,714.90	6,714.90
17/07/2023	12984	1	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A ROXXET LEON JIMENEZ CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3150	6,071.73	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A ROXXET LEON JIMENEZ CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3150	.00	6,714.90
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A ROXXET LEON JIMENEZ CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3150	6,714.90	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A ROXXET LEON JIMENEZ CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3150	.00	6,071.73
									12,786.63	12,786.63
17/07/2023	12985	1	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A ALFONSO TOELNTINO SOLIS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	5,505.00	.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A ALFONSO TOELNTINO SOLIS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	5,505.00	.00
		3	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A ALFONSO TOELNTINO SOLIS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	5,505.00	.00
		4	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A ALFONSO TOELNTINO SOLIS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	.00	5,505.00
		5	Otro Documento	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A ALFONSO TOELNTINO SOLIS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	.00	443.21

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

648

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/07/2023	12985	5	Otro Documento	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		6	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		5,505.00	
		7	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		5,505.00	
		8	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				443.21	.00
								16,958.21	16,958.21	
17/07/2023	12986	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		5,505.00	
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		5,505.00	.00
								5,505.00	5,505.00	
17/07/2023	12987	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA				5,061.79	
		2	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				5,061.79	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		.00	5,505.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO		5,505.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

649

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/07/2023	12987	4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3151	10,566.79	10,566.79
17/07/2023	12988	1	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A JOSE EDUARDO CORTES ALMANZA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	254.39	.00
		2	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A JOSE EDUARDO CORTES ALMANZA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	3,776.25	.00
		3	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A JOSE EDUARDO CORTES ALMANZA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	3,776.25	.00
		4	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A JOSE EDUARDO CORTES ALMANZA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	3,776.25	.00
		5	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A JOSE EDUARDO CORTES ALMANZA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	.00	3,776.25
		6	Otro Documento	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A JOSE EDUARDO CORTES ALMANZA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	.00	254.39
		7	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A JOSE EDUARDO CORTES ALMANZA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	.00	3,776.25
		8	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A JOSE EDUARDO CORTES ALMANZA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	.00	3,776.25
17/07/2023	12989	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A JOSE EDUARDO CORTES ALMANZA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	3,776.25	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

650

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/07/2023	12989	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3152		
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A JOSE EDUARDO CORTES ALMANZA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3152	.00	3,776.25
								3,776.25	3,776.25	
17/07/2023	12990	1	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A JOSE EDUARDO CORTES ALMANZA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3152	3,521.86	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A JOSE EDUARDO CORTES ALMANZA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3152	.00	3,776.25
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A JOSE EDUARDO CORTES ALMANZA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3152	3,776.25	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA				EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A JOSE EDUARDO CORTES ALMANZA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3152	.00
								7,298.11	7,298.11	
17/07/2023	13241	1	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A BLANCA ESTELA SAN JUAN SAN AGUSTIN CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	55.51	.00
		2	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A BLANCA ESTELA SAN JUAN SAN AGUSTIN CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	3,080.00	.00
		3	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A BLANCA ESTELA SAN JUAN SAN AGUSTIN CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	3,080.00	.00
		4	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A BLANCA ESTELA SAN JUAN SAN AGUSTIN CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	3,080.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

651

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
17/07/2023	13241	5	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A BLANCA ESTELA SAN JUAN SAN AGUSTIN CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	.00	3,080.00	
		6	Otro Documento	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A BLANCA ESTELA SAN JUAN SAN AGUSTIN CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	.00	55.51	
		7	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A BLANCA ESTELA SAN JUAN SAN AGUSTIN CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	.00	3,080.00
		8	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A BLANCA ESTELA SAN JUAN SAN AGUSTIN CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	.00	3,080.00
								9,295.51	9,295.51		
17/07/2023	13242	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A BLANCA ESTELA SAN JUAN SAN AGUSTIN CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3209	3,080.00	.00	
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A BLANCA ESTELA SAN JUAN SAN AGUSTIN CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3209	.00	3,080.00	
								3,080.00	3,080.00		
17/07/2023	13243	1	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A BLANCA ESTELA SAN JUAN SAN AGUSTIN CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3209	3,024.49	.00	
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A BLANCA ESTELA SAN JUAN SAN AGUSTIN CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3209	.00	3,080.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
17/07/2023	13243	3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A BLANCA ESTELA SAN JUAN SAN AGUSTIN CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3209	3,080.00	.00	
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A BLANCA ESTELA SAN JUAN SAN AGUSTIN CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3209	.00	3,024.49	
								6,104.49	6,104.49		
17/07/2023	13271	1	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - POLIZA CANCELADA FGP 2023 PAGO DE RETROACTIVO DE NOMINA A LUIS ALBERTO MALDONADO CHAVEZ CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA A LA PRIMERA DE JULIO 2023	.00	.00	
		2	Otro Documento	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - POLIZA CANCELADA FGP 2023 PAGO DE RETROACTIVO DE NOMINA A LUIS ALBERTO MALDONADO CHAVEZ CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA A LA PRIMERA DE JULIO 2023	.00	.00	
		3	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - POLIZA CANCELADA FGP 2023 PAGO DE RETROACTIVO DE NOMINA A LUIS ALBERTO MALDONADO CHAVEZ CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA A LA PRIMERA DE JULIO 2023	.00	.00	
		4	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		DEV - POLIZA CANCELADA FGP 2023 PAGO DE RETROACTIVO DE NOMINA A LUIS ALBERTO MALDONADO CHAVEZ CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA A LA PRIMERA DE JULIO 2023	.00	.00
		5	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		DEV - POLIZA CANCELADA FGP 2023 PAGO DE RETROACTIVO DE NOMINA A LUIS ALBERTO MALDONADO CHAVEZ CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA A LA PRIMERA DE JULIO 2023	.00	.00
								.00	.00		
	13272		Transferencia				PRESUPUESTO EGRESOS	EJE - POLIZA CANCELADA FGP 2023 PAGO DE	.00	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

653

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/07/2023	13272	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	RETROACTIVO DE NOMINA A LUIS ALBERTO MALDONADO CHAVEZ CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA A LA PRIMERA DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3216		
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - POLIZA CANCELADA FGP 2023 PAGO DE RETROACTIVO DE NOMINA A LUIS ALBERTO MALDONADO CHAVEZ CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA A LA PRIMERA DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3216	.00	.00
								.00	.00	
17/07/2023	13273	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - POLIZA CANCELADA FGP 2023 PAGO DE RETROACTIVO DE NOMINA A LUIS ALBERTO MALDONADO CHAVEZ CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA A LA PRIMERA DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3216	.00	.00
		2	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - POLIZA CANCELADA FGP 2023 PAGO DE RETROACTIVO DE NOMINA A LUIS ALBERTO MALDONADO CHAVEZ CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA A LA PRIMERA DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3216	.00	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - POLIZA CANCELADA FGP 2023 PAGO DE RETROACTIVO DE NOMINA A LUIS ALBERTO MALDONADO CHAVEZ CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA A LA PRIMERA DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3216	.00	.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - POLIZA CANCELADA FGP 2023 PAGO DE RETROACTIVO DE NOMINA A LUIS ALBERTO MALDONADO CHAVEZ CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA A LA PRIMERA DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3216	.00	.00
								.00	.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/07/2023	13313	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			DIA - FGP 2023 PAGO DE ENTERO DE IMPUESTO CORRESPONDIENTE EL MES DE JUNIO (RESICO)	.00	3,971.00
		2	Otro Documento	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			DIA - FGP 2023 PAGO DE ENTERO DE IMPUESTO CORRESPONDIENTE EL MES DE JUNIO (RESICO)	281.10	.00
		3	Otro Documento	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			DIA - FGP 2023 PAGO DE ENTERO DE IMPUESTO CORRESPONDIENTE EL MES DE JUNIO (RESICO)	476.94	.00
		4	Otro Documento	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			DIA - FGP 2023 PAGO DE ENTERO DE IMPUESTO CORRESPONDIENTE EL MES DE JUNIO (RESICO)	160.09	.00
		5	Otro Documento	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			DIA - FGP 2023 PAGO DE ENTERO DE IMPUESTO CORRESPONDIENTE EL MES DE JUNIO (RESICO)	328.13	.00
		6	Otro Documento	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			DIA - FGP 2023 PAGO DE ENTERO DE IMPUESTO CORRESPONDIENTE EL MES DE JUNIO (RESICO)	436.03	.00
		7	Otro Documento	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DIA - FGP 2023 PAGO DE ENTERO DE IMPUESTO CORRESPONDIENTE EL MES DE JUNIO (RESICO)	2,237.46	.00
		8	Otro Documento	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			DIA - FGP 2023 PAGO DE ENTERO DE IMPUESTO CORRESPONDIENTE EL MES DE JUNIO (RESICO)	51.25	.00
								3,971.00	3,971.00	
17/07/2023	13314	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			DIA - FGP 2023 PAGO DE ENTERO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023	.00	284,089.00
		2	Otro Documento	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			DIA - FGP 2023 PAGO DE ENTERO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023	9,264.76	.00
		3	Otro Documento	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			DIA - FGP 2023 PAGO DE ENTERO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023	44,311.65	.00
		4	Otro Documento	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DIA - FGP 2023 PAGO DE ENTERO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023	230,512.59	.00
								284,089.00	284,089.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

655

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/07/2023	13422	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1020-01051 FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE 1 TALACHA PARA LA UNIDAD PATRULLA NISSAN FRONTIER, MARCA DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, TIPO PICK UP DOBLE CABINA, MODELO 2020, COLOR AZUL MARINO, CON NUMERO DE SERIE 3N6AD33A4LK864361, NUMERO DE PLACAS, HG034A5, NO DE MOTOR QR25380861H, COM-28 , Cotización Folio: 1020-01144	69.60	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1020-01051 FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE 1 TALACHA PARA LA UNIDAD PATRULLA NISSAN FRONTIER, MARCA DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, TIPO PICK UP DOBLE CABINA, MODELO 2020, COLOR AZUL MARINO, CON NUMERO DE SERIE 3N6AD33A4LK864361, NUMERO DE PLACAS, HG034A5, NO DE MOTOR QR25380861H, COM-28 , Cotización Folio: 1020-01144	.00	69.60
								69.60	69.60	
17/07/2023	13579	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FOCOM 2023. AYUDA CON GASTOS DE CIRUGIA DE URETROTOMIA INTERNA OPTICA LASER A GREGORIA HERNANDEZ NERI POR EL ESTADO DE SALUD VULNERABLE DE SU CUÑADO ELIZANDRO ANTONIO TREJO	.00	14,177.78
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FOCOM 2023. AYUDA CON GASTOS DE CIRUGIA DE URETROTOMIA INTERNA OPTICA LASER A GREGORIA HERNANDEZ NERI POR EL ESTADO DE SALUD VULNERABLE DE SU CUÑADO ELIZANDRO ANTONIO TREJO	14,177.78	.00
								14,177.78	14,177.78	
17/07/2023	13942	1	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			CYD - POLIZA CANCELADA FGP 2023 PAGO DE NOMINA A BLANCA ESTELA SAN JUAN SAN AGUSTIN CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

656

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
17/07/2023	13942	2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - POLIZA CANCELADA FGP 2023 PAGO DE NOMINA A BLANCA ESTELA SAN JUAN SAN AGUSTIN CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	.00	
		3	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - POLIZA CANCELADA FGP 2023 PAGO DE NOMINA A BLANCA ESTELA SAN JUAN SAN AGUSTIN CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	.00	
		4	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				CYD - POLIZA CANCELADA FGP 2023 PAGO DE NOMINA A BLANCA ESTELA SAN JUAN SAN AGUSTIN CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	.00
		5	Otro Documento	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				CYD - POLIZA CANCELADA FGP 2023 PAGO DE NOMINA A BLANCA ESTELA SAN JUAN SAN AGUSTIN CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	.00
		6	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		CYD - POLIZA CANCELADA FGP 2023 PAGO DE NOMINA A BLANCA ESTELA SAN JUAN SAN AGUSTIN CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	.00
		7	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		CYD - POLIZA CANCELADA FGP 2023 PAGO DE NOMINA A BLANCA ESTELA SAN JUAN SAN AGUSTIN CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	.00
		8	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				CYD - POLIZA CANCELADA FGP 2023 PAGO DE NOMINA A BLANCA ESTELA SAN JUAN SAN AGUSTIN CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	.00
										.00	.00
17/07/2023	13943	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - POLIZA CANCELADA FGP 2023 PAGO DE NOMINA A BLANCA ESTELA SAN JUAN SAN AGUSTIN CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3406	.00	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

657

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/07/2023	13943	2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - POLIZA CANCELADA FGP 2023 PAGO DE NOMINA A BLANCA ESTELA SAN JUAN SAN AGUSTIN CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3406	.00	.00
									.00	.00
17/07/2023	13944	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - POLIZA CANCELADA FGP 2023 PAGO DE NOMINA A BLANCA ESTELA SAN JUAN SAN AGUSTIN CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3406	.00	.00
		2	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - POLIZA CANCELADA FGP 2023 PAGO DE NOMINA A BLANCA ESTELA SAN JUAN SAN AGUSTIN CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3406	.00	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - POLIZA CANCELADA FGP 2023 PAGO DE NOMINA A BLANCA ESTELA SAN JUAN SAN AGUSTIN CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3406	.00	.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - POLIZA CANCELADA FGP 2023 PAGO DE NOMINA A BLANCA ESTELA SAN JUAN SAN AGUSTIN CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3406	.00	.00
									.00	.00
17/07/2023	14113	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0110-00906 IEPS G 2023 SOLICITUD DE MANO DE OBRA, PARA LA SOLDADURA DEL CARTER, PARA LA UNIDAD RETROEXCAVADORA,MODELO 416E, SIN PLACAS, CON NO. DE SERIE SHA06029, COLOR AMARILLA, MARCA CATERPILLAR, CON NUMERO DE INVENTARIO 563-01-01-002, CON NUM. ECONOMICO NO-30. , Cotización Folio: 510-01177	.00	1,614.72
		2	Otro			8240	PRESUPUESTO EGRESOS	COM - Requisicion no: 0110-00906 IEPS G 2023	1,614.72	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

658

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/07/2023	14113	2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	SOLICITUD DE MANO DE OBRA, PARA LA SOLDADURA DEL CARTER, PARA LA UNIDAD RETROEXCAVADORA, MODELO 416E, SIN PLACAS, CON NO. DE SERIE SHA06029, COLOR AMARILLA, MARCA CATERPILLAR, CON NUMERO DE INVENTARIO 563-01-01-002, CON NUM. ECONOMICO NO-30. , Cotización Folio: 510-01177	1,614.72	1,614.72
17/07/2023	14302	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - REPO 2023.Transferencias entre Dependencias	.00	2,227.20
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - REPO 2023.Transferencias entre Dependencias	2,227.20	.00
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - REPO 2023.Transferencias entre Dependencias	2,227.20	.00
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - REPO 2023.Transferencias entre Dependencias	.00	2,227.20
									4,454.40	4,454.40
17/07/2023	14376	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1410-01109 FOFYR 2023. SOLICITUD DE UN KIT DE TINTAS EPSON PARA LA IMPRESORA EPSON MODELO L210 CON NUMERO DE INVENTARIO 515-01-02/030 ASIGNADA A EVENTOS ESPECIALES , Cotización Folio: 1410-01211	796.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1410-01109 FOFYR 2023. SOLICITUD DE UN KIT DE TINTAS EPSON PARA LA IMPRESORA EPSON MODELO L210 CON NUMERO DE INVENTARIO 515-01-02/030 ASIGNADA A EVENTOS ESPECIALES , Cotización Folio: 1410-01211	.00	796.00
									796.00	796.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

659

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/07/2023	15319	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0740-01207 FEIEF 2023. SOLICITUD DE 6 ABRAZADERAS SIN FIN DE 2" PARA LA REPARACION DE LA MANGUERA DE LA PIPA QUE DISTRIBUYE AGUA A USUARIO DE LAS DIFERENTES COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL , Cotización Folio: 740-01311	.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0740-01207 FEIEF 2023. SOLICITUD DE 6 ABRAZADERAS SIN FIN DE 2" PARA LA REPARACION DE LA MANGUERA DE LA PIPA QUE DISTRIBUYE AGUA A USUARIO DE LAS DIFERENTES COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL , Cotización Folio: 740-01311	.00	.00
								.00	.00	
17/07/2023	15320	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0740-01207 FEIEF 2023. SOLICITUD DE 6 ABRAZADERAS SIN FIN DE 2" PARA LA REPARACION DE LA MANGUERA DE LA PIPA QUE DISTRIBUYE AGUA A USUARIO DE LAS DIFERENTES COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL , Cotización Folio: 740-01312	.00	174.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0740-01207 FEIEF 2023. SOLICITUD DE 6 ABRAZADERAS SIN FIN DE 2" PARA LA REPARACION DE LA MANGUERA DE LA PIPA QUE DISTRIBUYE AGUA A USUARIO DE LAS DIFERENTES COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL , Cotización Folio: 740-01312	174.00	.00
								174.00	174.00	
17/07/2023	15324	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0740-01208 FEIEF 2023. SOLICITUD DE UN DISCO GRANDE PARA CORTE DE CONCRETO DE 9"PARA COLOCARLO EN LA CORTADORA Y POSTERIORMENTE REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS DE CORTAR CONCRETO EN LA CABECERA MUNICIPAL , Cotización Folio: 740-01313	.00	597.40

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

660

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/07/2023	15324	2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0740-01208 FEIEF 2023. SOLICITUD DE UN DISCO GRANDE PARA CORTE DE CONCRETO DE 9" PARA COLOCARLO EN LA CORTADORA Y POSTERIORMENTE REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS DE CORTAR CONCRETO EN LA CABECERA MUNICIPAL , Cotización Folio: 740-01313	597.40	.00
									597.40	597.40
17/07/2023	17855	1	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			CYD - FGP 2023 PAGO DE RETROACTIVO DE NOMINA A LUIS ALBERTO MALDONADO CHAVEZ CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA A LA PRIMERA DE JULIO 2023	11,760.00	.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE RETROACTIVO DE NOMINA A LUIS ALBERTO MALDONADO CHAVEZ CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA A LA PRIMERA DE JULIO 2023	11,760.00	.00
		3	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE RETROACTIVO DE NOMINA A LUIS ALBERTO MALDONADO CHAVEZ CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA A LA PRIMERA DE JULIO 2023	11,760.00	.00
		4	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023 PAGO DE RETROACTIVO DE NOMINA A LUIS ALBERTO MALDONADO CHAVEZ CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA A LA PRIMERA DE JULIO 2023	.00	11,760.00
		5	Otro Documento	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023 PAGO DE RETROACTIVO DE NOMINA A LUIS ALBERTO MALDONADO CHAVEZ CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA A LA PRIMERA DE JULIO 2023	.00	2,136.62
		6	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE RETROACTIVO DE NOMINA A LUIS ALBERTO MALDONADO CHAVEZ CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA A LA PRIMERA DE JULIO 2023	.00	11,760.00
		7	Otro			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE RETROACTIVO DE NOMINA A LUIS ALBERTO MALDONADO CHAVEZ	.00	11,760.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

661

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/07/2023	17855	7	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA A LA PRIMERA DE JULIO 2023		
		8	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023 PAGO DE RETROACTIVO DE NOMINA A LUIS ALBERTO MALDONADO CHAVEZ CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA A LA PRIMERA DE JULIO 2023	2,136.62	.00
									37,416.62	37,416.62
17/07/2023	17856	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE RETROACTIVO DE NOMINA A LUIS ALBERTO MALDONADO CHAVEZ CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA A LA PRIMERA DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 4393	11,760.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE RETROACTIVO DE NOMINA A LUIS ALBERTO MALDONADO CHAVEZ CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA A LA PRIMERA DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 4393	.00	11,760.00
									11,760.00	11,760.00
17/07/2023	17857	1	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 PAGO DE RETROACTIVO DE NOMINA A LUIS ALBERTO MALDONADO CHAVEZ CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA A LA PRIMERA DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 4393	9,623.38	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE RETROACTIVO DE NOMINA A LUIS ALBERTO MALDONADO CHAVEZ CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA A LA PRIMERA DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 4393	.00	11,760.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE RETROACTIVO DE NOMINA A LUIS ALBERTO MALDONADO CHAVEZ CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA A LA PRIMERA DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 4393	11,760.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 PAGO DE RETROACTIVO DE NOMINA A LUIS ALBERTO MALDONADO CHAVEZ CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA A LA	.00	9,623.38

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

662

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/07/2023	17857	4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			PRIMERA DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 4393	21,383.38	21,383.38
18/07/2023	11297	1	Otro Documento	1111	EFFECTIVO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4101 A FIN-4157 Y PREDIAL-2745 A PREDIAL-2746 DEL DIA 18/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	4,079.35	.00
		2	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4101 A FIN-4157 Y PREDIAL-2745 A PREDIAL-2746 DEL DIA 18/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	210.00	.00
		3	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4101 A FIN-4157 Y PREDIAL-2745 A PREDIAL-2746 DEL DIA 18/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	210.00
		4	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4101 A FIN-4157 Y PREDIAL-2745 A PREDIAL-2746 DEL DIA 18/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	232.00	.00
		5	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4101 A FIN-4157 Y PREDIAL-2745 A PREDIAL-2746 DEL DIA 18/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	232.00
		6	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4101 A FIN-4157 Y PREDIAL-2745 A PREDIAL-2746 DEL DIA 18/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	2,395.60	.00
		7	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4101 A FIN-4157 Y PREDIAL-2745 A PREDIAL-2746 DEL DIA 18/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	2,395.60
		8	Otro	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO	365.75	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

663

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/07/2023	11297	8	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FIN-4101 A FIN-4157 Y PREDIAL-2745 A PREDIAL-2746 DEL DIA 18/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		9	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4101 A FIN-4157 Y PREDIAL-2745 A PREDIAL-2746 DEL DIA 18/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	365.75
		10	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4101 A FIN-4157 Y PREDIAL-2745 A PREDIAL-2746 DEL DIA 18/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	876.00	.00
		11	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4101 A FIN-4157 Y PREDIAL-2745 A PREDIAL-2746 DEL DIA 18/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	876.00
		12	Otro Documento	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4101 A FIN-4157 Y PREDIAL-2745 A PREDIAL-2746 DEL DIA 18/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	210.00
		13	Otro Documento	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4101 A FIN-4157 Y PREDIAL-2745 A PREDIAL-2746 DEL DIA 18/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	232.00
		14	Otro Documento	4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4101 A FIN-4157 Y PREDIAL-2745 A PREDIAL-2746 DEL DIA 18/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	2,395.60
		15	Otro Documento	4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4101 A FIN-4157 Y PREDIAL-2745 A PREDIAL-2746 DEL DIA 18/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	365.75
		16	Otro Documento	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4101 A FIN-4157 Y PREDIAL-2745 A PREDIAL-2746 DEL DIA 18/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	876.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

664

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/07/2023	11297	16	Otro Documento	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS					
		17	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4101 A FIN-4157 Y PREDIAL-2745 A PREDIAL-2746 DEL DIA 18/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	210.00	.00
		18	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4101 A FIN-4157 Y PREDIAL-2745 A PREDIAL-2746 DEL DIA 18/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	232.00	.00
		19	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4101 A FIN-4157 Y PREDIAL-2745 A PREDIAL-2746 DEL DIA 18/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	2,395.60	.00
		20	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4101 A FIN-4157 Y PREDIAL-2745 A PREDIAL-2746 DEL DIA 18/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	365.75	.00
		21	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4101 A FIN-4157 Y PREDIAL-2745 A PREDIAL-2746 DEL DIA 18/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	876.00	.00
		22	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4101 A FIN-4157 Y PREDIAL-2745 A PREDIAL-2746 DEL DIA 18/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	210.00	.00
		23	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4101 A FIN-4157 Y PREDIAL-2745 A PREDIAL-2746 DEL DIA 18/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	210.00
		24	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4101 A FIN-4157 Y PREDIAL-2745 A PREDIAL-2746 DEL DIA 18/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	232.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

665

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/07/2023	11297	25	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4101 A FIN-4157 Y PREDIAL-2745 A PREDIAL-2746 DEL DIA 18/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	232.00
		26	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4101 A FIN-4157 Y PREDIAL-2745 A PREDIAL-2746 DEL DIA 18/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	2,395.60	.00
		27	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4101 A FIN-4157 Y PREDIAL-2745 A PREDIAL-2746 DEL DIA 18/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	2,395.60
		28	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4101 A FIN-4157 Y PREDIAL-2745 A PREDIAL-2746 DEL DIA 18/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	365.75	.00
		29	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4101 A FIN-4157 Y PREDIAL-2745 A PREDIAL-2746 DEL DIA 18/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	365.75
		30	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4101 A FIN-4157 Y PREDIAL-2745 A PREDIAL-2746 DEL DIA 18/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	876.00	.00
		31	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4101 A FIN-4157 Y PREDIAL-2745 A PREDIAL-2746 DEL DIA 18/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	876.00
		32	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4101 A FIN-4157 Y PREDIAL-2745 A PREDIAL-2746 DEL DIA 18/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	210.00
		33	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4101 A FIN-4157 Y PREDIAL-2745 A PREDIAL-2746 DEL DIA 18/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	232.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

666

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/07/2023	11297	33	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	DEL DIA 18/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		34	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4101 A FIN-4157 Y PREDIAL-2745 A PREDIAL-2746 DEL DIA 18/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	2,395.60
		35	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4101 A FIN-4157 Y PREDIAL-2745 A PREDIAL-2746 DEL DIA 18/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	365.75
		36	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4101 A FIN-4157 Y PREDIAL-2745 A PREDIAL-2746 DEL DIA 18/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	876.00
								16,317.40	16,317.40	
18/07/2023	11422	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - CISAN 2023. CFDI 7252480D-BC70-4C79-B853-2ABE505876E5 APOYO A C. JUAN JOSE CRUZ MARTINEZ DELEGADO DE LA COMUNIDAD DE SAN JERONIMO CON 45 LITROS DE COMBUSTIBLE MAGNA PARA TRASLADAR MOBILIARIO ESCOLAR DE LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO A LA LOCALIDAD DE LA JOYA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7346	.00	1,008.00
		2	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - CISAN 2023. CFDI 7252480D-BC70-4C79-B853-2ABE505876E5 APOYO A C. JUAN JOSE CRUZ MARTINEZ DELEGADO DE LA COMUNIDAD DE SAN JERONIMO CON 45 LITROS DE COMBUSTIBLE MAGNA PARA TRASLADAR MOBILIARIO ESCOLAR DE LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO A LA LOCALIDAD DE LA JOYA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7346	1,008.00	.00
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - CISAN 2023. CFDI 7252480D-BC70-4C79-B853-2ABE505876E5 APOYO A C. JUAN JOSE CRUZ MARTINEZ DELEGADO DE LA COMUNIDAD DE SAN JERONIMO CON 45 LITROS DE COMBUSTIBLE MAGNA	.00	1,008.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

667

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/07/2023	11422	3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO			
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	1,008.00	.00	
								2,016.00	2,016.00	
18/07/2023	11441	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				.00	300.00
		2	Factura	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES				300.00	.00
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		.00	300.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

668

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/07/2023	11441	3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	33		
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 223812F0-5FF0-4C8D-86E5-BB700575D3BC Requisicion no: 0110-00883 SOLICITUD DE 2 CONEXIÓN PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA CHEVROLET AVALANCHE, TIPO CAMION PICK UP, COLOR ARENA MODELO 2009, NUMERO DE SERIE 3GNFK12019G214874, PLACAS HM2899F, CILINDROS 8.CON NUMERO ECONOMICO NO-33	300.00	.00
								600.00	600.00	
18/07/2023	11455	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IESP T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL AREA DE CORREOS DE LA FACTURA NO. 1AE0E032-E34F-456E-8B5F-85127497905E	896.00	.00
		2	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IESP T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL AREA DE CORREOS DE LA FACTURA NO. 1AE0E032-E34F-456E-8B5F-85127497905E	.00	896.00
								896.00	896.00	
18/07/2023	11456	1	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL AREA DE MERCADO DE LA FACTURA NO. 06DFF85E-5A15-44A3-9EB9-26B1444F0D8C	.00	224.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL AREA DE MERCADO DE LA FACTURA NO. 06DFF85E-5A15-44A3-9EB9-26B1444F0D8C	224.00	.00
								224.00	224.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

669

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/07/2023	11460	1	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL AREA DE OFICIALIA DEL REGISTRO DE ESTADO FAMILIAR DE LA FACTURA NO. 570A6641-E3DA-40D3-8892-0F7525D808C7	.00	649.60
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL AREA DE OFICIALIA DEL REGISTRO DE ESTADO FAMILIAR DE LA FACTURA NO. 570A6641-E3DA-40D3-8892-0F7525D808C7	649.60	.00
								649.60	649.60	
18/07/2023	11461	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL AREA DE UBR DE LA FACTURA NO. 917282CB-FC1D-4386-B81C-2ABC3517FE9B	649.60	.00
		2	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL AREA DE UBR DE LA FACTURA NO. 917282CB-FC1D-4386-B81C-2ABC3517FE9B	.00	649.60
								649.60	649.60	
18/07/2023	11462	1	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL AREA DE RECURSOS HUMANOS DE LA FACTURA NO. 319CF376-24A5-4287-ADE8-CD87289713CD	.00	761.60
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL AREA DE RECURSOS HUMANOS DE LA FACTURA NO. 319CF376-24A5-4287-ADE8-CD87289713CD	761.60	.00
								761.60	761.60	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

670

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/07/2023	11464	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL AREA DE INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER DE LA FACTURA NO. 03E35F66-7D60-4627-8D83-30F3EC34275E	560.00	.00
		2	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL AREA DE INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER DE LA FACTURA NO. 03E35F66-7D60-4627-8D83-30F3EC34275E	.00	560.00
								560.00	560.00	
18/07/2023	11465	1	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL AREA DE DEPORTES DE LA FACTURA NO. 911D3272-5469-4498-8B76-AF2C1A6AFC6D	.00	448.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL AREA DE DEPORTES DE LA FACTURA NO. 911D3272-5469-4498-8B76-AF2C1A6AFC6D	448.00	.00
								448.00	448.00	
18/07/2023	11466	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. F64CFC1A-02B3-4C32-9242-AA3E6695BF8A	1,926.40	.00
		2	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. F64CFC1A-02B3-4C32-9242-AA3E6695BF8A	.00	1,926.40
								1,926.40	1,926.40	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

671

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/07/2023	11467	1	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL AREA DE LIMPIAS DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA FACTURA NO. 2A97F7C1-9E7D-40E5-B7B6-A2EE9025C261	.00	13,147.68
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL AREA DE LIMPIAS DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA FACTURA NO. 2A97F7C1-9E7D-40E5-B7B6-A2EE9025C261	13,147.68	.00
								13,147.68	13,147.68	
18/07/2023	11468	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS T 2023 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL AREA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (PIPA) DE LA FACTURA NO. 4299F848-D77C-494C-AD18-5E82BD85B5A9	1,200.00	.00
		2	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS T 2023 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL AREA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (PIPA) DE LA FACTURA NO. 4299F848-D77C-494C-AD18-5E82BD85B5A9	.00	1,200.00
								1,200.00	1,200.00	
18/07/2023	11484	1	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL AREA DE CONTRALORIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 5A43001B-F38C-49B8-B1A1-1B3B1D17675D	.00	649.60
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL AREA DE CONTRALORIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 5A43001B-F38C-49B8-B1A1-1B3B1D17675D	649.60	.00
								649.60	649.60	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

672

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/07/2023	11485	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL AREA DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 4629715C-A548-4451-A710-D36E565F8B55	2,060.80	.00
		2	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL AREA DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 4629715C-A548-4451-A710-D36E565F8B55	.00	2,060.80
								2,060.80	2,060.80	
18/07/2023	11486	1	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL AREA DE DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. FBBDA41C-B513-4C57-A7A2-410477ECB094	.00	3,360.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL AREA DE DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. FBBDA41C-B513-4C57-A7A2-410477ECB094	3,360.00	.00
								3,360.00	3,360.00	
18/07/2023	11487	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL AREA DE EVENTOS ESPECIALES DE LA FACTURA NO. 507A5A3D-C7E9-474D-A6CD-65BF5241FDE0	784.01	.00
		2	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL AREA DE EVENTOS ESPECIALES DE LA FACTURA NO. 507A5A3D-C7E9-474D-A6CD-65BF5241FDE0	.00	784.01
								784.01	784.01	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/07/2023	11488	1	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL AREA DE PLANEACION DE LA FACTURA NO. C34C4A73-457F-4222-AE3C-E82D90F01B3F	.00	1,097.60
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL AREA DE PLANEACION DE LA FACTURA NO. C34C4A73-457F-4222-AE3C-E82D90F01B3F	1,097.60	.00
								1,097.60	1,097.60	
18/07/2023	11490	1	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL AREA DE REGIDURIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 27FCD52B-4932-4027-A7F8-B251596D78E0	.00	1,680.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL AREA DE REGIDURIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 27FCD52B-4932-4027-A7F8-B251596D78E0	1,680.00	.00
								1,680.00	1,680.00	
18/07/2023	11503	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 2B0CFA7C-03E5-4509-8638-B448B370DDDD	12,406.02	.00
		2	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 2B0CFA7C-03E5-4509-8638-B448B370DDDD	.00	12,406.02
								12,406.02	12,406.02	
18/07/2023	11508	1	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL	.00	5,286.40

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

674

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/07/2023	11508	1	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	AREA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA FACTURA NO. C8381F91-CADD-42BA-9E7C-3565487735B8		
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL AREA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA FACTURA NO. C8381F91-CADD-42BA-9E7C-3565487735B8	5,286.40	.00
								5,286.40	5,286.40	
18/07/2023	11510	1	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE LA FACTURA NO. 4AC1F9F5-45D5-4C83-AD91-5F4BCEC312BA	.00	43,384.77
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE LA FACTURA NO. 4AC1F9F5-45D5-4C83-AD91-5F4BCEC312BA	43,384.77	.00
								43,384.77	43,384.77	
18/07/2023	11519	1	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 69BEA92F-007A-4FDB-84DC-1B71364980E1	.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 69BEA92F-007A-4FDB-84DC-1B71364980E1	.00	.00
								.00	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

675

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/07/2023	11523	1	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 69BEA92F-007A-4FDB-84DC-1B71364980E1	.00	11,196.67
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 69BEA92F-007A-4FDB-84DC-1B71364980E1	11,196.67	.00
								11,196.67	11,196.67	
18/07/2023	11524	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2023 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 5415D922-A217-47E6-8E82-3E751C5785C3	1,975.92	.00
		2	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2023 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 5415D922-A217-47E6-8E82-3E751C5785C3	.00	1,975.92
								1,975.92	1,975.92	
18/07/2023	11529	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL AREA DE SINDICATURA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. B96579B2-6030-49E8-9C66-122B9EC1B7DE	3,500.90	.00
		2	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL AREA DE SINDICATURA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. B96579B2-6030-49E8-9C66-122B9EC1B7DE	.00	3,500.90
								3,500.90	3,500.90	
18/07/2023	11534	1	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL	.00	9,413.60

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

676

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/07/2023	11534	1	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	AREA DE TESORERIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 4E7BDCE2-02FF-456A-8017-78521957DF12		
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 4E7BDCE2-02FF-456A-8017-78521957DF12	9,413.60	.00
								9,413.60	9,413.60	
18/07/2023	11577	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 7D198D30-7B96-4978-B43F-13196F62398F	39,700.69	.00
		2	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 7D198D30-7B96-4978-B43F-13196F62398F	.00	39,700.69
								39,700.69	39,700.69	
18/07/2023	11582	1	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL AREA DE PROTECCION CIVIL DE LA FACTURA NO. FE4DA8BF-74DB-4621-B38C-063F03906644	.00	27,405.33
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL AREA DE PROTECCION CIVIL DE LA FACTURA NO. FE4DA8BF-74DB-4621-B38C-063F03906644	27,405.33	.00
								27,405.33	27,405.33	
18/07/2023	11585	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL	17,505.45	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

677

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/07/2023	11585	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	AREA DE OFICIALIA MAYOR DE LA FACTURA NO. 3EB1A3E9-D1C7-4C83-B38E-0D4FECB06CA4		
		2	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR DE LA FACTURA NO. 3EB1A3E9-D1C7-4C83-B38E-0D4FECB06CA4	.00	17,505.45
								17,505.45	17,505.45	
18/07/2023	11610	1	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - REPO 2023. CH/97 APOYO ECONOMICO A C. YOLANDA SOTO BAÑOS, POR CONCEPTO DE GASTOS DE TRASLADO AL HOSPITAL BASICO COMUNITARIO DE HUEHUETLA YA QUE SU HIJO SANDIBEL DIMAS SOTO TUVO CITA CON PRESENCIA DE DOLOR DE CABEZA,DISURI,DEBILIDAD Y DOLOR ABDOMINAL PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7517	1,800.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - REPO 2023. CH/97 APOYO ECONOMICO A C. YOLANDA SOTO BAÑOS, POR CONCEPTO DE GASTOS DE TRASLADO AL HOSPITAL BASICO COMUNITARIO DE HUEHUETLA YA QUE SU HIJO SANDIBEL DIMAS SOTO TUVO CITA CON PRESENCIA DE DOLOR DE CABEZA,DISURI,DEBILIDAD Y DOLOR ABDOMINAL PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7517	.00	1,800.00
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - REPO 2023. CH/97 APOYO ECONOMICO A C. YOLANDA SOTO BAÑOS, POR CONCEPTO DE GASTOS DE TRASLADO AL HOSPITAL BASICO COMUNITARIO DE HUEHUETLA YA QUE SU HIJO SANDIBEL DIMAS SOTO TUVO CITA CON PRESENCIA DE DOLOR DE CABEZA,DISURI,DEBILIDAD Y DOLOR ABDOMINAL PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7517	1,800.00	.00
		4	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				DEV - REPO 2023. CH/97 APOYO ECONOMICO A C. YOLANDA SOTO BAÑOS, POR CONCEPTO DE GASTOS	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

678

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/07/2023	11610	4	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DE TRASLADO AL HOSPITAL BASICO COMUNITARIO DE HUEHUETLA YA QUE SU HIJO SANDIBEL DIMAS SOTO TUVO CITA CON PRESENCIA DE DOLOR DE CABEZA,DISURI,DEBILIDAD Y DOLOR ABDOMINAL PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7517	3,600.00	3,600.00
18/07/2023	11611	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - REPO 2023. CH/97 APOYO ECONOMICO A C. YOLANDA SOTO BAÑOS, POR CONCEPTO DE GASTOS DE TRASLADO AL HOSPITAL BASICO COMUNITARIO DE HUEHUETLA YA QUE SU HIJO SANDIBEL DIMAS SOTO TUVO CITA CON PRESENCIA DE DOLOR DE CABEZA,DISURI,DEBILIDAD Y DOLOR ABDOMINAL PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7517,DEL # PAGO: 2815	1,800.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - REPO 2023. CH/97 APOYO ECONOMICO A C. YOLANDA SOTO BAÑOS, POR CONCEPTO DE GASTOS DE TRASLADO AL HOSPITAL BASICO COMUNITARIO DE HUEHUETLA YA QUE SU HIJO SANDIBEL DIMAS SOTO TUVO CITA CON PRESENCIA DE DOLOR DE CABEZA,DISURI,DEBILIDAD Y DOLOR ABDOMINAL PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7517,DEL # PAGO: 2815	.00	1,800.00
18/07/2023	11612	1	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - REPO 2023. CH/97 APOYO ECONOMICO A C. YOLANDA SOTO BAÑOS, POR CONCEPTO DE GASTOS DE TRASLADO AL HOSPITAL BASICO COMUNITARIO DE HUEHUETLA YA QUE SU HIJO SANDIBEL DIMAS SOTO TUVO CITA CON PRESENCIA DE DOLOR DE CABEZA,DISURI,DEBILIDAD Y DOLOR ABDOMINAL	1,800.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

679

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/07/2023	11612	1	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		1,800.00	
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	1,800.00	.00	
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA				1,800.00	
								3,600.00	3,600.00	
18/07/2023	11624	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL AREA DE ECOLOGIA DE LA FACTURA NO. 214923DE-	224.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

680

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/07/2023	11624	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	C929-46A8-B296-C19B196B7EE8		
		2	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL AREA DE ECOLOGIA DE LA FACTURA NO. 214923DE-C929-46A8-B296-C19B196B7EE8	.00	224.00
								224.00	224.00	
18/07/2023	11636	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - REPO 2023 Transferencias entre Dependencias	2,296.80	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - REPO 2023 Transferencias entre Dependencias	.00	2,296.80
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - REPO 2023 Transferencias entre Dependencias	.00	2,296.80
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - REPO 2023 Transferencias entre Dependencias	2,296.80	.00
								4,593.60	4,593.60	
18/07/2023	11637	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0310-00871 REPO 2023. SOLICITUD DE 30 CAJAS PARA ARCHIVO LAS CUALES SERAN DISTRIBUIDAS EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO SOLICITA RESPONSABLE DE ARCHIVO GENERAL MUNICIPAL , Cotización Folio: 310-00974	.00	2,296.80
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0310-00871 REPO 2023. SOLICITUD DE 30 CAJAS PARA ARCHIVO LAS CUALES SERAN DISTRIBUIDAS EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO SOLICITA RESPONSABLE DE ARCHIVO GENERAL MUNICIPAL , Cotización Folio: 310-00974	2,296.80	.00
								2,296.80	2,296.80	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

681

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/07/2023	11681	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	27,405.33	
		2	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			27,405.33	.00	
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		.00	27,405.33
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		27,405.33	.00
								54,810.66	54,810.66	
18/07/2023	11783	1	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			5,286.40	.00	
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	.00	5,286.40	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/07/2023	11783	3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL AREA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA FACTURA NO. C8381F91-CADD-42BA-9E7C-3565487735B8, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7439	5,286.40	.00
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL AREA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA FACTURA NO. C8381F91-CADD-42BA-9E7C-3565487735B8, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7439	.00	5,286.40
										10,572.80
18/07/2023	11786	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - IEPS T 2023 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL AREA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (PIPA) DE LA FACTURA NO. 4299F848-D77C-494C-AD18-5E82BD85B5A9, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7398	.00	1,200.00
		2	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - IEPS T 2023 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL AREA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (PIPA) DE LA FACTURA NO. 4299F848-D77C-494C-AD18-5E82BD85B5A9, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7398	1,200.00	.00
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - IEPS T 2023 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL AREA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (PIPA) DE LA FACTURA NO. 4299F848-D77C-494C-AD18-5E82BD85B5A9, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7398	.00	1,200.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS T 2023 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL AREA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (PIPA) DE LA FACTURA NO. 4299F848-D77C-494C-AD18-5E82BD85B5A9, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7398	1,200.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

683

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/07/2023	11786							2,400.00	2,400.00	
18/07/2023	11789	1	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			3,360.00	.00	
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	.00	3,360.00	
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	3,360.00	.00	
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	3,360.00	
								6,720.00	6,720.00	
18/07/2023	11792	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	2,060.80	
		2	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			2,060.80	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

684

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/07/2023	11792	2	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		2,060.80	
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	2,060.80	.00	
								4,121.60	4,121.60	
18/07/2023	11795	1	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			649.60	.00	
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	.00	649.60	
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	649.60	.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/07/2023	11795	3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	COMPROMISO NO: 7384		
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL AREA DE OFICIALIA DEL REGISTRO DE ESTADO FAMILIAR DE LA FACTURA NO. 570A6641-E3DA-40D3-8892-0F7525D808C7, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7384	.00	649.60
								1,299.20	1,299.20	
18/07/2023	11798	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL AREA DE LIMPIAS DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA FACTURA NO. 2A97F7C1-9E7D-40E5-B7B6-A2EE9025C261, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7396	.00	13,147.68
		2	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL AREA DE LIMPIAS DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA FACTURA NO. 2A97F7C1-9E7D-40E5-B7B6-A2EE9025C261, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7396	13,147.68	.00
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL AREA DE LIMPIAS DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA FACTURA NO. 2A97F7C1-9E7D-40E5-B7B6-A2EE9025C261, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7396	.00	13,147.68
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL AREA DE LIMPIAS DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA FACTURA NO. 2A97F7C1-9E7D-40E5-B7B6-A2EE9025C261, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7396	13,147.68	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

686

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/07/2023	11798							26,295.36	26,295.36	
18/07/2023	11801	1	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		DEV - IESP T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL AREA DE CORREOS DE LA FACTURA NO. 1AE0E032-E34F-456E-8B5F-85127497905E, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7379	896.00	.00	
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	.00	896.00	
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	896.00	.00	
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		DEV - IESP T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL AREA DE CORREOS DE LA FACTURA NO. 1AE0E032-E34F-456E-8B5F-85127497905E, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7379	.00	896.00	
								1,792.00	1,792.00	
18/07/2023	11804	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		DEV - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL AREA DE PLANEACION DE LA FACTURA NO. C34C4A73-457F-4222-AE3C-E82D90F01B3F, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7427	.00	1,097.60	
		2	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		DEV - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL AREA DE PLANEACION DE LA FACTURA NO. C34C4A73-457F-4222-AE3C-E82D90F01B3F, DE LA	1,097.60	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

687

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/07/2023	11804	2	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	.00	1,097.60	
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	1,097.60	.00	
				2,195.20	2,195.20					
18/07/2023	11807	1	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			649.60	.00	
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	.00	649.60	
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	649.60	.00	
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	649.60	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/07/2023	11807							1,299.20	1,299.20	
18/07/2023	11810	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	761.60	
		2	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			761.60	.00	
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	.00	761.60	
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	761.60	.00	
								1,523.20	1,523.20	
18/07/2023	11813	1	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			560.00	.00	
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	.00	560.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

689

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/07/2023	11813	2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	FACTURA NO. 03E35F66-7D60-4627-8D83-30F3EC34275E, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7390		
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL AREA DE INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER DE LA FACTURA NO. 03E35F66-7D60-4627-8D83-30F3EC34275E, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7390	560.00	.00
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL AREA DE INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER DE LA FACTURA NO. 03E35F66-7D60-4627-8D83-30F3EC34275E, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7390	.00	560.00
								1,120.00	1,120.00	
18/07/2023	11816	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL AREA DE MERCADO DE LA FACTURA NO. 06DFF85E-5A15-44A3-9EB9-26B1444F0D8C, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7381	.00	224.00
		2	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL AREA DE MERCADO DE LA FACTURA NO. 06DFF85E-5A15-44A3-9EB9-26B1444F0D8C, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7381	224.00	.00
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL AREA DE MERCADO DE LA FACTURA NO. 06DFF85E-5A15-44A3-9EB9-26B1444F0D8C, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7381	.00	224.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL	224.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

690

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/07/2023	11816	4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	AREA DE MERCADO DE LA FACTURA NO. 06DFF85E-5A15-44A3-9EB9-26B1444F0D8C, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7381	448.00	448.00
18/07/2023	11819	1	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL AREA DE EVENTOS ESPECIALES DE LA FACTURA NO. 507A5A3D-C7E9-474D-A6CD-65BF5241FDE0, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7425	784.01	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL AREA DE EVENTOS ESPECIALES DE LA FACTURA NO. 507A5A3D-C7E9-474D-A6CD-65BF5241FDE0, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7425	.00	784.01
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL AREA DE EVENTOS ESPECIALES DE LA FACTURA NO. 507A5A3D-C7E9-474D-A6CD-65BF5241FDE0, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7425	784.01	.00
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL AREA DE EVENTOS ESPECIALES DE LA FACTURA NO. 507A5A3D-C7E9-474D-A6CD-65BF5241FDE0, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7425	.00	784.01
									1,568.02	1,568.02
18/07/2023	11822	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. F64CFC1A-02B3-4C32-9242-AA3E6695BF8A, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7394	.00	1,926.40

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

691

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/07/2023	11822	2	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. F64CFC1A-02B3-4C32-9242-AA3E6695BF8A, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7394	1,926.40	.00
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. F64CFC1A-02B3-4C32-9242-AA3E6695BF8A, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7394	.00	1,926.40
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. F64CFC1A-02B3-4C32-9242-AA3E6695BF8A, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7394	1,926.40	.00
										3,852.80
18/07/2023	11825	1	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL AREA DE REGIDURIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 27FCD52B-4932-4027-A7F8-B251596D78E0, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7431	1,680.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL AREA DE REGIDURIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 27FCD52B-4932-4027-A7F8-B251596D78E0, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7431	.00	1,680.00
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL AREA DE REGIDURIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 27FCD52B-4932-4027-A7F8-B251596D78E0, DE LA	1,680.00	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/07/2023	11825	3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7431		
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL AREA DE REGIDURIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 27FCD52B-4932-4027-A7F8-B251596D78E0, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7431	.00	1,680.00
								3,360.00	3,360.00	
18/07/2023	11828	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL AREA DE CONTRALORIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 5A43001B-F38C-49B8-B1A1-1B3B1D17675D, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7419	.00	649.60
		2	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL AREA DE CONTRALORIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 5A43001B-F38C-49B8-B1A1-1B3B1D17675D, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7419	649.60	.00
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL AREA DE CONTRALORIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 5A43001B-F38C-49B8-B1A1-1B3B1D17675D, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7419	.00	649.60
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL AREA DE CONTRALORIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 5A43001B-F38C-49B8-B1A1-1B3B1D17675D, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7419	649.60	.00
								1,299.20	1,299.20	
18/07/2023	11831	1	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL	224.00	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/07/2023	11831	1	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			AREA DE ECOLOGIA DE LA FACTURA NO. 214923DE-C929-46A8-B296-C19B196B7EE8, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7526		
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL AREA DE ECOLOGIA DE LA FACTURA NO. 214923DE-C929-46A8-B296-C19B196B7EE8, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7526	.00	224.00
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL AREA DE ECOLOGIA DE LA FACTURA NO. 214923DE-C929-46A8-B296-C19B196B7EE8, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7526	224.00	.00
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL AREA DE ECOLOGIA DE LA FACTURA NO. 214923DE-C929-46A8-B296-C19B196B7EE8, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7526	.00	224.00
								448.00	448.00	
18/07/2023	11834	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL AREA DE DEPORTES DE LA FACTURA NO. 911D3272-5469-4498-8B76-AF2C1A6AFC6D, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7392	.00	448.00
		2	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL AREA DE DEPORTES DE LA FACTURA NO. 911D3272-5469-4498-8B76-AF2C1A6AFC6D, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7392	448.00	.00
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL AREA DE DEPORTES DE LA FACTURA NO. 911D3272-5469-4498-8B76-AF2C1A6AFC6D, DE LA SOLICITUD DE	.00	448.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

694

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/07/2023	11834	3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO			
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	448.00	.00	
								896.00	896.00	
18/07/2023	11909	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	43,384.77	
		2	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			43,384.77	.00	
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	.00	43,384.77	
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	43,384.77	.00	
								86,769.54	86,769.54	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

695

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/07/2023	12060	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	39,700.69	
		2	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			39,700.69	.00	
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		.00	39,700.69
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		39,700.69	.00
								79,401.38	79,401.38	
18/07/2023	12064	1	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			12,406.02	.00	
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	.00	12,406.02	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos				
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber			
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre						
18/07/2023	12064	2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	NO. 2B0CFA7C-03E5-4509-8638-B448B370DDDD, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7437 DEV - FFM 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 2B0CFA7C-03E5-4509-8638-B448B370DDDD, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7437 DEV - FFM 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 2B0CFA7C-03E5-4509-8638-B448B370DDDD, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7437	12,406.02	.00			
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO						
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO							.00	12,406.02
											24,812.04	24,812.04	
18/07/2023	12200	1	Factura	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - POLIZA CANCELADA FFM 2021 AYUDA CON 30 LITROS DE DIESEL AL SECTOR SALUD PARA SU JORNADA DE ACTIVIDADES EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7846	.00	.00			
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - POLIZA CANCELADA FFM 2021 AYUDA CON 30 LITROS DE DIESEL AL SECTOR SALUD PARA SU JORNADA DE ACTIVIDADES EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7846	.00	.00			
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - POLIZA CANCELADA FFM 2021 AYUDA CON 30 LITROS DE DIESEL AL SECTOR SALUD PARA SU JORNADA DE ACTIVIDADES EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7846	.00	.00			
		4	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - POLIZA CANCELADA FFM 2021 AYUDA CON 30 LITROS DE DIESEL AL SECTOR SALUD PARA SU JORNADA DE ACTIVIDADES EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7846	.00	.00			
										.00	.00		
					AYUDAS SOCIALES A			DEV - FFM 2021 AYUDA AL SECTOR SALUD CON 30	720.00	.00			

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

697

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/07/2023	12206	1	Factura	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DIESEL PARA LA PLANTA DE LUZ PARA RESGUARDAR 1500 DOSIS DE BIOLOGICO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7854		
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2021 AYUDA AL SECTOR SALUD CON 30 DIESEL PARA LA PLANTA DE LUZ PARA RESGUARDAR 1500 DOSIS DE BIOLOGICO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7854	.00	720.00
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2021 AYUDA AL SECTOR SALUD CON 30 DIESEL PARA LA PLANTA DE LUZ PARA RESGUARDAR 1500 DOSIS DE BIOLOGICO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7854	720.00	.00
		4	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2021 AYUDA AL SECTOR SALUD CON 30 DIESEL PARA LA PLANTA DE LUZ PARA RESGUARDAR 1500 DOSIS DE BIOLOGICO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7854	.00	720.00
								1,440.00	1,440.00	
18/07/2023	12210	1	Factura	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - FFM 2021 AYUDA AL SECTOR SALUD CON 50 LITROS DA GASOLINA , DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7857	1,120.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2021 AYUDA AL SECTOR SALUD CON 50 LITROS DA GASOLINA , DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7857	.00	1,120.00
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2021 AYUDA AL SECTOR SALUD CON 50 LITROS DA GASOLINA , DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7857	1,120.00	.00
		4	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2021 AYUDA AL SECTOR SALUD CON 50 LITROS DA GASOLINA , DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7857	.00	1,120.00
								2,240.00	2,240.00	
18/07/2023	12456	1	Otro			8240	PRESUPUESTO EGRESOS	COM - Requisicion no: 0410-00951 FOFYR 2023.	1,300.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

698

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/07/2023	12456	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	SOLICITUD DE 2 TONER GENERICO PARA LA IMPRESORA LASER JET 600 M602, CON NUMERO DE INVENTARIO 515-01-02/027 PARA IMPRESION DE DOCUEMNTACION COMPROBATORIA DEL AREA DE TESORERIA , Cotización Folio: 410-01040		
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0410-00951 FOFYR 2023. SOLICITUD DE 2 TONER GENERICO PARA LA IMPRESORA LASER JET 600 M602, CON NUMERO DE INVENTARIO 515-01-02/027 PARA IMPRESION DE DOCUEMNTACION COMPROBATORIA DEL AREA DE TESORERIA , Cotización Folio: 410-01040	.00	1,300.00
								1,300.00	1,300.00	
18/07/2023	12995	1	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR DE LA FACTURA NO. 3EB1A3E9-D1C7-4C83-B38E-0D4FECB06CA4, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7502	17,505.45	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR DE LA FACTURA NO. 3EB1A3E9-D1C7-4C83-B38E-0D4FECB06CA4, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7502	.00	17,505.45
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR DE LA FACTURA NO. 3EB1A3E9-D1C7-4C83-B38E-0D4FECB06CA4, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7502	17,505.45	.00
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR DE LA FACTURA NO. 3EB1A3E9-D1C7-4C83-B38E-0D4FECB06CA4, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7502	.00	17,505.45
								35,010.90	35,010.90	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

699

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
18/07/2023	12998	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 4E7BDCE2-02FF-456A-8017-78521957DF12, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7464	.00	9,413.60	
		2	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 4E7BDCE2-02FF-456A-8017-78521957DF12, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7464	9,413.60	.00	
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		DEV - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 4E7BDCE2-02FF-456A-8017-78521957DF12, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7464	.00	9,413.60
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		DEV - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 4E7BDCE2-02FF-456A-8017-78521957DF12, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7464	9,413.60	.00
								18,827.20	18,827.20		
18/07/2023	13001	1	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 69BEA92F-007A-4FDB-84DC-1B71364980E1, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7453	11,196.67	.00	
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		DEV - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 69BEA92F-007A-4FDB-84DC-1B71364980E1, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7453	.00	11,196.67
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		DEV - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL	11,196.67	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/07/2023	13001	3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO			
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	11,196.67	
								22,393.34	22,393.34	
18/07/2023	13008	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	1,975.92	
		2	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,975.92	.00	
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	.00	1,975.92	
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	1,975.92	.00	
								3,951.84	3,951.84	
18/07/2023	13011	1	Otro			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	.00	11,161.20	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

701

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/07/2023	13011	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PARA LA APERTURA DE LA BRECHA DE LA COMUNIDAD DE TENANTITLAN A LA COMUNIDAD DE TUTOTEPEC		
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2023 APOYO CON COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA APERTURA DE LA BRECHA DE LA COMUNIDAD DE TENANTITLAN A LA COMUNIDAD DE TUTOTEPEC	11,161.20	.00
								11,161.20	11,161.20	
18/07/2023	13012	1	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI 792746C5 APOYO CON COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA APERTURA DE LA BRECHA DE LA COMUNIDAD DE TENANTITLAN A LA COMUNIDAD DE TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8353	.00	11,161.20
		2	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI 792746C5 APOYO CON COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA APERTURA DE LA BRECHA DE LA COMUNIDAD DE TENANTITLAN A LA COMUNIDAD DE TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8353	11,161.20	.00
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI 792746C5 APOYO CON COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA APERTURA DE LA BRECHA DE LA COMUNIDAD DE TENANTITLAN A LA COMUNIDAD DE TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8353	.00	11,161.20
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI 792746C5 APOYO CON COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA APERTURA DE LA BRECHA DE LA COMUNIDAD DE TENANTITLAN A LA COMUNIDAD DE TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8353	11,161.20	.00
								22,322.40	22,322.40	
18/07/2023	13015	1	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL	3,500.90	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/07/2023	13015	1	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO			
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO			
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
								7,001.80	7,001.80	
18/07/2023	13110	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO			
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
								1,105.48	1,105.48	
18/07/2023	13176	1	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
								.00	14,000.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/07/2023	13176	2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - REPO 2023. APOYO ECONÓMICO A C. MARIA MARTA VELASCO DE LA CRUZ PARA SOLVENTAR GASTOS EN LA CELEBRACIÓN DE LA FIESTA PATRONAL DE SAN CAYETANO EL 7 DE AGOSTO DEL 2023 EN LA COMUNIDAD DEL LINDERO CHICO.	14,000.00	.00
									14,000.00	14,000.00
18/07/2023	14409	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0610-01118 FOFYR 2023. SOLICITUD DE UN KIT DE TINTAS BROTHER ORIGINALES (NEGRO, MAGENTA, CIAN, YELLOW) PARA LA IMPRESORA BROTHER DCP-T520W CON NUMERO DE INVENTARIO G515-06/070 ASIGNADA A OBRAS PUBLICAS , Cotización Folio: 610-01218	780.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0610-01118 FOFYR 2023. SOLICITUD DE UN KIT DE TINTAS BROTHER ORIGINALES (NEGRO, MAGENTA, CIAN, YELLOW) PARA LA IMPRESORA BROTHER DCP-T520W CON NUMERO DE INVENTARIO G515-06/070 ASIGNADA A OBRAS PUBLICAS , Cotización Folio: 610-01218	.00	780.00
									780.00	780.00
18/07/2023	15328	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0740-01209 FEIEF 2023. SOLICITUD DE 2 KILOGRAMOS DE SOLDADURA ELECTRICA 60/13 PARA TRABAJAR DIFERENTES ESPACIOS QUE SE REQUIEREN EN LA CABECERA MUNICIPAL Y LAS COMUNIDADES , Cotización Folio: 740-01314	.00	232.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0740-01209 FEIEF 2023. SOLICITUD DE 2 KILOGRAMOS DE SOLDADURA ELECTRICA 60/13 PARA TRABAJAR DIFERENTES ESPACIOS QUE SE REQUIEREN EN LA CABECERA MUNICIPAL Y LAS COMUNIDADES , Cotización Folio: 740-01314	232.00	.00
									232.00	232.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

704

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/07/2023	15328									
19/07/2023	11298	1	Otro Documento	1111	EFFECTIVO			6,236.90	.00	
		2	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			732.00	.00	
		3	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			.00	732.00	
		4	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			520.00	.00	
		5	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			.00	520.00	
		6	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			124.00	.00	
		7	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			.00	124.00	
		8	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			2,534.10	.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
19/07/2023	11298	9	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4158 A FIN-4220 Y PREDIAL2747 A PREDIAL-2754 DEL DIA 19/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	2,534.10
		10	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4158 A FIN-4220 Y PREDIAL2747 A PREDIAL-2754 DEL DIA 19/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	574.80	.00
		11	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4158 A FIN-4220 Y PREDIAL2747 A PREDIAL-2754 DEL DIA 19/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	574.80
		12	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4158 A FIN-4220 Y PREDIAL2747 A PREDIAL-2754 DEL DIA 19/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,752.00	.00
		13	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4158 A FIN-4220 Y PREDIAL2747 A PREDIAL-2754 DEL DIA 19/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,752.00
		14	Otro Documento	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4158 A FIN-4220 Y PREDIAL2747 A PREDIAL-2754 DEL DIA 19/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	732.00
		15	Otro Documento	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4158 A FIN-4220 Y PREDIAL2747 A PREDIAL-2754 DEL DIA 19/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	520.00
		16	Otro Documento	4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4158 A FIN-4220 Y PREDIAL2747 A PREDIAL-2754 DEL DIA 19/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	124.00
		17	Otro Documento	4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4158 A FIN-4220 Y PREDIAL2747 A PREDIAL-2754	.00	2,534.10

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

706

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
19/07/2023	11298	17	Otro Documento	4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			DEL DIA 19/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL			
		18	Otro Documento	4151	PRODUCTOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4158 A FIN-4220 Y PREDIAL2747 A PREDIAL-2754 DEL DIA 19/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	574.80	
		19	Otro Documento	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4158 A FIN-4220 Y PREDIAL2747 A PREDIAL-2754 DEL DIA 19/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,752.00	
		20	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4158 A FIN-4220 Y PREDIAL2747 A PREDIAL-2754 DEL DIA 19/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	732.00	.00
		21	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4158 A FIN-4220 Y PREDIAL2747 A PREDIAL-2754 DEL DIA 19/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	520.00	.00
		22	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4158 A FIN-4220 Y PREDIAL2747 A PREDIAL-2754 DEL DIA 19/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	124.00	.00
		23	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4158 A FIN-4220 Y PREDIAL2747 A PREDIAL-2754 DEL DIA 19/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	2,534.10	.00
		24	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4158 A FIN-4220 Y PREDIAL2747 A PREDIAL-2754 DEL DIA 19/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	574.80	.00
		25	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4158 A FIN-4220 Y PREDIAL2747 A PREDIAL-2754 DEL DIA 19/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,752.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

707

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
19/07/2023	11298	26	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4158 A FIN-4220 Y PREDIAL2747 A PREDIAL-2754 DEL DIA 19/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	732.00	.00
		27	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4158 A FIN-4220 Y PREDIAL2747 A PREDIAL-2754 DEL DIA 19/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	732.00
		28	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4158 A FIN-4220 Y PREDIAL2747 A PREDIAL-2754 DEL DIA 19/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	520.00	.00
		29	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4158 A FIN-4220 Y PREDIAL2747 A PREDIAL-2754 DEL DIA 19/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	520.00
		30	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4158 A FIN-4220 Y PREDIAL2747 A PREDIAL-2754 DEL DIA 19/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	124.00	.00
		31	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4158 A FIN-4220 Y PREDIAL2747 A PREDIAL-2754 DEL DIA 19/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	124.00
		32	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4158 A FIN-4220 Y PREDIAL2747 A PREDIAL-2754 DEL DIA 19/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	2,534.10	.00
		33	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4158 A FIN-4220 Y PREDIAL2747 A PREDIAL-2754 DEL DIA 19/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	2,534.10
		34	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4158 A FIN-4220 Y PREDIAL2747 A PREDIAL-2754	574.80	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

708

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
19/07/2023	11298	34	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	DEL DIA 19/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		35	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4158 A FIN-4220 Y PREDIAL2747 A PREDIAL-2754 DEL DIA 19/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	574.80
		36	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4158 A FIN-4220 Y PREDIAL2747 A PREDIAL-2754 DEL DIA 19/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,752.00	.00
		37	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4158 A FIN-4220 Y PREDIAL2747 A PREDIAL-2754 DEL DIA 19/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,752.00
		38	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4158 A FIN-4220 Y PREDIAL2747 A PREDIAL-2754 DEL DIA 19/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	732.00
		39	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4158 A FIN-4220 Y PREDIAL2747 A PREDIAL-2754 DEL DIA 19/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	520.00
		40	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4158 A FIN-4220 Y PREDIAL2747 A PREDIAL-2754 DEL DIA 19/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	124.00
		41	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4158 A FIN-4220 Y PREDIAL2747 A PREDIAL-2754 DEL DIA 19/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	2,534.10
		42	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4158 A FIN-4220 Y PREDIAL2747 A PREDIAL-2754 DEL DIA 19/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	574.80

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

709

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
19/07/2023	11298	43	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4158 A FIN-4220 Y PREDIAL2747 A PREDIAL-2754 DEL DIA 19/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,752.00
									24,947.60	24,947.60
19/07/2023	11442	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 223812F0-5FF0-4C8D-86E5-BB700575D3BC Requisicion no: 0110-00883 SOLICITUD DE 2 CONEXIÓN PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA CHEVROLET AVALANCHE, TIPO CAMION PICK UP, COLOR ARENA MODELO 2009, NUMERO DE SERIE 3GNFK12019G214874, PLACAS HM2899F, CILINDROS 8.CON NUMERO ECONOMICO NO-33,DEL # PAGO: 2778	300.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 223812F0-5FF0-4C8D-86E5-BB700575D3BC Requisicion no: 0110-00883 SOLICITUD DE 2 CONEXIÓN PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA CHEVROLET AVALANCHE, TIPO CAMION PICK UP, COLOR ARENA MODELO 2009, NUMERO DE SERIE 3GNFK12019G214874, PLACAS HM2899F, CILINDROS 8.CON NUMERO ECONOMICO NO-33,DEL # PAGO: 2778	.00	300.00
									300.00	300.00
19/07/2023	11443	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 223812F0-5FF0-4C8D-86E5-BB700575D3BC Requisicion no: 0110-00883 SOLICITUD DE 2 CONEXIÓN PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA CHEVROLET AVALANCHE, TIPO CAMION PICK UP, COLOR ARENA MODELO 2009, NUMERO DE SERIE 3GNFK12019G214874, PLACAS HM2899F, CILINDROS 8.CON NUMERO ECONOMICO NO-33,DEL # PAGO: 2778	300.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 223812F0-5FF0-4C8D-86E5-BB700575D3BC Requisicion no: 0110-00883	.00	300.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

710

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
19/07/2023	11443	2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	SOLICITUD DE 2 CONEXIÓN PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA CHEVROLET AVALANCHE, TIPO CAMION PICK UP, COLOR ARENA MODELO 2009, NUMERO DE SERIE 3GNFK12019G214874, PLACAS HM2899F, CILINDROS 8.CON NUMERO ECONOMICO NO-33,DEL # PAGO: 2778		
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 223812F0-5FF0-4C8D-86E5-BB700575D3BC Requisicion no: 0110-00883 SOLICITUD DE 2 CONEXIÓN PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA CHEVROLET AVALANCHE, TIPO CAMION PICK UP, COLOR ARENA MODELO 2009, NUMERO DE SERIE 3GNFK12019G214874, PLACAS HM2899F, CILINDROS 8.CON NUMERO ECONOMICO NO-33,DEL # PAGO: 2778	300.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA				EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 223812F0-5FF0-4C8D-86E5-BB700575D3BC Requisicion no: 0110-00883 SOLICITUD DE 2 CONEXIÓN PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA CHEVROLET AVALANCHE, TIPO CAMION PICK UP, COLOR ARENA MODELO 2009, NUMERO DE SERIE 3GNFK12019G214874, PLACAS HM2899F, CILINDROS 8.CON NUMERO ECONOMICO NO-33,DEL # PAGO: 2778	.00
								600.00	600.00	
19/07/2023	11444	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FOFYR 2023. APOYO A ANGELES ANET RAMIREZ ISLAS POR CONCEPTO DE REEMBOLSO ECONOMICO POR PAGO DE MEDICAMENTOS, PERSONA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE	.00	1,586.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FOFYR 2023. APOYO A ANGELES ANET RAMIREZ ISLAS POR CONCEPTO DE REEMBOLSO ECONOMICO POR PAGO DE MEDICAMENTOS, PERSONA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE	1,586.00	.00
								1,586.00	1,586.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

711

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
19/07/2023	11613	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - REPO 2023. APOYO ECONOMICO A C.TEODORO VELASCO GARCIA, PARA GASTOS DE TRASLADO Y MANUTENCION PARA SU ESPOSA QUE SE ENCUENTRA EN LUVIANOS AL SUR DEL ESTADO DE MEXICO,SE ENCUENTRA VIVIENDO AYA POR CUESTIONES FAMILIARES Y NO TIEEN EL RECURSO PARA REGRESAR A SU VIVIENDA POR LO CUAL SOLICITA EL APOYO PARA QUE REGRESE, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	1,500.00	.00
		2	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - REPO 2023. APOYO ECONOMICO A C.TEODORO VELASCO GARCIA, PARA GASTOS DE TRASLADO Y MANUTENCION PARA SU ESPOSA QUE SE ENCUENTRA EN LUVIANOS AL SUR DEL ESTADO DE MEXICO,SE ENCUENTRA VIVIENDO AYA POR CUESTIONES FAMILIARES Y NO TIEEN EL RECURSO PARA REGRESAR A SU VIVIENDA POR LO CUAL SOLICITA EL APOYO PARA QUE REGRESE, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	.00	1,500.00
								1,500.00	1,500.00	
19/07/2023	11614	1	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - REPO 2023. CH/98 APOYO ECONOMICO A C.TEODORO VELASCO GARCIA, PARA GASTOS DE TRASLADO Y MANUTENCION PARA SU ESPOSA QUE SE ENCUENTRA EN LUVIANOS AL SUR DEL ESTADO DE MEXICO,SE ENCUENTRA VIVIENDO AYA POR CUESTIONES FAMILIARES Y NO TIEEN EL RECURSO PARA REGRESAR A SU VIVIENDA POR LO CUAL SOLICITA EL APOYO PARA QUE REGRESE, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7520	1,500.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - REPO 2023. CH/98 APOYO ECONOMICO A C.TEODORO VELASCO GARCIA, PARA GASTOS DE TRASLADO Y MANUTENCION PARA SU ESPOSA QUE SE ENCUENTRA EN LUVIANOS AL SUR DEL ESTADO DE MEXICO,SE ENCUENTRA VIVIENDO AYA POR	.00	1,500.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

712

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
19/07/2023	11614	2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO			
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	1,500.00	.00	
		4	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				.00	1,500.00
								3,000.00	3,000.00	
19/07/2023	11615	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	.00	1,500.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

713

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
19/07/2023	11615	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO			
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	1,500.00	.00	
								1,500.00	1,500.00	
19/07/2023	11616	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			.00	1,500.00	
		2	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			1,500.00	.00	
							PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	.00	1,500.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

714

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
19/07/2023	11616	3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	C.TEODORO VELASCO GARCIA, PARA GASTOS DE TRASLADO Y MANUTENCION PARA SU ESPOSA QUE SE ENCUENTRA EN LUVIANOS AL SUR DEL ESTADO DE MEXICO,SE ENCUENTRA VIVIENDO AYA POR CUESTIONES FAMILIARES Y NO TIEEN EL RECURSO PARA REGRESAR A SU VIVIENDA POR LO CUAL SOLICITA EL APOYO PARA QUE REGRESE, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7520,DEL # PAGO: 2816	1,500.00	.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO			
								3,000.00	3,000.00	
19/07/2023	11617	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - REPO 2023. APOYO ECONOMICO A C.ROSA ARCELIA BARROS MEZA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE MANUTENCION CORESPONDIENTE AL MES DE JULIO, PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS .	2,000.00	.00
		2	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - REPO 2023. APOYO ECONOMICO A C.ROSA ARCELIA BARROS MEZA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE MANUTENCION CORESPONDIENTE AL MES DE JULIO, PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS .	.00	2,000.00
								2,000.00	2,000.00	
19/07/2023	11618	1	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - REPO 2023. CH/99 APOYO ECONOMICO A C.ROSA ARCELIA BARROS MEZA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE MANUTENCION CORESPONDIENTE AL MES	2,000.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

715

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
19/07/2023	11618	1	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DE JULIO, PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS ., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7523		
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - REPO 2023. CH/99 APOYO ECONOMICO A C.ROSA ARCELIA BARROS MEZA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE MANUTENCION CORESPONDIENTE AL MES DE JULIO, PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS ., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7523	.00	2,000.00
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - REPO 2023. CH/99 APOYO ECONOMICO A C.ROSA ARCELIA BARROS MEZA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE MANUTENCION CORESPONDIENTE AL MES DE JULIO, PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS ., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7523	2,000.00	.00
		4	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - REPO 2023. CH/99 APOYO ECONOMICO A C.ROSA ARCELIA BARROS MEZA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE MANUTENCION CORESPONDIENTE AL MES DE JULIO, PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS ., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7523	.00	2,000.00
								4,000.00	4,000.00	
19/07/2023	11619	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - REPO 2023. CH/99 APOYO ECONOMICO A C.ROSA ARCELIA BARROS MEZA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE MANUTENCION CORESPONDIENTE AL MES DE JULIO, PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS ., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7523,DEL # PAGO: 2817	2,000.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - REPO 2023. CH/99 APOYO ECONOMICO A C.ROSA ARCELIA BARROS MEZA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE MANUTENCION CORESPONDIENTE AL MES DE JULIO, PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS ., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO:	.00	2,000.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
19/07/2023	11619	2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	7523,DEL # PAGO: 2817	2,000.00	2,000.00
19/07/2023	11620	1	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - REPO 2023. CH/99 APOYO ECONOMICO A C.ROSA ARCELIA BARROS MEZA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE MANUTENCION CORESPONDIENTE AL MES DE JULIO, PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS ., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7523,DEL # PAGO: 2817	2,000.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - REPO 2023. CH/99 APOYO ECONOMICO A C.ROSA ARCELIA BARROS MEZA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE MANUTENCION CORESPONDIENTE AL MES DE JULIO, PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS ., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7523,DEL # PAGO: 2817	.00	2,000.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - REPO 2023. CH/99 APOYO ECONOMICO A C.ROSA ARCELIA BARROS MEZA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE MANUTENCION CORESPONDIENTE AL MES DE JULIO, PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS ., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7523,DEL # PAGO: 2817	2,000.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - REPO 2023. CH/99 APOYO ECONOMICO A C.ROSA ARCELIA BARROS MEZA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE MANUTENCION CORESPONDIENTE AL MES DE JULIO, PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS ., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7523,DEL # PAGO: 2817	.00	2,000.00
									4,000.00	4,000.00
19/07/2023	11638	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - REPO 2023. CFDI 31E30001-E54C-49E6-BCB2-7B555CA8889E Requisicion no: 0310-00871 SOLICITUD DE 30 CAJAS PARA ARCHIVO LAS CUALES SERAN	.00	2,272.05

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

717

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
19/07/2023	11638	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		2	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	24.75	
		3	Factura	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			2,296.80	.00	
		4	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		.00	2,296.80
		5	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		2,296.80	.00
								4,593.60	4,593.60	
19/07/2023	11884	1	Factura	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			6,800.00	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

718

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
19/07/2023	11884	1	Factura	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES					
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		6,800.00	
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	6,800.00	.00	
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	6,800.00	
								13,600.00	13,600.00	
19/07/2023	11885	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	.00	6,800.00	
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	6,800.00	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

719

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
19/07/2023	11885	2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	204F-440D-BFD4-C38B9B492D6B Requisicion no: 1020-00911 SOLICITUD DE 1 CHICOTE PARA LA UNIDAD DE TRASLADOS FORD RANGER, MODELO 2017, NO. DE SERIE 8AFWR5AA3H6445600, NO. ECONOMICO NO- 20, PLACAS HK7487F, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-05/008, COLOR BLANCO OXFORD- NARANJA,DEL # PAGO: 2894	6,800.00	6,800.00
19/07/2023	11886	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI F3E939A6-204F-440D-BFD4-C38B9B492D6B Requisicion no: 1020-00911 SOLICITUD DE 1 CHICOTE PARA LA UNIDAD DE TRASLADOS FORD RANGER, MODELO 2017, NO. DE SERIE 8AFWR5AA3H6445600, NO. ECONOMICO NO- 20, PLACAS HK7487F, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-05/008, COLOR BLANCO OXFORD- NARANJA,DEL # PAGO: 2894	.00	6,800.00
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI F3E939A6-204F-440D-BFD4-C38B9B492D6B Requisicion no: 1020-00911 SOLICITUD DE 1 CHICOTE PARA LA UNIDAD DE TRASLADOS FORD RANGER, MODELO 2017, NO. DE SERIE 8AFWR5AA3H6445600, NO. ECONOMICO NO- 20, PLACAS HK7487F, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-05/008, COLOR BLANCO OXFORD- NARANJA,DEL # PAGO: 2894	6,800.00	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI F3E939A6-204F-440D-BFD4-C38B9B492D6B Requisicion no: 1020-00911 SOLICITUD DE 1 CHICOTE PARA LA UNIDAD DE TRASLADOS FORD RANGER, MODELO 2017, NO. DE SERIE 8AFWR5AA3H6445600, NO. ECONOMICO NO- 20, PLACAS HK7487F, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-05/008, COLOR BLANCO OXFORD- NARANJA,DEL # PAGO: 2894	.00	6,800.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI F3E939A6-204F-440D-BFD4-C38B9B492D6B Requisicion no: 1020-	6,800.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

720

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
19/07/2023	11886	4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	00911 SOLICITUD DE 1 CHICOTE PARA LA UNIDAD DE TRASLADOS FORD RANGER, MODELO 2017, NO. DE SERIE 8AFWR5AA3H6445600, NO. ECONOMICO NO- 20, PLACAS HK7487F, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-05/008, COLOR BLANCO OXFORD- NARANJA, DEL # PAGO: 2894	13,600.00	13,600.00
19/07/2023	12002	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2023 PAGO DE TENENCIA DE UNIDAD VEHICULAR AMBULANCIA DODGE RAM MODELO 2018 COLOR BALNCO NUM DE SERIE 3C6TRVCGXJE146382 PLACAS AM-113-KT NUMERO ECONOMICO SI-23 NUM DE INVENTARIO 544-01-04/004	1,386.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2023 PAGO DE TENENCIA DE UNIDAD VEHICULAR AMBULANCIA DODGE RAM MODELO 2018 COLOR BALNCO NUM DE SERIE 3C6TRVCGXJE146382 PLACAS AM-113-KT NUMERO ECONOMICO SI-23 NUM DE INVENTARIO 544-01-04/004	.00	1,386.00
19/07/2023	12003	1	Otro Documento	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES			DEV - FFM 2023 PAGO DE TENENCIA DE UNIDAD VEHICULAR AMBULANCIA DODGE RAM MODELO 2018 COLOR BALNCO NUM DE SERIE 3C6TRVCGXJE146382 PLACAS AM-113-KT NUMERO ECONOMICO SI-23 NUM DE INVENTARIO 544-01-04/004, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7466	1,386.00	.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2023 PAGO DE TENENCIA DE UNIDAD VEHICULAR AMBULANCIA DODGE RAM MODELO 2018 COLOR BALNCO NUM DE SERIE 3C6TRVCGXJE146382 PLACAS AM-113-KT NUMERO ECONOMICO SI-23 NUM DE INVENTARIO 544-01-04/004, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7466	.00	1,386.00
		3	Otro			8250	PRESUPUESTO EGRESOS	DEV - FFM 2023 PAGO DE TENENCIA DE UNIDAD	1,386.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

721

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
19/07/2023	12003	3	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	VEHICULAR AMBULANCIA DODGE RAM MODELO 2018 COLOR BALNCO NUM DE SERIE 3C6TRVCGXJE146382 PLACAS AM-113-KT NUMERO ECONOMICO SI-23 NUM DE INVENTARIO 544-01-04/004, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7466		
		4	Otro Documento	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2023 PAGO DE TENENCIA DE UNIDAD VEHICULAR AMBULANCIA DODGE RAM MODELO 2018 COLOR BALNCO NUM DE SERIE 3C6TRVCGXJE146382 PLACAS AM-113-KT NUMERO ECONOMICO SI-23 NUM DE INVENTARIO 544-01-04/004, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7466	.00	1,386.00
								2,772.00	2,772.00	
19/07/2023	12004	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2023 PAGO DE TENENCIA DE UNIDAD VEHICULAR AMBULANCIA DODGE RAM MODELO 2018 COLOR BALNCO NUM DE SERIE 3C6TRVCGXJE146382 PLACAS AM-113-KT NUMERO ECONOMICO SI-23 NUM DE INVENTARIO 544-01-04/004, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7466,DEL # PAGO: 2918	.00	1,386.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2023 PAGO DE TENENCIA DE UNIDAD VEHICULAR AMBULANCIA DODGE RAM MODELO 2018 COLOR BALNCO NUM DE SERIE 3C6TRVCGXJE146382 PLACAS AM-113-KT NUMERO ECONOMICO SI-23 NUM DE INVENTARIO 544-01-04/004, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7466,DEL # PAGO: 2918	1,386.00	.00
								1,386.00	1,386.00	
19/07/2023	12005	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2023 PAGO DE TENENCIA DE UNIDAD VEHICULAR AMBULANCIA DODGE RAM MODELO 2018 COLOR BALNCO NUM DE SERIE 3C6TRVCGXJE146382 PLACAS AM-113-KT NUMERO ECONOMICO SI-23 NUM DE INVENTARIO 544-01-04/004, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7466,DEL # PAGO: 2918	.00	1,386.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

722

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
19/07/2023	12005	2	Otro Documento	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2023 PAGO DE TENENCIA DE UNIDAD VEHICULAR AMBULANCIA DODGE RAM MODELO 2018 COLOR BALNCO NUM DE SERIE 3C6TRVCGXJE146382 PLACAS AM-113-KT NUMERO ECONOMICO SI-23 NUM DE INVENTARIO 544-01-04/004, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7466,DEL # PAGO: 2918	1,386.00	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2023 PAGO DE TENENCIA DE UNIDAD VEHICULAR AMBULANCIA DODGE RAM MODELO 2018 COLOR BALNCO NUM DE SERIE 3C6TRVCGXJE146382 PLACAS AM-113-KT NUMERO ECONOMICO SI-23 NUM DE INVENTARIO 544-01-04/004, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7466,DEL # PAGO: 2918	.00	1,386.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2023 PAGO DE TENENCIA DE UNIDAD VEHICULAR AMBULANCIA DODGE RAM MODELO 2018 COLOR BALNCO NUM DE SERIE 3C6TRVCGXJE146382 PLACAS AM-113-KT NUMERO ECONOMICO SI-23 NUM DE INVENTARIO 544-01-04/004, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7466,DEL # PAGO: 2918	1,386.00	.00
									2,772.00	2,772.00
19/07/2023	12006	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2023 PAGO DE TENENCIA DE UNIDAD VEHICULAR AMBULANCIA DODGE RAM MODELO 2014 COLOR BLANCO NUM DE SERIE 3C6TRVCG6EE114115 PLACAS 099, NUMERO ECONOMICO SI-22 NUM DE INVENTARIO 544-01-04/003	10,318.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2023 PAGO DE TENENCIA DE UNIDAD VEHICULAR AMBULANCIA DODGE RAM MODELO 2014 COLOR BLANCO NUM DE SERIE 3C6TRVCG6EE114115 PLACAS 099, NUMERO ECONOMICO SI-22 NUM DE INVENTARIO 544-01-04/003	.00	10,318.00
								10,318.00	10,318.00	
19/07/2023	12007	1	Otro	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES			DEV - FFM 2023 PAGO DE TENENCIA DE UNIDAD	10,318.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

723

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
19/07/2023	12007	1	Otro Documento	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES					
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		.00	10,318.00
		3	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		10,318.00	.00
		4	Otro Documento	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				.00	10,318.00
								20,636.00	20,636.00	
19/07/2023	12008	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		10,318.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		.00	10,318.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

724

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
19/07/2023	12008	2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	PLACAS 099, NUMERO ECONOMICO SI-22 NUM DE INVENTARIO 544-01-04/003, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7463,DEL # PAGO: 2919	10,318.00	10,318.00
19/07/2023	12009	1	Otro Documento	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2023 PAGO DE TENENCIA DE UNIDAD VEHICULAR AMBULANCIA DODGE RAM MODELO 2014 COLOR BLANCO NUM DE SERIE 3C6TRVCG6EE114115 PLACAS 099, NUMERO ECONOMICO SI-22 NUM DE INVENTARIO 544-01-04/003, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7463,DEL # PAGO: 2919	10,318.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2023 PAGO DE TENENCIA DE UNIDAD VEHICULAR AMBULANCIA DODGE RAM MODELO 2014 COLOR BLANCO NUM DE SERIE 3C6TRVCG6EE114115 PLACAS 099, NUMERO ECONOMICO SI-22 NUM DE INVENTARIO 544-01-04/003, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7463,DEL # PAGO: 2919	.00	10,318.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2023 PAGO DE TENENCIA DE UNIDAD VEHICULAR AMBULANCIA DODGE RAM MODELO 2014 COLOR BLANCO NUM DE SERIE 3C6TRVCG6EE114115 PLACAS 099, NUMERO ECONOMICO SI-22 NUM DE INVENTARIO 544-01-04/003, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7463,DEL # PAGO: 2919	10,318.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2023 PAGO DE TENENCIA DE UNIDAD VEHICULAR AMBULANCIA DODGE RAM MODELO 2014 COLOR BLANCO NUM DE SERIE 3C6TRVCG6EE114115 PLACAS 099, NUMERO ECONOMICO SI-22 NUM DE INVENTARIO 544-01-04/003, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7463,DEL # PAGO: 2919	.00	10,318.00
19/07/2023	12010	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2023 PAGO DE TENENCIA DE UNIDAD VEHICULAR AMBULANCIA FORD ECOLINE MODELO	10,318.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

725

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
19/07/2023	12010	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	2009 COLOR BLANCO NUM DE SERIE 1FTNE14W49DA41572 PLACAS 260 NUM ECONOMICO 844 CODIGO VEHICULAR 25003489 NO. UP 102 UNIDAD PRESUPUESTAL JURISDICCION SANITARIA 2, TULANCINGO DE BRAVO, ASIGNACION PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN BARTOLO TUTOTEPEC		
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2023 PAGO DE TENENCIA DE UNIDAD VEHICULAR AMBULANCIA FORD ECOLINE MODELO 2009 COLOR BLANCO NUM DE SERIE 1FTNE14W49DA41572 PLACAS 260 NUM ECONOMICO 844 CODIGO VEHICULAR 25003489 NO. UP 102 UNIDAD PRESUPUESTAL JURISDICCION SANITARIA 2, TULANCINGO DE BRAVO, ASIGNACION PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN BARTOLO TUTOTEPEC	.00	10,318.00
									10,318.00	10,318.00
19/07/2023	12011	1	Otro Documento	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES			DEV - FFM 2023 PAGO DE TENENCIA DE UNIDAD VEHICULAR AMBULANCIA FORD ECOLINE MODELO 2009 COLOR BLANCO NUM DE SERIE 1FTNE14W49DA41572 PLACAS 260 NUM ECONOMICO 844 CODIGO VEHICULAR 25003489 NO. UP 102 UNIDAD PRESUPUESTAL JURISDICCION SANITARIA 2, TULANCINGO DE BRAVO, ASIGNACION PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN BARTOLO TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7467	10,318.00	.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2023 PAGO DE TENENCIA DE UNIDAD VEHICULAR AMBULANCIA FORD ECOLINE MODELO 2009 COLOR BLANCO NUM DE SERIE 1FTNE14W49DA41572 PLACAS 260 NUM ECONOMICO 844 CODIGO VEHICULAR 25003489 NO. UP 102 UNIDAD PRESUPUESTAL JURISDICCION SANITARIA 2, TULANCINGO DE BRAVO, ASIGNACION PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN BARTOLO TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7467	.00	10,318.00
			Otro			8250	PRESUPUESTO EGRESOS	DEV - FFM 2023 PAGO DE TENENCIA DE UNIDAD	10,318.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

726

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
19/07/2023	12011	3	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	VEHICULAR AMBULANCIA FORD ECOLINE MODELO 2009 COLOR BLANCO NUM DE SERIE 1FTNE14W49DA41572 PLACAS 260 NUM ECONOMICO 844 CODIGO VEHICULAR 25003489 NO. UP 102 UNIDAD PRESUPUESTAL JURISDICCION SANITARIA 2, TULANCINGO DE BRAVO, ASIGNACION PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN BARTOLO TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7467	.00	10,318.00
		4	Otro Documento	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
								20,636.00	20,636.00	
19/07/2023	12012	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2023 PAGO DE TENENCIA DE UNIDAD VEHICULAR AMBULANCIA FORD ECOLINE MODELO 2009 COLOR BLANCO NUM DE SERIE 1FTNE14W49DA41572 PLACAS 260 NUM ECONOMICO 844 CODIGO VEHICULAR 25003489 NO. UP 102 UNIDAD PRESUPUESTAL JURISDICCION SANITARIA 2, TULANCINGO DE BRAVO, ASIGNACION PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN BARTOLO TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7467, DEL # PAGO: 2920	.00	10,318.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2023 PAGO DE TENENCIA DE UNIDAD VEHICULAR AMBULANCIA FORD ECOLINE MODELO 2009 COLOR BLANCO NUM DE SERIE 1FTNE14W49DA41572 PLACAS 260 NUM ECONOMICO 844 CODIGO VEHICULAR 25003489 NO. UP 102 UNIDAD PRESUPUESTAL JURISDICCION SANITARIA 2,	10,318.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

727

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
19/07/2023	12012	2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	TULANCINGO DE BRAVO, ASIGNACION PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN BARTOLO TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7467,DEL # PAGO: 2920	10,318.00	10,318.00
19/07/2023	12013	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2023 PAGO DE TENENCIA DE UNIDAD VEHICULAR AMBULANCIA FORD ECOLINE MODELO 2009 COLOR BLANCO NUM DE SERIE 1FTNE14W49DA41572 PLACAS 260 NUM ECONOMICO 844 CODIGO VEHICULAR 25003489 NO. UP 102 UNIDAD PRESUPUESTAL JURISDICCION SANITARIA 2, TULANCINGO DE BRAVO, ASIGNACION PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN BARTOLO TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7467,DEL # PAGO: 2920	.00	10,318.00
		2	Otro Documento	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2023 PAGO DE TENENCIA DE UNIDAD VEHICULAR AMBULANCIA FORD ECOLINE MODELO 2009 COLOR BLANCO NUM DE SERIE 1FTNE14W49DA41572 PLACAS 260 NUM ECONOMICO 844 CODIGO VEHICULAR 25003489 NO. UP 102 UNIDAD PRESUPUESTAL JURISDICCION SANITARIA 2, TULANCINGO DE BRAVO, ASIGNACION PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN BARTOLO TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7467,DEL # PAGO: 2920	10,318.00	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2023 PAGO DE TENENCIA DE UNIDAD VEHICULAR AMBULANCIA FORD ECOLINE MODELO 2009 COLOR BLANCO NUM DE SERIE 1FTNE14W49DA41572 PLACAS 260 NUM ECONOMICO 844 CODIGO VEHICULAR 25003489 NO. UP 102 UNIDAD PRESUPUESTAL JURISDICCION SANITARIA 2, TULANCINGO DE BRAVO, ASIGNACION PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN BARTOLO TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7467,DEL # PAGO: 2920	.00	10,318.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

728

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
19/07/2023	12013	3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	2920		
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2023 PAGO DE TENENCIA DE UNIDAD VEHICULAR AMBULANCIA FORD ECOLINE MODELO 2009 COLOR BLANCO NUM DE SERIE 1FTNE14W49DA41572 PLACAS 260 NUM ECONOMICO 844 CODIGO VEHICULAR 25003489 NO. UP 102 UNIDAD PRESUPUESTAL JURISDICCION SANITARIA 2, TULANCINGO DE BRAVO, ASIGNACION PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN BARTOLO TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7467, DEL # PAGO: 2920	10,318.00	.00
									20,636.00	20,636.00
19/07/2023	12040	1	Factura	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS			DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI A849EBB2-3F03-4FEF-844E-92624F9B3767 Requisicion no: 1020-00913 SOLICITUD DE 45 PANTALONES TACTICO CORTE AMERICANO, 45 CAMISOLA TACTICA, 45 GORRAS POLICIACA, 45 CHAMARRA TACTICA TIPO CAZADORA, 45 BOTA TACTICA, 45 FORNITURA TACTICA POLICIACA Y 45 IMPERMEABLE TIPO MANGA CON CAPUCHA PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	294,361.02	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI A849EBB2-3F03-4FEF-844E-92624F9B3767 Requisicion no: 1020-00913 SOLICITUD DE 45 PANTALONES TACTICO CORTE AMERICANO, 45 CAMISOLA TACTICA, 45 GORRAS POLICIACA, 45 CHAMARRA TACTICA TIPO CAZADORA, 45 BOTA TACTICA, 45 FORNITURA TACTICA POLICIACA Y 45 IMPERMEABLE TIPO MANGA CON CAPUCHA PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	.00	294,361.02
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI A849EBB2-3F03-4FEF-844E-92624F9B3767 Requisicion no: 1020-00913 SOLICITUD DE 45 PANTALONES TACTICO CORTE	294,361.02	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

729

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
19/07/2023	12040	3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	AMERICANO, 45 CAMISOLA TACTICA, 45 GORRAS POLICIACA, 45 CHAMARRA TACTICA TIPO CAZADORA, 45 BOTA TACTICA, 45 FORNITURA TACTICA POLICIACA Y 45 IMPERMEABLE TIPO MANGA CON CAPUCHA PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI A849EBB2-3F03-4FEF-844E-92624F9B3767 Requisicion no: 1020-00913 SOLICITUD DE 45 PANTALONES TACTICO CORTE AMERICANO, 45 CAMISOLA TACTICA, 45 GORRAS POLICIACA, 45 CHAMARRA TACTICA TIPO CAZADORA, 45 BOTA TACTICA, 45 FORNITURA TACTICA POLICIACA Y 45 IMPERMEABLE TIPO MANGA CON CAPUCHA PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	.00	294,361.02
								588,722.04	588,722.04	
19/07/2023	12110	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS G 2023 APOYO CON TRIO HUASTECO PARA LLEVAR ACABO EL EVENTO DE CLAUSURA DE LAS ESCUELAS PRIMARIA Y PRESCOLAR DE LA COMUNIDAD DEL ZENTHE EL DIA 20 DE JULIO	19,488.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS G 2023 APOYO CON TRIO HUASTECO PARA LLEVAR ACABO EL EVENTO DE CLAUSURA DE LAS ESCUELAS PRIMARIA Y PRESCOLAR DE LA COMUNIDAD DEL ZENTHE EL DIA 20 DE JULIO	.00	19,488.00
								19,488.00	19,488.00	
19/07/2023	12111	1	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - IEPS G 2023 CFDI CFD67496 APOYO CON TRIO HUASTECO PARA LLEVAR ACABO EL EVENTO DE CLAUSURA DE LAS ESCUELAS PRIMARIA Y PRESCOLAR DE LA COMUNIDAD DEL ZENTHE EL DIA 20 DE JULIO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7791	.00	210.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

730

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
19/07/2023	12111	2	Factura	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - IEPS G 2023 CFDI CFD67496 APOYO CON TRIO HUASTECO PARA LLEVAR ACABO EL EVENTO DE CLAUSURA DE LAS ESCUELAS PRIMARIA Y PRESCOLAR DE LA COMUNIDAD DEL ZENTHE EL DIA 20 DE JULIO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7791	19,488.00	.00
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - IEPS G 2023 CFDI CFD67496 APOYO CON TRIO HUASTECO PARA LLEVAR ACABO EL EVENTO DE CLAUSURA DE LAS ESCUELAS PRIMARIA Y PRESCOLAR DE LA COMUNIDAD DEL ZENTHE EL DIA 20 DE JULIO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7791	.00	19,488.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS G 2023 CFDI CFD67496 APOYO CON TRIO HUASTECO PARA LLEVAR ACABO EL EVENTO DE CLAUSURA DE LAS ESCUELAS PRIMARIA Y PRESCOLAR DE LA COMUNIDAD DEL ZENTHE EL DIA 20 DE JULIO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7791	19,488.00	.00
		5	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - IEPS G 2023 CFDI CFD67496 APOYO CON TRIO HUASTECO PARA LLEVAR ACABO EL EVENTO DE CLAUSURA DE LAS ESCUELAS PRIMARIA Y PRESCOLAR DE LA COMUNIDAD DEL ZENTHE EL DIA 20 DE JULIO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7791	.00	19,278.00
									38,976.00	38,976.00
19/07/2023	13710	1	Otro Documento	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - POLIZA CANCELADA IEPS G 2023 APOYO CON AMENIZACION DE 1 HORA DE MARIACHI PARA LA CEREMONIA DE CLAUSURA DE LA ESCUELA SECUNDARIA FELIPE ANGELES GENERACION " JUVENTUD, DEJANDO HUELLAS RUMBO AL EXITO 2020-2023", EL DIA 15 DE JULIO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8847	.00	.00
		2	Otro			8240	PRESUPUESTO EGRESOS	DEV - POLIZA CANCELADA IEPS G 2023 APOYO CON	.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

731

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
19/07/2023	13710	2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	AMENIZACION DE 1 HORA DE MARIACHI PARA LA CEREMONIA DE CLAUSURA DE LA ESCUELA SECUNDARIA FELIPE ANGELES GENERACION " JUVENTUD, DEJANDO HUELLAS RUMBO AL EXITO 2020-2023", EL DIA 15 DE JULIO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8847		
		3	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - POLIZA CANCELADA IEPS G 2023 APOYO CON AMENIZACION DE 1 HORA DE MARIACHI PARA LA CEREMONIA DE CLAUSURA DE LA ESCUELA SECUNDARIA FELIPE ANGELES GENERACION " JUVENTUD, DEJANDO HUELLAS RUMBO AL EXITO 2020-2023", EL DIA 15 DE JULIO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8847	.00	.00
		4	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				DEV - POLIZA CANCELADA IEPS G 2023 APOYO CON AMENIZACION DE 1 HORA DE MARIACHI PARA LA CEREMONIA DE CLAUSURA DE LA ESCUELA SECUNDARIA FELIPE ANGELES GENERACION " JUVENTUD, DEJANDO HUELLAS RUMBO AL EXITO 2020-2023", EL DIA 15 DE JULIO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8847	.00
								.00	.00	
19/07/2023	15003	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0910-01158 SOLICITUD DEL AREA DEL DIF MUNICIPAL PARA 1 PIEZA DE TORNILLO ESTABILIZADOR PARA LA CAMIONETA MARCA NISSAN D12 TERMICA 2014, COLOR BLANCO, TIPO CAMION CABINA. NO. DE SERIE 3N6DD25T0EK017379 CON NUMERO DE MOTOR KA24659805A , Cotización Folio: 910-01265	.00	878.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0910-01158 SOLICITUD DEL AREA DEL DIF MUNICIPAL PARA 1 PIEZA DE TORNILLO ESTABILIZADOR PARA LA CAMIONETA MARCA NISSAN D12 TERMICA 2014, COLOR BLANCO, TIPO CAMION CABINA. NO. DE SERIE 3N6DD25T0EK017379 CON NUMERO DE MOTOR KA24659805A , Cotización	878.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

732

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
19/07/2023	15003	2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	Folio: 910-01265	878.00	878.00
20/07/2023	11307	1	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4221 A FIN-4245, PREDIAL-2755 A PREDIAL-2760 Y TRASLADO-45 DEL DIA 20/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,122.90
		2	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4221 A FIN-4245, PREDIAL-2755 A PREDIAL-2760 Y TRASLADO-45 DEL DIA 20/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	414.88
		3	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4221 A FIN-4245, PREDIAL-2755 A PREDIAL-2760 Y TRASLADO-45 DEL DIA 20/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	192.00
		4	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4221 A FIN-4245, PREDIAL-2755 A PREDIAL-2760 Y TRASLADO-45 DEL DIA 20/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	121.00	.00
		5	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4221 A FIN-4245, PREDIAL-2755 A PREDIAL-2760 Y TRASLADO-45 DEL DIA 20/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	153.60	.00
		6	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4221 A FIN-4245, PREDIAL-2755 A PREDIAL-2760 Y TRASLADO-45 DEL DIA 20/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,122.90	.00
		7	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4221 A FIN-4245, PREDIAL-2755 A PREDIAL-2760 Y TRASLADO-45 DEL DIA 20/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	414.88	.00
		8	Otro			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO	192.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

733

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
20/07/2023	11307	8	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	FIN-4221 A FIN-4245, PREDIAL-2755 A PREDIAL-2760 Y TRASLADO-45 DEL DIA 20/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		9	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4221 A FIN-4245, PREDIAL-2755 A PREDIAL-2760 Y TRASLADO-45 DEL DIA 20/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	522.00	.00
		10	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4221 A FIN-4245, PREDIAL-2755 A PREDIAL-2760 Y TRASLADO-45 DEL DIA 20/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	522.00
		11	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4221 A FIN-4245, PREDIAL-2755 A PREDIAL-2760 Y TRASLADO-45 DEL DIA 20/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	200.00	.00
		12	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4221 A FIN-4245, PREDIAL-2755 A PREDIAL-2760 Y TRASLADO-45 DEL DIA 20/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	200.00
		13	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4221 A FIN-4245, PREDIAL-2755 A PREDIAL-2760 Y TRASLADO-45 DEL DIA 20/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	121.00	.00
		14	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4221 A FIN-4245, PREDIAL-2755 A PREDIAL-2760 Y TRASLADO-45 DEL DIA 20/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	121.00
		15	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4221 A FIN-4245, PREDIAL-2755 A PREDIAL-2760 Y TRASLADO-45 DEL DIA 20/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	153.60	.00
		16	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4221 A FIN-4245, PREDIAL-2755 A PREDIAL-2760 Y TRASLADO-45 DEL DIA 20/07/2023 , SEGUN NO DE	.00	153.60

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

734

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
20/07/2023	11307	16	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		17	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4221 A FIN-4245, PREDIAL-2755 A PREDIAL-2760 Y TRASLADO-45 DEL DIA 20/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,122.90	.00
		18	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4221 A FIN-4245, PREDIAL-2755 A PREDIAL-2760 Y TRASLADO-45 DEL DIA 20/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,122.90
		19	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4221 A FIN-4245, PREDIAL-2755 A PREDIAL-2760 Y TRASLADO-45 DEL DIA 20/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	414.88	.00
		20	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4221 A FIN-4245, PREDIAL-2755 A PREDIAL-2760 Y TRASLADO-45 DEL DIA 20/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	414.88
		21	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4221 A FIN-4245, PREDIAL-2755 A PREDIAL-2760 Y TRASLADO-45 DEL DIA 20/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	192.00	.00
		22	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4221 A FIN-4245, PREDIAL-2755 A PREDIAL-2760 Y TRASLADO-45 DEL DIA 20/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	192.00
		23	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4221 A FIN-4245, PREDIAL-2755 A PREDIAL-2760 Y TRASLADO-45 DEL DIA 20/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	522.00
		24	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4221 A FIN-4245, PREDIAL-2755 A PREDIAL-2760 Y TRASLADO-45 DEL DIA 20/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	200.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

735

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
20/07/2023	11307	25	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4221 A FIN-4245, PREDIAL-2755 A PREDIAL-2760 Y TRASLADO-45 DEL DIA 20/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	121.00	
		26	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4221 A FIN-4245, PREDIAL-2755 A PREDIAL-2760 Y TRASLADO-45 DEL DIA 20/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	153.60	
		27	Otro Documento	1111	EFFECTIVO				ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4221 A FIN-4245, PREDIAL-2755 A PREDIAL-2760 Y TRASLADO-45 DEL DIA 20/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	2,726.38	.00
		28	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4221 A FIN-4245, PREDIAL-2755 A PREDIAL-2760 Y TRASLADO-45 DEL DIA 20/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	522.00	.00
		29	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4221 A FIN-4245, PREDIAL-2755 A PREDIAL-2760 Y TRASLADO-45 DEL DIA 20/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	522.00
		30	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4221 A FIN-4245, PREDIAL-2755 A PREDIAL-2760 Y TRASLADO-45 DEL DIA 20/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	200.00	.00
		31	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4221 A FIN-4245, PREDIAL-2755 A PREDIAL-2760 Y TRASLADO-45 DEL DIA 20/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	200.00
		32	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4221 A FIN-4245, PREDIAL-2755 A PREDIAL-2760 Y TRASLADO-45 DEL DIA 20/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	121.00	.00
		33	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4221 A FIN-4245, PREDIAL-2755 A PREDIAL-2760 Y	.00	121.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

736

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
20/07/2023	11307	33	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			TRASLADO-45 DEL DIA 20/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		34	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4221 A FIN-4245, PREDIAL-2755 A PREDIAL-2760 Y TRASLADO-45 DEL DIA 20/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	153.60	.00
		35	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4221 A FIN-4245, PREDIAL-2755 A PREDIAL-2760 Y TRASLADO-45 DEL DIA 20/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	153.60
		36	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4221 A FIN-4245, PREDIAL-2755 A PREDIAL-2760 Y TRASLADO-45 DEL DIA 20/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,122.90	.00
		37	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4221 A FIN-4245, PREDIAL-2755 A PREDIAL-2760 Y TRASLADO-45 DEL DIA 20/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,122.90
		38	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4221 A FIN-4245, PREDIAL-2755 A PREDIAL-2760 Y TRASLADO-45 DEL DIA 20/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	414.88	.00
		39	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4221 A FIN-4245, PREDIAL-2755 A PREDIAL-2760 Y TRASLADO-45 DEL DIA 20/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	414.88
		40	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4221 A FIN-4245, PREDIAL-2755 A PREDIAL-2760 Y TRASLADO-45 DEL DIA 20/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	192.00	.00
		41	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4221 A FIN-4245, PREDIAL-2755 A PREDIAL-2760 Y TRASLADO-45 DEL DIA 20/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	192.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

737

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
20/07/2023	11307	42	Otro Documento	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4221 A FIN-4245, PREDIAL-2755 A PREDIAL-2760 Y TRASLADO-45 DEL DIA 20/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	522.00	
		43	Otro Documento	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4221 A FIN-4245, PREDIAL-2755 A PREDIAL-2760 Y TRASLADO-45 DEL DIA 20/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	200.00	
		44	Otro Documento	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4221 A FIN-4245, PREDIAL-2755 A PREDIAL-2760 Y TRASLADO-45 DEL DIA 20/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	121.00	
		45	Otro Documento	4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4221 A FIN-4245, PREDIAL-2755 A PREDIAL-2760 Y TRASLADO-45 DEL DIA 20/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	153.60	
		46	Otro Documento	4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4221 A FIN-4245, PREDIAL-2755 A PREDIAL-2760 Y TRASLADO-45 DEL DIA 20/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,122.90	
		47	Otro Documento	4162	MULTAS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4221 A FIN-4245, PREDIAL-2755 A PREDIAL-2760 Y TRASLADO-45 DEL DIA 20/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	414.88	
		48	Otro Documento	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4221 A FIN-4245, PREDIAL-2755 A PREDIAL-2760 Y TRASLADO-45 DEL DIA 20/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	192.00	
		49	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4221 A FIN-4245, PREDIAL-2755 A PREDIAL-2760 Y TRASLADO-45 DEL DIA 20/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	522.00	.00
		50	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4221 A FIN-4245, PREDIAL-2755 A PREDIAL-2760 Y	200.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

738

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
20/07/2023	11307	50	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	TRASLADO-45 DEL DIA 20/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	10,905.52	10,905.52
20/07/2023	11621	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - REPO 2023. CFDI cba09c5d-453a-4ec2-890c-d759779df66d Requisicion no: 0740-00876 SOLICITUD DE UN ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS, PARA ARCHIVAR ORGANIZAR Y RESGUARDAR DOCUMENTACION DEL AREA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO,DEL # PAGO: 2818	.00	12,180.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - REPO 2023. CFDI cba09c5d-453a-4ec2-890c-d759779df66d Requisicion no: 0740-00876 SOLICITUD DE UN ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS, PARA ARCHIVAR ORGANIZAR Y RESGUARDAR DOCUMENTACION DEL AREA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO,DEL # PAGO: 2818	12,180.00	.00
									12,180.00	12,180.00
20/07/2023	11622	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - REPO 2023. CFDI cba09c5d-453a-4ec2-890c-d759779df66d Requisicion no: 0740-00876 SOLICITUD DE UN ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS, PARA ARCHIVAR ORGANIZAR Y RESGUARDAR DOCUMENTACION DEL AREA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO,DEL # PAGO: 2818	.00	12,048.75
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - REPO 2023. CFDI cba09c5d-453a-4ec2-890c-d759779df66d Requisicion no: 0740-00876 SOLICITUD DE UN ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS, PARA ARCHIVAR ORGANIZAR Y RESGUARDAR DOCUMENTACION DEL AREA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO,DEL # PAGO: 2818	12,048.75	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - REPO 2023. CFDI cba09c5d-453a-4ec2-890c-d759779df66d Requisicion no: 0740-00876 SOLICITUD DE UN ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS, PARA	.00	12,180.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

739

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
20/07/2023	11622	3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	ARCHIVAR ORGANIZAR Y RESGUARDAR DOCUMENTACION DEL AREA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO,DEL # PAGO: 2818	12,180.00	.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO			
								24,228.75	24,228.75	
20/07/2023	11632	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - REPO 2023. CFDI 40f5ef25-6d30-43ec-9958-8b9b91bfee9d Requisicion no: 0110-00886 SOLICITUD DE UNA SALA PARA LA OFICINA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL YA QUE LA SE ESTA UTILIZANDO ESTA EN MALAS CONDICIONES SOLICITA DR. JORGE ORDUÑA PALACIOS ENCARGADO DEL DESPACHO MUNICIPAL,DEL # PAGO: 2821	.00	16,008.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - REPO 2023. CFDI 40f5ef25-6d30-43ec-9958-8b9b91bfee9d Requisicion no: 0110-00886 SOLICITUD DE UNA SALA PARA LA OFICINA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL YA QUE LA SE ESTA UTILIZANDO ESTA EN MALAS CONDICIONES SOLICITA DR. JORGE ORDUÑA PALACIOS ENCARGADO DEL DESPACHO MUNICIPAL,DEL # PAGO: 2821	16,008.00	.00
								16,008.00	16,008.00	
20/07/2023	11633	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - REPO 2023. CFDI 40f5ef25-6d30-43ec-9958-8b9b91bfee9d Requisicion no: 0110-00886 SOLICITUD DE UNA SALA PARA LA OFICINA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL YA QUE LA SE ESTA UTILIZANDO ESTA EN MALAS CONDICIONES SOLICITA DR. JORGE ORDUÑA PALACIOS ENCARGADO DEL DESPACHO MUNICIPAL,DEL # PAGO: 2821	.00	15,835.50

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

740

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
20/07/2023	11633	2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - REPO 2023. CFDI 40f5ef25-6d30-43ec-9958-8b9b91bfee9d Requisicion no: 0110-00886 SOLICITUD DE UNA SALA PARA LA OFICINA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL YA QUE LA SE ESTA UTILIZANDO ESTA EN MALAS CONDICIONES SOLICITA DR. JORGE ORDUÑA PALACIOS ENCARGADO DEL DESPACHO MUNICIPAL,DEL # PAGO: 2821	15,835.50	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - REPO 2023. CFDI 40f5ef25-6d30-43ec-9958-8b9b91bfee9d Requisicion no: 0110-00886 SOLICITUD DE UNA SALA PARA LA OFICINA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL YA QUE LA SE ESTA UTILIZANDO ESTA EN MALAS CONDICIONES SOLICITA DR. JORGE ORDUÑA PALACIOS ENCARGADO DEL DESPACHO MUNICIPAL,DEL # PAGO: 2821	.00	16,008.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - REPO 2023. CFDI 40f5ef25-6d30-43ec-9958-8b9b91bfee9d Requisicion no: 0110-00886 SOLICITUD DE UNA SALA PARA LA OFICINA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL YA QUE LA SE ESTA UTILIZANDO ESTA EN MALAS CONDICIONES SOLICITA DR. JORGE ORDUÑA PALACIOS ENCARGADO DEL DESPACHO MUNICIPAL,DEL # PAGO: 2821	16,008.00	.00
								31,843.50	31,843.50	
20/07/2023	11634	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - REPO 2023. CFDI 2ca478ac-6d93-4a0a-acbc-f38c8a0b251c Requisicion no: 1030-00880 SOLICITUD DE UN ESCRITORIO PARA LLEVAR A CABO EN TIEMPO Y FORMA LAS ACTIVIDADES DIARIAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA DE PROTECCION CIVIL,DEL # PAGO: 2822	7,888.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - REPO 2023. CFDI 2ca478ac-6d93-4a0a-acbc-f38c8a0b251c Requisicion no: 1030-00880 SOLICITUD DE UN ESCRITORIO PARA LLEVAR A CABO EN TIEMPO Y FORMA LAS ACTIVIDADES DIARIAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA DE PROTECCION CIVIL,DEL # PAGO: 2822	.00	7,888.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
20/07/2023	11634							7,888.00	7,888.00	
20/07/2023	11635	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			7,803.00	.00	
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	.00	7,888.00	
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	7,888.00	.00	
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			.00	7,803.00	
								15,691.00	15,691.00	
20/07/2023	11639	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	.00	2,296.80	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

742

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
20/07/2023	11639	2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - REPO 2023. CFDI 31E30001-E54C-49E6-BCB2-7B555CA8889E Requisicion no: 0310-00871 SOLICITUD DE 30 CAJAS PARA ARCHIVO LAS CUALES SERAN DISTRIBUIDAS EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO SOLICITA RESPONSABLE DE ARCHIVO GENERAL MUNICIPAL,DEL # PAGO: 2823	2,296.80	.00
									2,296.80	2,296.80
20/07/2023	11640	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - REPO 2023. CFDI 31E30001-E54C-49E6-BCB2-7B555CA8889E Requisicion no: 0310-00871 SOLICITUD DE 30 CAJAS PARA ARCHIVO LAS CUALES SERAN DISTRIBUIDAS EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO SOLICITA RESPONSABLE DE ARCHIVO GENERAL MUNICIPAL,DEL # PAGO: 2823	.00	2,272.05
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - REPO 2023. CFDI 31E30001-E54C-49E6-BCB2-7B555CA8889E Requisicion no: 0310-00871 SOLICITUD DE 30 CAJAS PARA ARCHIVO LAS CUALES SERAN DISTRIBUIDAS EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO SOLICITA RESPONSABLE DE ARCHIVO GENERAL MUNICIPAL,DEL # PAGO: 2823	2,272.05	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - REPO 2023. CFDI 31E30001-E54C-49E6-BCB2-7B555CA8889E Requisicion no: 0310-00871 SOLICITUD DE 30 CAJAS PARA ARCHIVO LAS CUALES SERAN DISTRIBUIDAS EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO SOLICITA RESPONSABLE DE ARCHIVO GENERAL MUNICIPAL,DEL # PAGO: 2823	.00	2,296.80
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - REPO 2023. CFDI 31E30001-E54C-49E6-BCB2-7B555CA8889E Requisicion no: 0310-00871 SOLICITUD DE 30 CAJAS PARA ARCHIVO LAS CUALES SERAN DISTRIBUIDAS EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO SOLICITA RESPONSABLE DE ARCHIVO GENERAL MUNICIPAL,DEL # PAGO: 2823	2,296.80	.00
									4,568.85	4,568.85

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

743

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
20/07/2023	11646	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - REPO 2023.Requisicion no: 0740-00893 PAGO POR LA EXPLOTACION Y USO DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES, USO DE AGUA POTABLE CONVENIO ENTRE LA FEDERACION Y A TRAVES DE LA CONAGUA Y DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DEL ESTADO DE HGO. SOLICITA ENCARGADA DEL AREA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	.00	198.00	
		2	Otro Documento	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES			DEV - REPO 2023.Requisicion no: 0740-00893 PAGO POR LA EXPLOTACION Y USO DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES, USO DE AGUA POTABLE CONVENIO ENTRE LA FEDERACION Y A TRAVES DE LA CONAGUA Y DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DEL ESTADO DE HGO. SOLICITA ENCARGADA DEL AREA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	198.00	.00	
		3	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		DEV - REPO 2023.Requisicion no: 0740-00893 PAGO POR LA EXPLOTACION Y USO DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES, USO DE AGUA POTABLE CONVENIO ENTRE LA FEDERACION Y A TRAVES DE LA CONAGUA Y DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DEL ESTADO DE HGO. SOLICITA ENCARGADA DEL AREA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	.00	198.00
		4	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		DEV - REPO 2023.Requisicion no: 0740-00893 PAGO POR LA EXPLOTACION Y USO DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES, USO DE AGUA POTABLE CONVENIO ENTRE LA FEDERACION Y A TRAVES DE LA CONAGUA Y DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DEL ESTADO DE HGO. SOLICITA ENCARGADA DEL AREA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	198.00	.00
								396.00	396.00		
20/07/2023	11647	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - REPO 2023.Requisicion no: 0740-00893 PAGO POR LA EXPLOTACION Y USO DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES, USO DE AGUA POTABLE CONVENIO ENTRE LA FEDERACION Y A TRAVES DE LA CONAGUA Y DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DEL	.00	198.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

744

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
20/07/2023	11647	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	ESTADO DE HGO. SOLICITA ENCARGADA DEL AREA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO,DEL # PAGO: 2825		
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - REPO 2023.Requisicion no: 0740-00893 PAGO POR LA EXPLOTACION Y USO DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES, USO DE AGUA POTABLE CONVENIO ENTRE LA FEDERACION Y A TRAVES DE LA CONAGUA Y DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DEL ESTADO DE HGO. SOLICITA ENCARGADA DEL AREA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO,DEL # PAGO: 2825	198.00	.00
								198.00	198.00	
20/07/2023	11648	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - REPO 2023.Requisicion no: 0740-00893 PAGO POR LA EXPLOTACION Y USO DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES, USO DE AGUA POTABLE CONVENIO ENTRE LA FEDERACION Y A TRAVES DE LA CONAGUA Y DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DEL ESTADO DE HGO. SOLICITA ENCARGADA DEL AREA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO,DEL # PAGO: 2825	.00	198.00
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - REPO 2023.Requisicion no: 0740-00893 PAGO POR LA EXPLOTACION Y USO DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES, USO DE AGUA POTABLE CONVENIO ENTRE LA FEDERACION Y A TRAVES DE LA CONAGUA Y DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DEL ESTADO DE HGO. SOLICITA ENCARGADA DEL AREA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO,DEL # PAGO: 2825	198.00	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - REPO 2023.Requisicion no: 0740-00893 PAGO POR LA EXPLOTACION Y USO DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES, USO DE AGUA POTABLE CONVENIO ENTRE LA FEDERACION Y A TRAVES DE LA CONAGUA Y DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DEL ESTADO DE HGO. SOLICITA ENCARGADA DEL AREA	.00	198.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

745

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
20/07/2023	11648	3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO,DEL # PAGO: 2825		
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - REPO 2023.Requisicion no: 0740-00893 PAGO POR LA EXPLOTACION Y USO DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES, USO DE AGUA POTABLE CONVENIO ENTRE LA FEDERACION Y A TRAVES DE LA CONAGUA Y DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DEL ESTADO DE HGO. SOLICITA ENCARGADA DEL AREA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO,DEL # PAGO: 2825	198.00	.00
								396.00	396.00	
20/07/2023	11887	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2023	.00	1,039.67
		2	Otro Documento	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2023	1,039.67	.00
								1,039.67	1,039.67	
20/07/2023	11888	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE FONDO DE AHORRO AL SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2023	.00	5,700.00
		2	Otro Documento	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE FONDO DE AHORRO AL SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2023	5,700.00	.00
								5,700.00	5,700.00	
20/07/2023	12014	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1610-00888 SOLICITUD DE LA SINDICA PROCURADORA HACENDARIA PARA EL PAGO AL PROVEEDOR XOCHITL MARINA FUENTES SANTOS POR EL CONCEPTO DE SERVICIOS DE APOYO	23,200.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

746

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
20/07/2023	12014	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	ADMINISTRATIVO Y ASESORAMIENTO, OTORGADOS DUERANTE EL MES DE JUNIO DE 2023 , Cotizacion Folio: 1610-01005		
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1610-00888 SOLICITUD DE LA SINDICA PROCURADORA HACENDARIA PARA EL PAGO AL PROVEEDOR XOCHITL MARINA FUENTES SANTOS POR EL CONCEPTO DE SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y ASESORAMIENTO, OTORGADOS DUERANTE EL MES DE JUNIO DE 2023 , Cotizacion Folio: 1610-01005	.00	23,200.00
								23,200.00	23,200.00	
20/07/2023	12015	1	Factura	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS			DEV - FFM2023 CFDI 947050DC Requisicion no: 1610-00888 SOLICITUD DE LA SINDICA PROCURADORA HACENDARIA PARA EL PAGO AL PROVEEDOR XOCHITL MARINA FUENTES SANTOS POR EL CONCEPTO DE SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y ASESORAMIENTO, OTORGADOS DUERANTE EL MES DE JUNIO DE 2023	23,200.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM2023 CFDI 947050DC Requisicion no: 1610-00888 SOLICITUD DE LA SINDICA PROCURADORA HACENDARIA PARA EL PAGO AL PROVEEDOR XOCHITL MARINA FUENTES SANTOS POR EL CONCEPTO DE SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y ASESORAMIENTO, OTORGADOS DUERANTE EL MES DE JUNIO DE 2023	.00	23,200.00
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM2023 CFDI 947050DC Requisicion no: 1610-00888 SOLICITUD DE LA SINDICA PROCURADORA HACENDARIA PARA EL PAGO AL PROVEEDOR XOCHITL MARINA FUENTES SANTOS POR EL CONCEPTO DE SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y ASESORAMIENTO, OTORGADOS DUERANTE EL MES DE JUNIO DE 2023	23,200.00	.00
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A				DEV - FFM2023 CFDI 947050DC Requisicion no: 1610-	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

747

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
20/07/2023	12015	4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			00888 SOLICITUD DE LA SINDICA PROCURADORA HACENDARIA PARA EL PAGO AL PROVEEDOR XOCHITL MARINA FUENTES SANTOS POR EL CONCEPTO DE SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y ASESORAMIENTO, OTORGADOS DUERANTE EL MES DE JUNIO DE 2023	46,400.00	46,400.00
20/07/2023	12016	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM2023 CFDI 947050DC Requisicion no: 1610-00888 SOLICITUD DE LA SINDICA PROCURADORA HACENDARIA PARA EL PAGO AL PROVEEDOR XOCHITL MARINA FUENTES SANTOS POR EL CONCEPTO DE SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y ASESORAMIENTO, OTORGADOS DUERANTE EL MES DE JUNIO DE 2023,DEL # PAGO: 2921	23,200.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM2023 CFDI 947050DC Requisicion no: 1610-00888 SOLICITUD DE LA SINDICA PROCURADORA HACENDARIA PARA EL PAGO AL PROVEEDOR XOCHITL MARINA FUENTES SANTOS POR EL CONCEPTO DE SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y ASESORAMIENTO, OTORGADOS DUERANTE EL MES DE JUNIO DE 2023,DEL # PAGO: 2921	.00	23,200.00
20/07/2023	12017	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM2023 CFDI 947050DC Requisicion no: 1610-00888 SOLICITUD DE LA SINDICA PROCURADORA HACENDARIA PARA EL PAGO AL PROVEEDOR XOCHITL MARINA FUENTES SANTOS POR EL CONCEPTO DE SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y ASESORAMIENTO, OTORGADOS DUERANTE EL MES DE JUNIO DE 2023,DEL # PAGO: 2921	23,200.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM2023 CFDI 947050DC Requisicion no: 1610-00888 SOLICITUD DE LA SINDICA PROCURADORA HACENDARIA PARA EL PAGO AL PROVEEDOR	.00	23,200.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

748

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
20/07/2023	12017	2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO			
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	23,200.00	.00	
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA				.00	23,200.00
								46,400.00	46,400.00	
20/07/2023	12018	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA				.00	1,100.00
		2	Otro Documento	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,100.00	.00
								1,100.00	1,100.00	
20/07/2023	12112	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		19,488.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

749

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
20/07/2023	12112	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	7791,DEL # PAGO: 2945		
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS G 2023 CFDI CFD67496 APOYO CON TRIO HUASTECO PARA LLEVAR ACABO EL EVENTO DE CLAUSURA DE LAS ESCUELAS PRIMARIA Y PRESCOLAR DE LA COMUNIDAD DEL ZENTHE EL DIA 20 DE JULIO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7791,DEL # PAGO: 2945	.00	19,488.00
									19,488.00	19,488.00
20/07/2023	12113	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - IEPS G 2023 CFDI CFD67496 APOYO CON TRIO HUASTECO PARA LLEVAR ACABO EL EVENTO DE CLAUSURA DE LAS ESCUELAS PRIMARIA Y PRESCOLAR DE LA COMUNIDAD DEL ZENTHE EL DIA 20 DE JULIO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7791,DEL # PAGO: 2945	19,278.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - IEPS G 2023 CFDI CFD67496 APOYO CON TRIO HUASTECO PARA LLEVAR ACABO EL EVENTO DE CLAUSURA DE LAS ESCUELAS PRIMARIA Y PRESCOLAR DE LA COMUNIDAD DEL ZENTHE EL DIA 20 DE JULIO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7791,DEL # PAGO: 2945	.00	19,488.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - IEPS G 2023 CFDI CFD67496 APOYO CON TRIO HUASTECO PARA LLEVAR ACABO EL EVENTO DE CLAUSURA DE LAS ESCUELAS PRIMARIA Y PRESCOLAR DE LA COMUNIDAD DEL ZENTHE EL DIA 20 DE JULIO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7791,DEL # PAGO: 2945	19,488.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - IEPS G 2023 CFDI CFD67496 APOYO CON TRIO HUASTECO PARA LLEVAR ACABO EL EVENTO DE CLAUSURA DE LAS ESCUELAS PRIMARIA Y PRESCOLAR DE LA COMUNIDAD DEL ZENTHE EL DIA 20 DE JULIO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7791,DEL # PAGO: 2945	.00	19,278.00
									38,766.00	38,766.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

750

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
20/07/2023	12113									
20/07/2023	12259	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FOCOM 2023. APOYO CON AMENIZACION DE TRIO HERENCIA JUVENIL CON EQUIPO DE AUDIO ESCENARIO LUCES Y PLANTA DE LUZ EL DIA MARTES 18 DE JULIO DE 2023. EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO	.00	58,000.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FOCOM 2023. APOYO CON AMENIZACION DE TRIO HERENCIA JUVENIL CON EQUIPO DE AUDIO ESCENARIO LUCES Y PLANTA DE LUZ EL DIA MARTES 18 DE JULIO DE 2023. EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO	58,000.00	.00
									58,000.00	58,000.00
20/07/2023	12260	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOCOM 2023. PAGO DE CFDI AAA1D42A-BF4D-41BA-AEE2-0102E7FAE2AB APOYO CON AMENIZACION DE TRIO HERENCIA JUVENIL CON EQUIPO DE AUDIO ESCENARIO LUCES Y PLANTA DE LUZ EL DIA MARTES 18 DE JULIO DE 2023. EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7891	.00	58,000.00
		2	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FOCOM 2023. PAGO DE CFDI AAA1D42A-BF4D-41BA-AEE2-0102E7FAE2AB APOYO CON AMENIZACION DE TRIO HERENCIA JUVENIL CON EQUIPO DE AUDIO ESCENARIO LUCES Y PLANTA DE LUZ EL DIA MARTES 18 DE JULIO DE 2023. EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7891	58,000.00	.00
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOCOM 2023. PAGO DE CFDI AAA1D42A-BF4D-41BA-AEE2-0102E7FAE2AB APOYO CON AMENIZACION DE TRIO HERENCIA JUVENIL CON EQUIPO DE AUDIO ESCENARIO LUCES Y PLANTA DE LUZ EL DIA MARTES 18 DE JULIO DE 2023. EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7891	.00	58,000.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

751

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
20/07/2023	12260	4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOCOM 2023. PAGO DE CFDI AAA1D42A-BF4D-41BA-AEE2-0102E7FAE2AB APOYO CON AMENIZACION DE TRIO HERENCIA JUVENIL CON EQUIPO DE AUDIO ESCENARIO LUCES Y PLANTA DE LUZ EL DIA MARTES 18 DE JULIO DE 2023. EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7891	58,000.00	.00
								116,000.00	116,000.00	
20/07/2023	12273	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOCOM 2023. PAGO DE CFDI 342281C3-5961-4599-A652-0ABAD299E71B APOYO CON ANALISIS CLINICOS A ROSA ALMARAZ GALLEGOS DE LA COMUNIDAD DE CALINTLA PERSONA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7900	.00	1,050.00
		2	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOCOM 2023. PAGO DE CFDI 342281C3-5961-4599-A652-0ABAD299E71B APOYO CON ANALISIS CLINICOS A ROSA ALMARAZ GALLEGOS DE LA COMUNIDAD DE CALINTLA PERSONA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7900	.00	11.44
		3	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FOCOM 2023. PAGO DE CFDI 342281C3-5961-4599-A652-0ABAD299E71B APOYO CON ANALISIS CLINICOS A ROSA ALMARAZ GALLEGOS DE LA COMUNIDAD DE CALINTLA PERSONA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7900	1,061.44	.00
		4	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOCOM 2023. PAGO DE CFDI 342281C3-5961-4599-A652-0ABAD299E71B APOYO CON ANALISIS CLINICOS A ROSA ALMARAZ GALLEGOS DE LA COMUNIDAD DE CALINTLA PERSONA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7900	.00	1,061.44
		5	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS	DEV - FOCOM 2023. PAGO DE CFDI 342281C3-5961-	1,061.44	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
20/07/2023	12273	5	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	4599-A652-0ABAD299E71B APOYO CON ANALISIS CLINICOS A ROSA ALMARAZ GALLEGOS DE LA COMUNIDAD DE CALINTLA PERSONA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7900	2,122.88	2,122.88
20/07/2023	12526	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0720-00961 FOFYR 2023. SOLICITUD DE SOLDADURA DE PISO (REPARACION DE PISO) DEL CAMION RECOLECTOR PARA DEL CAMION RECOLECTOR MARCA HINO, COLOR BLANCO 2012, CHASIS CABINA SERIE 500PC6JGSA, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-03/005 NO DE SERIE 3HJFC6JG7CSS12189, PLACAS HH3019D CON NUMERO ECONOMICO NO-16 , Cotización Folio: 720-01050	.00	4,060.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0720-00961 FOFYR 2023. SOLICITUD DE SOLDADURA DE PISO (REPARACION DE PISO) DEL CAMION RECOLECTOR PARA DEL CAMION RECOLECTOR MARCA HINO, COLOR BLANCO 2012, CHASIS CABINA SERIE 500PC6JGSA, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-03/005 NO DE SERIE 3HJFC6JG7CSS12189, PLACAS HH3019D CON NUMERO ECONOMICO NO-16 , Cotización Folio: 720-01050	4,060.00	.00
20/07/2023	12600	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0410-00974 FOFYR 2023. SOLICITUD DE 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER MODELO DCP-T520 PARA LA IMPRESIÓN DE LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA QUE SE GENERA EN EL AREA DE TESORERIA , Cotización Folio: 410-01060	.00	3,640.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0410-00974 FOFYR 2023. SOLICITUD DE 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER MODELO DCP-T520 PARA LA IMPRESIÓN DE	3,640.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

753

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
20/07/2023	12600	2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA QUE SE GENERA EN EL AREA DE TESORERIA , Cotización Folio: 410-01060	3,640.00	3,640.00
20/07/2023	12654	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2023 APOYO CON UN TRIO HUASTECO PARA LA CLAUSURA DE FIN DE AÑO PARA LA ESCUELA (PREESCOLAR, PRIMARIAY TELESECUNDARIA) DE LA COMUNIDAD DE SAN JERONIMO EL DIA 17 DE JULIO 2023	.00	24,360.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2023 APOYO CON UN TRIO HUASTECO PARA LA CLAUSURA DE FIN DE AÑO PARA LA ESCUELA (PREESCOLAR, PRIMARIAY TELESECUNDARIA) DE LA COMUNIDAD DE SAN JERONIMO EL DIA 17 DE JULIO 2023	24,360.00	.00
									24,360.00	24,360.00
20/07/2023	12655	1	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI 92D39B0A APOYO CON UN TRIO HUASTECO PARA LA CLAUSURA DE FIN DE AÑO PARA LA ESCUELA (PREESCOLAR, PRIMARIAY TELESECUNDARIA) DE LA COMUNIDAD DE SAN JERONIMO EL DIA 17 DE JULIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8122	.00	24,097.50
		2	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI 92D39B0A APOYO CON UN TRIO HUASTECO PARA LA CLAUSURA DE FIN DE AÑO PARA LA ESCUELA (PREESCOLAR, PRIMARIAY TELESECUNDARIA) DE LA COMUNIDAD DE SAN JERONIMO EL DIA 17 DE JULIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8122	.00	262.50
		3	Factura	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI 92D39B0A APOYO CON UN TRIO HUASTECO PARA LA CLAUSURA DE FIN DE AÑO PARA LA ESCUELA (PREESCOLAR, PRIMARIAY TELESECUNDARIA) DE LA COMUNIDAD DE SAN	24,360.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

754

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
20/07/2023	12655	3	Factura	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES					
		4	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		24,360.00	
		5	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	24,360.00	.00	
								48,720.00	48,720.00	
20/07/2023	12656	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	24,360.00	.00	
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	.00	24,360.00	
								24,360.00	24,360.00	
20/07/2023	12657	1	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			24,097.50	.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
20/07/2023	12657	1	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	.00	24,360.00	
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	24,360.00	.00	
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			.00	24,097.50	
								48,457.50	48,457.50	
20/07/2023	12658	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	.00	18,212.00	
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	18,212.00	.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
20/07/2023	12658	2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DE JULIO 2023	18,212.00	18,212.00
20/07/2023	12659	1	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI A329C678 APOYO CON UN TRIO HUASTECA PARA LA CLAUSURA DE FIN DE AÑO PARA LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DEL FRESNO EL DIA 19 DE JULIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8125	.00	18,015.75
		2	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI A329C678 APOYO CON UN TRIO HUASTECA PARA LA CLAUSURA DE FIN DE AÑO PARA LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DEL FRESNO EL DIA 19 DE JULIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8125	.00	196.25
		3	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI A329C678 APOYO CON UN TRIO HUASTECA PARA LA CLAUSURA DE FIN DE AÑO PARA LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DEL FRESNO EL DIA 19 DE JULIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8125	18,212.00	.00
		4	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI A329C678 APOYO CON UN TRIO HUASTECA PARA LA CLAUSURA DE FIN DE AÑO PARA LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DEL FRESNO EL DIA 19 DE JULIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8125	.00	18,212.00
		5	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI A329C678 APOYO CON UN TRIO HUASTECA PARA LA CLAUSURA DE FIN DE AÑO PARA LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DEL FRESNO EL DIA 19 DE JULIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8125	18,212.00	.00
									36,424.00	36,424.00
20/07/2023	12660	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE CFDI A329C678 APOYO CON UN TRIO HUASTECA PARA LA CLAUSURA DE FIN DE	.00	18,212.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

757

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
20/07/2023	12660	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	ÑO PARA LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DEL FRESNO EL DIA 19 DE JULIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8125,DEL # PAGO: 3070		
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE CFDI A329C678 APOYO CON UN TRIO HUASTECA PARA LA CLAUSURA DE FIN DE ÑO PARA LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DEL FRESNO EL DIA 19 DE JULIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8125,DEL # PAGO: 3070	18,212.00	.00
									18,212.00	18,212.00
20/07/2023	12661	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI A329C678 APOYO CON UN TRIO HUASTECA PARA LA CLAUSURA DE FIN DE ÑO PARA LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DEL FRESNO EL DIA 19 DE JULIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8125,DEL # PAGO: 3070	.00	18,015.75
		2	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI A329C678 APOYO CON UN TRIO HUASTECA PARA LA CLAUSURA DE FIN DE ÑO PARA LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DEL FRESNO EL DIA 19 DE JULIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8125,DEL # PAGO: 3070	18,015.75	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI A329C678 APOYO CON UN TRIO HUASTECA PARA LA CLAUSURA DE FIN DE ÑO PARA LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DEL FRESNO EL DIA 19 DE JULIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8125,DEL # PAGO: 3070	.00	18,212.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI A329C678 APOYO CON UN TRIO HUASTECA PARA LA CLAUSURA DE FIN DE ÑO PARA LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DEL FRESNO EL DIA 19 DE JULIO 2023, DE	18,212.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

758

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
20/07/2023	12661	4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8125,DEL # PAGO: 3070	36,227.75	36,227.75
20/07/2023	12662	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2023 APOYO CON UN TRIO HUASTECO PARA LA CLAUSURA DE FIN DE ÑO PARA LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE CHICAMOLE EL DIA 18 DE JULIO 2023	.00	18,212.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2023 APOYO CON UN TRIO HUASTECO PARA LA CLAUSURA DE FIN DE ÑO PARA LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE CHICAMOLE EL DIA 18 DE JULIO 2023	18,212.00	.00
									18,212.00	18,212.00
20/07/2023	12663	1	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI 89787F84 APOYO CON UN TRIO HUASTECO PARA LA CLAUSURA DE FIN DE ÑO PARA LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE CHICAMOLE EL DIA 18 DE JULIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8128	.00	18,015.75
		2	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI 89787F84 APOYO CON UN TRIO HUASTECO PARA LA CLAUSURA DE FIN DE ÑO PARA LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE CHICAMOLE EL DIA 18 DE JULIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8128	.00	196.25
		3	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI 89787F84 APOYO CON UN TRIO HUASTECO PARA LA CLAUSURA DE FIN DE ÑO PARA LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE CHICAMOLE EL DIA 18 DE JULIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8128	18,212.00	.00
		4	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI 89787F84 APOYO CON UN TRIO HUASTECO PARA LA CLAUSURA DE FIN DE ÑO PARA LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE CHICAMOLE EL DIA 18 DE JULIO 2023, DE LA	.00	18,212.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

759

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
20/07/2023	12663	4	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO			
		5	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	18,212.00	.00	
								36,424.00	36,424.00	
20/07/2023	12664	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	18,212.00	.00	
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	.00	18,212.00	
								18,212.00	18,212.00	
20/07/2023	12665	1	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			18,015.75	.00	
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	.00	18,212.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

760

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
20/07/2023	12665	2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8128,DEL # PAGO: 3071		
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI 89787F84 APOYO CON UN TRIO HUASTECA PARA LA CLAUSURA DE FIN DE AÑO PARA LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE CHICAMOLE EL DIA 18 DE JULIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8128,DEL # PAGO: 3071	18,212.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI 89787F84 APOYO CON UN TRIO HUASTECA PARA LA CLAUSURA DE FIN DE AÑO PARA LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE CHICAMOLE EL DIA 18 DE JULIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8128,DEL # PAGO: 3071	.00	18,015.75
								36,227.75	36,227.75	
20/07/2023	12666	1	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2023 C. FERNANDO JESUS MARTINEZ MONTES, DELEGADO DE LA COLONIA MAGDALENA, APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS EN LA REALIZACION DE SU FIESTA PATRONAL, LOS DIAS VIERNES 21, SABADO 22 Y DOMINGO 23 DE JULIO 2023.	.00	30,000.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2023 C. FERNANDO JESUS MARTINEZ MONTES, DELEGADO DE LA COLONIA MAGDALENA, APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS EN LA REALIZACION DE SU FIESTA PATRONAL, LOS DIAS VIERNES 21, SABADO 22 Y DOMINGO 23 DE JULIO 2023.	30,000.00	.00
								30,000.00	30,000.00	
20/07/2023	12667	1	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2023 CHEQUE: 136 APOYO A C. FERNANDO JESUS MARTINEZ MONTES, DELEGADO DE LA COLONIA MAGDALENA, APOYO PARA SOLVENTAR	.00	30,000.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

761

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
20/07/2023	12667	1	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		2	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			30,000.00	.00	
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		.00	30,000.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		30,000.00	.00
								60,000.00	60,000.00	
20/07/2023	12668	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 CHEQUE: 136 APOYO A C. FERNANDO JESUS MARTINEZ MONTES, DELEGADO DE LA COLONIA MAGDALENA, APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS EN LA REALIZACION DE SU FIESTA PATRONAL, LOS DIAS VIERNES 21, SABADO 22 Y DOMINGO 23 DE JULIO 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8131,DEL # PAGO: 3072	.00	30,000.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
20/07/2023	12668	2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 CHEQUE: 136 APOYO A.C. FERNANDO JESUS MARTINEZ MONTES, DELEGADO DE LA COLONIA MAGDALENA, APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS EN LA REALIZACION DE SU FIESTA PATRONAL, LOS DIAS VIERNES 21, SABADO 22 Y DOMINGO 23 DE JULIO 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8131,DEL # PAGO: 3072	30,000.00	.00
								30,000.00	30,000.00	
20/07/2023	12669	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 CHEQUE: 136 APOYO A.C. FERNANDO JESUS MARTINEZ MONTES, DELEGADO DE LA COLONIA MAGDALENA, APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS EN LA REALIZACION DE SU FIESTA PATRONAL, LOS DIAS VIERNES 21, SABADO 22 Y DOMINGO 23 DE JULIO 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8131,DEL # PAGO: 3072	.00	30,000.00
		2	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 CHEQUE: 136 APOYO A.C. FERNANDO JESUS MARTINEZ MONTES, DELEGADO DE LA COLONIA MAGDALENA, APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS EN LA REALIZACION DE SU FIESTA PATRONAL, LOS DIAS VIERNES 21, SABADO 22 Y DOMINGO 23 DE JULIO 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8131,DEL # PAGO: 3072	30,000.00	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 CHEQUE: 136 APOYO A.C. FERNANDO JESUS MARTINEZ MONTES, DELEGADO DE LA COLONIA MAGDALENA, APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS EN LA REALIZACION DE SU FIESTA PATRONAL, LOS DIAS VIERNES 21, SABADO 22 Y DOMINGO 23 DE JULIO 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8131,DEL # PAGO: 3072	.00	30,000.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 CHEQUE: 136 APOYO A.C. FERNANDO JESUS MARTINEZ MONTES, DELEGADO DE LA COLONIA MAGDALENA, APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS EN LA REALIZACION DE SU FIESTA PATRONAL, LOS DIAS VIERNES 21, SABADO 22 Y	30,000.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

763

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
20/07/2023	12669	4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	DOMINGO 23 DE JULIO 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8131,DEL # PAGO: 3072	60,000.00	60,000.00
20/07/2023	12977	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - POLIZA CANCELADA FGP 2023 PAGO DE CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2023	.00	.00
		2	Otro Documento	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - POLIZA CANCELADA FGP 2023 PAGO DE CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2023	.00	.00
									.00	.00
20/07/2023	12978	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2023	.00	30,500.00
		2	Otro Documento	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2023	30,500.00	.00
									30,500.00	30,500.00
20/07/2023	12979	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 APORTACION MPAL AL FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2023	.00	2,315.00
		2	Otro Documento	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 APORTACION MPAL AL FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2023	2,315.00	.00
									2,315.00	2,315.00
20/07/2023	13244	1	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			CYD - FGP 2023 PAGO DE CFI APOYO CON MANGUERA PARA DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	12,064.00	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
20/07/2023	13244	2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE CFDI APOYO CON MANGUERA PARA DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	12,064.00	.00
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE CFDI APOYO CON MANGUERA PARA DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	12,064.00	.00
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023 PAGO DE CFDI APOYO CON MANGUERA PARA DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	.00	12,064.00
		5	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023 PAGO DE CFDI APOYO CON MANGUERA PARA DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	.00	130.00
		6	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE CFDI APOYO CON MANGUERA PARA DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	.00	12,064.00
		7	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE CFDI APOYO CON MANGUERA PARA DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	.00	12,064.00
		8	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023 PAGO DE CFDI APOYO CON MANGUERA PARA DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	130.00	.00
										36,322.00
20/07/2023	13245	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE CFDI APOYO CON MANGUERA PARA DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO,DEL # PAGO: 3210	.00	12,064.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE CFDI APOYO CON MANGUERA PARA DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO,DEL # PAGO: 3210	12,064.00	.00
								12,064.00	12,064.00	
20/07/2023	13246	1	Otro	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI APOYO CON	.00	11,934.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

765

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
20/07/2023	13246	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			MANGUERA PARA DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO,DEL # PAGO: 3210			
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI APOYO CON MANGUERA PARA DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO,DEL # PAGO: 3210	11,934.00	.00	
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI APOYO CON MANGUERA PARA DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO,DEL # PAGO: 3210	.00	12,064.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO		EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI APOYO CON MANGUERA PARA DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO,DEL # PAGO: 3210	12,064.00	.00
								23,998.00	23,998.00		
20/07/2023	13247	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023 PAGO DE CFDI 9b3a9266 APOYO CON MANGUERA PARA DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	71.25	.00	
		2	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			CYD - FGP 2023 PAGO DE CFDI 9b3a9266 APOYO CON MANGUERA PARA DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	6,612.00	.00	
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		CYD - FGP 2023 PAGO DE CFDI 9b3a9266 APOYO CON MANGUERA PARA DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	6,612.00	.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		CYD - FGP 2023 PAGO DE CFDI 9b3a9266 APOYO CON MANGUERA PARA DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	6,612.00	.00
		5	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023 PAGO DE CFDI 9b3a9266 APOYO CON MANGUERA PARA DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	.00	6,612.00	
		6	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023 PAGO DE CFDI 9b3a9266 APOYO CON MANGUERA PARA DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	.00	71.25	
		7	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR		CYD - FGP 2023 PAGO DE CFDI 9b3a9266 APOYO CON	.00	6,612.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

766

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
20/07/2023	13247	7	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MANGUERA PARA DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO		
		8	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE CFDI 9b3a9266 APOYO CON MANGUERA PARA DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	.00	6,612.00
									19,907.25	19,907.25
20/07/2023	13248	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE CFDI 9b3a9266 APOYO CON MANGUERA PARA DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO,DEL # PAGO: 3211	6,612.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE CFDI 9b3a9266 APOYO CON MANGUERA PARA DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO,DEL # PAGO: 3211	.00	6,612.00
									6,612.00	6,612.00
20/07/2023	13249	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI 9b3a9266 APOYO CON MANGUERA PARA DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO,DEL # PAGO: 3211	6,540.75	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI 9b3a9266 APOYO CON MANGUERA PARA DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO,DEL # PAGO: 3211	.00	6,612.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI 9b3a9266 APOYO CON MANGUERA PARA DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO,DEL # PAGO: 3211	6,612.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI 9b3a9266 APOYO CON MANGUERA PARA DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO,DEL # PAGO: 3211	.00	6,540.75
									13,152.75	13,152.75
20/07/2023	13369	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 PAGO DE CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO	.00	9,676.61

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

767

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
20/07/2023	13369	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA					
		2	Otro Documento	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			9,676.61	.00	
								9,676.61	9,676.61	
20/07/2023	13711	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - POLIZA CANCELADA IEPS G 2023 APOYO CON AMENIZACION DE 1 HORA DE MARIACHI PARA LA CEREMONIA DE CLAUSURA DE LA ESCUELA SECUNDARIA FELIPE ANGELES GENERACION " JUVENTUD, DEJANDO HUELLAS RUMBO AL EXITO 2020-2023", EL DIA 15 DE JULIO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8847,DEL # PAGO: 3339	.00	.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - POLIZA CANCELADA IEPS G 2023 APOYO CON AMENIZACION DE 1 HORA DE MARIACHI PARA LA CEREMONIA DE CLAUSURA DE LA ESCUELA SECUNDARIA FELIPE ANGELES GENERACION " JUVENTUD, DEJANDO HUELLAS RUMBO AL EXITO 2020-2023", EL DIA 15 DE JULIO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8847,DEL # PAGO: 3339	.00	.00
								.00	.00	
20/07/2023	13712	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - POLIZA CANCELADA IEPS G 2023 APOYO CON AMENIZACION DE 1 HORA DE MARIACHI PARA LA CEREMONIA DE CLAUSURA DE LA ESCUELA SECUNDARIA FELIPE ANGELES GENERACION " JUVENTUD, DEJANDO HUELLAS RUMBO AL EXITO 2020-2023", EL DIA 15 DE JULIO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8847,DEL # PAGO: 3339	.00	.00
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - POLIZA CANCELADA IEPS G 2023 APOYO CON AMENIZACION DE 1 HORA DE MARIACHI PARA LA CEREMONIA DE CLAUSURA DE LA ESCUELA	.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

768

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
20/07/2023	13712	2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO			
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO			
									.00	.00
								.00	.00	
								.00	.00	
								.00	.00	
20/07/2023	14101	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO			
								.00	1,392.00	
								1,392.00	.00	
								1,392.00	1,392.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

769

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
20/07/2023	14101									
20/07/2023	14102	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	1,392.00	
		2	Factura	5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			1,392.00	.00	
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	.00	1,392.00	
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	1,392.00	.00	
								2,784.00	2,784.00	
20/07/2023	14106	1	Otro			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	.00	1,740.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

770

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
20/07/2023	14106	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	LA CARROCERIA, PARA LA CAMIONETA MARCA NISSAN D12 TERMICA 2014, COLOR BLANCO, TIPO CAMION CABINA, NO. DE SERIE 3N6DD25T0EK017379, CON NUMERO DE MOTOR KA24659805A, NUM. DE PLACAS HJ-42-036, NUM. DE INVENTARIO 541-01-02/004 , Cotización Folio: 910-01176	1,740.00	.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO			
								1,740.00	1,740.00	
20/07/2023	14107	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - Requisicion no: 0110-00905 IEPS G 2023 PSGO DE CFDI 06935D10-99DC-4F49-88D3-67DB30FC8AD3 SOLICITUD DE MANO DE OBRA DE SOLDADURA PARA LA CARROCERIA, PARA LA CAMIONETA MARCA NISSAN D12 TERMICA 2014, COLOR BLANCO, TIPO CAMION CABINA, NO. DE SERIE 3N6DD25T0EK017379, CON NUMERO DE MOTOR KA24659805A, NUM. DE PLACAS HJ-42-036, NUM. DE INVENTARIO 541-01-02/004	.00	1,740.00
		2	Factura	5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			DEV - Requisicion no: 0110-00905 IEPS G 2023 PSGO DE CFDI 06935D10-99DC-4F49-88D3-67DB30FC8AD3 SOLICITUD DE MANO DE OBRA DE SOLDADURA PARA LA CARROCERIA, PARA LA CAMIONETA MARCA NISSAN D12 TERMICA 2014, COLOR BLANCO, TIPO CAMION CABINA, NO. DE SERIE 3N6DD25T0EK017379, CON NUMERO DE MOTOR KA24659805A, NUM. DE PLACAS HJ-42-036, NUM. DE INVENTARIO 541-01-02/004	1,740.00	.00
			Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS	DEV - Requisicion no: 0110-00905 IEPS G 2023 PSGO	.00	1,740.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
20/07/2023	14107	3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DE CFDI 06935D10-99DC-4F49-88D3-67DB30FC8AD3 SOLICITUD DE MANO DE OBRA DE SOLDADURA PARA LA CARROCERIA, PARA LA CAMIONETA MARCA NISSAN D12 TERMICA 2014, COLOR BLANCO, TIPO CAMION CABINA, NO. DE SERIE 3N6DD25T0EK017379, CON NUMERO DE MOTOR KA24659805A, NUM. DE PLACAS HJ-42-036, NUM. DE INVENTARIO 541-01-02/004	1,740.00	.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO			
								3,480.00	3,480.00	
20/07/2023	14114	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - Requisicion no: 0110-00906 IEPS G 2023 PAGO DE CFDI 1D02341A-47A4-4853-834A-BB6558AB58DF SOLICITUD DE MANO DE OBRA, PARA LA SOLDADURA DEL CARTER, PARA LA UNIDAD RETROEXCAVADORA, MODELO 416E, SIN PLACAS, CON NO. DE SERIE SHA06029, COLOR AMARILLA, MARCA CATERPILLAR, CON NUMERO DE INVENTARIO 563-01-01-002, CON NUM. ECONOMICO NO-30.	.00	1,614.72
		2	Factura	5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			DEV - Requisicion no: 0110-00906 IEPS G 2023 PAGO DE CFDI 1D02341A-47A4-4853-834A-BB6558AB58DF SOLICITUD DE MANO DE OBRA, PARA LA SOLDADURA DEL CARTER, PARA LA UNIDAD RETROEXCAVADORA, MODELO 416E, SIN PLACAS, CON NO. DE SERIE SHA06029, COLOR AMARILLA, MARCA CATERPILLAR, CON NUMERO DE INVENTARIO 563-01-01-002, CON NUM. ECONOMICO NO-30.	1,614.72	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

772

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
20/07/2023	14114	3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - Requisicion no: 0110-00906 IEPS G 2023 PAGO DE CFDI 1D02341A-47A4-4853-834A-BB6558AB58DF SOLICITUD DE MANO DE OBRA, PARA LA SOLDADURA DEL CARTER, PARA LA UNIDAD RETROEXCAVADORA, MODELO 416E, SIN PLACAS, CON NO. DE SERIE SHA06029, COLOR AMARILLA, MARCA CATERPILLAR, CON NUMERO DE INVENTARIO 563-01-01-002, CON NUM. ECONOMICO NO-30.	.00	1,614.72
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - Requisicion no: 0110-00906 IEPS G 2023 PAGO DE CFDI 1D02341A-47A4-4853-834A-BB6558AB58DF SOLICITUD DE MANO DE OBRA, PARA LA SOLDADURA DEL CARTER, PARA LA UNIDAD RETROEXCAVADORA, MODELO 416E, SIN PLACAS, CON NO. DE SERIE SHA06029, COLOR AMARILLA, MARCA CATERPILLAR, CON NUMERO DE INVENTARIO 563-01-01-002, CON NUM. ECONOMICO NO-30.	1,614.72	.00
								3,229.44	3,229.44	
20/07/2023	14118	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0110-00907 IEPS G 2023 SOLICITUD DE MANO DE OBRA Y REPARACION DE SOLDADURA DE MUELAS, PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA CATERPILLAR, MAQUINA, MODELO 320DL, NO DE SERIE: KGF03154, S/P, COLOR AMARILLO, Cotización Folio: 510-01178	.00	3,712.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0110-00907 IEPS G 2023 SOLICITUD DE MANO DE OBRA Y REPARACION DE SOLDADURA DE MUELAS, PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA CATERPILLAR, MAQUINA, MODELO 320DL, NO DE SERIE: KGF03154, S/P, COLOR AMARILLO, Cotización Folio: 510-01178	3,712.00	.00
								3,712.00	3,712.00	
20/07/2023	14119	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - Requisicion no: 0110-00907 IEPS G 2023 PAGO DE CFDI E37AA17F-15BE-41AE-814A-34D66C6DD6FF	.00	3,712.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

773

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
20/07/2023	14119	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		2	Factura	5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			3,712.00	.00	
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		.00	3,712.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		3,712.00	.00
								7,424.00	7,424.00	
20/07/2023	14638	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1020-01140 FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE 1 JUEGO DE BUJES DE HORQUILLA PARA LA UNIDAD PATRULLA NISSAN FRONTIER PICK UP, 4 PUERTAS, MARCA DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PICK UP, MODELO 2003, COLOR AZUL MARINO, CON NUMERO DE SERIE 1N6ED27Y53C469831, NUMERO DE PLACAS HM8494F, NUMERO ECONOMICO	.00	690.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

774

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
20/07/2023	14638	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NO-40, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-02/015. , Cotización Folio: 1020-01245		
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1020-01140 FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE 1 JUEGO DE BUJES DE HORQUILLA PARA LA UNIDAD PATRULLA NISSAN FRONTIER PICK UP, 4 PUERTAS, MARCA DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PICK UP, MODELO 2003, COLOR AZUL MARINO, CON NUMERO DE SERIE 1N6ED27Y53C469831, NUMERO DE PLACAS HM8494F, NUMERO ECONOMICO NO-40, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-02/015. , Cotización Folio: 1020-01245	690.00	.00
								690.00	690.00	
21/07/2023	11317	1	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4246 A FIN-4284 Y PREDIAL-2761 A PREDIAL-2765 DEL DIA 21/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	840.00	.00
		2	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4246 A FIN-4284 Y PREDIAL-2761 A PREDIAL-2765 DEL DIA 21/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	730.00	.00
		3	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4246 A FIN-4284 Y PREDIAL-2761 A PREDIAL-2765 DEL DIA 21/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	73.50	.00
		4	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4246 A FIN-4284 Y PREDIAL-2761 A PREDIAL-2765 DEL DIA 21/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	124.00	.00
		5	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4246 A FIN-4284 Y PREDIAL-2761 A PREDIAL-2765 DEL DIA 21/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,716.60	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

775

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/07/2023	11317	6	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4246 A FIN-4284 Y PREDIAL-2761 A PREDIAL-2765 DEL DIA 21/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	2,628.00	.00
		7	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4246 A FIN-4284 Y PREDIAL-2761 A PREDIAL-2765 DEL DIA 21/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	840.00	.00
		8	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4246 A FIN-4284 Y PREDIAL-2761 A PREDIAL-2765 DEL DIA 21/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	840.00
		9	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4246 A FIN-4284 Y PREDIAL-2761 A PREDIAL-2765 DEL DIA 21/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	730.00	.00
		10	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4246 A FIN-4284 Y PREDIAL-2761 A PREDIAL-2765 DEL DIA 21/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	730.00
		11	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4246 A FIN-4284 Y PREDIAL-2761 A PREDIAL-2765 DEL DIA 21/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	73.50	.00
		12	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4246 A FIN-4284 Y PREDIAL-2761 A PREDIAL-2765 DEL DIA 21/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	73.50
		13	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4246 A FIN-4284 Y PREDIAL-2761 A PREDIAL-2765 DEL DIA 21/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	124.00	.00
		14	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4246 A FIN-4284 Y PREDIAL-2761 A PREDIAL-2765 DEL DIA 21/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	124.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

776

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/07/2023	11317	14	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	DEL DIA 21/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		15	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4246 A FIN-4284 Y PREDIAL-2761 A PREDIAL-2765 DEL DIA 21/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,716.60	.00
		16	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4246 A FIN-4284 Y PREDIAL-2761 A PREDIAL-2765 DEL DIA 21/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,716.60
		17	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4246 A FIN-4284 Y PREDIAL-2761 A PREDIAL-2765 DEL DIA 21/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	2,628.00	.00
		18	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4246 A FIN-4284 Y PREDIAL-2761 A PREDIAL-2765 DEL DIA 21/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	2,628.00
		19	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4246 A FIN-4284 Y PREDIAL-2761 A PREDIAL-2765 DEL DIA 21/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	840.00
		20	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4246 A FIN-4284 Y PREDIAL-2761 A PREDIAL-2765 DEL DIA 21/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	730.00
		21	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4246 A FIN-4284 Y PREDIAL-2761 A PREDIAL-2765 DEL DIA 21/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	73.50
		22	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4246 A FIN-4284 Y PREDIAL-2761 A PREDIAL-2765 DEL DIA 21/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	124.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

777

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/07/2023	11317	23	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4246 A FIN-4284 Y PREDIAL-2761 A PREDIAL-2765 DEL DIA 21/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,716.60
		24	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4246 A FIN-4284 Y PREDIAL-2761 A PREDIAL-2765 DEL DIA 21/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	2,628.00
		25	Otro Documento	1111	EFFECTIVO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4246 A FIN-4284 Y PREDIAL-2761 A PREDIAL-2765 DEL DIA 21/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	6,112.10	.00
		26	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4246 A FIN-4284 Y PREDIAL-2761 A PREDIAL-2765 DEL DIA 21/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	840.00	.00
		27	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4246 A FIN-4284 Y PREDIAL-2761 A PREDIAL-2765 DEL DIA 21/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	840.00
		28	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4246 A FIN-4284 Y PREDIAL-2761 A PREDIAL-2765 DEL DIA 21/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	730.00	.00
		29	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4246 A FIN-4284 Y PREDIAL-2761 A PREDIAL-2765 DEL DIA 21/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	730.00
		30	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4246 A FIN-4284 Y PREDIAL-2761 A PREDIAL-2765 DEL DIA 21/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	73.50	.00
		31	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4246 A FIN-4284 Y PREDIAL-2761 A PREDIAL-2765 DEL DIA 21/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	73.50

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

778

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/07/2023	11317	31	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			DEL DIA 21/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		32	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4246 A FIN-4284 Y PREDIAL-2761 A PREDIAL-2765 DEL DIA 21/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	124.00	.00
		33	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4246 A FIN-4284 Y PREDIAL-2761 A PREDIAL-2765 DEL DIA 21/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	124.00
		34	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4246 A FIN-4284 Y PREDIAL-2761 A PREDIAL-2765 DEL DIA 21/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,716.60	.00
		35	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4246 A FIN-4284 Y PREDIAL-2761 A PREDIAL-2765 DEL DIA 21/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,716.60
		36	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4246 A FIN-4284 Y PREDIAL-2761 A PREDIAL-2765 DEL DIA 21/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	2,628.00	.00
		37	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4246 A FIN-4284 Y PREDIAL-2761 A PREDIAL-2765 DEL DIA 21/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	2,628.00
		38	Otro Documento	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4246 A FIN-4284 Y PREDIAL-2761 A PREDIAL-2765 DEL DIA 21/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	840.00
		39	Otro Documento	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4246 A FIN-4284 Y PREDIAL-2761 A PREDIAL-2765 DEL DIA 21/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	730.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

779

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/07/2023	11317	40	Otro Documento	4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4246 A FIN-4284 Y PREDIAL-2761 A PREDIAL-2765 DEL DIA 21/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	73.50
		41	Otro Documento	4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4246 A FIN-4284 Y PREDIAL-2761 A PREDIAL-2765 DEL DIA 21/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	124.00
		42	Otro Documento	4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4246 A FIN-4284 Y PREDIAL-2761 A PREDIAL-2765 DEL DIA 21/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,716.60
		43	Otro Documento	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4246 A FIN-4284 Y PREDIAL-2761 A PREDIAL-2765 DEL DIA 21/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	2,628.00
								24,448.40	24,448.40	
21/07/2023	11338	1	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - CISAN 2023. CH/08 APOYO CON REEMBOLSO ECONOMICO A C. AURORA VELASCO SAN JUAN POR PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS PARA SU HIJA ARELY AVILA VELASCO, DE DESHIDROGENASA LACTICA, CA 125, CA 19-9, FRACCION BETA DE HGC SERICA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7262	.00	2,025.00
		2	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - CISAN 2023. CH/08 APOYO CON REEMBOLSO ECONOMICO A C. AURORA VELASCO SAN JUAN POR PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS PARA SU HIJA ARELY AVILA VELASCO, DE DESHIDROGENASA LACTICA, CA 125, CA 19-9, FRACCION BETA DE HGC SERICA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7262	2,025.00	.00
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO			.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/07/2023	11338	3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS PARA SU HIJA ARELY AVILA VELASCO, DE DESHIDROGENASA LACTICA, CA 125, CA 19-9, FRACCION BETA DE HGC SERICA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7262	2,025.00	.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO			
								4,050.00	4,050.00	
21/07/2023	11339	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - CISAN 2023. CH/08 APOYO CON REEMBOLSO ECONOMICO A C. AURORA VELASCO SAN JUAN POR PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS PARA SU HIJA ARELY AVILA VELASCO, DE DESHIDROGENASA LACTICA, CA 125, CA 19-9, FRACCION BETA DE HGC SERICA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7262, DEL # PAGO: 2754	.00	2,025.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - CISAN 2023. CH/08 APOYO CON REEMBOLSO ECONOMICO A C. AURORA VELASCO SAN JUAN POR PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS PARA SU HIJA ARELY AVILA VELASCO, DE DESHIDROGENASA LACTICA, CA 125, CA 19-9, FRACCION BETA DE HGC SERICA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7262, DEL # PAGO: 2754	2,025.00	.00
								2,025.00	2,025.00	
21/07/2023	11340	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - CISAN 2023. CH/08 APOYO CON REEMBOLSO ECONOMICO A C. AURORA VELASCO SAN JUAN POR PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS PARA SU HIJA ARELY AVILA VELASCO, DE DESHIDROGENASA LACTICA, CA	.00	2,025.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

781

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/07/2023	11340	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA					
		2	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			2,025.00	.00	
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		.00	2,025.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO		2,025.00	.00
								4,050.00	4,050.00	
21/07/2023	11397	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FOCOM 2023. APOYO A SALOMON RETAMA SANTILLAN, POR CONCEPTO DE REEMBOLSO ECONOMICO POR GASTOS MEDICOS (ESTUDIOS Y MEDICAMENTOS), PERSONA QUE SE ENCUENTRA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE.	3,750.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FOCOM 2023. APOYO A SALOMON RETAMA SANTILLAN, POR CONCEPTO DE REEMBOLSO ECONOMICO POR GASTOS MEDICOS (ESTUDIOS Y	.00	3,750.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

782

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
21/07/2023	11397	2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MEDICAMENTOS), PERSONA QUE SE ENCUENTRA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE.	3,750.00	3,750.00	
21/07/2023	11399	1	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOCOM 2023.CH- 9 APOYO A SALOMON RETAMA SANTILLAN, POR CONCEPTO DE REEMBOLSO ECONOMICO POR GASTOS MEDICOS (ESTUDIOS Y MEDICAMENTOS), PERSONA QUE SE ENCUENTRA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7323	.00	3,750.00	
		2	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FOCOM 2023.CH- 9 APOYO A SALOMON RETAMA SANTILLAN, POR CONCEPTO DE REEMBOLSO ECONOMICO POR GASTOS MEDICOS (ESTUDIOS Y MEDICAMENTOS), PERSONA QUE SE ENCUENTRA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7323	3,750.00	.00	
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		DEV - FOCOM 2023.CH- 9 APOYO A SALOMON RETAMA SANTILLAN, POR CONCEPTO DE REEMBOLSO ECONOMICO POR GASTOS MEDICOS (ESTUDIOS Y MEDICAMENTOS), PERSONA QUE SE ENCUENTRA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7323	.00	3,750.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		DEV - FOCOM 2023.CH- 9 APOYO A SALOMON RETAMA SANTILLAN, POR CONCEPTO DE REEMBOLSO ECONOMICO POR GASTOS MEDICOS (ESTUDIOS Y MEDICAMENTOS), PERSONA QUE SE ENCUENTRA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7323	3,750.00	.00
									7,500.00	7,500.00	
21/07/2023	11400	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOCOM 2023.CH- 9 APOYO A SALOMON RETAMA SANTILLAN, POR CONCEPTO DE REEMBOLSO ECONOMICO POR GASTOS MEDICOS (ESTUDIOS Y	.00	3,750.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

783

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/07/2023	11400	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	MEDICAMENTOS), PERSONA QUE SE ENCUENTRA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7323,DEL # PAGO: 2768		
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO			
								3,750.00	3,750.00	
21/07/2023	11401	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOCOM 2023.CH- 9 APOYO A SALOMON RETAMA SANTILLAN, POR CONCEPTO DE REEMBOLSO ECONOMICO POR GASTOS MEDICOS (ESTUDIOS Y MEDICAMENTOS), PERSONA QUE SE ENCUENTRA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7323,DEL # PAGO: 2768	.00	3,750.00
		2	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOCOM 2023.CH- 9 APOYO A SALOMON RETAMA SANTILLAN, POR CONCEPTO DE REEMBOLSO ECONOMICO POR GASTOS MEDICOS (ESTUDIOS Y MEDICAMENTOS), PERSONA QUE SE ENCUENTRA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7323,DEL # PAGO: 2768	3,750.00	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOCOM 2023.CH- 9 APOYO A SALOMON RETAMA SANTILLAN, POR CONCEPTO DE REEMBOLSO ECONOMICO POR GASTOS MEDICOS (ESTUDIOS Y MEDICAMENTOS), PERSONA QUE SE ENCUENTRA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7323,DEL # PAGO: 2768	.00	3,750.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOCOM 2023.CH- 9 APOYO A SALOMON RETAMA SANTILLAN, POR CONCEPTO DE REEMBOLSO ECONOMICO POR GASTOS MEDICOS (ESTUDIOS Y MEDICAMENTOS), PERSONA QUE SE ENCUENTRA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE., DE LA SOLICITUD	3,750.00	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/07/2023	11401	4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	DE COMPROMISO NO: 7323,DEL # PAGO: 2768	7,500.00	7,500.00
21/07/2023	11413	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOCOM 2023. CH-10 APOYO A GABRIELA HERNANDEZ TECOYA POR CONCEPTO DE REEMBOLSO ECONOMICO POR PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS DE ANATOMOPATOLOGICO, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7337,DEL # PAGO: 2772	1,600.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOCOM 2023. CH-10 APOYO A GABRIELA HERNANDEZ TECOYA POR CONCEPTO DE REEMBOLSO ECONOMICO POR PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS DE ANATOMOPATOLOGICO, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7337,DEL # PAGO: 2772	.00	1,600.00
									1,600.00	1,600.00
21/07/2023	11414	1	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOCOM 2023. CH-10 APOYO A GABRIELA HERNANDEZ TECOYA POR CONCEPTO DE REEMBOLSO ECONOMICO POR PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS DE ANATOMOPATOLOGICO, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7337,DEL # PAGO: 2772	1,600.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOCOM 2023. CH-10 APOYO A GABRIELA HERNANDEZ TECOYA POR CONCEPTO DE REEMBOLSO ECONOMICO POR PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS DE ANATOMOPATOLOGICO, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7337,DEL # PAGO: 2772	.00	1,600.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOCOM 2023. CH-10 APOYO A GABRIELA HERNANDEZ TECOYA POR CONCEPTO DE REEMBOLSO ECONOMICO POR PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS DE	1,600.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

785

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/07/2023	11414	3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO			
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			.00	1,600.00	
								3,200.00	3,200.00	
21/07/2023	11423	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	1,008.00	.00	
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	.00	1,008.00	
								1,008.00	1,008.00	
21/07/2023	11424	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			1,008.00	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

786

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/07/2023	11424	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		1,008.00	
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	1,008.00	.00	
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA				1,008.00	
								2,016.00	2,016.00	
21/07/2023	11445	1	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,586.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

787

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/07/2023	11445	2	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			1,586.00	.00	
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	.00	1,586.00	
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	1,586.00	.00	
								3,172.00	3,172.00	
21/07/2023	11446	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	.00	1,586.00	
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	1,586.00	.00	
								1,586.00	1,586.00	
21/07/2023	11447	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			.00	1,586.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/07/2023	11447	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			DE COMPROMISO NO: 7371,DEL # PAGO: 2779		
		2	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			1,586.00	.00	
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	.00	1,586.00	
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	1,586.00	.00	
								3,172.00	3,172.00	
21/07/2023	11451	1	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	1,203.90	
		2	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			1,203.90	.00	
			Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS	.00	1,203.90	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/07/2023	11451	3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	SAN JUAN POR CONCEPTO DE REEMBOLSO ECONOMICO POR PAGO DE MEDICAMENTOS PARA SU MAMA MARIA GUADALUPE SAN JUAN ROMERO, DIAGNOSTICADA CON ESQUIZOFRENIA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7374		
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFYR 2023.CH- 08 APOYO A EDUARDO AVILA SAN JUAN POR CONCEPTO DE REEMBOLSO ECONOMICO POR PAGO DE MEDICAMENTOS PARA SU MAMA MARIA GUADALUPE SAN JUAN ROMERO, DIAGNOSTICADA CON ESQUIZOFRENIA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7374	1,203.90	.00
								2,407.80	2,407.80	
21/07/2023	11452	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFYR 2023.CH- 08 APOYO A EDUARDO AVILA SAN JUAN POR CONCEPTO DE REEMBOLSO ECONOMICO POR PAGO DE MEDICAMENTOS PARA SU MAMA MARIA GUADALUPE SAN JUAN ROMERO, DIAGNOSTICADA CON ESQUIZOFRENIA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7374,DEL # PAGO: 2780	1,203.90	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFYR 2023.CH- 08 APOYO A EDUARDO AVILA SAN JUAN POR CONCEPTO DE REEMBOLSO ECONOMICO POR PAGO DE MEDICAMENTOS PARA SU MAMA MARIA GUADALUPE SAN JUAN ROMERO, DIAGNOSTICADA CON ESQUIZOFRENIA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7374,DEL # PAGO: 2780	.00	1,203.90
								1,203.90	1,203.90	
21/07/2023	11453	1	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOFYR 2023.CH- 08 APOYO A EDUARDO AVILA SAN JUAN POR CONCEPTO DE REEMBOLSO ECONOMICO POR PAGO DE MEDICAMENTOS PARA SU	1,203.90	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

790

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/07/2023	11453	1	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			MAMA MARIA GUADALUPE SAN JUAN ROMERO, DIAGNOSTICADA CON ESQUIZOFRENIA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7374,DEL # PAGO: 2780		
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFYR 2023.CH- 08 APOYO A EDUARDO AVILA SAN JUAN POR CONCEPTO DE REEMBOLSO ECONOMICO POR PAGO DE MEDICAMENTOS PARA SU MAMA MARIA GUADALUPE SAN JUAN ROMERO, DIAGNOSTICADA CON ESQUIZOFRENIA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7374,DEL # PAGO: 2780	.00	1,203.90
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFYR 2023.CH- 08 APOYO A EDUARDO AVILA SAN JUAN POR CONCEPTO DE REEMBOLSO ECONOMICO POR PAGO DE MEDICAMENTOS PARA SU MAMA MARIA GUADALUPE SAN JUAN ROMERO, DIAGNOSTICADA CON ESQUIZOFRENIA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7374,DEL # PAGO: 2780	1,203.90	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOFYR 2023.CH- 08 APOYO A EDUARDO AVILA SAN JUAN POR CONCEPTO DE REEMBOLSO ECONOMICO POR PAGO DE MEDICAMENTOS PARA SU MAMA MARIA GUADALUPE SAN JUAN ROMERO, DIAGNOSTICADA CON ESQUIZOFRENIA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7374,DEL # PAGO: 2780	.00	1,203.90
								2,407.80	2,407.80	
21/07/2023	11457	1	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFYR 2023. CH- 09 APOYO A CRISTINA TOLENTINO SAN AGUSTIN POR CONCEPTO DE REEMBOLSO ECONOMICO POR PAGO DE MEDICAMENTOS A PERSONA CON SALUD VULNERABLE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7377	.00	1,301.30
		2	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FOFYR 2023. CH- 09 APOYO A CRISTINA	1,301.30	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/07/2023	11457	2	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		.00	1,301.30
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		1,301.30	.00
									2,602.60	2,602.60
21/07/2023	11458	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		.00	1,301.30
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		1,301.30	.00
								1,301.30	1,301.30	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
21/07/2023	11459	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOFYR 2023. CH- 09 APOYO A CRISTINA TOLENTINO SAN AGUSTIN POR CONCEPTO DE REEMBOLSO ECONOMICO POR PAGO DE MEDICAMENTOS A PERSONA CON SALUD VULNERABLE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7377,DEL # PAGO: 2781	.00	1,301.30	
		2	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOFYR 2023. CH- 09 APOYO A CRISTINA TOLENTINO SAN AGUSTIN POR CONCEPTO DE REEMBOLSO ECONOMICO POR PAGO DE MEDICAMENTOS A PERSONA CON SALUD VULNERABLE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7377,DEL # PAGO: 2781	1,301.30	.00	
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		EGR - FOFYR 2023. CH- 09 APOYO A CRISTINA TOLENTINO SAN AGUSTIN POR CONCEPTO DE REEMBOLSO ECONOMICO POR PAGO DE MEDICAMENTOS A PERSONA CON SALUD VULNERABLE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7377,DEL # PAGO: 2781	.00	1,301.30
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO		EGR - FOFYR 2023. CH- 09 APOYO A CRISTINA TOLENTINO SAN AGUSTIN POR CONCEPTO DE REEMBOLSO ECONOMICO POR PAGO DE MEDICAMENTOS A PERSONA CON SALUD VULNERABLE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7377,DEL # PAGO: 2781	1,301.30	.00
								2,602.60	2,602.60		
21/07/2023	11470	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - APOYO ECONOMICO A EDGAR SAN AGUSTIN RAMIREZ, POR CONCEPTO DE GASTOS DE MANUTENCION A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES	3,600.00	.00	
		2	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - APOYO ECONOMICO A EDGAR SAN AGUSTIN RAMIREZ, POR CONCEPTO DE GASTOS DE MANUTENCION A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES	.00	3,600.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

793

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/07/2023	11470							3,600.00	3,600.00	
21/07/2023	11471	1	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			3,600.00	.00	
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	.00	3,600.00	
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	3,600.00	.00	
		4	Factura	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	3,600.00	
								7,200.00	7,200.00	
21/07/2023	11472	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	3,600.00	.00	
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	.00	3,600.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

794

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/07/2023	11472	2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	COMPROMISO NO: 7403,DEL # PAGO: 2782	3,600.00	3,600.00
21/07/2023	11473	1	Otro Documento	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOFYR 2023. CH-10 APOYO ECONOMICO A DIFERENTES PERSONAS DE DISTINTAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC EN ESTADO VULNERABLE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7403,DEL # PAGO: 2782	3,600.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFYR 2023. CH-10 APOYO ECONOMICO A DIFERENTES PERSONAS DE DISTINTAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC EN ESTADO VULNERABLE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7403,DEL # PAGO: 2782	.00	3,600.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFYR 2023. CH-10 APOYO ECONOMICO A DIFERENTES PERSONAS DE DISTINTAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC EN ESTADO VULNERABLE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7403,DEL # PAGO: 2782	3,600.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOFYR 2023. CH-10 APOYO ECONOMICO A DIFERENTES PERSONAS DE DISTINTAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC EN ESTADO VULNERABLE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7403,DEL # PAGO: 2782	.00	3,600.00
								7,200.00	7,200.00	
21/07/2023	11497	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 2C9E2DBB-3297-4437-96F8-20E9CED1F1D0 Requisicion no: 0110-00887 SOLICITUD DE TELEFONOS PARA EXTENSION DE LINEA TELEFONICA PARA DIFERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	.00	765.60
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 2C9E2DBB-3297-4437-96F8-20E9CED1F1D0 Requisicion no: 0110-00887	.00	765.60

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/07/2023	11497	2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	SOLICITUD DE TELEFONOS PARA EXTENSION DE LINEA TELEFONICA PARA DIFERERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL		
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 2C9E2DBB-3297-4437-96F8-20E9CED1F1D0 Requisicion no: 0110-00887 SOLICITUD DE TELEFONOS PARA EXTENSION DE LINEA TELEFONICA PARA DIFERERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	.00	765.60
		4	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 2C9E2DBB-3297-4437-96F8-20E9CED1F1D0 Requisicion no: 0110-00887 SOLICITUD DE TELEFONOS PARA EXTENSION DE LINEA TELEFONICA PARA DIFERERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	.00	765.60
		5	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 2C9E2DBB-3297-4437-96F8-20E9CED1F1D0 Requisicion no: 0110-00887 SOLICITUD DE TELEFONOS PARA EXTENSION DE LINEA TELEFONICA PARA DIFERERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	.00	765.60
		6	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 2C9E2DBB-3297-4437-96F8-20E9CED1F1D0 Requisicion no: 0110-00887 SOLICITUD DE TELEFONOS PARA EXTENSION DE LINEA TELEFONICA PARA DIFERERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	.00	765.60
		7	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 2C9E2DBB-3297-4437-96F8-20E9CED1F1D0 Requisicion no: 0110-00887 SOLICITUD DE TELEFONOS PARA EXTENSION DE LINEA TELEFONICA PARA DIFERERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	.00	765.60
		8	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 2C9E2DBB-3297-4437-96F8-20E9CED1F1D0 Requisicion no: 0110-00887 SOLICITUD DE TELEFONOS PARA EXTENSION DE LINEA TELEFONICA PARA DIFERERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	.00	765.60
		9	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS	DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 2C9E2DBB-3297-4437-96F8-20E9CED1F1D0 Requisicion no: 0110-00887	.00	765.60

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

796

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/07/2023	11497	9	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	SOLICITUD DE TELEFONOS PARA EXTENSION DE LINEA TELEFONICA PARA DIFERERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL		
		10	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 2C9E2DBB-3297-4437-96F8-20E9CED1F1D0 Requisicion no: 0110-00887 SOLICITUD DE TELEFONOS PARA EXTENSION DE LINEA TELEFONICA PARA DIFERERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	.00	765.60
		11	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 2C9E2DBB-3297-4437-96F8-20E9CED1F1D0 Requisicion no: 0110-00887 SOLICITUD DE TELEFONOS PARA EXTENSION DE LINEA TELEFONICA PARA DIFERERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	.00	765.60
		12	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 2C9E2DBB-3297-4437-96F8-20E9CED1F1D0 Requisicion no: 0110-00887 SOLICITUD DE TELEFONOS PARA EXTENSION DE LINEA TELEFONICA PARA DIFERERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	765.60	.00
		13	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 2C9E2DBB-3297-4437-96F8-20E9CED1F1D0 Requisicion no: 0110-00887 SOLICITUD DE TELEFONOS PARA EXTENSION DE LINEA TELEFONICA PARA DIFERERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	765.60	.00
		14	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 2C9E2DBB-3297-4437-96F8-20E9CED1F1D0 Requisicion no: 0110-00887 SOLICITUD DE TELEFONOS PARA EXTENSION DE LINEA TELEFONICA PARA DIFERERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	765.60	.00
		15	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 2C9E2DBB-3297-4437-96F8-20E9CED1F1D0 Requisicion no: 0110-00887 SOLICITUD DE TELEFONOS PARA EXTENSION DE LINEA TELEFONICA PARA DIFERERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	765.60	.00
		16	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS	DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 2C9E2DBB-3297-4437-96F8-20E9CED1F1D0 Requisicion no: 0110-00887	765.60	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

797

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/07/2023	11497	16	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	SOLICITUD DE TELEFONOS PARA EXTENSION DE LINEA TELEFONICA PARA DIFERERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL		
		17	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 2C9E2DBB-3297-4437-96F8-20E9CED1F1D0 Requisicion no: 0110-00887 SOLICITUD DE TELEFONOS PARA EXTENSION DE LINEA TELEFONICA PARA DIFERERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	765.60	.00
		18	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 2C9E2DBB-3297-4437-96F8-20E9CED1F1D0 Requisicion no: 0110-00887 SOLICITUD DE TELEFONOS PARA EXTENSION DE LINEA TELEFONICA PARA DIFERERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	765.60	.00
		19	Factura	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 2C9E2DBB-3297-4437-96F8-20E9CED1F1D0 Requisicion no: 0110-00887 SOLICITUD DE TELEFONOS PARA EXTENSION DE LINEA TELEFONICA PARA DIFERERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	765.60	.00
		20	Factura	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 2C9E2DBB-3297-4437-96F8-20E9CED1F1D0 Requisicion no: 0110-00887 SOLICITUD DE TELEFONOS PARA EXTENSION DE LINEA TELEFONICA PARA DIFERERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	765.60	.00
		21	Factura	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 2C9E2DBB-3297-4437-96F8-20E9CED1F1D0 Requisicion no: 0110-00887 SOLICITUD DE TELEFONOS PARA EXTENSION DE LINEA TELEFONICA PARA DIFERERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	765.60	.00
		22	Factura	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 2C9E2DBB-3297-4437-96F8-20E9CED1F1D0 Requisicion no: 0110-00887 SOLICITUD DE TELEFONOS PARA EXTENSION DE LINEA TELEFONICA PARA DIFERERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	765.60	.00
		23	Factura	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y			DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 2C9E2DBB-3297-4437-96F8-20E9CED1F1D0 Requisicion no: 0110-00887	765.60	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/07/2023	11497	23	Factura	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			SOLICITUD DE TELEFONOS PARA EXTENSION DE LINEA TELEFONICA PARA DIFERERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL		
		24	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 2C9E2DBB-3297-4437-96F8-20E9CED1F1D0 Requisicion no: 0110-00887 SOLICITUD DE TELEFONOS PARA EXTENSION DE LINEA TELEFONICA PARA DIFERERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	.00	765.60
		25	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 2C9E2DBB-3297-4437-96F8-20E9CED1F1D0 Requisicion no: 0110-00887 SOLICITUD DE TELEFONOS PARA EXTENSION DE LINEA TELEFONICA PARA DIFERERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	.00	765.60
		26	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 2C9E2DBB-3297-4437-96F8-20E9CED1F1D0 Requisicion no: 0110-00887 SOLICITUD DE TELEFONOS PARA EXTENSION DE LINEA TELEFONICA PARA DIFERERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	.00	765.60
		27	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 2C9E2DBB-3297-4437-96F8-20E9CED1F1D0 Requisicion no: 0110-00887 SOLICITUD DE TELEFONOS PARA EXTENSION DE LINEA TELEFONICA PARA DIFERERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	.00	10,718.40
		28	Factura	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 2C9E2DBB-3297-4437-96F8-20E9CED1F1D0 Requisicion no: 0110-00887 SOLICITUD DE TELEFONOS PARA EXTENSION DE LINEA TELEFONICA PARA DIFERERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	765.60	.00
		29	Factura	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 2C9E2DBB-3297-4437-96F8-20E9CED1F1D0 Requisicion no: 0110-00887 SOLICITUD DE TELEFONOS PARA EXTENSION DE LINEA TELEFONICA PARA DIFERERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	765.60	.00
		30	Factura	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION,			DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 2C9E2DBB-3297-	765.60	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/07/2023	11497	30	Factura	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			4437-96F8-20E9CED1F1D0 Requisicion no: 0110-00887 SOLICITUD DE TELEFONOS PARA EXTENSION DE LINEA TELEFONICA PARA DIFERERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL		
		31	Factura	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 2C9E2DBB-3297-4437-96F8-20E9CED1F1D0 Requisicion no: 0110-00887 SOLICITUD DE TELEFONOS PARA EXTENSION DE LINEA TELEFONICA PARA DIFERERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	765.60	.00
		32	Factura	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 2C9E2DBB-3297-4437-96F8-20E9CED1F1D0 Requisicion no: 0110-00887 SOLICITUD DE TELEFONOS PARA EXTENSION DE LINEA TELEFONICA PARA DIFERERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	765.60	.00
		33	Factura	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 2C9E2DBB-3297-4437-96F8-20E9CED1F1D0 Requisicion no: 0110-00887 SOLICITUD DE TELEFONOS PARA EXTENSION DE LINEA TELEFONICA PARA DIFERERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	765.60	.00
		34	Factura	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 2C9E2DBB-3297-4437-96F8-20E9CED1F1D0 Requisicion no: 0110-00887 SOLICITUD DE TELEFONOS PARA EXTENSION DE LINEA TELEFONICA PARA DIFERERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	765.60	.00
		35	Factura	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 2C9E2DBB-3297-4437-96F8-20E9CED1F1D0 Requisicion no: 0110-00887 SOLICITUD DE TELEFONOS PARA EXTENSION DE LINEA TELEFONICA PARA DIFERERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	765.60	.00
		36	Factura	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 2C9E2DBB-3297-4437-96F8-20E9CED1F1D0 Requisicion no: 0110-00887 SOLICITUD DE TELEFONOS PARA EXTENSION DE LINEA TELEFONICA PARA DIFERERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	765.60	.00
					Factura			PRESUPUESTO EGRESOS	DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 2C9E2DBB-3297-	765.60

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/07/2023	11497	37	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	4437-96F8-20E9CED1F1D0 Requisicion no: 0110-00887 SOLICITUD DE TELEFONOS PARA EXTENSION DE LINEA TELEFONICA PARA DIFERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL		
		38	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 2C9E2DBB-3297-4437-96F8-20E9CED1F1D0 Requisicion no: 0110-00887 SOLICITUD DE TELEFONOS PARA EXTENSION DE LINEA TELEFONICA PARA DIFERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	765.60	.00
		39	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 2C9E2DBB-3297-4437-96F8-20E9CED1F1D0 Requisicion no: 0110-00887 SOLICITUD DE TELEFONOS PARA EXTENSION DE LINEA TELEFONICA PARA DIFERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	765.60	.00
		40	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 2C9E2DBB-3297-4437-96F8-20E9CED1F1D0 Requisicion no: 0110-00887 SOLICITUD DE TELEFONOS PARA EXTENSION DE LINEA TELEFONICA PARA DIFERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	765.60	.00
		41	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 2C9E2DBB-3297-4437-96F8-20E9CED1F1D0 Requisicion no: 0110-00887 SOLICITUD DE TELEFONOS PARA EXTENSION DE LINEA TELEFONICA PARA DIFERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	765.60	.00
		42	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 2C9E2DBB-3297-4437-96F8-20E9CED1F1D0 Requisicion no: 0110-00887 SOLICITUD DE TELEFONOS PARA EXTENSION DE LINEA TELEFONICA PARA DIFERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	765.60	.00
		43	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 2C9E2DBB-3297-4437-96F8-20E9CED1F1D0 Requisicion no: 0110-00887 SOLICITUD DE TELEFONOS PARA EXTENSION DE LINEA TELEFONICA PARA DIFERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	765.60	.00
								21,436.80	21,436.80	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

801

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/07/2023	11497									
21/07/2023	11498	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 2C9E2DBB-3297-4437-96F8-20E9CED1F1D0 Requisicion no: 0110-00887 SOLICITUD DE TELEFONOS PARA EXTENSION DE LINEA TELEFONICA PARA DIFERERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 2785	765.60	.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 2C9E2DBB-3297-4437-96F8-20E9CED1F1D0 Requisicion no: 0110-00887 SOLICITUD DE TELEFONOS PARA EXTENSION DE LINEA TELEFONICA PARA DIFERERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 2785	765.60	.00
		3	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 2C9E2DBB-3297-4437-96F8-20E9CED1F1D0 Requisicion no: 0110-00887 SOLICITUD DE TELEFONOS PARA EXTENSION DE LINEA TELEFONICA PARA DIFERERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 2785	765.60	.00
		4	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 2C9E2DBB-3297-4437-96F8-20E9CED1F1D0 Requisicion no: 0110-00887 SOLICITUD DE TELEFONOS PARA EXTENSION DE LINEA TELEFONICA PARA DIFERERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 2785	765.60	.00
		5	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 2C9E2DBB-3297-4437-96F8-20E9CED1F1D0 Requisicion no: 0110-00887 SOLICITUD DE TELEFONOS PARA EXTENSION DE LINEA TELEFONICA PARA DIFERERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 2785	765.60	.00
		6	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 2C9E2DBB-3297-4437-96F8-20E9CED1F1D0 Requisicion no: 0110-00887 SOLICITUD DE TELEFONOS PARA EXTENSION DE LINEA TELEFONICA PARA DIFERERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 2785	765.60	.00
		7	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 2C9E2DBB-3297-4437-96F8-20E9CED1F1D0 Requisicion no: 0110-00887	765.60	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

802

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/07/2023	11498	7	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	SOLICITUD DE TELEFONOS PARA EXTENSION DE LINEA TELEFONICA PARA DIFERERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 2785		
		8	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 2C9E2DBB-3297-4437-96F8-20E9CED1F1D0 Requisicion no: 0110-00887 SOLICITUD DE TELEFONOS PARA EXTENSION DE LINEA TELEFONICA PARA DIFERERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 2785	765.60	.00
		9	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 2C9E2DBB-3297-4437-96F8-20E9CED1F1D0 Requisicion no: 0110-00887 SOLICITUD DE TELEFONOS PARA EXTENSION DE LINEA TELEFONICA PARA DIFERERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 2785	765.60	.00
		10	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 2C9E2DBB-3297-4437-96F8-20E9CED1F1D0 Requisicion no: 0110-00887 SOLICITUD DE TELEFONOS PARA EXTENSION DE LINEA TELEFONICA PARA DIFERERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 2785	765.60	.00
		11	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 2C9E2DBB-3297-4437-96F8-20E9CED1F1D0 Requisicion no: 0110-00887 SOLICITUD DE TELEFONOS PARA EXTENSION DE LINEA TELEFONICA PARA DIFERERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 2785	.00	765.60
		12	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 2C9E2DBB-3297-4437-96F8-20E9CED1F1D0 Requisicion no: 0110-00887 SOLICITUD DE TELEFONOS PARA EXTENSION DE LINEA TELEFONICA PARA DIFERERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 2785	.00	765.60
		13	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 2C9E2DBB-3297-4437-96F8-20E9CED1F1D0 Requisicion no: 0110-00887 SOLICITUD DE TELEFONOS PARA EXTENSION DE LINEA TELEFONICA PARA DIFERERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 2785	.00	765.60
		14	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 2C9E2DBB-3297-4437-96F8-20E9CED1F1D0 Requisicion no: 0110-00887	765.60	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

803

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/07/2023	11498	14	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	SOLICITUD DE TELEFONOS PARA EXTENSION DE LINEA TELEFONICA PARA DIFERERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 2785		
		15	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 2C9E2DBB-3297-4437-96F8-20E9CED1F1D0 Requisicion no: 0110-00887 SOLICITUD DE TELEFONOS PARA EXTENSION DE LINEA TELEFONICA PARA DIFERERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 2785	.00	765.60
		16	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 2C9E2DBB-3297-4437-96F8-20E9CED1F1D0 Requisicion no: 0110-00887 SOLICITUD DE TELEFONOS PARA EXTENSION DE LINEA TELEFONICA PARA DIFERERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 2785	.00	765.60
		17	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 2C9E2DBB-3297-4437-96F8-20E9CED1F1D0 Requisicion no: 0110-00887 SOLICITUD DE TELEFONOS PARA EXTENSION DE LINEA TELEFONICA PARA DIFERERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 2785	.00	765.60
		18	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 2C9E2DBB-3297-4437-96F8-20E9CED1F1D0 Requisicion no: 0110-00887 SOLICITUD DE TELEFONOS PARA EXTENSION DE LINEA TELEFONICA PARA DIFERERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 2785	.00	765.60
		19	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 2C9E2DBB-3297-4437-96F8-20E9CED1F1D0 Requisicion no: 0110-00887 SOLICITUD DE TELEFONOS PARA EXTENSION DE LINEA TELEFONICA PARA DIFERERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 2785	.00	765.60
		20	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 2C9E2DBB-3297-4437-96F8-20E9CED1F1D0 Requisicion no: 0110-00887 SOLICITUD DE TELEFONOS PARA EXTENSION DE LINEA TELEFONICA PARA DIFERERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 2785	.00	765.60
		21	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS	EJE - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 2C9E2DBB-3297-4437-96F8-20E9CED1F1D0 Requisicion no: 0110-00887	.00	765.60

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

804

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/07/2023	11498	21	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	SOLICITUD DE TELEFONOS PARA EXTENSION DE LINEA TELEFONICA PARA DIFERERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 2785		
		22	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 2C9E2DBB-3297-4437-96F8-20E9CED1F1D0 Requisicion no: 0110-00887 SOLICITUD DE TELEFONOS PARA EXTENSION DE LINEA TELEFONICA PARA DIFERERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 2785	.00	765.60
		23	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 2C9E2DBB-3297-4437-96F8-20E9CED1F1D0 Requisicion no: 0110-00887 SOLICITUD DE TELEFONOS PARA EXTENSION DE LINEA TELEFONICA PARA DIFERERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 2785	.00	765.60
		24	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 2C9E2DBB-3297-4437-96F8-20E9CED1F1D0 Requisicion no: 0110-00887 SOLICITUD DE TELEFONOS PARA EXTENSION DE LINEA TELEFONICA PARA DIFERERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 2785	.00	765.60
		25	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 2C9E2DBB-3297-4437-96F8-20E9CED1F1D0 Requisicion no: 0110-00887 SOLICITUD DE TELEFONOS PARA EXTENSION DE LINEA TELEFONICA PARA DIFERERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 2785	.00	765.60
		26	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 2C9E2DBB-3297-4437-96F8-20E9CED1F1D0 Requisicion no: 0110-00887 SOLICITUD DE TELEFONOS PARA EXTENSION DE LINEA TELEFONICA PARA DIFERERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 2785	765.60	.00
		27	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 2C9E2DBB-3297-4437-96F8-20E9CED1F1D0 Requisicion no: 0110-00887 SOLICITUD DE TELEFONOS PARA EXTENSION DE LINEA TELEFONICA PARA DIFERERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 2785	765.60	.00
		28	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 2C9E2DBB-3297-4437-96F8-20E9CED1F1D0 Requisicion no: 0110-00887	765.60	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

805

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/07/2023	11498	28	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	SOLICITUD DE TELEFONOS PARA EXTENSION DE LINEA TELEFONICA PARA DIFERERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 2785	10,718.40	10,718.40
21/07/2023	11499	1	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 2C9E2DBB-3297-4437-96F8-20E9CED1F1D0 Requisicion no: 0110-00887 SOLICITUD DE TELEFONOS PARA EXTENSION DE LINEA TELEFONICA PARA DIFERERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 2785	.00	765.60
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 2C9E2DBB-3297-4437-96F8-20E9CED1F1D0 Requisicion no: 0110-00887 SOLICITUD DE TELEFONOS PARA EXTENSION DE LINEA TELEFONICA PARA DIFERERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 2785	.00	765.60
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 2C9E2DBB-3297-4437-96F8-20E9CED1F1D0 Requisicion no: 0110-00887 SOLICITUD DE TELEFONOS PARA EXTENSION DE LINEA TELEFONICA PARA DIFERERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 2785	765.60	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 2C9E2DBB-3297-4437-96F8-20E9CED1F1D0 Requisicion no: 0110-00887 SOLICITUD DE TELEFONOS PARA EXTENSION DE LINEA TELEFONICA PARA DIFERERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 2785	.00	10,718.40
		5	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 2C9E2DBB-3297-4437-96F8-20E9CED1F1D0 Requisicion no: 0110-00887 SOLICITUD DE TELEFONOS PARA EXTENSION DE LINEA TELEFONICA PARA DIFERERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 2785	10,718.40	.00
		6	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 2C9E2DBB-3297-4437-96F8-20E9CED1F1D0 Requisicion no: 0110-00887 SOLICITUD DE TELEFONOS PARA EXTENSION DE LINEA TELEFONICA PARA DIFERERENTES AREAS DE LA	.00	765.60

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

806

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/07/2023	11499	6	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 2785		
		7	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 2C9E2DBB-3297-4437-96F8-20E9CED1F1D0 Requisicion no: 0110-00887 SOLICITUD DE TELEFONOS PARA EXTENSION DE LINEA TELEFONICA PARA DIFERERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 2785	.00	765.60
		8	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 2C9E2DBB-3297-4437-96F8-20E9CED1F1D0 Requisicion no: 0110-00887 SOLICITUD DE TELEFONOS PARA EXTENSION DE LINEA TELEFONICA PARA DIFERERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 2785	.00	765.60
		9	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 2C9E2DBB-3297-4437-96F8-20E9CED1F1D0 Requisicion no: 0110-00887 SOLICITUD DE TELEFONOS PARA EXTENSION DE LINEA TELEFONICA PARA DIFERERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 2785	765.60	.00
		10	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 2C9E2DBB-3297-4437-96F8-20E9CED1F1D0 Requisicion no: 0110-00887 SOLICITUD DE TELEFONOS PARA EXTENSION DE LINEA TELEFONICA PARA DIFERERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 2785	.00	765.60
		11	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 2C9E2DBB-3297-4437-96F8-20E9CED1F1D0 Requisicion no: 0110-00887 SOLICITUD DE TELEFONOS PARA EXTENSION DE LINEA TELEFONICA PARA DIFERERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 2785	.00	765.60
		12	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 2C9E2DBB-3297-4437-96F8-20E9CED1F1D0 Requisicion no: 0110-00887 SOLICITUD DE TELEFONOS PARA EXTENSION DE LINEA TELEFONICA PARA DIFERERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 2785	.00	765.60
		13	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 2C9E2DBB-3297-4437-96F8-20E9CED1F1D0 Requisicion no: 0110-00887	.00	765.60

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

807

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/07/2023	11499	13	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	SOLICITUD DE TELEFONOS PARA EXTENSION DE LINEA TELEFONICA PARA DIFERERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 2785		
		14	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 2C9E2DBB-3297-4437-96F8-20E9CED1F1D0 Requisicion no: 0110-00887 SOLICITUD DE TELEFONOS PARA EXTENSION DE LINEA TELEFONICA PARA DIFERERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 2785	.00	765.60
		15	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 2C9E2DBB-3297-4437-96F8-20E9CED1F1D0 Requisicion no: 0110-00887 SOLICITUD DE TELEFONOS PARA EXTENSION DE LINEA TELEFONICA PARA DIFERERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 2785	.00	765.60
		16	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 2C9E2DBB-3297-4437-96F8-20E9CED1F1D0 Requisicion no: 0110-00887 SOLICITUD DE TELEFONOS PARA EXTENSION DE LINEA TELEFONICA PARA DIFERERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 2785	.00	765.60
		17	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 2C9E2DBB-3297-4437-96F8-20E9CED1F1D0 Requisicion no: 0110-00887 SOLICITUD DE TELEFONOS PARA EXTENSION DE LINEA TELEFONICA PARA DIFERERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 2785	.00	765.60
		18	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 2C9E2DBB-3297-4437-96F8-20E9CED1F1D0 Requisicion no: 0110-00887 SOLICITUD DE TELEFONOS PARA EXTENSION DE LINEA TELEFONICA PARA DIFERERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 2785	.00	765.60
		19	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 2C9E2DBB-3297-4437-96F8-20E9CED1F1D0 Requisicion no: 0110-00887 SOLICITUD DE TELEFONOS PARA EXTENSION DE LINEA TELEFONICA PARA DIFERERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 2785	765.60	.00
		20	Otro			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 2C9E2DBB-3297-4437-96F8-20E9CED1F1D0 Requisicion no: 0110-00887	765.60	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

808

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/07/2023	11499	20	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	SOLICITUD DE TELEFONOS PARA EXTENSION DE LINEA TELEFONICA PARA DIFERERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 2785		
		21	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 2C9E2DBB-3297-4437-96F8-20E9CED1F1D0 Requisicion no: 0110-00887 SOLICITUD DE TELEFONOS PARA EXTENSION DE LINEA TELEFONICA PARA DIFERERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 2785	765.60	.00
		22	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 2C9E2DBB-3297-4437-96F8-20E9CED1F1D0 Requisicion no: 0110-00887 SOLICITUD DE TELEFONOS PARA EXTENSION DE LINEA TELEFONICA PARA DIFERERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 2785	765.60	.00
		23	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 2C9E2DBB-3297-4437-96F8-20E9CED1F1D0 Requisicion no: 0110-00887 SOLICITUD DE TELEFONOS PARA EXTENSION DE LINEA TELEFONICA PARA DIFERERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 2785	765.60	.00
		24	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 2C9E2DBB-3297-4437-96F8-20E9CED1F1D0 Requisicion no: 0110-00887 SOLICITUD DE TELEFONOS PARA EXTENSION DE LINEA TELEFONICA PARA DIFERERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 2785	765.60	.00
		25	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 2C9E2DBB-3297-4437-96F8-20E9CED1F1D0 Requisicion no: 0110-00887 SOLICITUD DE TELEFONOS PARA EXTENSION DE LINEA TELEFONICA PARA DIFERERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 2785	765.60	.00
		26	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 2C9E2DBB-3297-4437-96F8-20E9CED1F1D0 Requisicion no: 0110-00887 SOLICITUD DE TELEFONOS PARA EXTENSION DE LINEA TELEFONICA PARA DIFERERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 2785	765.60	.00
		27	Otro			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 2C9E2DBB-3297-4437-96F8-20E9CED1F1D0 Requisicion no: 0110-00887	765.60	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

809

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/07/2023	11499	27	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	SOLICITUD DE TELEFONOS PARA EXTENSION DE LINEA TELEFONICA PARA DIFERERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 2785		
		28	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 2C9E2DBB-3297-4437-96F8-20E9CED1F1D0 Requisicion no: 0110-00887 SOLICITUD DE TELEFONOS PARA EXTENSION DE LINEA TELEFONICA PARA DIFERERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 2785	765.60	.00
		29	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 2C9E2DBB-3297-4437-96F8-20E9CED1F1D0 Requisicion no: 0110-00887 SOLICITUD DE TELEFONOS PARA EXTENSION DE LINEA TELEFONICA PARA DIFERERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 2785	765.60	.00
		30	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 2C9E2DBB-3297-4437-96F8-20E9CED1F1D0 Requisicion no: 0110-00887 SOLICITUD DE TELEFONOS PARA EXTENSION DE LINEA TELEFONICA PARA DIFERERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 2785	765.60	.00
								21,436.80	21,436.80	
21/07/2023	11784	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL AREA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA FACTURA NO. C8381F91-CADD-42BA-9E7C-3565487735B8, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7439,DEL # PAGO: 2865	.00	5,286.40
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL AREA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA FACTURA NO. C8381F91-CADD-42BA-9E7C-3565487735B8, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7439,DEL # PAGO: 2865	5,286.40	.00
								5,286.40	5,286.40	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

810

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
21/07/2023	11785	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL AREA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA FACTURA NO. C8381F91-CADD-42BA-9E7C-3565487735B8, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7439,DEL # PAGO: 2865	.00	5,286.40	
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL AREA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA FACTURA NO. C8381F91-CADD-42BA-9E7C-3565487735B8, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7439,DEL # PAGO: 2865	5,286.40	.00	
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		EGR - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL AREA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA FACTURA NO. C8381F91-CADD-42BA-9E7C-3565487735B8, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7439,DEL # PAGO: 2865	.00	5,286.40
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO		EGR - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL AREA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA FACTURA NO. C8381F91-CADD-42BA-9E7C-3565487735B8, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7439,DEL # PAGO: 2865	5,286.40	.00
								10,572.80	10,572.80		
21/07/2023	11787	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS T 2023 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL AREA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (PIPA) DE LA FACTURA NO. 4299F848-D77C-494C-AD18-5E82BD85B5A9, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7398,DEL # PAGO: 2866	1,200.00	.00	
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS T 2023 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL AREA DE AGUA	.00	1,200.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

811

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/07/2023	11787	2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	POTABLE Y ALCANTARILLADO (PIPA) DE LA FACTURA NO. 4299F848-D77C-494C-AD18-5E82BD85B5A9, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7398,DEL # PAGO: 2866	1,200.00	1,200.00
21/07/2023	11788	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - IEPS T 2023 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL AREA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (PIPA) DE LA FACTURA NO. 4299F848-D77C-494C-AD18-5E82BD85B5A9, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7398,DEL # PAGO: 2866	1,200.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - IEPS T 2023 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL AREA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (PIPA) DE LA FACTURA NO. 4299F848-D77C-494C-AD18-5E82BD85B5A9, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7398,DEL # PAGO: 2866	.00	1,200.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - IEPS T 2023 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL AREA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (PIPA) DE LA FACTURA NO. 4299F848-D77C-494C-AD18-5E82BD85B5A9, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7398,DEL # PAGO: 2866	1,200.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - IEPS T 2023 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL AREA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (PIPA) DE LA FACTURA NO. 4299F848-D77C-494C-AD18-5E82BD85B5A9, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7398,DEL # PAGO: 2866	.00	1,200.00
									2,400.00	2,400.00
21/07/2023	11790	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS	EJE - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA	.00	3,360.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

812

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/07/2023	11790	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO			
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	3,360.00	.00	
								3,360.00	3,360.00	
21/07/2023	11791	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA				.00	3,360.00
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				3,360.00	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		.00	3,360.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO		3,360.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

813

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/07/2023	11791	4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	FBBDA41C-B513-4C57-A7A2-410477ECB094, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7423,DEL # PAGO: 2867	6,720.00	6,720.00
21/07/2023	11793	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL AREA DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 4629715C-A548-4451-A710-D36E565F8B55, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7421,DEL # PAGO: 2868	2,060.80	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL AREA DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 4629715C-A548-4451-A710-D36E565F8B55, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7421,DEL # PAGO: 2868	.00	2,060.80
21/07/2023	11794	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL AREA DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 4629715C-A548-4451-A710-D36E565F8B55, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7421,DEL # PAGO: 2868	2,060.80	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL AREA DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 4629715C-A548-4451-A710-D36E565F8B55, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7421,DEL # PAGO: 2868	.00	2,060.80
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL	2,060.80	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

814

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/07/2023	11794	3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO			
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			.00	2,060.80	
								4,121.60	4,121.60	
21/07/2023	11796	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	.00	649.60	
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	649.60	.00	
								649.60	649.60	
21/07/2023	11797	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			.00	649.60	
		2	Otro	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A			649.60	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

815

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/07/2023	11797	2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		649.60	
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	649.60	.00	
								1,299.20	1,299.20	
21/07/2023	11911	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	43,384.77	.00	
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	.00	43,384.77	
								43,384.77	43,384.77	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/07/2023	11912	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE LA FACTURA NO. 4AC1F9F5-45D5-4C83-AD91-5F4BCEC312BA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7443,DEL # PAGO: 2897	43,384.77	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE LA FACTURA NO. 4AC1F9F5-45D5-4C83-AD91-5F4BCEC312BA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7443,DEL # PAGO: 2897	.00	43,384.77
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE LA FACTURA NO. 4AC1F9F5-45D5-4C83-AD91-5F4BCEC312BA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7443,DEL # PAGO: 2897	43,384.77	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE LA FACTURA NO. 4AC1F9F5-45D5-4C83-AD91-5F4BCEC312BA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7443,DEL # PAGO: 2897	.00	43,384.77
								86,769.54	86,769.54	
21/07/2023	12019	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2023 CREACION DE DEUDOR POR TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA CUENTA DE FFM 2023, DICHOS RECUSOS PROVIENEN DE FEIEF LOS CUALES TIENEN POR OBJETO COMPENSAR LA DISMINUCION EN LA RECAUDACION FEDERAL	306,950.88	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

817

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/07/2023	12019	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA					
		2	Otro Documento	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	306,950.88	
								306,950.88	306,950.88	
21/07/2023	12041	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO			
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO			
								.00	294,361.02	
								294,361.02	.00	
								294,361.02	294,361.02	
21/07/2023	12042	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			.00	294,361.02	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

818

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/07/2023	12042	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA					
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			294,361.02	.00	
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		.00	294,361.02
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO		294,361.02	.00
								588,722.04	588,722.04	
	12125		Otro			8240	PRESUPUESTO EGRESOS	COM - Requisicion no: 0830-00934 SOLICITUD DE	20,000.00	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/07/2023	12125	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	ECOLOGIA PARA 20 VIAJES DE MATERIAL DE RELLENO (INCLUYE FLETE), QUE SE UTILIZARAN PARA RECUBRIR LOS RESIDUOS SOLIDOS EN EL RELLENO SANITARIO REGIONAL OTOMI TEPEHUA UBICADA EN LA LOCALIDAD EL XINDHO DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, Cotizacion Folio: 830-01021		
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
								20,000.00	20,000.00	
21/07/2023	12162	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - POLIZA CANCELADA FFM 2023 PAGO DE ACREEDOR POR TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA CUENTA DE FFM 2023, DICHOS RECUSOS PROVIENEN DE FEIEF LOS CUALES TIENEN POR OBJETO COMPENSAR LA DISMINUCION EN LA RECAUDACION FEDERAL APLICABLE		
		2	Otro Documento	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
								.00	.00	
21/07/2023	12198	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA FFM 2021 AYUDA CON 30 LITROS DE DIESEL AL SECTOR SALUD PARA SU JORNADA DE ACTIVIDADES EN LA LOCALIDAD DE SAN		
								.00	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

820

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/07/2023	12198	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ANDRES		
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA FFM2021 AYUDA CON 30 LITROS DE DIESEL AL SECTOR SALUD PARA SU JORNADA DE ACTIVIDADES EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES	.00	.00
									.00	.00
21/07/2023	12201	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - POLIZA CANCELADA FFM2021 AYUDA CON 30 LITROS DE DIESEL AL SECTOR SALUD PARA SU JORNADA DE ACTIVIDADES EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7846,DEL # PAGO: 2964	.00	.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - POLIZA CANCELADA FFM2021 AYUDA CON 30 LITROS DE DIESEL AL SECTOR SALUD PARA SU JORNADA DE ACTIVIDADES EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7846,DEL # PAGO: 2964	.00	.00
21/07/2023	12202	1	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - POLIZA CANCELADA FFM2021 AYUDA CON 30 LITROS DE DIESEL AL SECTOR SALUD PARA SU JORNADA DE ACTIVIDADES EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7846,DEL # PAGO: 2964	.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - POLIZA CANCELADA FFM2021 AYUDA CON 30 LITROS DE DIESEL AL SECTOR SALUD PARA SU JORNADA DE ACTIVIDADES EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7846,DEL # PAGO: 2964	.00	.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - POLIZA CANCELADA FFM2021 AYUDA CON 30 LITROS DE DIESEL AL SECTOR SALUD PARA SU JORNADA DE ACTIVIDADES EN LA LOCALIDAD DE SAN	.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

821

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/07/2023	12202	3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	ANDRES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7846,DEL # PAGO: 2964		
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - POLIZA CANCELADA FFM2021 AYUDA CON 30 LITROS DE DIESEL AL SECTOR SALUD PARA SU JORNADA DE ACTIVIDADES EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7846,DEL # PAGO: 2964	.00	.00
								.00	.00	
21/07/2023	12207	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM2021 AYUDA AL SECTOR SALUD CON 30 DIESEL PARA LA PLANTA DE LUZ PARA RESGUARDAR 1500 DOSIS DE BIOLOGICO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7854,DEL # PAGO: 2965	720.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM2021 AYUDA AL SECTOR SALUD CON 30 DIESEL PARA LA PLANTA DE LUZ PARA RESGUARDAR 1500 DOSIS DE BIOLOGICO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7854,DEL # PAGO: 2965	.00	720.00
								720.00	720.00	
21/07/2023	12208	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM2021 AYUDA AL SECTOR SALUD CON 30 DIESEL PARA LA PLANTA DE LUZ PARA RESGUARDAR 1500 DOSIS DE BIOLOGICO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7854,DEL # PAGO: 2965	.00	720.00
		2	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM2021 AYUDA AL SECTOR SALUD CON 30 DIESEL PARA LA PLANTA DE LUZ PARA RESGUARDAR 1500 DOSIS DE BIOLOGICO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7854,DEL # PAGO: 2965	720.00	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM2021 AYUDA AL SECTOR SALUD CON 30 DIESEL PARA LA PLANTA DE LUZ PARA	.00	720.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

822

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/07/2023	12208	3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	RESGUARDAR 1500 DOSIS DE BIOLOGICO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7854,DEL # PAGO: 2965		
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2021 AYUDA AL SECTOR SALUD CON 30 DIESEL PARA LA PLANTA DE LUZ PARA RESGUARDAR 1500 DOSIS DE BIOLOGICO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7854,DEL # PAGO: 2965	720.00	.00
									1,440.00	1,440.00
21/07/2023	12211	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2021 AYUDA AL SECTOR SALUD CON 50 LITROS DA GASOLINA , DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7857,DEL # PAGO: 2966	.00	1,120.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2021 AYUDA AL SECTOR SALUD CON 50 LITROS DA GASOLINA , DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7857,DEL # PAGO: 2966	1,120.00	.00
									1,120.00	1,120.00
21/07/2023	12212	1	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2021 AYUDA AL SECTOR SALUD CON 50 LITROS DA GASOLINA , DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7857,DEL # PAGO: 2966	1,120.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2021 AYUDA AL SECTOR SALUD CON 50 LITROS DA GASOLINA , DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7857,DEL # PAGO: 2966	.00	1,120.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2021 AYUDA AL SECTOR SALUD CON 50 LITROS DA GASOLINA , DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7857,DEL # PAGO: 2966	1,120.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2021 AYUDA AL SECTOR SALUD CON 50 LITROS DA GASOLINA , DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7857,DEL # PAGO: 2966	.00	1,120.00
									2,240.00	2,240.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

823

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/07/2023	12277	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA FOCOM 2023.APOYO CON ATAUD A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC	.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA FOCOM 2023.APOYO CON ATAUD A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC	.00	.00
		3	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA FOCOM 2023.APOYO CON ATAUD A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC	.00	.00
		4	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA FOCOM 2023.APOYO CON ATAUD A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC	.00	.00
								.00	.00	
21/07/2023	12411	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOFYR 2023. REGISTRO ACREEDOR POR DEPOSITO DE PARTICIPACION DE FEIEF CORRESPONDIENTE A FEIEF -1ER TRIM 2023, FEIEF-04-2023, FEIEF-05-2023	92,381.71	.00
		2	Otro Documento	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOFYR 2023. REGISTRO ACREEDOR POR DEPOSITO DE PARTICIPACION DE FEIEF CORRESPONDIENTE A FEIEF -1ER TRIM 2023, FEIEF-04-2023, FEIEF-05-2023	.00	92,381.71
								92,381.71	92,381.71	
21/07/2023	12592	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0410-00972 FOFYR 2023. SOLICITUD DE 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER MODELO DCP-T520 PARA LA IMPRESIÓN DE LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA QUE SE GENERA EN EL AREA DE TESORERIA , Cotización Folio: 410-01058	.00	3,640.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0410-00972 FOFYR 2023. SOLICITUD DE 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER MODELO DCP-T520 PARA LA IMPRESIÓN DE	3,640.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

824

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/07/2023	12592	2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA QUE SE GENERA EN EL AREA DE TESORERIA , Cotización Folio: 410-01058	3,640.00	3,640.00
21/07/2023	13151	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0110-00977 REPO 2023. SOLICITUD DE UNA LONA CON MEDIDAS DE 8 METROS DE ANCHO POR 4 METROS DE LARGO PARA EL DIA MIERCOLES 26 DE JULIO YA QUE SE LLEVARA A CABO EL EVENTO DE LA REINSTALACION DEL COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL COPLADEM SOLICITA ENCARGADO DESPACHO MUNICIPAL , Cotización Folio: 110-01115	.00	2,227.20
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0110-00977 REPO 2023. SOLICITUD DE UNA LONA CON MEDIDAS DE 8 METROS DE ANCHO POR 4 METROS DE LARGO PARA EL DIA MIERCOLES 26 DE JULIO YA QUE SE LLEVARA A CABO EL EVENTO DE LA REINSTALACION DEL COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL COPLADEM SOLICITA ENCARGADO DESPACHO MUNICIPAL , Cotización Folio: 110-01115	2,227.20	.00
21/07/2023	13182	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - REPO 2023 Transferencias entre Dependencias	4,570.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - REPO 2023 Transferencias entre Dependencias	.00	4,570.00
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - REPO 2023 Transferencias entre Dependencias	.00	4,570.00
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - REPO 2023 Transferencias entre Dependencias	4,570.00	.00
								9,140.00	9,140.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

825

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/07/2023	13186	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0110-00976 REPO 2023. SOLICITUD DE 30 COMIDAS PARA PERSONAL DE GOBIERNO DEL ESTADO E INVITADOS PARA EL DIA MIERCOLES 26 DE JULIO YA QUE SE LLEVARA A CABO EL EVENTO DE LA REINSTALACION DEL COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL COPLADEM SOLICITA ENCARGADO DE DESPACHO MUNICIPAL , Cotización Folio: 110-01116	.00	4,570.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0110-00976 REPO 2023. SOLICITUD DE 30 COMIDAS PARA PERSONAL DE GOBIERNO DEL ESTADO E INVITADOS PARA EL DIA MIERCOLES 26 DE JULIO YA QUE SE LLEVARA A CABO EL EVENTO DE LA REINSTALACION DEL COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL COPLADEM SOLICITA ENCARGADO DE DESPACHO MUNICIPAL , Cotización Folio: 110-01116	4,570.00	.00
								4,570.00	4,570.00	
21/07/2023	13561	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA IEPS T 2023 REEMBOLSO DE VIATICOS DE GASOLINA DEL ARQ. HERMENEGILDO GARCIA SANCHEZ PARA ENTREGA DE INFORMACION A CONTRALORIA DE LA FACTURA NO. 323DC2B6-E9FC-579D-9789-7DA55DFE2CFC	.00	.00
		2	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA IEPS T 2023 REEMBOLSO DE VIATICOS DE GASOLINA DEL ARQ. HERMENEGILDO GARCIA SANCHEZ PARA ENTREGA DE INFORMACION A CONTRALORIA DE LA FACTURA NO. 323DC2B6-E9FC-579D-9789-7DA55DFE2CFC	.00	.00
								.00	.00	
21/07/2023	13581	1	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - POLIZA CANCELADA IEPS T 2023 REEMBOLSO DE VIATICOS DE GASOLINA DEL ARQ. HERMENEGILDO GARCIA SANCHEZ PARA ENTREGA DE INFORMACION A CONTRALORIA DE LA FACTURA NO. 323DC2B6-	.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

826

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/07/2023	13581	1	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			E9FC-579D-9789-7DA55DFE2CFC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8726		
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - POLIZA CANCELADA IEPS T 2023 REEMBOLSO DE VIATICOS DE GASOLINA DEL ARQ. HERMENEGILDO GARCIA SANCHEZ PARA ENTREGA DE INFORMACION A CONTRALORIA DE LA FACTURA NO. 323DC2B6-E9FC-579D-9789-7DA55DFE2CFC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8726	.00	.00
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - POLIZA CANCELADA IEPS T 2023 REEMBOLSO DE VIATICOS DE GASOLINA DEL ARQ. HERMENEGILDO GARCIA SANCHEZ PARA ENTREGA DE INFORMACION A CONTRALORIA DE LA FACTURA NO. 323DC2B6-E9FC-579D-9789-7DA55DFE2CFC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8726	.00	.00
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - POLIZA CANCELADA IEPS T 2023 REEMBOLSO DE VIATICOS DE GASOLINA DEL ARQ. HERMENEGILDO GARCIA SANCHEZ PARA ENTREGA DE INFORMACION A CONTRALORIA DE LA FACTURA NO. 323DC2B6-E9FC-579D-9789-7DA55DFE2CFC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8726	.00	.00
								.00	.00	
21/07/2023	14724	1	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			CYD - POLIZA CANCELADA IEPS T 2023 REEMBOLSO DE VIATICOS DE GASOLINA DEL ARQ. HERMENEGILDO GARCIA SANCHEZ PARA ENTREGA DE INFORMACION A CONTRALORIA DE LA FACTURA NO. 323DC2B6-E9FC-579D-9789-7DA55DFE2CFC Y DE LA FACTURA NO. FDF30FDB-52BD-401C-905C-A79526A336CB	.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - POLIZA CANCELADA IEPS T 2023 REEMBOLSO DE VIATICOS DE GASOLINA DEL ARQ. HERMENEGILDO GARCIA SANCHEZ PARA ENTREGA DE INFORMACION A CONTRALORIA DE LA FACTURA NO. 323DC2B6-E9FC-579D-9789-7DA55DFE2CFC Y DE LA FACTURA NO. FDF30FDB-52BD-401C-905C-A79526A336CB	.00	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/07/2023	14724	3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - POLIZA CANCELADA IEPS T 2023 REEMBOLSO DE VIATICOS DE GASOLINA DEL ARQ. HERMENEGILDO GARCIA SANCHEZ PARA ENTREGA DE INFORMACION A CONTRALORIA DE LA FACTURA NO. 323DC2B6-E9FC-579D-9789-7DA55DFE2CFC Y DE LA FACTURA NO. FDF30FDB-52BD-401C-905C-A79526A336CB	.00	.00
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - POLIZA CANCELADA IEPS T 2023 REEMBOLSO DE VIATICOS DE GASOLINA DEL ARQ. HERMENEGILDO GARCIA SANCHEZ PARA ENTREGA DE INFORMACION A CONTRALORIA DE LA FACTURA NO. 323DC2B6-E9FC-579D-9789-7DA55DFE2CFC Y DE LA FACTURA NO. FDF30FDB-52BD-401C-905C-A79526A336CB	.00	.00
		5	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - POLIZA CANCELADA IEPS T 2023 REEMBOLSO DE VIATICOS DE GASOLINA DEL ARQ. HERMENEGILDO GARCIA SANCHEZ PARA ENTREGA DE INFORMACION A CONTRALORIA DE LA FACTURA NO. 323DC2B6-E9FC-579D-9789-7DA55DFE2CFC Y DE LA FACTURA NO. FDF30FDB-52BD-401C-905C-A79526A336CB	.00	.00
		6	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - POLIZA CANCELADA IEPS T 2023 REEMBOLSO DE VIATICOS DE GASOLINA DEL ARQ. HERMENEGILDO GARCIA SANCHEZ PARA ENTREGA DE INFORMACION A CONTRALORIA DE LA FACTURA NO. 323DC2B6-E9FC-579D-9789-7DA55DFE2CFC Y DE LA FACTURA NO. FDF30FDB-52BD-401C-905C-A79526A336CB	.00	.00
								.00	.00	
21/07/2023	14725	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - IEPS T 2023 REEMBOLSO DE VIATICOS DE GASOLINA DEL ARQ. HERMENEGILDO GARCIA SANCHEZ PARA ENTREGA DE INFORMACION A CONTRALORIA DE LA FACTURA NO. 323DC2B6-E9FC-579D-9789-7DA55DFE2CFC Y DE LA FACTURA NO. FDF30FDB-52BD-401C-905C-A79526A336CB	1,100.00	.00
		2	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - IEPS T 2023 REEMBOLSO DE VIATICOS DE GASOLINA DEL ARQ. HERMENEGILDO GARCIA	1,100.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

828

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/07/2023	14725	2	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO			
		3	Factura	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	1,100.00	
		4	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	.00	1,100.00	
		5	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	.00	1,100.00	
		6	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,100.00	.00	
								3,300.00	3,300.00	
23/07/2023	12324	1	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	.00	220.01	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

829

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/07/2023	12324	1	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACTURA NO. 8BE66884-29E0-11EE-99DA-00155D014009		
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE 2 LITROS DE LIQUIDO DE FRENOS PARA LA CAMIONETA MARCA CHEVROLET AVALANCHE 4X4 CHEVROLET 2009 HM2899F DE LA FACTURA NO. 8BE66884-29E0-11EE-99DA-00155D014009	220.01	.00
								220.01	220.01	
23/07/2023	12345	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE 1 LITRO DE LIQUIDO DE FRENOS PARA LA CAMIONETA MARCA CHEVROLET AVALANCHE 4X4 CHEVROLET 2009 HM2899F DE LA FACTURA NO. 114AE500-29E3-11EE-99DA-00155D014009	110.00	.00
		2	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE 1 LITRO DE LIQUIDO DE FRENOS PARA LA CAMIONETA MARCA CHEVROLET AVALANCHE 4X4 CHEVROLET 2009 HM2899F DE LA FACTURA NO. 114AE500-29E3-11EE-99DA-00155D014009	.00	110.00
								110.00	110.00	
23/07/2023	12403	1	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO PARA LA MAQUINA CATERPILLAR 320 NUMERO DE SERIE KGF03154 DE LA FACTURA NO. 2F1894F3-29DF-11EE-9470-00155D012007	.00	1,285.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO PARA LA MAQUINA CATERPILLAR 320 NUMERO DE SERIE KGF03154 DE LA FACTURA NO.	1,285.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

830

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/07/2023	12403	2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	2F1894F3-29DF-11EE-9470-00155D012007	1,285.00	1,285.00
23/07/2023	12407	1	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO PARA LA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR MODELO 416E DE LA FACTURA NO. E8672F10-29E5-11EE-99DA-00155D014009	.00	1,285.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO PARA LA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR MODELO 416E DE LA FACTURA NO. E8672F10-29E5-11EE-99DA-00155D014009	1,285.00	.00
									1,285.00	1,285.00
23/07/2023	12419	1	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 1 LIQUIDO DE INYECTORES, LIQUIDO DE PARA CUERPO DE ACELERACION, GARRAFA DE ACEITE CASTROL PARA LA CAMIONETA MARCA FORD MOTOR-COMPANY MAZDA MODELO 1995 PLACAS HJ-1471-F DE LA FACTURA NO. EAD82C3E-29E1-11EE-9470-00155D012007	.00	975.99
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 1 LIQUIDO DE INYECTORES, LIQUIDO DE PARA CUERPO DE ACELERACION, GARRAFA DE ACEITE CASTROL PARA LA CAMIONETA MARCA FORD MOTOR-COMPANY MAZDA MODELO 1995 PLACAS HJ-1471-F DE LA FACTURA NO. EAD82C3E-29E1-11EE-9470-00155D012007	975.99	.00
									975.99	975.99

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

831

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/07/2023	12420	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE LIMPIAS DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO, 1 LT DE LIQUIDO DE FRENOS DE 19 LITROS PARA EL CAMION RECOLECTOR MARCA HINO COLOR BLANCO MODELO 2012 PLACAS HH3019D DE LA FACTURA NO. BDE2D42A-29E6-11EE-9470-00155D012007	1,395.00	.00
		2	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE LIMPIAS DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO, 1 LT DE LIQUIDO DE FRENOS DE 19 LITROS PARA EL CAMION RECOLECTOR MARCA HINO COLOR BLANCO MODELO 2012 PLACAS HH3019D DE LA FACTURA NO. BDE2D42A-29E6-11EE-9470-00155D012007	.00	1,395.00
								1,395.00	1,395.00	
23/07/2023	12449	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 1 LITRO DE ACEITE ATF PARA LA CAMIONETA CAMION CABINA MARCA NISSAN COLOR BLANCO POLAR MODELO 2007 DE LA FACTURA NO. 52CBCE82-29E2-11EE-9470-00155D012007	108.00	.00
		2	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 1 LITRO DE ACEITE ATF PARA LA CAMIONETA CAMION CABINA MARCA NISSAN COLOR BLANCO POLAR MODELO 2007 DE LA FACTURA NO. 52CBCE82-29E2-11EE-9470-00155D012007	.00	108.00
								108.00	108.00	
23/07/2023	12460	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 1 GARRAFA DE ACEITE CASTROL MULTIGRADO PARA EL AUTOMOVIL SEDAN MARCA	780.01	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

832

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/07/2023	12460	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	FORD FIGO COLOR BLANCO OXFORD MODELO 2016 PLACAS HPC-933-A DE LA FACTURA NO. 3DFDD609-29E1-11EE-99DA-00155D014009		
		2	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 1 GARRAFA DE ACEITE CASTROL MULTIGRADO PARA EL AUTOMOVIL SEDAN MARCA FORD FIGO COLOR BLANCO OXFORD MODELO 2016 PLACAS HPC-933-A DE LA FACTURA NO. 3DFDD609-29E1-11EE-99DA-00155D014009	.00	780.01
								780.01	780.01	
23/07/2023	12471	1	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 1 GARRAFA DE ACEITE CASTROL MULTIGRADO, 1 LT DE ACEITE ATF ACDELCO PARA LA CAMIONETA CAMION CABINA MARCA NISSAN COLOR BLANCO POLAR MODELO 2007 DE LA FACTURA NO. 01612C69-29E1-11EE-9470-00155D012007	.00	888.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 1 GARRAFA DE ACEITE CASTROL MULTIGRADO, 1 LT DE ACEITE ATF ACDELCO PARA LA CAMIONETA CAMION CABINA MARCA NISSAN COLOR BLANCO POLAR MODELO 2007 DE LA FACTURA NO. 01612C69-29E1-11EE-9470-00155D012007	888.00	.00
								888.00	888.00	
23/07/2023	12472	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 1 GALON DE ANTICONGELANTE PARA LA CAMIONETA CAMION CABINA MARCA NISSAN COLOR BLANCO POLAR MODELO 2007 DE LA FACTURA NO. 01EC9977-29E0-11EE-9470-	195.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

833

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/07/2023	12472	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	00155D012007		
		2	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 1 GALON DE ANTICONGELANTE PARA LA CAMIONETA CAMION CABINA MARCA NISSAN COLOR BLANCO POLAR MODELO 2007 DE LA FACTURA NO. 01EC9977-29E0-11EE-9470-00155D012007	.00	195.00
								195.00	195.00	
23/07/2023	12473	1	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 1 CUBETA DE GRASA DE 3.5 KG PARA LA CAMIONETA CAMION CABINA MARCA NISSAN COLOR BLANCO POLAR MODELO 2007 DE LA FACTURA NO. B9A97408-29DF-11EE-9470-00155D012007	.00	450.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 1 CUBETA DE GRASA DE 3.5 KG PARA LA CAMIONETA CAMION CABINA MARCA NISSAN COLOR BLANCO POLAR MODELO 2007 DE LA FACTURA NO. B9A97408-29DF-11EE-9470-00155D012007	450.00	.00
								450.00	450.00	
23/07/2023	12479	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 1 GARRAFA DE ACEITE CASTROL MULTIGRADO PARA EL AUTOMOVIL SEDAN MARCA FORD FIGO COLOR BLANCO OXFORD MODELO 2016 PLACAS HPC-933-A DE LA FACTURA NO. 284E10B5-29DD-11EE-9470-00155D012007	765.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

834

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/07/2023	12479	2	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 1 GARRAFA DE ACEITE CASTROL MULTIGRADO PARA EL AUTOMOVIL SEDAN MARCA FORD FIGO COLOR BLANCO OXFORD MODELO 2016 PLACAS HPC-933-A DE LA FACTURA NO. 284E10B5-29DD-11EE-9470-00155D012007	.00	765.00
								765.00	765.00	
23/07/2023	12480	1	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 2 LITROS DE ACEITE ATF ACDELCO PARA LA CAMIONETA CAMION CABINA MARCA NISSAN COLOR BLANCO POLAR MODELO 2007 DE LA FACTURA NO. 83415E39-29E6-11EE-9470-00155D012007	.00	215.99
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 2 LITROS DE ACEITE ATF ACDELCO PARA LA CAMIONETA CAMION CABINA MARCA NISSAN COLOR BLANCO POLAR MODELO 2007 DE LA FACTURA NO. 83415E39-29E6-11EE-9470-00155D012007	215.99	.00
								215.99	215.99	
23/07/2023	12678	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1020-00981 FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE UN JUEGO DE BALATAS TRASERAS PARA LA MOTOPATRULLA ZH200-L MARCA DINAMO MAX-3 200 C.C, COLOR BLANCO ROJO Y NEGRO, TIPO DE MOTOR 200, CON NUMERO DE INVENTARIO 549-01-02/007 CON NUMERO DE SERIE 3CUT2AMX0MX000165, MODELO 2021, NO ECONOMICO 29. , Cotización Folio: 1020-01066	.00	145.00
			Otro			8240	PRESUPUESTO EGRESOS	COM - Requisicion no: 1020-00981 FORTAMUN 2023.	145.00	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/07/2023	12678	2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	SOLICITUD DE UN JUEGO DE BALATAS TRASERAS PARA LA MOTOPATRULLA ZH200-L MARCA DINAMO MAX-3 200 C.C, COLOR BLANCO ROJO Y NEGRO, TIPO DE MOTOR 200, CON NUMERO DE INVENTARIO 549-01-02/007 CON NUMERO DE SERIE 3CUT2AMX0MX000165, MODELO 2021, NO ECONOMICO 29. , Cotización Folio: 1020-01066	145.00	145.00
23/07/2023	12679	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI BBF4B50D-29E5-11EE-9470-00155D012007 Requisicion no: 1020-00981 SOLICITUD DE UN JUEGO DE BALATAS TRASERAS PARA LA MOTOPATRULLA ZH200-L MARCA DINAMO MAX-3 200 C.C, COLOR BLANCO ROJO Y NEGRO, TIPO DE MOTOR 200, CON NUMERO DE INVENTARIO 549-01-02/007 CON NUMERO DE SERIE 3CUT2AMX0MX000165, MODELO 2021, NO ECONOMICO 29.	.00	145.00
		2	Factura	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI BBF4B50D-29E5-11EE-9470-00155D012007 Requisicion no: 1020-00981 SOLICITUD DE UN JUEGO DE BALATAS TRASERAS PARA LA MOTOPATRULLA ZH200-L MARCA DINAMO MAX-3 200 C.C, COLOR BLANCO ROJO Y NEGRO, TIPO DE MOTOR 200, CON NUMERO DE INVENTARIO 549-01-02/007 CON NUMERO DE SERIE 3CUT2AMX0MX000165, MODELO 2021, NO ECONOMICO 29.	145.00	.00
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI BBF4B50D-29E5-11EE-9470-00155D012007 Requisicion no: 1020-00981 SOLICITUD DE UN JUEGO DE BALATAS TRASERAS PARA LA MOTOPATRULLA ZH200-L MARCA DINAMO MAX-3 200 C.C, COLOR BLANCO ROJO Y NEGRO, TIPO DE MOTOR 200, CON NUMERO DE INVENTARIO 549-01-02/007 CON NUMERO DE SERIE 3CUT2AMX0MX000165, MODELO 2021, NO ECONOMICO	.00	145.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/07/2023	12679	3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	29.		
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI BBF4B50D-29E5-11EE-9470-00155D012007 Requisicion no: 1020-00981 SOLICITUD DE UN JUEGO DE BALATAS TRASERAS PARA LA MOTOPATRULLA ZH200-L MARCA DINAMO MAX-3 200 C.C, COLOR BLANCO ROJO Y NEGRO, TIPO DE MOTOR 200, CON NUMERO DE INVENTARIO 549-01-02/007 CON NUMERO DE SERIE 3CUT2AMX0MX000165, MODELO 2021, NO ECONOMICO 29.	145.00	.00
								290.00	290.00	
23/07/2023	12682	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 1020-00982 FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE 1 JUEGO DE ESPEJOS Y 1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS PARA LA MOTOPATRULLA ZH200-L MARCA DINAMO MAX-3 200 C.C, COLOR BLANCO ROJO Y NEGRO, TIPO DE MOTOR 200, CON NUMERO DE INVENTARIO 549-01-02/006 CON NUMERO DE SERIE 3CUTAMX7MX000180, MODELO 2021, NO ECONOMICO 29. , Cotización Folio: 1020-01067	.00	.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 1020-00982 FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE 1 JUEGO DE ESPEJOS Y 1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS PARA LA MOTOPATRULLA ZH200-L MARCA DINAMO MAX-3 200 C.C, COLOR BLANCO ROJO Y NEGRO, TIPO DE MOTOR 200, CON NUMERO DE INVENTARIO 549-01-02/006 CON NUMERO DE SERIE 3CUTAMX7MX000180, MODELO 2021, NO ECONOMICO 29. , Cotización Folio: 1020-01067	.00	.00
								.00	.00	
	12683		Otro				PRESUPUESTO EGRESOS	COM - Requisicion no: 1020-00982 FORTAMUN 2023.	380.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

837

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/07/2023	12683	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	SOLICITUD DE 1 JUEGO DE ESPEJOS Y 1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS PARA LA MOTOPATRULLA ZH200-L MARCA DINAMO MAX-3 200 C.C, COLOR BLANCO ROJO Y NEGRO, TIPO DE MOTOR 200, CON NUMERO DE INVENTARIO 549-01-02/006 CON NUMERO DE SERIE 3CUTAMX7MX000180, MODELO 2021, NO ECONOMICO 29. , Cotización Folio: 1020-01068		
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
380.00									380.00	
23/07/2023	12684	1	Factura	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 4EC5A88A-29E5-11EE-99DA-00155D014009 Requisicion no: 1020-00982 SOLICITUD DE 1 JUEGO DE ESPEJOS Y 1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS PARA LA MOTOPATRULLA ZH200-L MARCA DINAMO MAX-3 200 C.C, COLOR BLANCO ROJO Y NEGRO, TIPO DE MOTOR 200, CON NUMERO DE INVENTARIO 549-01-02/006 CON NUMERO DE SERIE 3CUTAMX7MX000180, MODELO 2021, NO ECONOMICO 29.	380.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 4EC5A88A-29E5-11EE-99DA-00155D014009 Requisicion no: 1020-00982 SOLICITUD DE 1 JUEGO DE ESPEJOS Y 1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS PARA LA MOTOPATRULLA ZH200-L MARCA DINAMO MAX-3 200 C.C, COLOR BLANCO ROJO Y NEGRO, TIPO DE MOTOR 200, CON NUMERO DE INVENTARIO 549-01-02/006 CON NUMERO DE SERIE 3CUTAMX7MX000180, MODELO 2021, NO ECONOMICO 29.	.00	380.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

838

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/07/2023	12684	3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 4EC5A88A-29E5-11EE-99DA-00155D014009 Requisicion no: 1020-00982 SOLICITUD DE 1 JUEGO DE ESPEJOS Y 1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS PARA LA MOTOPATRULLA ZH200-L MARCA DINAMO MAX-3 200 C.C, COLOR BLANCO ROJO Y NEGRO, TIPO DE MOTOR 200, CON NUMERO DE INVENTARIO 549-01-02/006 CON NUMERO DE SERIE 3CUTAMX7MX000180, MODELO 2021, NO ECONOMICO 29.	380.00	.00
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 4EC5A88A-29E5-11EE-99DA-00155D014009 Requisicion no: 1020-00982 SOLICITUD DE 1 JUEGO DE ESPEJOS Y 1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS PARA LA MOTOPATRULLA ZH200-L MARCA DINAMO MAX-3 200 C.C, COLOR BLANCO ROJO Y NEGRO, TIPO DE MOTOR 200, CON NUMERO DE INVENTARIO 549-01-02/006 CON NUMERO DE SERIE 3CUTAMX7MX000180, MODELO 2021, NO ECONOMICO 29.	.00	380.00
								760.00	760.00	
23/07/2023	12687	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1020-00983 FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE 1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS PARA LA UNIDAD PATRULLA CHRYSLER MARCA RAM 2500, CAB ST 4X2, MODELO 2014, COLOR AZUL MARINO CON NUMERO DE SERIE 3C6YRAAT5EG170100, NUMERO DE PLACAS NWS8638, NUMERO ECONOMICO N-35, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-02/014 ASIGNADA A SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL , Cotización Folio: 1020-01069	145.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1020-00983 FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE 1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS PARA LA UNIDAD PATRULLA CHRYSLER MARCA RAM 2500, CAB ST 4X2, MODELO 2014, COLOR AZUL MARINO CON NUMERO DE SERIE 3C6YRAAT5EG170100, NUMERO DE PLACAS NWS8638, NUMERO ECONOMICO	.00	145.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

839

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/07/2023	12687	2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	N-35, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-02/014 ASIGNADA A SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL , Cotización Folio: 1020-01069	145.00	145.00
23/07/2023	12688	1	Factura	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 1EA38840-29E4-11EE-9470-00155D012007 Requisicion no: 1020-00983 SOLICITUD DE 1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS PARA LA UNIDAD PATRULLA CHRYSLER MARCA RAM 2500, CAB ST 4X2, MODELO 2014, COLOR AZUL MARINO CON NUMERO DE SERIE 3C6YRAAT5EG170100, NUMERO DE PLACAS NWS8638, NUMERO ECONOMICO N-35, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-02/014 ASIGNADA A SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	145.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 1EA38840-29E4-11EE-9470-00155D012007 Requisicion no: 1020-00983 SOLICITUD DE 1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS PARA LA UNIDAD PATRULLA CHRYSLER MARCA RAM 2500, CAB ST 4X2, MODELO 2014, COLOR AZUL MARINO CON NUMERO DE SERIE 3C6YRAAT5EG170100, NUMERO DE PLACAS NWS8638, NUMERO ECONOMICO N-35, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-02/014 ASIGNADA A SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	.00	145.00
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 1EA38840-29E4-11EE-9470-00155D012007 Requisicion no: 1020-00983 SOLICITUD DE 1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS PARA LA UNIDAD PATRULLA CHRYSLER MARCA RAM 2500, CAB ST 4X2, MODELO 2014, COLOR AZUL MARINO CON NUMERO DE SERIE 3C6YRAAT5EG170100, NUMERO DE PLACAS NWS8638, NUMERO ECONOMICO N-35, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-02/014 ASIGNADA A SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	145.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

840

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/07/2023	12688	4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	145.00	
								290.00	290.00	
23/07/2023	12691	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	1,255.02	.00	
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	.00	1,255.02	
								1,255.02	1,255.02	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/07/2023	12692	1	Factura	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 7948727D-29E3-11EE-99DA-00155D014009 Requisicion no: 1020-00984 SOLICITUD DE 1 BALERO INTERIOR, 1 BALERO EXTERIOR, 1 RETEN Y 2 GOMAS PARA BARRA ESTABILIZADORA PARA LA UNIDAD PATRULLA NISSAN FRONTIER PICK UP, 4 PUERTAS, MARCA DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PICK UP, MODELO 2003, COLOR AZUL MARINO, CON NUMERO DE SERIE 1N6ED27Y53C469831, NUMERO DE PLACAS HM8494F, NUMERO ECONOMICO NO-40, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-02/015.	1,255.02	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 7948727D-29E3-11EE-99DA-00155D014009 Requisicion no: 1020-00984 SOLICITUD DE 1 BALERO INTERIOR, 1 BALERO EXTERIOR, 1 RETEN Y 2 GOMAS PARA BARRA ESTABILIZADORA PARA LA UNIDAD PATRULLA NISSAN FRONTIER PICK UP, 4 PUERTAS, MARCA DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PICK UP, MODELO 2003, COLOR AZUL MARINO, CON NUMERO DE SERIE 1N6ED27Y53C469831, NUMERO DE PLACAS HM8494F, NUMERO ECONOMICO NO-40, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-02/015.	.00	1,255.02
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 7948727D-29E3-11EE-99DA-00155D014009 Requisicion no: 1020-00984 SOLICITUD DE 1 BALERO INTERIOR, 1 BALERO EXTERIOR, 1 RETEN Y 2 GOMAS PARA BARRA ESTABILIZADORA PARA LA UNIDAD PATRULLA NISSAN FRONTIER PICK UP, 4 PUERTAS, MARCA DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PICK UP, MODELO 2003, COLOR AZUL MARINO, CON NUMERO DE SERIE 1N6ED27Y53C469831, NUMERO DE PLACAS HM8494F, NUMERO ECONOMICO NO-40, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-02/015.	1,255.02	.00
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 7948727D-29E3-11EE-99DA-00155D014009 Requisicion no: 1020-00984 SOLICITUD DE 1 BALERO INTERIOR, 1 BALERO	.00	1,255.02

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

842

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/07/2023	12692	4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			2,510.04	2,510.04	
23/07/2023	12695	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	570.00	.00	
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	.00	570.00	
								570.00	570.00	
23/07/2023	12696	1	Factura	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			570.00	.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/07/2023	12696	2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 80EE4A4F-29DF-11EE-99DA-00155D014009 Requisicion no: 1020-00985 SOLICITUD DE 2 CRUCETAS CARDAN PARA LA UNIDAD VEHICULAR FORD EXPEDITION MODELO 1997, NO. DE SERIE 1FMEU18WSVLB82336, PLACAS HNH556A, COLOR ARENA NO. DE INVENTARIO 541-01-02/012 NO. ECONOMICO NO-34, ASIGNADO A PROTECCION CIVIL.	.00	570.00
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 80EE4A4F-29DF-11EE-99DA-00155D014009 Requisicion no: 1020-00985 SOLICITUD DE 2 CRUCETAS CARDAN PARA LA UNIDAD VEHICULAR FORD EXPEDITION MODELO 1997, NO. DE SERIE 1FMEU18WSVLB82336, PLACAS HNH556A, COLOR ARENA NO. DE INVENTARIO 541-01-02/012 NO. ECONOMICO NO-34, ASIGNADO A PROTECCION CIVIL.	570.00	.00
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 80EE4A4F-29DF-11EE-99DA-00155D014009 Requisicion no: 1020-00985 SOLICITUD DE 2 CRUCETAS CARDAN PARA LA UNIDAD VEHICULAR FORD EXPEDITION MODELO 1997, NO. DE SERIE 1FMEU18WSVLB82336, PLACAS HNH556A, COLOR ARENA NO. DE INVENTARIO 541-01-02/012 NO. ECONOMICO NO-34, ASIGNADO A PROTECCION CIVIL.	.00
								1,140.00	1,140.00	
23/07/2023	12699	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1030-00986 FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE 1 JUEGO DE PLUMAS #18 PARA LA UNIDAD VEHICULAR FORD EXPEDITION MODELO 1997, NO. DE SERIE 1FMEU18WSVLB82336, PLACAS HNH556A, COLOR ARENA NO. DE INVENTARIO 541-01-02/012 NO. ECONOMICO NO-34, ASIGNADO A PROTECCION CIVIL. , Cotización Folio: 1030-01072	275.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1030-00986 FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE 1 JUEGO DE PLUMAS #18 PARA LA	.00	275.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/07/2023	12699	2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	UNIDAD VEHICULAR FORD EXPEDITION MODELO 1997, NO. DE SERIE 1FMEU18WSVLB82336, PLACAS HNH556A, COLOR ARENA NO. DE INVENTARIO 541-01-02/012 NO. ECONOMICO NO-34, ASIGNADO A PROTECCION CIVL. , Cotización Folio: 1030-01072	275.00	275.00
23/07/2023	12700	1	Factura	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI FD7E37DC-29DE-11EE-99DA-00155D014009 Requisicion no: 1030-00986 SOLICITUD DE 1 JUEGO DE PLUMAS #18 PARA LA UNIDAD VEHICULAR FORD EXPEDITION MODELO 1997, NO. DE SERIE 1FMEU18WSVLB82336, PLACAS HNH556A, COLOR ARENA NO. DE INVENTARIO 541-01-02/012 NO. ECONOMICO NO-34, ASIGNADO A PROTECCION CIVL.	275.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI FD7E37DC-29DE-11EE-99DA-00155D014009 Requisicion no: 1030-00986 SOLICITUD DE 1 JUEGO DE PLUMAS #18 PARA LA UNIDAD VEHICULAR FORD EXPEDITION MODELO 1997, NO. DE SERIE 1FMEU18WSVLB82336, PLACAS HNH556A, COLOR ARENA NO. DE INVENTARIO 541-01-02/012 NO. ECONOMICO NO-34, ASIGNADO A PROTECCION CIVL.	.00	275.00
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI FD7E37DC-29DE-11EE-99DA-00155D014009 Requisicion no: 1030-00986 SOLICITUD DE 1 JUEGO DE PLUMAS #18 PARA LA UNIDAD VEHICULAR FORD EXPEDITION MODELO 1997, NO. DE SERIE 1FMEU18WSVLB82336, PLACAS HNH556A, COLOR ARENA NO. DE INVENTARIO 541-01-02/012 NO. ECONOMICO NO-34, ASIGNADO A PROTECCION CIVL.	275.00	.00
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI FD7E37DC-29DE-11EE-99DA-00155D014009 Requisicion no: 1030-00986 SOLICITUD DE 1 JUEGO DE PLUMAS #18 PARA LA UNIDAD VEHICULAR FORD EXPEDITION MODELO	.00	275.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

845

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/07/2023	12700	4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			1997, NO. DE SERIE 1FMEU18WSVLB82336, PLACAS HNH556A, COLOR ARENA NO. DE INVENTARIO 541-01-02/012 NO. ECONOMICO NO-34, ASIGNADO A PROTECCION CIVIL.	550.00	550.00
23/07/2023	12704	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1030-00988 FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE 1 GATO HIDRAULICO Y UNA LLAVE DE CRUZ PARA LA UNIDAD VEHICULAR DODGE RAM VAN AMBULANCIA, NUMERO DE SERIE 2B7HB11X32K108533, NUMERO DE INVENTARIO:541-01-04/002, NUM. ECONOMICO: NO-17, MODELO 2002, PLACAS S/P, COLOR: BLANCO. , Cotización Folio: 1030-01073	1,560.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1030-00988 FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE 1 GATO HIDRAULICO Y UNA LLAVE DE CRUZ PARA LA UNIDAD VEHICULAR DODGE RAM VAN AMBULANCIA, NUMERO DE SERIE 2B7HB11X32K108533, NUMERO DE INVENTARIO:541-01-04/002, NUM. ECONOMICO: NO-17, MODELO 2002, PLACAS S/P, COLOR: BLANCO. , Cotización Folio: 1030-01073	.00	1,560.00
23/07/2023	12705	1	Factura	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 81D89F5B-29DE-11EE-99DA-00155D014009 Requisicion no: 1030-00988 SOLICITUD DE 1 GATO HIDRAULICO Y UNA LLAVE DE CRUZ PARA LA UNIDAD VEHICULAR DODGE RAM VAN AMBULANCIA, NUMERO DE SERIE 2B7HB11X32K108533, NUMERO DE INVENTARIO:541-01-04/002, NUM. ECONOMICO: NO-17, MODELO 2002, PLACAS S/P, COLOR: BLANCO.	1,560.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 81D89F5B-29DE-11EE-99DA-00155D014009 Requisicion no: 1030-	.00	1,560.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

846

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/07/2023	12705	2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	00988 SOLICITUD DE 1 GATO HIDRAULICO Y UNA LLAVE DE CRUZ PARA LA UNIDAD VEHICULAR DODGE RAM VAN AMBULANCIA, NUMERO DE SERIE 2B7HB11X32K108533, NUMERO DE INVENTARIO:541-01-04/002, NUM. ECONOMICO: NO-17, MODELO 2002, PLACAS S/P, COLOR: BLANCO.		
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 81D89F5B-29DE-11EE-99DA-00155D014009 Requisicion no: 1030-00988 SOLICITUD DE 1 GATO HIDRAULICO Y UNA LLAVE DE CRUZ PARA LA UNIDAD VEHICULAR DODGE RAM VAN AMBULANCIA, NUMERO DE SERIE 2B7HB11X32K108533, NUMERO DE INVENTARIO:541-01-04/002, NUM. ECONOMICO: NO-17, MODELO 2002, PLACAS S/P, COLOR: BLANCO.	1,560.00	.00
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 81D89F5B-29DE-11EE-99DA-00155D014009 Requisicion no: 1030-00988 SOLICITUD DE 1 GATO HIDRAULICO Y UNA LLAVE DE CRUZ PARA LA UNIDAD VEHICULAR DODGE RAM VAN AMBULANCIA, NUMERO DE SERIE 2B7HB11X32K108533, NUMERO DE INVENTARIO:541-01-04/002, NUM. ECONOMICO: NO-17, MODELO 2002, PLACAS S/P, COLOR: BLANCO.	.00	1,560.00
								3,120.00	3,120.00	
23/07/2023	12708	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1030-00989 FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE 1 ACUMULADOR PARA LA UNIDAD VEHICULAR DODGE RAM VAN AMBULANCIA, NUMERO DE SERIE 2B7HB11X32K108533, NUMERO DE INVENTARIO:541-01-04/002, NUM. ECONOMICO: NO-17, MODELO 2002, PLACAS S/P, COLOR: BLANCO. , Cotización Folio: 1030-01074	2,550.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1030-00989 FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE 1 ACUMULADOR PARA LA UNIDAD VEHICULAR DODGE RAM VAN AMBULANCIA, NUMERO DE SERIE 2B7HB11X32K108533, NUMERO DE	.00	2,550.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/07/2023	12708	2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	INVENTARIO:541-01-04/002, NUM. ECONOMICO: NO-17, MODELO 2002, PLACAS S/P, COLOR: BLANCO. , Cotización Folio: 1030-01074	2,550.00	2,550.00
23/07/2023	12709	1	Factura	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 2B811DEE-29DC-11EE-99DA-00155D014009 Requisicion no: 1030-00989 SOLICITUD DE 1 ACUMULADOR PARA LA UNIDAD VEHICULAR DODGE RAM VAN AMBULANCIA, NUMERO DE SERIE 2B7HB11X32K108533, NUMERO DE INVENTARIO:541-01-04/002, NUM. ECONOMICO: NO-17, MODELO 2002, PLACAS S/P, COLOR: BLANCO.	2,550.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 2B811DEE-29DC-11EE-99DA-00155D014009 Requisicion no: 1030-00989 SOLICITUD DE 1 ACUMULADOR PARA LA UNIDAD VEHICULAR DODGE RAM VAN AMBULANCIA, NUMERO DE SERIE 2B7HB11X32K108533, NUMERO DE INVENTARIO:541-01-04/002, NUM. ECONOMICO: NO-17, MODELO 2002, PLACAS S/P, COLOR: BLANCO.	.00	2,550.00
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 2B811DEE-29DC-11EE-99DA-00155D014009 Requisicion no: 1030-00989 SOLICITUD DE 1 ACUMULADOR PARA LA UNIDAD VEHICULAR DODGE RAM VAN AMBULANCIA, NUMERO DE SERIE 2B7HB11X32K108533, NUMERO DE INVENTARIO:541-01-04/002, NUM. ECONOMICO: NO-17, MODELO 2002, PLACAS S/P, COLOR: BLANCO.	2,550.00	.00
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 2B811DEE-29DC-11EE-99DA-00155D014009 Requisicion no: 1030-00989 SOLICITUD DE 1 ACUMULADOR PARA LA UNIDAD VEHICULAR DODGE RAM VAN AMBULANCIA, NUMERO DE SERIE 2B7HB11X32K108533, NUMERO DE INVENTARIO:541-01-04/002, NUM. ECONOMICO: NO-17, MODELO 2002, PLACAS S/P, COLOR: BLANCO.	.00	2,550.00
								5,100.00	5,100.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

848

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/07/2023	12762	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE PROTECCION CIVIL DE 3 LITROS DE ACEITE 140, 1 SILICON PARA LA CAMIONETA FORD MOTOR COMPANY EXPEDITTION MODELO 1997 PLACAS HNH556A DE LA FACTURA NO. C54424F6-29DE-11EE-99DA-00155D014009	393.01	.00
		2	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE PROTECCION CIVIL DE 3 LITROS DE ACEITE 140, 1 SILICON PARA LA CAMIONETA FORD MOTOR COMPANY EXPEDITTION MODELO 1997 PLACAS HNH556A DE LA FACTURA NO. C54424F6-29DE-11EE-99DA-00155D014009	.00	393.01
								393.01	393.01	
23/07/2023	12764	1	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE PROTECCION CIVIL DE 2 LITROS DE ACEITE CASTROL MULTIGRADO PARA LA CAMIONETA FORD MOTOR COMPANY EXPEDITTION MODELO 1997 PLACAS HNH556A DE LA FACTURA NO. 55EF586F-29E6-11EE-99DA-00155D014009	.00	314.01
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE PROTECCION CIVIL DE 2 LITROS DE ACEITE CASTROL MULTIGRADO PARA LA CAMIONETA FORD MOTOR COMPANY EXPEDITTION MODELO 1997 PLACAS HNH556A DE LA FACTURA NO. 55EF586F-29E6-11EE-99DA-00155D014009	314.01	.00
								314.01	314.01	
23/07/2023	12766	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE 1 LITRO DE ACEITE DE 4 TIEMPOS PARA LA MOTOPATRULLA ZH200-L MARCA DINAMO MAX-3 200 C.C. COLOR BLANCO, ROJO Y NEGRO MODELO 2021 DE LA FACTURA NO.	180.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

849

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/07/2023	12766	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	F744A534-29E3-11EE-99DA-00155D014009		
		2	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE 1 LITRO DE ACEITE DE 4 TIEMPOS PARA LA MOTOPATRULLA ZH200-L MARCA DINAMO MAX-3 200 C.C. COLOR BLANCO, ROJO Y NEGRO MODELO 2021 DE LA FACTURA NO. F744A534-29E3-11EE-99DA-00155D014009	.00	180.00
								180.00	180.00	
23/07/2023	12767	1	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE 1 LITRO DE ACEITE DE 4 TIEMPOS PARA LA MOTOPATRULLA ZH200-L MARCA DINAMO MAX-3 200 C.C. COLOR BLANCO, ROJO Y NEGRO MODELO 2021 DE LA FACTURA NO. 51B4CE63-29E4-11EE-99DA-00155D014009	.00	180.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE 1 LITRO DE ACEITE DE 4 TIEMPOS PARA LA MOTOPATRULLA ZH200-L MARCA DINAMO MAX-3 200 C.C. COLOR BLANCO, ROJO Y NEGRO MODELO 2021 DE LA FACTURA NO. 51B4CE63-29E4-11EE-99DA-00155D014009	180.00	.00
								180.00	180.00	
23/07/2023	12768	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE 1 LITRO DE ACEITE DE 4 TIEMPOS PARA LA MOTOPATRULLA ZH200-L MARCA DINAMO MAX-3 200 C.C. COLOR BLANCO, MODELO 2021 DE LA FACTURA NO. 84F719CD-29E5-11EE-9470-00155D012007	180.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

850

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/07/2023	12768	2	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE 1 LITRO DE ACEITE DE 4 TIEMPOS PARA LA MOTOPATRULLA ZH200-L MARCA DINAMO MAX-3 200 C.C. COLOR BLANCO, MODELO 2021 DE LA FACTURA NO. 84F719CD-29E5-11EE-9470-00155D012007	.00	180.00
									180.00	180.00
23/07/2023	12769	1	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE 2 LITROS DE ACEITE CASTROL MULTIGRADO PARA MOTOR PARA LA PATRULA RAM 2500 CHYSLERST 4X2 MODELO 2014 PLACAS NWS8638 DE LA FACTURA NO. 358B755A-29E7-11EE-9470-00155D012007	.00	314.01
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE 2 LITROS DE ACEITE CASTROL MULTIGRADO PARA MOTOR PARA LA PATRULA RAM 2500 CHYSLERST 4X2 MODELO 2014 PLACAS NWS8638 DE LA FACTURA NO. 358B755A-29E7-11EE-9470-00155D012007	314.01	.00
									314.01	314.01
23/07/2023	12770	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE 1 LITRO DE LIQUIDO DE FRENOS PARA LA PATRULA RAM 2500 CHYSLERST 4X2 MODELO 2014 PLACAS NWS8638 DE LA FACTURA NO. 0B9F0955-29E7-11EE-9470-00155D012007	115.00	.00
		2	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD	.00	115.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

851

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/07/2023	12770	2	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE 1 LITRO DE LIQUIDO DE FRENOS PARA LA PATRULA RAM 2500 CHYSLERST 4X2 MODELO 2014 PLACAS NWS8638 DE LA FACTURA NO. 0B9F0955-29E7-11EE-9470-00155D012007	115.00	115.00
23/07/2023	12771	1	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FOTAMUN 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE 2 LITROS DE ACEITE CASTROL MULTIGRADO PARA MOTOR PARA LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER PICK UP 4 PUERTAS MODELO 2003 PLACAS HM8494F DE LA FACTURA NO. 5758E2D7-29E0-11EE-99DA-00155D014009	.00	314.01
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FOTAMUN 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE 2 LITROS DE ACEITE CASTROL MULTIGRADO PARA MOTOR PARA LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER PICK UP 4 PUERTAS MODELO 2003 PLACAS HM8494F DE LA FACTURA NO. 5758E2D7-29E0-11EE-99DA-00155D014009	314.01	.00
23/07/2023	12772	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE 1 GRASA BAT3 PARA LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER PICK UP 4 PUERTAS MODELO 2003 PLACAS HM8494F DE LA FACTURA NO. A2EEFBF3-29E3-11EE-99DA-00155D014009	45.00	.00
		2	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE 1 GRASA BAT3 PARA LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER PICK UP 4	.00	45.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

852

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/07/2023	12772	2	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PUERTAS MODELO 2003 PLACAS HM8494F DE LA FACTURA NO. A2EEFBF3-29E3-11EE-99DA-00155D014009	45.00	45.00
23/07/2023	12779	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO PARA CAMION VOLTEO MARCA DINA COLOR ROJO MODELO 1996 DE LA FACTURA NO. 15B4EE8D-29E6-11EE-99DA-00155D014009	3,160.00	.00
		2	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO PARA CAMION VOLTEO MARCA DINA COLOR ROJO MODELO 1996 DE LA FACTURA NO. 15B4EE8D-29E6-11EE-99DA-00155D014009	.00	3,160.00
									3,160.00	3,160.00
23/07/2023	12783	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOTAMUN 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE 2 LITROS DE ACEITE CASTROL MULTIGRADO PARA MOTOR PARA LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER PICK UP 4 PUERTAS MODELO 2003 PLACAS HM8494F DE LA FACTURA NO. 5758E2D7-29E0-11EE-99DA-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8213	.00	314.01
		2	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FOTAMUN 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE 2 LITROS DE ACEITE CASTROL MULTIGRADO PARA MOTOR PARA LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER PICK UP 4 PUERTAS MODELO 2003 PLACAS HM8494F DE LA FACTURA NO. 5758E2D7-29E0-11EE-99DA-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8213	314.01	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

853

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/07/2023	12783	3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOTAMUN 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE 2 LITROS DE ACEITE CASTROL MULTIGRADO PARA MOTOR PARA LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER PICK UP 4 PUERTAS MODELO 2003 PLACAS HM8494F DE LA FACTURA NO. 5758E2D7-29E0-11EE-99DA-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8213	.00	314.01
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOTAMUN 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE 2 LITROS DE ACEITE CASTROL MULTIGRADO PARA MOTOR PARA LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER PICK UP 4 PUERTAS MODELO 2003 PLACAS HM8494F DE LA FACTURA NO. 5758E2D7-29E0-11EE-99DA-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8213	314.01	.00
								628.02	628.02	
23/07/2023	12786	1	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FORTAMUN 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE 1 GRASA BAT3 PARA LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER PICK UP 4 PUERTAS MODELO 2003 PLACAS HM8494F DE LA FACTURA NO. A2EEFBF3-29E3-11EE-99DA-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8215	45.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE 1 GRASA BAT3 PARA LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER PICK UP 4 PUERTAS MODELO 2003 PLACAS HM8494F DE LA FACTURA NO. A2EEFBF3-29E3-11EE-99DA-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8215	.00	45.00
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE 1 GRASA BAT3 PARA LA	45.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

854

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/07/2023	12786	3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO			
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				45.00	
								90.00	90.00	
23/07/2023	12789	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				180.00	
		2	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			180.00	.00	
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		180.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

855

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/07/2023	12789	3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	29E3-11EE-99DA-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8203		
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE 1 LITRO DE ACEITE DE 4 TIEMPOS PARA LA MOTOPATRULLA ZH200-L MARCA DINAMO MAX-3 200 C.C. COLOR BLANCO, ROJO Y NEGRO MODELO 2021 DE LA FACTURA NO. F744A534-29E3-11EE-99DA-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8203	180.00	.00
								360.00	360.00	
23/07/2023	12793	1	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FORTAMUN 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE 1 LITRO DE ACEITE DE 4 TIEMPOS PARA LA MOTOPATRULLA ZH200-L MARCA DINAMO MAX-3 200 C.C. COLOR BLANCO, ROJO Y NEGRO MODELO 2021 DE LA FACTURA NO. 51B4CE63-29E4-11EE-99DA-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8205	180.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE 1 LITRO DE ACEITE DE 4 TIEMPOS PARA LA MOTOPATRULLA ZH200-L MARCA DINAMO MAX-3 200 C.C. COLOR BLANCO, ROJO Y NEGRO MODELO 2021 DE LA FACTURA NO. 51B4CE63-29E4-11EE-99DA-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8205	.00	180.00
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE 1 LITRO DE ACEITE DE 4 TIEMPOS PARA LA MOTOPATRULLA ZH200-L MARCA DINAMO MAX-3 200 C.C. COLOR BLANCO, ROJO Y NEGRO MODELO 2021 DE LA FACTURA NO. 51B4CE63-29E4-11EE-99DA-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE	180.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

856

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/07/2023	12793	3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	COMPROMISO NO: 8205		
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE 1 LITRO DE ACEITE DE 4 TIEMPOS PARA LA MOTOPATRULLA ZH200-L MARCA DINAMO MAX-3 200 C.C. COLOR BLANCO, ROJO Y NEGRO MODELO 2021 DE LA FACTURA NO. 51B4CE63-29E4-11EE-99DA-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8205	.00	180.00
								360.00	360.00	
23/07/2023	12796	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE 1 LITRO DE ACEITE DE 4 TIEMPOS PARA LA MOTOPATRULLA ZH200-L MARCA DINAMO MAX-3 200 C.C. COLOR BLANCO, MODELO 2021 DE LA FACTURA NO. 84F719CD-29E5-11EE-9470-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8207	.00	180.00
		2	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FORTAMUN 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE 1 LITRO DE ACEITE DE 4 TIEMPOS PARA LA MOTOPATRULLA ZH200-L MARCA DINAMO MAX-3 200 C.C. COLOR BLANCO, MODELO 2021 DE LA FACTURA NO. 84F719CD-29E5-11EE-9470-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8207	180.00	.00
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE 1 LITRO DE ACEITE DE 4 TIEMPOS PARA LA MOTOPATRULLA ZH200-L MARCA DINAMO MAX-3 200 C.C. COLOR BLANCO, MODELO 2021 DE LA FACTURA NO. 84F719CD-29E5-11EE-9470-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO:	.00	180.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

857

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/07/2023	12796	3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	8207		
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE 1 LITRO DE ACEITE DE 4 TIEMPOS PARA LA MOTOPATRULLA ZH200-L MARCA DINAMO MAX-3 200 C.C. COLOR BLANCO, MODELO 2021 DE LA FACTURA NO. 84F719CD-29E5-11EE-9470-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8207	180.00	.00
								360.00	360.00	
23/07/2023	12799	1	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FORTAMUN 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE 2 LITROS DE ACEITE CASTROL MULTIGRADO PARA MOTOR PARA LA PATRULA RAM 2500 CHYSLERST 4X2 MODELO 2014 PLACAS NWS8638 DE LA FACTURA NO. 358B755A-29E7-11EE-9470-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8209	314.01	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE 2 LITROS DE ACEITE CASTROL MULTIGRADO PARA MOTOR PARA LA PATRULA RAM 2500 CHYSLERST 4X2 MODELO 2014 PLACAS NWS8638 DE LA FACTURA NO. 358B755A-29E7-11EE-9470-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8209	.00	314.01
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE 2 LITROS DE ACEITE CASTROL MULTIGRADO PARA MOTOR PARA LA PATRULA RAM 2500 CHYSLERST 4X2 MODELO 2014 PLACAS NWS8638 DE LA FACTURA NO. 358B755A-29E7-11EE-9470-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE	314.01	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

858

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/07/2023	12799	3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	COMPROMISO NO: 8209		
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE 2 LITROS DE ACEITE CASTROL MULTIGRADO PARA MOTOR PARA LA PATRULA RAM 2500 CHYSLERST 4X2 MODELO 2014 PLACAS NWS8638 DE LA FACTURA NO. 358B755A-29E7-11EE-9470-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8209	.00	314.01
									628.02	628.02
23/07/2023	12804	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE PROTECCION CIVIL DE 2 LITROS DE ACEITE CASTROL MULTIGRADO PARA LA CAMIONETA FORD MOTOR COMPANY EXPEDITION MODELO 1997 PLACAS HNH556A DE LA FACTURA NO. 55EF586F-29E6-11EE-99DA-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8201	.00	314.01
		2	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FORTAMUN 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE PROTECCION CIVIL DE 2 LITROS DE ACEITE CASTROL MULTIGRADO PARA LA CAMIONETA FORD MOTOR COMPANY EXPEDITION MODELO 1997 PLACAS HNH556A DE LA FACTURA NO. 55EF586F-29E6-11EE-99DA-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8201	314.01	.00
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE PROTECCION CIVIL DE 2 LITROS DE ACEITE CASTROL MULTIGRADO PARA LA CAMIONETA FORD MOTOR COMPANY EXPEDITION MODELO 1997 PLACAS HNH556A DE LA FACTURA NO. 55EF586F-29E6-11EE-99DA-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8201	.00	314.01
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS	DEV - FORTAMUN 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA	314.01	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

859

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/07/2023	12804	4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DE PROTECCION CIVIL DE 2 LITROS DE ACEITE CASTROL MULTIGRADO PARA LA CAMIONETA FORD MOTOR COMPANY EXPEDITION MODELO 1997 PLACAS HNH556A DE LA FACTURA NO. 55EF586F-29E6-11EE-99DA-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8201	628.02	628.02
23/07/2023	12807	1	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FORTAMUN 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE 1 LITRO DE LIQUIDO DE FRENOS PARA LA PATRULA RAM 2500 CHYSLERST 4X2 MODELO 2014 PLACAS NWS8638 DE LA FACTURA NO. 0B9F0955-29E7-11EE-9470-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8211	115.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE 1 LITRO DE LIQUIDO DE FRENOS PARA LA PATRULA RAM 2500 CHYSLERST 4X2 MODELO 2014 PLACAS NWS8638 DE LA FACTURA NO. 0B9F0955-29E7-11EE-9470-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8211	.00	115.00
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE 1 LITRO DE LIQUIDO DE FRENOS PARA LA PATRULA RAM 2500 CHYSLERST 4X2 MODELO 2014 PLACAS NWS8638 DE LA FACTURA NO. 0B9F0955-29E7-11EE-9470-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8211	115.00	.00
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE 1 LITRO DE LIQUIDO DE FRENOS PARA LA PATRULA RAM 2500 CHYSLERST 4X2 MODELO 2014 PLACAS NWS8638 DE LA FACTURA NO. 0B9F0955-29E7-11EE-9470-00155D012007, DE LA	.00	115.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

860

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/07/2023	12807	4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			230.00	230.00	
23/07/2023	12869	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0110-01010 FOFYR 2023. SOLICITUD DE 1 TUBO PARA FRENOS PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA CHEVROLET AVALANCHE, TIPO CAMION PICK UP, COLOR ARENA MODELO 2009, NUMERO DE SERIE 3GNFK12019G214874, PLACAS HM2899F, CILINDROS 8.CON NUMERO ECONOMICO NO-33 , Cotización Folio: 110-01092	178.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0110-01010 FOFYR 2023. SOLICITUD DE 1 TUBO PARA FRENOS PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA CHEVROLET AVALANCHE, TIPO CAMION PICK UP, COLOR ARENA MODELO 2009, NUMERO DE SERIE 3GNFK12019G214874, PLACAS HM2899F, CILINDROS 8.CON NUMERO ECONOMICO NO-33 , Cotización Folio: 110-01092	.00	178.00
23/07/2023	12870	1	Factura	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI DF93B1A4-29E2-11EE-9470-00155D012007 Requisicion no: 0110-01010 SOLICITUD DE 1 TUBO PARA FRENOS PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA CHEVROLET AVALANCHE, TIPO CAMION PICK UP, COLOR ARENA MODELO 2009, NUMERO DE SERIE 3GNFK12019G214874, PLACAS HM2899F, CILINDROS 8.CON NUMERO ECONOMICO NO-33	178.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI DF93B1A4-29E2-11EE-9470-00155D012007 Requisicion no: 0110-01010 SOLICITUD DE 1 TUBO PARA FRENOS PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA CHEVROLET AVALANCHE, TIPO CAMION PICK UP, COLOR ARENA MODELO 2009, NUMERO DE SERIE 3GNFK12019G214874, PLACAS	.00	178.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/07/2023	12870	2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	HM2899F, CILINDROS 8.CON NUMERO ECONOMICO NO-33		
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI DF93B1A4-29E2-11EE-9470-00155D012007 Requisicion no: 0110-01010 SOLICITUD DE 1 TUBO PARA FRENOS PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA CHEVROLET AVALANCHE, TIPO CAMION PICK UP, COLOR ARENA MODELO 2009, NUMERO DE SERIE 3GNFK12019G214874, PLACAS HM2899F, CILINDROS 8.CON NUMERO ECONOMICO NO-33	178.00	.00
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI DF93B1A4-29E2-11EE-9470-00155D012007 Requisicion no: 0110-01010 SOLICITUD DE 1 TUBO PARA FRENOS PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA CHEVROLET AVALANCHE, TIPO CAMION PICK UP, COLOR ARENA MODELO 2009, NUMERO DE SERIE 3GNFK12019G214874, PLACAS HM2899F, CILINDROS 8.CON NUMERO ECONOMICO NO-33	.00	178.00
								356.00	356.00	
23/07/2023	12921	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0910-01012 FOFYR 2023. SOLICITUD DE 1 TRAMO DE MANGUERA Y 4 ABRAZADERAS PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA NISSAN , MODELO 2007, COLOR BLANCO POLAR, TIPO CAMION CABINA, NO. DE SERIE 3N6DD14S27K028695, CILINDROS 4, SIN PLACAS CON NUMERO DE INVENTARIO 541-01-02/002, NO ECONOMICO PRO 3. , Cotización Folio: 910-01094	128.01	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0910-01012 FOFYR 2023. SOLICITUD DE 1 TRAMO DE MANGUERA Y 4 ABRAZADERAS PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA NISSAN , MODELO 2007, COLOR BLANCO POLAR, TIPO CAMION CABINA, NO. DE SERIE 3N6DD14S27K028695, CILINDROS 4, SIN PLACAS CON NUMERO DE INVENTARIO 541-01-02/002, NO ECONOMICO PRO 3. ,	.00	128.01

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

862

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/07/2023	12921	2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Cotización Folio: 910-01094	128.01	128.01
23/07/2023	12923	1	Factura	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI A589E7F9-29E2-11EE-99DA-00155D014009 Requisicion no: 0910-01012 SOLICITUD DE 1 TRAMO DE MANGUERA Y 4 ABRAZADERAS PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA NISSAN , MODELO 2007, COLOR BLANCO POLAR, TIPO CAMION CABINA, NO. DE SERIE 3N6DD14S27K028695, CILINDROS 4, SIN PLACAS CON NUMERO DE INVENTARIO 541-01-02/002, NO ECONOMICO PRO 3.	128.01	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI A589E7F9-29E2-11EE-99DA-00155D014009 Requisicion no: 0910-01012 SOLICITUD DE 1 TRAMO DE MANGUERA Y 4 ABRAZADERAS PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA NISSAN , MODELO 2007, COLOR BLANCO POLAR, TIPO CAMION CABINA, NO. DE SERIE 3N6DD14S27K028695, CILINDROS 4, SIN PLACAS CON NUMERO DE INVENTARIO 541-01-02/002, NO ECONOMICO PRO 3.	.00	128.01
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI A589E7F9-29E2-11EE-99DA-00155D014009 Requisicion no: 0910-01012 SOLICITUD DE 1 TRAMO DE MANGUERA Y 4 ABRAZADERAS PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA NISSAN , MODELO 2007, COLOR BLANCO POLAR, TIPO CAMION CABINA, NO. DE SERIE 3N6DD14S27K028695, CILINDROS 4, SIN PLACAS CON NUMERO DE INVENTARIO 541-01-02/002, NO ECONOMICO PRO 3.	128.01	.00
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI A589E7F9-29E2-11EE-99DA-00155D014009 Requisicion no: 0910-01012 SOLICITUD DE 1 TRAMO DE MANGUERA Y 4 ABRAZADERAS PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA NISSAN , MODELO 2007, COLOR BLANCO POLAR, TIPO CAMION CABINA, NO. DE SERIE 3N6DD14S27K028695, CILINDROS 4, SIN PLACAS CON NUMERO DE	.00	128.01

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

863

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/07/2023	12923	4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			256.02	256.02	
23/07/2023	12929	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0610-01014 FOFYR 2023. SOLICITUD DE 1 ACUMULADOR PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA, MAZDA COMPANY MAZDA, MODELO 1995, NO DE SERIE 4FACR16U9STM24580, PLACAS HJ1471F EN COMODATO , Cotización Folio: 610-01096	.00	2,670.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0610-01014 FOFYR 2023. SOLICITUD DE 1 ACUMULADOR PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA, MAZDA COMPANY MAZDA, MODELO 1995, NO DE SERIE 4FACR16U9STM24580, PLACAS HJ1471F EN COMODATO , Cotización Folio: 610-01096	2,670.00	.00
23/07/2023	12933	1	Factura	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 1542C91D-29E2-11EE-99DA-00155D014009 Requisicion no: 0610-01014 SOLICITUD DE 1 ACUMULADOR PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA, MAZDA COMPANY MAZDA, MODELO 1995, NO DE SERIE 4FACR16U9STM24580, PLACAS HJ1471F EN COMODATO	2,670.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 1542C91D-29E2-11EE-99DA-00155D014009 Requisicion no: 0610-01014 SOLICITUD DE 1 ACUMULADOR PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA, MAZDA COMPANY MAZDA, MODELO 1995, NO DE SERIE 4FACR16U9STM24580, PLACAS HJ1471F EN COMODATO	.00	2,670.00
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 1542C91D-29E2-11EE-99DA-00155D014009 Requisicion no: 0610-01014 SOLICITUD DE 1 ACUMULADOR PARA LA UNIDAD	2,670.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

864

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/07/2023	12933	3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	VEHICULAR MARCA, MAZDA COMPANY MAZDA, MODELO 1995, NO DE SERIE 4FACR16U9STM24580, PLACAS HJ1471F EN COMODATO DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 1542C91D-29E2-11EE-99DA-00155D014009 Requisicion no: 0610-01014 SOLICITUD DE 1 ACUMULADOR PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA, MAZDA COMPANY MAZDA, MODELO 1995, NO DE SERIE 4FACR16U9STM24580, PLACAS HJ1471F EN COMODATO	.00	2,670.00
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
									5,340.00	5,340.00
23/07/2023	12937	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0610-01015 FOFYR 2023. SOLICITUD DE 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE GASOLINA Y 6 BUJIAS PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA, MAZDA COMPANY MAZDA, MODELO 1995, NO DE SERIE 4FACR16U9STM24580, PLACAS HJ1471F EN COM-9. , Cotización Folio: 610-01097	760.99	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
									760.99	760.99
23/07/2023	12938	1	Factura	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 96A5744D-29E1-11EE-9470-00155D012007 Requisicion no: 0610-01015 SOLICITUD DE 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE GASOLINA Y 6 BUJIAS PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA, MAZDA COMPANY MAZDA, MODELO 1995, NO DE SERIE 4FACR16U9STM24580, PLACAS HJ1471F EN COM-9.	760.99	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

865

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/07/2023	12938	2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 96A5744D-29E1-11EE-9470-00155D012007 Requisicion no: 0610-01015 SOLICITUD DE 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE GASOLINA Y 6 BUJIAS PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA, MAZDA COMPANYY MAZDA, MODELO 1995, NO DE SERIE 4FACR16U9STM24580, PLACAS HJ1471F EN COM-9.	.00	760.99
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 96A5744D-29E1-11EE-9470-00155D012007 Requisicion no: 0610-01015 SOLICITUD DE 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE GASOLINA Y 6 BUJIAS PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA, MAZDA COMPANYY MAZDA, MODELO 1995, NO DE SERIE 4FACR16U9STM24580, PLACAS HJ1471F EN COM-9.	760.99	.00
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 96A5744D-29E1-11EE-9470-00155D012007 Requisicion no: 0610-01015 SOLICITUD DE 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE GASOLINA Y 6 BUJIAS PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA, MAZDA COMPANYY MAZDA, MODELO 1995, NO DE SERIE 4FACR16U9STM24580, PLACAS HJ1471F EN COM-9.	.00	760.99
								1,521.98	1,521.98	
23/07/2023	12941	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0720-01016 FOFYR 2023. SOLICITUD DE 2 BROCAS, 1 MACHUELO Y UN TORNILLO PARA DEL CAMION RECOLECTOR MARCA HINO, COLOR BLANCO 2012, CHASIS CABINA SERIE 500PC6JGSA, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-03/005 NO DE SERIE 3HJFC6JG7CSS12189, PLACAS HH3019D CON NUMERO ECONOMICO NO-16 , Cotización Folio: 720-01098	312.48	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0720-01016 FOFYR 2023. SOLICITUD DE 2 BROCAS, 1 MACHUELO Y UN TORNILLO PARA DEL CAMION RECOLECTOR MARCA HINO, COLOR BLANCO 2012, CHASIS CABINA SERIE	.00	312.48

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

866

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/07/2023	12941	2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	500PC6JGSA, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-03/005 NO DE SERIE 3HJFC6JG7CSS12189, PLACAS HH3019D CON NUMERO ECONOMICO NO-16 , Cotización Folio: 720-01098	312.48	312.48
23/07/2023	12942	1	Factura	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 2E59CEC0-29DE-11EE-9470-00155D012007 Requisicion no: 0720-01016 SOLICITUD DE 2 BROCAS, 1 MACHUELO Y UN TORNILLO PARA DEL CAMION RECOLECTOR MARCA HINO, COLOR BLANCO 2012, CHASIS CABINA SERIE 500PC6JGSA, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-03/005 NO DE SERIE 3HJFC6JG7CSS12189, PLACAS HH3019D CON NUMERO ECONOMICO NO-16	312.48	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 2E59CEC0-29DE-11EE-9470-00155D012007 Requisicion no: 0720-01016 SOLICITUD DE 2 BROCAS, 1 MACHUELO Y UN TORNILLO PARA DEL CAMION RECOLECTOR MARCA HINO, COLOR BLANCO 2012, CHASIS CABINA SERIE 500PC6JGSA, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-03/005 NO DE SERIE 3HJFC6JG7CSS12189, PLACAS HH3019D CON NUMERO ECONOMICO NO-16	.00	312.48
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 2E59CEC0-29DE-11EE-9470-00155D012007 Requisicion no: 0720-01016 SOLICITUD DE 2 BROCAS, 1 MACHUELO Y UN TORNILLO PARA DEL CAMION RECOLECTOR MARCA HINO, COLOR BLANCO 2012, CHASIS CABINA SERIE 500PC6JGSA, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-03/005 NO DE SERIE 3HJFC6JG7CSS12189, PLACAS HH3019D CON NUMERO ECONOMICO NO-16	312.48	.00
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 2E59CEC0-29DE-11EE-9470-00155D012007 Requisicion no: 0720-01016 SOLICITUD DE 2 BROCAS, 1 MACHUELO Y UN TORNILLO PARA DEL CAMION RECOLECTOR MARCA HINO, COLOR BLANCO 2012, CHASIS CABINA SERIE	.00	312.48

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

867

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/07/2023	12942	4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			500PC6JGSA, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-03/005 NO DE SERIE 3HJFC6JG7CSS12189, PLACAS HH3019D CON NUMERO ECONOMICO NO-16	624.96	624.96
23/07/2023	12946	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0310-01017 FOFYR 2023. SOLICITUD DE 1 PORTACARBON Y 1 ARMADURA PARA LA UNIDAD VEHICULAR EN COMODATO, COCHE WOLKSWAGEN PASSAT 4 PUERTAS, MODELO 2017, 6 CILINDROS, SERIE 1WBR7A39HC014177, PLACAS. HPS-946-B , Cotización Folio: 310-01099	838.01	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0310-01017 FOFYR 2023. SOLICITUD DE 1 PORTACARBON Y 1 ARMADURA PARA LA UNIDAD VEHICULAR EN COMODATO, COCHE WOLKSWAGEN PASSAT 4 PUERTAS, MODELO 2017, 6 CILINDROS, SERIE 1WBR7A39HC014177, PLACAS. HPS-946-B , Cotización Folio: 310-01099	.00	838.01
23/07/2023	12947	1	Factura	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 9A8D80AB-29DD-11EE-9470-00155D012007 Requisicion no: 0310-01017 SOLICITUD DE 1 PORTACARBON Y 1 ARMADURA PARA LA UNIDAD VEHICULAR EN COMODATO, COCHE WOLKSWAGEN PASSAT 4 PUERTAS, MODELO 2017, 6 CILINDROS, SERIE 1WBR7A39HC014177, PLACAS. HPS-946-B	838.01	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 9A8D80AB-29DD-11EE-9470-00155D012007 Requisicion no: 0310-01017 SOLICITUD DE 1 PORTACARBON Y 1 ARMADURA PARA LA UNIDAD VEHICULAR EN COMODATO, COCHE WOLKSWAGEN PASSAT 4 PUERTAS, MODELO 2017, 6 CILINDROS, SERIE 1WBR7A39HC014177, PLACAS. HPS-946-B	.00	838.01

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/07/2023	12947	3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 9A8D80AB-29DD-11EE-9470-00155D012007 Requisicion no: 0310-01017 SOLICITUD DE 1 PORTACARBON Y 1 ARMADURA PARA LA UNIDAD VEHICULAR EN COMODATO, COCHE WOLKSWAGEN PASSAT 4 PUERTAS, MODELO 2017, 6 CILINDROS, SERIE 1WBR7A39HC014177, PLACAS. HPS-946-B	838.01	.00
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 9A8D80AB-29DD-11EE-9470-00155D012007 Requisicion no: 0310-01017 SOLICITUD DE 1 PORTACARBON Y 1 ARMADURA PARA LA UNIDAD VEHICULAR EN COMODATO, COCHE WOLKSWAGEN PASSAT 4 PUERTAS, MODELO 2017, 6 CILINDROS, SERIE 1WBR7A39HC014177, PLACAS. HPS-946-B	.00	838.01
								1,676.02	1,676.02	
23/07/2023	12950	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0910-01018 FOFYR 2023. SOLICITUD DE 4 BUJIAS Y 1 FILTRO DE ACEITE PARA LA UNIDAD VEHICULAR FORD FIGO, NUM DE SERIE MAJFP1MD2GA119414, NUMERO DE MOTOR S/N, MODELO 2016, COLOR BLANCO OXFORD, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-01/002, NUM ECONOMICO PRO-1, NUM DE PLACAS HPC933-A, Cotización Folio: 910-01100	595.01	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0910-01018 FOFYR 2023. SOLICITUD DE 4 BUJIAS Y 1 FILTRO DE ACEITE PARA LA UNIDAD VEHICULAR FORD FIGO, NUM DE SERIE MAJFP1MD2GA119414, NUMERO DE MOTOR S/N, MODELO 2016, COLOR BLANCO OXFORD, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-01/002, NUM ECONOMICO PRO-1, NUM DE PLACAS HPC933-A, Cotización Folio: 910-01100	.00	595.01
								595.01	595.01	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

869

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/07/2023	12951	1	Factura	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI E6FA6F91-29DC-11EE-9470-00155D012007 Requisicion no: 0910-01018 SOLICITUD DE 4 BUJIAS Y 1 FILTRO DE ACEITE PARA LA UNIDAD VEHICULAR FORD FIGO, NUM DE SERIE MAJFP1MD2GA119414, NUMERO DE MOTOR S/N, MODELO 2016, COLOR BLANCO OXFORD, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-01/002, NUM ECONOMICO PRO-1, NUM DE PLACAS HPC933-A	595.01	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI E6FA6F91-29DC-11EE-9470-00155D012007 Requisicion no: 0910-01018 SOLICITUD DE 4 BUJIAS Y 1 FILTRO DE ACEITE PARA LA UNIDAD VEHICULAR FORD FIGO, NUM DE SERIE MAJFP1MD2GA119414, NUMERO DE MOTOR S/N, MODELO 2016, COLOR BLANCO OXFORD, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-01/002, NUM ECONOMICO PRO-1, NUM DE PLACAS HPC933-A	.00	595.01
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI E6FA6F91-29DC-11EE-9470-00155D012007 Requisicion no: 0910-01018 SOLICITUD DE 4 BUJIAS Y 1 FILTRO DE ACEITE PARA LA UNIDAD VEHICULAR FORD FIGO, NUM DE SERIE MAJFP1MD2GA119414, NUMERO DE MOTOR S/N, MODELO 2016, COLOR BLANCO OXFORD, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-01/002, NUM ECONOMICO PRO-1, NUM DE PLACAS HPC933-A	595.01	.00
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI E6FA6F91-29DC-11EE-9470-00155D012007 Requisicion no: 0910-01018 SOLICITUD DE 4 BUJIAS Y 1 FILTRO DE ACEITE PARA LA UNIDAD VEHICULAR FORD FIGO, NUM DE SERIE MAJFP1MD2GA119414, NUMERO DE MOTOR S/N, MODELO 2016, COLOR BLANCO OXFORD, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-01/002, NUM ECONOMICO PRO-1, NUM DE PLACAS HPC933-A	.00	595.01
	13385		Otro			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	DIA - CISAN 2023.Transferencias entre Dependencias	.00	78.00
								1,190.02	1,190.02	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/07/2023	13385	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - CISAN 2023.Transferencias entre Dependencias	78.00	.00
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - CISAN 2023.Transferencias entre Dependencias	78.00	.00
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - CISAN 2023.Transferencias entre Dependencias	.00	78.00
								156.00	156.00	
23/07/2023	13386	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0910-01007 CISAN 2023. SOLICITUD DE UN SILICON PARA EL VEHICULO FORD FIGO, NO. DE SERIE MAJFP1MD2GA119414,NO. DE MOTOR S/N, MODELO 2016, COLOR BLANCO OXFORD, NO. DE INVENTARIO 541-01-01/002, NO. ECONOMICO PRO-1, NO. DE PLACAS HPC933-A PARA REALIZAR LAS FUNCIONES QUE CORRESPONDEN A TRASLADOS DE PERSONAS QUE LO NECESITEN SOLICITA PRESIDENTA Y DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL , Cotización Folio: 910-01142	.00	78.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0910-01007 CISAN 2023. SOLICITUD DE UN SILICON PARA EL VEHICULO FORD FIGO, NO. DE SERIE MAJFP1MD2GA119414,NO. DE MOTOR S/N, MODELO 2016, COLOR BLANCO OXFORD, NO. DE INVENTARIO 541-01-01/002, NO. ECONOMICO PRO-1, NO. DE PLACAS HPC933-A PARA REALIZAR LAS FUNCIONES QUE CORRESPONDEN A TRASLADOS DE PERSONAS QUE LO NECESITEN SOLICITA PRESIDENTA Y DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL , Cotización Folio: 910-01142	78.00	.00
								78.00	78.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

871

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/07/2023	13387	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	78.00	
		2	Factura	5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			78.00	.00	
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		.00	78.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		78.00	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/07/2023	13387	4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	NO. DE PLACAS HPC933-A PARA REALIZAR LAS FUNCIONES QUE CORRESPONDEN A TRASLADOS DE PERSONAS QUE LO NECESITEN SOLICITA PRESIDENTA Y DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL	156.00	156.00
23/07/2023	13456	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 1 LIQUIDO DE INYECTORES, LIQUIDO DE PARA CUERPO DE ACELERACION, GARRAFA DE ACEITE CASTROL PARA LA CAMIONETA MARCA FORD MOTOR-COMPANY MAZDA MODELO 1995 PLACAS HJ-1471-F DE LA FACTURA NO. EAD82C3E-29E1-11EE-9470-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7965	.00	975.99
		2	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 1 LIQUIDO DE INYECTORES, LIQUIDO DE PARA CUERPO DE ACELERACION, GARRAFA DE ACEITE CASTROL PARA LA CAMIONETA MARCA FORD MOTOR-COMPANY MAZDA MODELO 1995 PLACAS HJ-1471-F DE LA FACTURA NO. EAD82C3E-29E1-11EE-9470-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7965	975.99	.00
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 1 LIQUIDO DE INYECTORES, LIQUIDO DE PARA CUERPO DE ACELERACION, GARRAFA DE ACEITE CASTROL PARA LA CAMIONETA MARCA FORD MOTOR-COMPANY MAZDA MODELO 1995 PLACAS HJ-1471-F DE LA FACTURA NO. EAD82C3E-29E1-11EE-9470-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7965	.00	975.99
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 1 LIQUIDO DE INYECTORES, LIQUIDO DE PARA CUERPO DE ACELERACION, GARRAFA DE ACEITE CASTROL PARA LA CAMIONETA MARCA FORD MOTOR-COMPANY MAZDA MODELO	975.99	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

873

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/07/2023	13456	4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	1995 PLACAS HJ-1471-F DE LA FACTURA NO. EAD82C3E-29E1-11EE-9470-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7965	1,951.98	1,951.98
23/07/2023	13476	1	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 1 GARRAFA DE ACEITE CASTROL MULTIGRADO PARA EL AUTOMOVIL SEDAN MARCA FORD FIGO COLOR BLANCO OXFORD MODELO 2016 PLACAS HPC-933-A DE LA FACTURA NO. 284E10B5-29DD-11EE-9470-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8012	765.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 1 GARRAFA DE ACEITE CASTROL MULTIGRADO PARA EL AUTOMOVIL SEDAN MARCA FORD FIGO COLOR BLANCO OXFORD MODELO 2016 PLACAS HPC-933-A DE LA FACTURA NO. 284E10B5-29DD-11EE-9470-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8012	.00	765.00
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 1 GARRAFA DE ACEITE CASTROL MULTIGRADO PARA EL AUTOMOVIL SEDAN MARCA FORD FIGO COLOR BLANCO OXFORD MODELO 2016 PLACAS HPC-933-A DE LA FACTURA NO. 284E10B5-29DD-11EE-9470-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8012	765.00	.00
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 1 GARRAFA DE ACEITE CASTROL MULTIGRADO PARA EL AUTOMOVIL SEDAN MARCA FORD FIGO COLOR BLANCO OXFORD MODELO 2016 PLACAS HPC-933-A DE LA FACTURA NO. 284E10B5-	.00	765.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos			
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber		
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre					
23/07/2023	13476	4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			29DD-11EE-9470-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8012	1,530.00	1,530.00		
23/07/2023	13481	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO PARA LA MAQUINA CATERPILLAR 320 NUMERO DE SERIE KGF03154 DE LA FACTURA NO. 2F1894F3-29DF-11EE-9470-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7960	.00	1,285.00		
		2	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO PARA LA MAQUINA CATERPILLAR 320 NUMERO DE SERIE KGF03154 DE LA FACTURA NO. 2F1894F3-29DF-11EE-9470-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7960	1,285.00	.00		
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO			DEV - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO PARA LA MAQUINA CATERPILLAR 320 NUMERO DE SERIE KGF03154 DE LA FACTURA NO. 2F1894F3-29DF-11EE-9470-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7960	.00	1,285.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO			DEV - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO PARA LA MAQUINA CATERPILLAR 320 NUMERO DE SERIE KGF03154 DE LA FACTURA NO. 2F1894F3-29DF-11EE-9470-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7960	1,285.00	.00
								2,570.00	2,570.00			
23/07/2023	13490	1	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 1 CUBETA DE GRASA DE 3.5 KG PARA	450.00	.00		

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/07/2023	13490	1	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		450.00	
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	450.00	.00	
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				450.00	
								900.00	900.00	
23/07/2023	13493	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	195.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/07/2023	13493	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		2	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			195.00	.00	
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		.00	195.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		195.00	.00
								390.00	390.00	
23/07/2023	13496	1	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			220.01	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

877

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/07/2023	13496	1	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7909		
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE 2 LITROS DE LIQUIDO DE FRENOS PARA LA CAMIONETA MARCA CHEVROLET AVALANCHE 4X4 CHEVROLET 2009 HM2899F DE LA FACTURA NO. 8BE66884-29E0-11EE-99DA-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7909	.00	220.01
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE 2 LITROS DE LIQUIDO DE FRENOS PARA LA CAMIONETA MARCA CHEVROLET AVALANCHE 4X4 CHEVROLET 2009 HM2899F DE LA FACTURA NO. 8BE66884-29E0-11EE-99DA-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7909	220.01	.00
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE 2 LITROS DE LIQUIDO DE FRENOS PARA LA CAMIONETA MARCA CHEVROLET AVALANCHE 4X4 CHEVROLET 2009 HM2899F DE LA FACTURA NO. 8BE66884-29E0-11EE-99DA-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7909	.00	220.01
								440.02	440.02	
23/07/2023	13500	1	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 1 GARRAFA DE ACEITE CASTROL MULTIGRADO, 1 LT DE ACEITE ATF ACDELCO PARA LA CAMIONETA CAMION CABINA MARCA NISSAN COLOR BLANCO POLAR MODELO 2007 DE LA FACTURA NO. 01612C69-29E1-11EE-9470-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8003	888.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS	DEV - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE	.00	888.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
23/07/2023	13500	2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 1 GARRAFA DE ACEITE CASTROL MULTIGRADO, 1 LT DE ACEITE ATF ACDELCO PARA LA CAMIONETA CAMION CABINA MARCA NISSAN COLOR BLANCO POLAR MODELO 2007 DE LA FACTURA NO. 01612C69-29E1-11EE-9470-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8003	888.00	.00	
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO				DEV - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 1 GARRAFA DE ACEITE CASTROL MULTIGRADO, 1 LT DE ACEITE ATF ACDELCO PARA LA CAMIONETA CAMION CABINA MARCA NISSAN COLOR BLANCO POLAR MODELO 2007 DE LA FACTURA NO. 01612C69-29E1-11EE-9470-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8003
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO						DEV - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 1 GARRAFA DE ACEITE CASTROL MULTIGRADO, 1 LT DE ACEITE ATF ACDELCO PARA LA CAMIONETA CAMION CABINA MARCA NISSAN COLOR BLANCO POLAR MODELO 2007 DE LA FACTURA NO. 01612C69-29E1-11EE-9470-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8003
								1,776.00	1,776.00		
23/07/2023	13506	1	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 1 GARRAFA DE ACEITE CASTROL MULTIGRADO PARA EL AUTOMOVIL SEDAN MARCA FORD FIGO COLOR BLANCO OXFORD MODELO 2016 PLACAS HPC-933-A DE LA FACTURA NO. 3DFDD609-29E1-11EE-99DA-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7995	780.01	.00	
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	.00	780.01	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

879

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/07/2023	13506	2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO			
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	780.01	.00	
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	780.01	
								1,560.02	1,560.02	
23/07/2023	13509	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	108.00	
		2	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			108.00	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

880

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/07/2023	13509	2	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		108.00	
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	108.00		
								216.00	216.00	
23/07/2023	13514	1	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			110.00		
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		110.00	
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS	110.00		

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/07/2023	13514	3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE 1 LITRO DE LIQUIDO DE FRENOS PARA LA CAMIONETA MARCA CHEVROLET AVALANCHE 4X4 CHEVROLET 2009 HM2899F DE LA FACTURA NO. 114AE500-29E3-11EE-99DA-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7923		
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE 1 LITRO DE LIQUIDO DE FRENOS PARA LA CAMIONETA MARCA CHEVROLET AVALANCHE 4X4 CHEVROLET 2009 HM2899F DE LA FACTURA NO. 114AE500-29E3-11EE-99DA-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7923	.00	110.00
								220.00	220.00	
23/07/2023	13520	1	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO PARA LA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR MODELO 416E DE LA FACTURA NO. E8672F10-29E5-11EE-99DA-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7963	1,285.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO PARA LA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR MODELO 416E DE LA FACTURA NO. E8672F10-29E5-11EE-99DA-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7963	.00	1,285.00
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO PARA LA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR MODELO 416E DE LA FACTURA NO. E8672F10-29E5-11EE-99DA-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7963	1,285.00	.00
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A			DEV - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE	.00	1,285.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

882

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/07/2023	13520	4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			2,570.00	2,570.00	
23/07/2023	13523	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	215.99	
		2	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			215.99	.00	
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		.00	215.99
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		215.99	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

883

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/07/2023	13523	4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	NISSAN COLOR BLANCO POLAR MODELO 2007 DE LA FACTURA NO. 83415E39-29E6-11EE-9470-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8014	431.98	431.98
23/07/2023	13526	1	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE LIMPIAS DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO, 1 LT DE LIQUIDO DE FRENOS DE 19 LITROS PARA EL CAMION RECOLECTOR MARCA HINO COLOR BLANCO MODELO 2012 PLACAS HH3019D DE LA FACTURA NO. BDE2D42A-29E6-11EE-9470-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7967	1,395.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE LIMPIAS DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO, 1 LT DE LIQUIDO DE FRENOS DE 19 LITROS PARA EL CAMION RECOLECTOR MARCA HINO COLOR BLANCO MODELO 2012 PLACAS HH3019D DE LA FACTURA NO. BDE2D42A-29E6-11EE-9470-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7967	.00	1,395.00
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE LIMPIAS DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO, 1 LT DE LIQUIDO DE FRENOS DE 19 LITROS PARA EL CAMION RECOLECTOR MARCA HINO COLOR BLANCO MODELO 2012 PLACAS HH3019D DE LA FACTURA NO. BDE2D42A-29E6-11EE-9470-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7967	1,395.00	.00
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE LIMPIAS DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO, 1 LT DE LIQUIDO DE FRENOS DE 19 LITROS PARA EL CAMION RECOLECTOR MARCA HINO COLOR BLANCO MODELO 2012 PLACAS	.00	1,395.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

884

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/07/2023	13526	4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			2,790.00	2,790.00	
23/07/2023	13847	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	3,160.00	
		2	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			3,160.00	.00	
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		.00	3,160.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		3,160.00	.00
								6,320.00	6,320.00	
24/07/2023	11322	1	Otro Documento	1111	EFFECTIVO			24,870.58	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

885

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
24/07/2023	11322	1	Otro Documento	1111	EFFECTIVO					
		2	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			3,570.00	.00	
		3	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			.00	3,570.00	
		4	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			800.00	.00	
		5	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			.00	800.00	
		6	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			3,160.00	.00	
		7	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			.00	3,160.00	
		8	Otro	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			73.50	.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
24/07/2023	11322	8	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					
		9	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			.00	73.50	
		10	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			124.00	.00	
		11	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			.00	124.00	
		12	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			2,985.00	.00	
		13	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			.00	2,985.00	
		14	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			761.20	.00	
		15	Otro	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			.00	761.20	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
24/07/2023	11322	15	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			TRASLADO-46 A TRASLADO-49 DEL DIA 24/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		16	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4285 A FIN-4342, PREDIAL-2766 A PREDIAL-2796 Y TRASLADO-46 A TRASLADO-49 DEL DIA 24/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,948.88	.00
		17	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4285 A FIN-4342, PREDIAL-2766 A PREDIAL-2796 Y TRASLADO-46 A TRASLADO-49 DEL DIA 24/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,948.88
		18	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4285 A FIN-4342, PREDIAL-2766 A PREDIAL-2796 Y TRASLADO-46 A TRASLADO-49 DEL DIA 24/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	11,448.00	.00
		19	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4285 A FIN-4342, PREDIAL-2766 A PREDIAL-2796 Y TRASLADO-46 A TRASLADO-49 DEL DIA 24/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	11,448.00
		20	Otro Documento	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4285 A FIN-4342, PREDIAL-2766 A PREDIAL-2796 Y TRASLADO-46 A TRASLADO-49 DEL DIA 24/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	3,570.00
		21	Otro Documento	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4285 A FIN-4342, PREDIAL-2766 A PREDIAL-2796 Y TRASLADO-46 A TRASLADO-49 DEL DIA 24/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	800.00
		22	Otro	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4285 A FIN-4342, PREDIAL-2766 A PREDIAL-2796 Y	.00	3,160.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

888

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
24/07/2023	11322	22	Otro Documento	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS					
		23	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	TRaslado-46 A TRaslado-49 DEL DIA 24/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	73.50
		24	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4285 A FIN-4342, PREDIAL-2766 A PREDIAL-2796 Y TRaslado-46 A TRaslado-49 DEL DIA 24/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	124.00	.00
		25	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4285 A FIN-4342, PREDIAL-2766 A PREDIAL-2796 Y TRaslado-46 A TRaslado-49 DEL DIA 24/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	124.00
		26	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4285 A FIN-4342, PREDIAL-2766 A PREDIAL-2796 Y TRaslado-46 A TRaslado-49 DEL DIA 24/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	2,985.00	.00
		27	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4285 A FIN-4342, PREDIAL-2766 A PREDIAL-2796 Y TRaslado-46 A TRaslado-49 DEL DIA 24/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	2,985.00
		28	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4285 A FIN-4342, PREDIAL-2766 A PREDIAL-2796 Y TRaslado-46 A TRaslado-49 DEL DIA 24/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	761.20	.00
		29	Otro			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4285 A FIN-4342, PREDIAL-2766 A PREDIAL-2796 Y	.00	761.20

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

889

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
24/07/2023	11322	29	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	TRASLADO-46 A TRASLADO-49 DEL DIA 24/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		30	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4285 A FIN-4342, PREDIAL-2766 A PREDIAL-2796 Y TRASLADO-46 A TRASLADO-49 DEL DIA 24/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,948.88	.00
		31	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4285 A FIN-4342, PREDIAL-2766 A PREDIAL-2796 Y TRASLADO-46 A TRASLADO-49 DEL DIA 24/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,948.88
		32	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4285 A FIN-4342, PREDIAL-2766 A PREDIAL-2796 Y TRASLADO-46 A TRASLADO-49 DEL DIA 24/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	11,448.00	.00
		33	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4285 A FIN-4342, PREDIAL-2766 A PREDIAL-2796 Y TRASLADO-46 A TRASLADO-49 DEL DIA 24/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	11,448.00
		34	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4285 A FIN-4342, PREDIAL-2766 A PREDIAL-2796 Y TRASLADO-46 A TRASLADO-49 DEL DIA 24/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	3,570.00
		35	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4285 A FIN-4342, PREDIAL-2766 A PREDIAL-2796 Y TRASLADO-46 A TRASLADO-49 DEL DIA 24/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	800.00
		36	Otro			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4285 A FIN-4342, PREDIAL-2766 A PREDIAL-2796 Y	.00	3,160.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

890

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
24/07/2023	11322	36	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	TRASLADO-46 A TRASLADO-49 DEL DIA 24/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		37	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4285 A FIN-4342, PREDIAL-2766 A PREDIAL-2796 Y TRASLADO-46 A TRASLADO-49 DEL DIA 24/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	73.50
		38	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4285 A FIN-4342, PREDIAL-2766 A PREDIAL-2796 Y TRASLADO-46 A TRASLADO-49 DEL DIA 24/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	124.00
		39	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4285 A FIN-4342, PREDIAL-2766 A PREDIAL-2796 Y TRASLADO-46 A TRASLADO-49 DEL DIA 24/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	2,985.00
		40	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4285 A FIN-4342, PREDIAL-2766 A PREDIAL-2796 Y TRASLADO-46 A TRASLADO-49 DEL DIA 24/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	761.20
		41	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4285 A FIN-4342, PREDIAL-2766 A PREDIAL-2796 Y TRASLADO-46 A TRASLADO-49 DEL DIA 24/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,948.88
		42	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4285 A FIN-4342, PREDIAL-2766 A PREDIAL-2796 Y TRASLADO-46 A TRASLADO-49 DEL DIA 24/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	11,448.00
		43	Otro	4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS					ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4285 A FIN-4342, PREDIAL-2766 A PREDIAL-2796 Y

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

891

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
24/07/2023	11322	43	Otro Documento	4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			TRASLADO-46 A TRASLADO-49 DEL DIA 24/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL			
		44	Otro Documento	4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4285 A FIN-4342, PREDIAL-2766 A PREDIAL-2796 Y TRASLADO-46 A TRASLADO-49 DEL DIA 24/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	124.00	
		45	Otro Documento	4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4285 A FIN-4342, PREDIAL-2766 A PREDIAL-2796 Y TRASLADO-46 A TRASLADO-49 DEL DIA 24/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	2,985.00	
		46	Otro Documento	4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4285 A FIN-4342, PREDIAL-2766 A PREDIAL-2796 Y TRASLADO-46 A TRASLADO-49 DEL DIA 24/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	761.20	
		47	Otro Documento	4151	PRODUCTOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4285 A FIN-4342, PREDIAL-2766 A PREDIAL-2796 Y TRASLADO-46 A TRASLADO-49 DEL DIA 24/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,948.88	
		48	Otro Documento	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4285 A FIN-4342, PREDIAL-2766 A PREDIAL-2796 Y TRASLADO-46 A TRASLADO-49 DEL DIA 24/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	11,448.00	
		49	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4285 A FIN-4342, PREDIAL-2766 A PREDIAL-2796 Y TRASLADO-46 A TRASLADO-49 DEL DIA 24/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	3,570.00	.00
		50	Otro			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4285 A FIN-4342, PREDIAL-2766 A PREDIAL-2796 Y	800.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

892

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
24/07/2023	11322	50	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	TRASLADO-46 A TRASLADO-49 DEL DIA 24/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		51	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4285 A FIN-4342, PREDIAL-2766 A PREDIAL-2796 Y TRASLADO-46 A TRASLADO-49 DEL DIA 24/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	3,160.00	.00
		52	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4285 A FIN-4342, PREDIAL-2766 A PREDIAL-2796 Y TRASLADO-46 A TRASLADO-49 DEL DIA 24/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	73.50	.00
		53	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4285 A FIN-4342, PREDIAL-2766 A PREDIAL-2796 Y TRASLADO-46 A TRASLADO-49 DEL DIA 24/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	124.00	.00
		54	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4285 A FIN-4342, PREDIAL-2766 A PREDIAL-2796 Y TRASLADO-46 A TRASLADO-49 DEL DIA 24/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	2,985.00	.00
		55	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4285 A FIN-4342, PREDIAL-2766 A PREDIAL-2796 Y TRASLADO-46 A TRASLADO-49 DEL DIA 24/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	761.20	.00
		56	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4285 A FIN-4342, PREDIAL-2766 A PREDIAL-2796 Y TRASLADO-46 A TRASLADO-49 DEL DIA 24/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,948.88	.00
		57	Otro			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4285 A FIN-4342, PREDIAL-2766 A PREDIAL-2796 Y	11,448.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

893

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
24/07/2023	11322	57	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	TRASLADO-46 A TRASLADO-49 DEL DIA 24/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		58	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4285 A FIN-4342, PREDIAL-2766 A PREDIAL-2796 Y TRASLADO-46 A TRASLADO-49 DEL DIA 24/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	3,570.00	.00
		59	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4285 A FIN-4342, PREDIAL-2766 A PREDIAL-2796 Y TRASLADO-46 A TRASLADO-49 DEL DIA 24/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	3,570.00
		60	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4285 A FIN-4342, PREDIAL-2766 A PREDIAL-2796 Y TRASLADO-46 A TRASLADO-49 DEL DIA 24/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	800.00	.00
		61	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4285 A FIN-4342, PREDIAL-2766 A PREDIAL-2796 Y TRASLADO-46 A TRASLADO-49 DEL DIA 24/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	800.00
		62	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4285 A FIN-4342, PREDIAL-2766 A PREDIAL-2796 Y TRASLADO-46 A TRASLADO-49 DEL DIA 24/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	3,160.00	.00
		63	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4285 A FIN-4342, PREDIAL-2766 A PREDIAL-2796 Y TRASLADO-46 A TRASLADO-49 DEL DIA 24/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	3,160.00
		64	Otro			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4285 A FIN-4342, PREDIAL-2766 A PREDIAL-2796 Y	73.50	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

894

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
24/07/2023	11322	64	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	TRASLADO-46 A TRASLADO-49 DEL DIA 24/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	99,482.32	99,482.32
24/07/2023	11335	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - Transferencias entre Dependencias	25,000.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - Transferencias entre Dependencias	.00	25,000.00
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - Transferencias entre Dependencias	.00	25,000.00
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - Transferencias entre Dependencias	25,000.00	.00
								50,000.00	50,000.00	
24/07/2023	11654	1	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE SINDICATURA MUNICIPAL DE 1 ANTICOGELANTE Y 1 GARRAFA DE ACEITE DE 7LTS. PARA LA CAMIONETA FORD EXPEDITION MOTOR COMPANY. S.A. DE C. MODELO 2008 PLACAS PBB6073 DE LA FACTURA NO. AAA1F337-C2DF-411A-9824-5881B308B8AB	.00	1,195.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE SINDICATURA MUNICIPAL DE 1 ANTICOGELANTE Y 1 GARRAFA DE ACEITE DE 7LTS. PARA LA CAMIONETA FORD EXPEDITION MOTOR COMPANY. S.A. DE C. MODELO 2008 PLACAS PBB6073 DE LA FACTURA NO. AAA1F337-C2DF-411A-9824-5881B308B8AB	1,195.00	.00
								1,195.00	1,195.00	
24/07/2023	11799	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL	13,147.68	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

895

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
24/07/2023	11799	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	AREA DE LIMPIAS DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA FACTURA NO. 2A97F7C1-9E7D-40E5-B7B6-A2EE9025C261, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7396,DEL # PAGO: 2870		
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO			
								13,147.68	13,147.68	
24/07/2023	11800	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL AREA DE LIMPIAS DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA FACTURA NO. 2A97F7C1-9E7D-40E5-B7B6-A2EE9025C261, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7396,DEL # PAGO: 2870	13,147.68	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL AREA DE LIMPIAS DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA FACTURA NO. 2A97F7C1-9E7D-40E5-B7B6-A2EE9025C261, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7396,DEL # PAGO: 2870	.00	13,147.68
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL AREA DE LIMPIAS DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA FACTURA NO. 2A97F7C1-9E7D-40E5-B7B6-A2EE9025C261, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7396,DEL # PAGO: 2870	13,147.68	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA				EGR - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL AREA DE LIMPIAS DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA FACTURA NO. 2A97F7C1-9E7D-	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

896

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
24/07/2023	11800	4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			26,295.36	26,295.36	
24/07/2023	11802	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	.00	896.00	
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	896.00	.00	
								896.00	896.00	
24/07/2023	11803	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			.00	896.00	
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			896.00	.00	
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	.00	896.00	
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	896.00	.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
24/07/2023	11803	4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	AREA DE CORREOS DE LA FACTURA NO. 1AE0E032-E34F-456E-8B5F-85127497905E, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7379,DEL # PAGO: 2871	1,792.00	1,792.00
24/07/2023	11805	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL AREA DE PLANEACION DE LA FACTURA NO. C34C4A73-457F-4222-AE3C-E82D90F01B3F, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7427,DEL # PAGO: 2872	1,097.60	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL AREA DE PLANEACION DE LA FACTURA NO. C34C4A73-457F-4222-AE3C-E82D90F01B3F, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7427,DEL # PAGO: 2872	.00	1,097.60
24/07/2023	11806	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL AREA DE PLANEACION DE LA FACTURA NO. C34C4A73-457F-4222-AE3C-E82D90F01B3F, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7427,DEL # PAGO: 2872	1,097.60	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL AREA DE PLANEACION DE LA FACTURA NO. C34C4A73-457F-4222-AE3C-E82D90F01B3F, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7427,DEL # PAGO: 2872	.00	1,097.60
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL	1,097.60	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

898

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
24/07/2023	11806	3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	AREA DE PLANEACION DE LA FACTURA NO. C34C4A73-457F-4222-AE3C-E82D90F01B3F, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7427, DEL # PAGO: 2872		
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL AREA DE PLANEACION DE LA FACTURA NO. C34C4A73-457F-4222-AE3C-E82D90F01B3F, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7427, DEL # PAGO: 2872	.00	1,097.60
								2,195.20	2,195.20	
24/07/2023	11808	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL AREA DE UBR DE LA FACTURA NO. 917282CB-FC1D-4386-B81C-2ABC3517FE9B, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7386, DEL # PAGO: 2873	.00	649.60
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL AREA DE UBR DE LA FACTURA NO. 917282CB-FC1D-4386-B81C-2ABC3517FE9B, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7386, DEL # PAGO: 2873	649.60	.00
								649.60	649.60	
24/07/2023	11809	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL AREA DE UBR DE LA FACTURA NO. 917282CB-FC1D-4386-B81C-2ABC3517FE9B, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7386, DEL # PAGO: 2873	.00	649.60
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL AREA DE UBR DE LA FACTURA NO. 917282CB-FC1D-4386-B81C-2ABC3517FE9B, DE LA SOLICITUD DE	649.60	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

899

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
24/07/2023	11809	2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		649.60	
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	649.60		
								1,299.20	1,299.20	
24/07/2023	11811	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	761.60		
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		761.60	
								761.60	761.60	
24/07/2023	11812	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			761.60		

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

900

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
24/07/2023	11812	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			2874		
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		.00	761.60
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO		761.60	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA				.00	761.60
								1,523.20	1,523.20	
24/07/2023	11814	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		.00	560.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		560.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

901

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
24/07/2023	11814							560.00	560.00	
24/07/2023	11815	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA		EGR - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL AREA DE INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER DE LA FACTURA NO. 03E35F66-7D60-4627-8D83-30F3EC34275E, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7390,DEL # PAGO: 2875	.00	560.00	
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		EGR - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL AREA DE INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER DE LA FACTURA NO. 03E35F66-7D60-4627-8D83-30F3EC34275E, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7390,DEL # PAGO: 2875	560.00	.00	
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	.00	560.00	
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	560.00	.00	
								1,120.00	1,120.00	
24/07/2023	11817	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	224.00	.00	
							EJE - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL AREA DE MERCADO DE LA FACTURA NO. 06DFF85E-5A15-44A3-9EB9-26B1444F0D8C, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7381,DEL # PAGO: 2876			

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

902

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
24/07/2023	11817	2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL AREA DE MERCADO DE LA FACTURA NO. 06DFF85E-5A15-44A3-9EB9-26B1444F0D8C, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7381,DEL # PAGO: 2876	.00	224.00
									224.00	224.00
24/07/2023	11818	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL AREA DE MERCADO DE LA FACTURA NO. 06DFF85E-5A15-44A3-9EB9-26B1444F0D8C, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7381,DEL # PAGO: 2876	224.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL AREA DE MERCADO DE LA FACTURA NO. 06DFF85E-5A15-44A3-9EB9-26B1444F0D8C, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7381,DEL # PAGO: 2876	.00	224.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL AREA DE MERCADO DE LA FACTURA NO. 06DFF85E-5A15-44A3-9EB9-26B1444F0D8C, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7381,DEL # PAGO: 2876	224.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL AREA DE MERCADO DE LA FACTURA NO. 06DFF85E-5A15-44A3-9EB9-26B1444F0D8C, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7381,DEL # PAGO: 2876	.00	224.00
									448.00	448.00
24/07/2023	11820	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL AREA DE EVENTOS ESPECIALES DE LA FACTURA NO. 507A5A3D-C7E9-474D-A6CD-65BF5241FDE0, DE LA	.00	784.01

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

903

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
24/07/2023	11820	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7425,DEL # PAGO: 2877		
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL AREA DE EVENTOS ESPECIALES DE LA FACTURA NO. 507A5A3D-C7E9-474D-A6CD-65BF5241FDE0, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7425,DEL # PAGO: 2877	784.01	.00
									784.01	784.01
24/07/2023	11821	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL AREA DE EVENTOS ESPECIALES DE LA FACTURA NO. 507A5A3D-C7E9-474D-A6CD-65BF5241FDE0, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7425,DEL # PAGO: 2877	.00	784.01
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL AREA DE EVENTOS ESPECIALES DE LA FACTURA NO. 507A5A3D-C7E9-474D-A6CD-65BF5241FDE0, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7425,DEL # PAGO: 2877	784.01	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL AREA DE EVENTOS ESPECIALES DE LA FACTURA NO. 507A5A3D-C7E9-474D-A6CD-65BF5241FDE0, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7425,DEL # PAGO: 2877	.00	784.01
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL AREA DE EVENTOS ESPECIALES DE LA FACTURA NO. 507A5A3D-C7E9-474D-A6CD-65BF5241FDE0, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7425,DEL # PAGO: 2877	784.01	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

904

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
24/07/2023	11821							1,568.02	1,568.02	
24/07/2023	11823	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	1,926.40	.00	
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	.00	1,926.40	
								1,926.40	1,926.40	
24/07/2023	11824	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			1,926.40	.00	
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	.00	1,926.40	
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	1,926.40	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

905

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
24/07/2023	11824	4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. F64CFC1A-02B3-4C32-9242-AA3E6695BF8A, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7394,DEL # PAGO: 2878	.00	1,926.40
									3,852.80	3,852.80
24/07/2023	11826	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL AREA DE REGIDURIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 27FCD52B-4932-4027-A7F8-B251596D78E0, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7431,DEL # PAGO: 2879	.00	1,680.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL AREA DE REGIDURIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 27FCD52B-4932-4027-A7F8-B251596D78E0, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7431,DEL # PAGO: 2879	1,680.00	.00
									1,680.00	1,680.00
24/07/2023	11827	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL AREA DE REGIDURIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 27FCD52B-4932-4027-A7F8-B251596D78E0, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7431,DEL # PAGO: 2879	.00	1,680.00
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL AREA DE REGIDURIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 27FCD52B-4932-4027-A7F8-B251596D78E0, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7431,DEL # PAGO: 2879	1,680.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

906

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
24/07/2023	11827	3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL AREA DE REGIDURIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 27FCD52B-4932-4027-A7F8-B251596D78E0, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7431,DEL # PAGO: 2879	.00	1,680.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL AREA DE REGIDURIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 27FCD52B-4932-4027-A7F8-B251596D78E0, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7431,DEL # PAGO: 2879	1,680.00	.00
								3,360.00	3,360.00	
24/07/2023	11829	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL AREA DE CONTRALORIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 5A43001B-F38C-49B8-B1A1-1B3B1D17675D, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7419,DEL # PAGO: 2880	649.60	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL AREA DE CONTRALORIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 5A43001B-F38C-49B8-B1A1-1B3B1D17675D, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7419,DEL # PAGO: 2880	.00	649.60
								649.60	649.60	
24/07/2023	11830	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL AREA DE CONTRALORIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 5A43001B-F38C-49B8-B1A1-1B3B1D17675D, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7419,DEL # PAGO: 2880	649.60	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

907

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
24/07/2023	11830	2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL AREA DE CONTRALORIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 5A43001B-F38C-49B8-B1A1-1B3B1D17675D, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7419,DEL # PAGO: 2880	.00	649.60
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL AREA DE CONTRALORIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 5A43001B-F38C-49B8-B1A1-1B3B1D17675D, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7419,DEL # PAGO: 2880	649.60	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA				EGR - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL AREA DE CONTRALORIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 5A43001B-F38C-49B8-B1A1-1B3B1D17675D, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7419,DEL # PAGO: 2880	.00
								1,299.20	1,299.20	
24/07/2023	11832	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL AREA DE ECOLOGIA DE LA FACTURA NO. 214923DE-C929-46A8-B296-C19B196B7EE8, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7526,DEL # PAGO: 2881	.00	224.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL AREA DE ECOLOGIA DE LA FACTURA NO. 214923DE-C929-46A8-B296-C19B196B7EE8, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7526,DEL # PAGO: 2881	224.00	.00
								224.00	224.00	
24/07/2023	11833	1	Otro	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA	.00	224.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

908

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
24/07/2023	11833	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA					
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			224.00	.00	
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		.00	224.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO		224.00	.00
								448.00	448.00	
24/07/2023	11929	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1020-00915 FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE 1 TORNILLO ESTABILIZADOR PARA LA UNIDAD DE TRASLADOS JEEP LIBERTY MODELO 2004, NO. DE SERIE 1J4GL48K64W330726, NO ECONOMICO 10, PLACAS HNL566-B, NUM DE INVENTARIO 541-01-02/010, COLOR AZUL MARINO. , Cotización Folio: 1020-00994	.00	419.92
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1020-00915 FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE 1 TORNILLO ESTABILIZADOR PARA LA UNIDAD DE TRASLADOS JEEP LIBERTY MODELO 2004, NO. DE SERIE 1J4GL48K64W330726, NO ECONOMICO 10, PLACAS HNL566-B, NUM DE INVENTARIO 541-01-02/010, COLOR AZUL MARINO. , Cotización Folio: 1020-	419.92	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
24/07/2023	11929	2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	00994	419.92	419.92
24/07/2023	11930	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2023. PAGO CFDI AAA19653-CDF6-407A-930A-8B87CCE51713 Requisicion no: 1020-00915 SOLICITUD DE 1 TORNILLO ESTABILIZADOR PARA LA UNIDAD DE TRASLADOS JEEP LIBERTY MODELO 2004, NO. DE SERIE 1J4GL48K64W330726, NO ECONOMICO 10, PLACAS HNL566-B, NUM DE INVENTARIO 541-01-02/010, COLOR AZUL MARINO.	.00	419.92
		2	Factura	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			DEV - FORTAMUN 2023. PAGO CFDI AAA19653-CDF6-407A-930A-8B87CCE51713 Requisicion no: 1020-00915 SOLICITUD DE 1 TORNILLO ESTABILIZADOR PARA LA UNIDAD DE TRASLADOS JEEP LIBERTY MODELO 2004, NO. DE SERIE 1J4GL48K64W330726, NO ECONOMICO 10, PLACAS HNL566-B, NUM DE INVENTARIO 541-01-02/010, COLOR AZUL MARINO.	419.92	.00
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2023. PAGO CFDI AAA19653-CDF6-407A-930A-8B87CCE51713 Requisicion no: 1020-00915 SOLICITUD DE 1 TORNILLO ESTABILIZADOR PARA LA UNIDAD DE TRASLADOS JEEP LIBERTY MODELO 2004, NO. DE SERIE 1J4GL48K64W330726, NO ECONOMICO 10, PLACAS HNL566-B, NUM DE INVENTARIO 541-01-02/010, COLOR AZUL MARINO.	.00	419.92
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2023. PAGO CFDI AAA19653-CDF6-407A-930A-8B87CCE51713 Requisicion no: 1020-00915 SOLICITUD DE 1 TORNILLO ESTABILIZADOR PARA LA UNIDAD DE TRASLADOS JEEP LIBERTY MODELO 2004, NO. DE SERIE 1J4GL48K64W330726, NO ECONOMICO 10, PLACAS HNL566-B, NUM DE INVENTARIO 541-01-02/010, COLOR AZUL MARINO.	419.92	.00
								839.84	839.84	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

910

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
24/07/2023	11933	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 1020-00916 FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE 1 FILTRO DE GASOLINA, 1 BUJIA Y 1 MANGUERA PARA LA MOTO PATRULLA ZH200-L, MARCA DINAMO, MAX-3 200 C.C COLOR BLANCO, ROJO Y NEGRO, TIPO DE MOTOR 200, CON NUMERO DE INVENTARIO 549-01-02/007 CON NUMERO DE SERIE 3CUT2AMX0MX000165, MODELO 2021, NUMERO ECONOMICO 29. , Cotización Folio: 1020-00995	.00	.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 1020-00916 FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE 1 FILTRO DE GASOLINA, 1 BUJIA Y 1 MANGUERA PARA LA MOTO PATRULLA ZH200-L, MARCA DINAMO, MAX-3 200 C.C COLOR BLANCO, ROJO Y NEGRO, TIPO DE MOTOR 200, CON NUMERO DE INVENTARIO 549-01-02/007 CON NUMERO DE SERIE 3CUT2AMX0MX000165, MODELO 2021, NUMERO ECONOMICO 29. , Cotización Folio: 1020-00995	.00	.00
								.00	.00	
24/07/2023	11934	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1020-00916 FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE 1 FILTRO DE GASOLINA, 1 BUJIA Y 1 MANGUERA PARA LA MOTO PATRULLA ZH200-L, MARCA DINAMO, MAX-3 200 C.C COLOR BLANCO, ROJO Y NEGRO, TIPO DE MOTOR 200, CON NUMERO DE INVENTARIO 549-01-02/007 CON NUMERO DE SERIE 3CUT2AMX0MX000165, MODELO 2021, NUMERO ECONOMICO 29. , Cotización Folio: 1020-00996	928.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1020-00916 FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE 1 FILTRO DE GASOLINA, 1 BUJIA Y 1 MANGUERA PARA LA MOTO PATRULLA ZH200-L, MARCA DINAMO, MAX-3 200 C.C COLOR BLANCO, ROJO Y NEGRO, TIPO DE MOTOR 200, CON NUMERO DE INVENTARIO 549-01-02/007 CON NUMERO DE SERIE 3CUT2AMX0MX000165, MODELO 2021, NUMERO ECONOMICO 29. , Cotización Folio: 1020-00996	.00	928.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

911

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
24/07/2023	11934	2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ECONOMICO 29. , Cotización Folio: 1020-00996	928.00	928.00
24/07/2023	11935	1	Factura	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			DEV - Requisicion no: 1020-00916 FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE 1 FILTRO DE GASOLINA, 1 BUJIA Y 1 MANGUERA PARA LA MOTO PATRULLA ZH200-L, MARCA DINAMO, MAX-3 200 C.C COLOR BLANCO, ROJO Y NEGRO, TIPO DE MOTOR 200, CON NUMERO DE INVENTARIO 549-01-02/007 CON NUMERO DE SERIE 3CUT2AMX0MX000165, MODELO 2021, NUMERO ECONOMICO 29.	928.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - Requisicion no: 1020-00916 FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE 1 FILTRO DE GASOLINA, 1 BUJIA Y 1 MANGUERA PARA LA MOTO PATRULLA ZH200-L, MARCA DINAMO, MAX-3 200 C.C COLOR BLANCO, ROJO Y NEGRO, TIPO DE MOTOR 200, CON NUMERO DE INVENTARIO 549-01-02/007 CON NUMERO DE SERIE 3CUT2AMX0MX000165, MODELO 2021, NUMERO ECONOMICO 29.	.00	928.00
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - Requisicion no: 1020-00916 FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE 1 FILTRO DE GASOLINA, 1 BUJIA Y 1 MANGUERA PARA LA MOTO PATRULLA ZH200-L, MARCA DINAMO, MAX-3 200 C.C COLOR BLANCO, ROJO Y NEGRO, TIPO DE MOTOR 200, CON NUMERO DE INVENTARIO 549-01-02/007 CON NUMERO DE SERIE 3CUT2AMX0MX000165, MODELO 2021, NUMERO ECONOMICO 29.	928.00	.00
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - Requisicion no: 1020-00916 FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE 1 FILTRO DE GASOLINA, 1 BUJIA Y 1 MANGUERA PARA LA MOTO PATRULLA ZH200-L, MARCA DINAMO, MAX-3 200 C.C COLOR BLANCO, ROJO Y NEGRO, TIPO DE MOTOR 200, CON NUMERO DE INVENTARIO 549-01-02/007 CON NUMERO DE SERIE 3CUT2AMX0MX000165, MODELO 2021, NUMERO ECONOMICO 29.	.00	928.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
24/07/2023	11935	4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			ECONOMICO 29.	1,856.00	1,856.00
24/07/2023	11938	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1020-00917 FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE 4 CALZAS PARA LA UNIDAD PATRULLA CHRYSLER MARCA RAM 2500, CAB ST 4X2, MODELO 2014, COLOR AZUL MARINO CON NUMERO DE SERIE 3C6YRAAT5EG170100, NUMERO DE PLACAS NWS8638, NUMERO ECONOMICO N-35, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-02/014 ASIGNADA A SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL , Cotización Folio: 1020-00997	406.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1020-00917 FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE 4 CALZAS PARA LA UNIDAD PATRULLA CHRYSLER MARCA RAM 2500, CAB ST 4X2, MODELO 2014, COLOR AZUL MARINO CON NUMERO DE SERIE 3C6YRAAT5EG170100, NUMERO DE PLACAS NWS8638, NUMERO ECONOMICO N-35, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-02/014 ASIGNADA A SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL , Cotización Folio: 1020-00997	.00	406.00
24/07/2023	11939	1	Factura	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI AAA1AB92-7D91-4FED-8672-92D9A5E26CBB Requisicion no: 1020-00917 SOLICITUD DE 4 CALZAS PARA LA UNIDAD PATRULLA CHRYSLER MARCA RAM 2500, CAB ST 4X2, MODELO 2014, COLOR AZUL MARINO CON NUMERO DE SERIE 3C6YRAAT5EG170100, NUMERO DE PLACAS NWS8638, NUMERO ECONOMICO N-35, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-02/014 ASIGNADA A SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	406.00	.00
			Factura				PRESUPUESTO EGRESOS	DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI AAA1AB92-	.00	406.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
24/07/2023	11939	2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	7D91-4FED-8672-92D9A5E26CBB Requisicion no: 1020-00917 SOLICITUD DE 4 CALZAS PARA LA UNIDAD PATRULLA CHRYSLER MARCA RAM 2500, CAB ST 4X2, MODELO 2014, COLOR AZUL MARINO CON NUMERO DE SERIE 3C6YRAAT5EG170100, NUMERO DE PLACAS NWS8638, NUMERO ECONOMICO N-35, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-02/014 ASIGNADA A SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	406.00	.00
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO			
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
								812.00	812.00	
24/07/2023	12026	1	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2023 CFDI 62959433 Requisicion no: 0150-00922 SOLICITUD DE LA INSTANCIA DE LA MUJER PARA MATERIAL 50 HOJAS DE FOAMI, 50 BARRAS DE SILICON, 3 PISTOLAS DE SILICON LO ANTERIOR SE UTILIZARA PARA LLEVAR A CABO EL CONCURSO DE ADULTAS MAYORES Y ASI ESTIMULAR LA MEMORIA, EL APRENDIZAJE, LA CONCENTRACION Y EL	.00	11.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
24/07/2023	12026	1	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		2	Factura	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			1,020.80	.00	
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		.00	1,020.80
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		1,020.80	.00
		5	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				.00	1,009.80
								2,041.60	2,041.60	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
24/07/2023	12027	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2023 CFDI 62959433 Requisicion no: 0150-00922 SOLICITUD DE LA INSTANCIA DE LA MUJER PARA MATERIAL 50 HOJAS DE FOAMI, 50 BARRAS DE SILICON, 3 PISTOLAS DE SILICON LO ANTERIOR SE UTILIZARA PARA LLEVAR A CABO EL CONCURSO DE ADULTAS MAYORES Y ASI ESTIMULAR LA MEMORIA, EL APRENDIZAJE, LA CONCENTRACION Y EL BIENESTAR FISICO,DEL # PAGO: 2925	1,020.80	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2023 CFDI 62959433 Requisicion no: 0150-00922 SOLICITUD DE LA INSTANCIA DE LA MUJER PARA MATERIAL 50 HOJAS DE FOAMI, 50 BARRAS DE SILICON, 3 PISTOLAS DE SILICON LO ANTERIOR SE UTILIZARA PARA LLEVAR A CABO EL CONCURSO DE ADULTAS MAYORES Y ASI ESTIMULAR LA MEMORIA, EL APRENDIZAJE, LA CONCENTRACION Y EL BIENESTAR FISICO,DEL # PAGO: 2925	.00	1,020.80
1,020.80								1,020.80	1,020.80	
24/07/2023	12028	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2023 CFDI 62959433 Requisicion no: 0150-00922 SOLICITUD DE LA INSTANCIA DE LA MUJER PARA MATERIAL 50 HOJAS DE FOAMI, 50 BARRAS DE SILICON, 3 PISTOLAS DE SILICON LO ANTERIOR SE UTILIZARA PARA LLEVAR A CABO EL CONCURSO DE ADULTAS MAYORES Y ASI ESTIMULAR LA MEMORIA, EL APRENDIZAJE, LA CONCENTRACION Y EL BIENESTAR FISICO,DEL # PAGO: 2925	1,009.80	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2023 CFDI 62959433 Requisicion no: 0150-00922 SOLICITUD DE LA INSTANCIA DE LA MUJER PARA MATERIAL 50 HOJAS DE FOAMI, 50 BARRAS DE SILICON, 3 PISTOLAS DE SILICON LO ANTERIOR SE UTILIZARA PARA LLEVAR A CABO EL CONCURSO DE ADULTAS MAYORES Y ASI ESTIMULAR LA MEMORIA, EL APRENDIZAJE, LA CONCENTRACION Y EL BIENESTAR FISICO,DEL # PAGO: 2925	.00	1,020.80
			Otro			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2023 CFDI 62959433 Requisicion no: 0150-	1,020.80	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
24/07/2023	12028	3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	00922 SOLICITUD DE LA INSTANCIA DE LA MUJER PARA MATERIAL 50 HOJAS DE FOAMI, 50 BARRAS DE SILICON, 3 PISTOLAS DE SILICON LO ANTERIOR SE UTILIZARA PARA LLEVAR A CABO EL CONCURSO DE ADULTAS MAYORES Y ASI ESTIMULAR LA MEMORIA, EL APRENDIZAJE, LA CONCENTRACION Y EL BIENESTAR FISICO,DEL # PAGO: 2925 EGR - FFM 2023 CFDI 62959433 Requisicion no: 0150-00922 SOLICITUD DE LA INSTANCIA DE LA MUJER PARA MATERIAL 50 HOJAS DE FOAMI, 50 BARRAS DE SILICON, 3 PISTOLAS DE SILICON LO ANTERIOR SE UTILIZARA PARA LLEVAR A CABO EL CONCURSO DE ADULTAS MAYORES Y ASI ESTIMULAR LA MEMORIA, EL APRENDIZAJE, LA CONCENTRACION Y EL BIENESTAR FISICO,DEL # PAGO: 2925		
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA					.00
								2,030.60	2,030.60	
24/07/2023	12148	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0410-00938 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ESTRUCTURACION DE FORMATO ASPEL NOI 10.0 (2 EMPRESAS) VALIDACION SECCION DATOS (EMISION CFDI 4.0) , Cotizacion Folio: 410-01025 COM - Requisicion no: 0410-00938 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ESTRUCTURACION DE FORMATO ASPEL NOI 10.0 (2 EMPRESAS) VALIDACION SECCION DATOS (EMISION CFDI 4.0) , Cotizacion Folio: 410-01025	986.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		.00	986.00
								986.00	986.00	
24/07/2023	12166	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0410-00941 SOLICITUD DE TESORERIA, CONTRALORIA, EVENTOS ESPECIALES Y SINDICA PROCURADORA PARA SELLOS DE MADERA Y UN SELLO AUTOMATICO NECESARIOS PARA PODER SEGUIR FIRMANDO Y SELLANDO SUS OFICIOS CON LA	278.40	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

917

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
24/07/2023	12166	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	VALIDEZ NECESARIA YA QUE LOS QUE TENIAN ESTAN MUY GASTADOS , Cotizacion Folio: 410-01028		
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0410-00941 SOLICITUD DE TESORERIA, CONTRALORIA, EVENTOS ESPECIALES Y SINDICA PROCURADORA PARA SELLOS DE MADERA Y UN SELLO AUTOMATICO NECESARIOS PARA PODER SEGUIR FIRMANDO Y SELLANDO SUS OFICIOS CON LA VALIDEZ NECESARIA YA QUE LOS QUE TENIAN ESTAN MUY GASTADOS , Cotizacion Folio: 410-01028	278.40	.00
		3	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0410-00941 SOLICITUD DE TESORERIA, CONTRALORIA, EVENTOS ESPECIALES Y SINDICA PROCURADORA PARA SELLOS DE MADERA Y UN SELLO AUTOMATICO NECESARIOS PARA PODER SEGUIR FIRMANDO Y SELLANDO SUS OFICIOS CON LA VALIDEZ NECESARIA YA QUE LOS QUE TENIAN ESTAN MUY GASTADOS , Cotizacion Folio: 410-01028	278.40	.00
		4	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0410-00941 SOLICITUD DE TESORERIA, CONTRALORIA, EVENTOS ESPECIALES Y SINDICA PROCURADORA PARA SELLOS DE MADERA Y UN SELLO AUTOMATICO NECESARIOS PARA PODER SEGUIR FIRMANDO Y SELLANDO SUS OFICIOS CON LA VALIDEZ NECESARIA YA QUE LOS QUE TENIAN ESTAN MUY GASTADOS , Cotizacion Folio: 410-01028	904.80	.00
		5	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0410-00941 SOLICITUD DE TESORERIA, CONTRALORIA, EVENTOS ESPECIALES Y SINDICA PROCURADORA PARA SELLOS DE MADERA Y UN SELLO AUTOMATICO NECESARIOS PARA PODER SEGUIR FIRMANDO Y SELLANDO SUS OFICIOS CON LA VALIDEZ NECESARIA YA QUE LOS QUE TENIAN ESTAN MUY GASTADOS , Cotizacion Folio: 410-01028	.00	278.40
		6	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0410-00941 SOLICITUD DE TESORERIA, CONTRALORIA, EVENTOS ESPECIALES Y SINDICA PROCURADORA PARA SELLOS DE MADERA Y UN SELLO AUTOMATICO NECESARIOS PARA PODER SEGUIR FIRMANDO Y SELLANDO SUS OFICIOS CON LA	.00	278.40

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

918

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
24/07/2023	12166	6	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	VALIDEZ NECESARIA YA QUE LOS QUE TENIAN ESTAN MUY GASTADOS , Cotizacion Folio: 410-01028		
		7	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0410-00941 SOLICITUD DE TESORERIA, CONTRALORIA, EVENTOS ESPECIALES Y SINDICA PROCURADORA PARA SELLOS DE MADERA Y UN SELLO AUTOMATICO NECESARIOS PARA PODER SEGUIR FIRMANDO Y SELLANDO SUS OFICIOS CON LA VALIDEZ NECESARIA YA QUE LOS QUE TENIAN ESTAN MUY GASTADOS , Cotizacion Folio: 410-01028	.00	278.40
		8	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0410-00941 SOLICITUD DE TESORERIA, CONTRALORIA, EVENTOS ESPECIALES Y SINDICA PROCURADORA PARA SELLOS DE MADERA Y UN SELLO AUTOMATICO NECESARIOS PARA PODER SEGUIR FIRMANDO Y SELLANDO SUS OFICIOS CON LA VALIDEZ NECESARIA YA QUE LOS QUE TENIAN ESTAN MUY GASTADOS , Cotizacion Folio: 410-01028	.00	904.80
								1,740.00	1,740.00	
24/07/2023	12233	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUUD DEL AREA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE 2 LITROS DE ACEITE PARA MOTOR PARA LA PIPA CAMION GENERAL MOTOR MODELO 2008 PLACAS EB253115 DE LA FACTURA NO. B6164118-29E7-11EE-9470-00155D012007	186.02	.00
		2	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUUD DEL AREA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE 2 LITROS DE ACEITE PARA MOTOR PARA LA PIPA CAMION GENERAL MOTOR MODELO 2008 PLACAS EB253115 DE LA FACTURA NO. B6164118-29E7-11EE-9470-00155D012007	.00	186.02
								186.02	186.02	
24/07/2023	12234	1	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	COM - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE	.00	520.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

919

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
24/07/2023	12234	1	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE 1 GARRAFA DE ACEITE QUAKER 140 DE ACEITE PARA MOTOR PARA LA PIPA DINA CHASIS 531 MODELO 1985 PLACAS HH6197F DE LA FACTURA NO. EBCFE049-29E6-11EE-99DA-00155D014009		
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE 1 GARRAFA DE ACEITE QUAKER 140 DE ACEITE PARA MOTOR PARA LA PIPA DINA CHASIS 531 MODELO 1985 PLACAS HH6197F DE LA FACTURA NO. EBCFE049-29E6-11EE-99DA-00155D014009	520.00	.00
									520.00	520.00
24/07/2023	12235	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUUD DEL AREA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE 3 LITROS DE ACEITE PARA MOTOR DIESEL PARA LA PIPA DINA CHASIS 531 MODELO 1985 PLACAS HH6197F DE LA FACTURA NO. CF62FCFA-29E3-11EE-9470-00155D012007	279.03	.00
		2	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUUD DEL AREA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE 3 LITROS DE ACEITE PARA MOTOR DIESEL PARA LA PIPA DINA CHASIS 531 MODELO 1985 PLACAS HH6197F DE LA FACTURA NO. CF62FCFA-29E3-11EE-9470-00155D012007	.00	279.03
									279.03	279.03
24/07/2023	12240	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1810-00944 FOCOM 2023. SOLICITUD DE ALIMENTACION PARA 90 PERSONAS ASISTENTES A LA REUNION DE TRABAJO DEL COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL EL DIA MIERCOLES 26 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO , Cotización Folio: 1810-01030	.00	7,656.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

920

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
24/07/2023	12240	2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1810-00944 FOCOM 2023. SOLICITUD DE ALIMENTACION PARA 90 PERSONAS ASISTENTES A LA REUNION DE TRABAJO DEL COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL EL DIA MIERCOLES 26 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO , Cotización Folio: 1810-01030	7,656.00	.00
								7,656.00	7,656.00	
24/07/2023	12347	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE 3 LITROS DE ACEITE PARA MOTOR PARA LA CAMIIONETA FORD EXPLORER MODELO 1997 PLACAS TVN3167 DE LA FACTURA NO. E23C70E3-29E7-11EE-99DA-00155D014009	469.80	.00
		2	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE 3 LITROS DE ACEITE PARA MOTOR PARA LA CAMIIONETA FORD EXPLORER MODELO 1997 PLACAS TVN3167 DE LA FACTURA NO. E23C70E3-29E7-11EE-99DA-00155D014009	.00	469.80
								469.80	469.80	
24/07/2023	12422	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1610-00945 FOFYR 2023. SOLICITUD DE 1 FILTRO DE ACEITE Y 1 BATERIA LTH PARA LA UNIDAD VEHICULAR FORD EXPEDITION MODELO 2008, COLOR BLANCA, NUMERO DE SERIE:1FMFU19508LA58330, PLACAS PBB6073, NUMERO ECONOMICO COM -1, NUMERO DE INV. N/E , Cotización Folio: 1610-01034	.00	3,600.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1610-00945 FOFYR 2023. SOLICITUD DE 1 FILTRO DE ACEITE Y 1 BATERIA LTH PARA LA UNIDAD VEHICULAR FORD EXPEDITION MODELO 2008, COLOR BLANCA, NUMERO DE SERIE:1FMFU19508LA58330, PLACAS PBB6073, NUMERO ECONOMICO COM -1, NUMERO DE INV. N/E , Cotización Folio: 1610-01034	3,600.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

921

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
24/07/2023	12422							3,600.00	3,600.00	
24/07/2023	12423	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	3,600.00	
		2	Factura	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			3,600.00	.00	
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	.00	3,600.00	
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	3,600.00	.00	
								7,200.00	7,200.00	
24/07/2023	12427	1	Otro			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	.00	2,130.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
24/07/2023	12427	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COPILOTO Y 1 DISCO DE FRENO DELANTERO LADO DEL COPILOTO PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA NISSAN TIIDA, TIPO SEDAN, MODELO 2008, NO. DE SERIE 3N1BC11S88L469375, PLACAS NCL-16-40, COLOR VINO, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-01/003, NO000. ECONIMICO NO. 39, CILINDROS 4. , Cotización Folio: 510-01035	2,130.00	.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO			
								2,130.00	2,130.00	
24/07/2023	12428	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI AAA11D9E-DFFD-4F88-AEF6-9A09AE24E192 Requisicion no: 0510-00946 SOLICITUD DE 1 MASA DELANTERA LADO DEL COPILOTO Y 1 DISCO DE FRENO DELANTERO LADO DEL COPILOTO PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA NISSAN TIIDA, TIPO SEDAN, MODELO 2008, NO. DE SERIE 3N1BC11S88L469375, PLACAS NCL-16-40, COLOR VINO, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-01/003, NO000. ECONIMICO NO. 39, CILINDROS 4.	.00	2,130.00
		2	Factura	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES					
								2,130.00	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

923

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos					
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber				
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre							
24/07/2023	12428	2	Factura	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			NO000. ECONIMICO NO. 39, CILINDROS 4.						
		3	Factura								8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		2,130.00
		4	Factura								8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	2,130.00	.00
													4,260.00	4,260.00
24/07/2023	12462	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		.00	1,084.02				
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	1,084.02	.00					
								1,084.02	1,084.02					
24/07/2023	12511	1	Factura	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y			DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI AAA148B5-94E8-	2,227.20	.00				

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

924

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
24/07/2023	12511	1	Factura	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES					
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	.00	2,227.20	
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	2,227.20	.00	
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	2,227.20	
								4,454.40	4,454.40	
24/07/2023	12518	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	.00	6,500.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
24/07/2023	12518	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	6,500.00	.00	
								6,500.00	6,500.00	
24/07/2023	12519	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI AAA112D6-C51D-4CC3-947E-67F293223929 Requisicion no: 1610-00960 SOLICITUD DE MANO DE OBRA DE ARREGLO DE MOTOR PARA LA UNIDAD VEHICULAR FORD EXPEDITION, MODELO 2008, COLOR BLANCA, NUMERO DE SERIE IFMFU19508LA58330, PLACAS PBB6073, NUMERO ECONOMICO, COM-1, SIN NUMERO DE INVENTARIO. , Cotización Folio: 1610-01049	.00	6,500.00
		2	Factura	5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI AAA112D6-C51D-4CC3-947E-67F293223929 Requisicion no: 1610-00960 SOLICITUD DE MANO DE OBRA DE ARREGLO DE MOTOR PARA LA UNIDAD VEHICULAR FORD EXPEDITION, MODELO 2008, COLOR BLANCA, NUMERO DE SERIE IFMFU19508LA58330, PLACAS PBB6073, NUMERO ECONOMICO, COM-1, SIN NUMERO DE INVENTARIO.	6,500.00	.00
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI AAA112D6-C51D-4CC3-947E-67F293223929 Requisicion no: 1610-00960 SOLICITUD DE MANO DE OBRA DE ARREGLO DE MOTOR PARA LA UNIDAD VEHICULAR FORD EXPEDITION, MODELO 2008, COLOR BLANCA, NUMERO DE SERIE IFMFU19508LA58330, PLACAS PBB6073, NUMERO ECONOMICO, COM-1, SIN NUMERO DE INVENTARIO.	.00	6,500.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

926

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
24/07/2023	12519	4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI AAA112D6-C51D-4CC3-947E-67F293223929 Requisicion no: 1610-00960 SOLICITUD DE MANO DE OBRA DE ARREGLO DE MOTOR PARA LA UNIDAD VEHICULAR FORD EXPEDITION, MODELO 2008, COLOR BLANCA, NUMERO DE SERIE IFMFU19508LA58330, PLACAS PBB6073, NUMERO ECONOMICO, COM-1, SIN NUMERO DE INVENTARIO.	6,500.00	.00
									13,000.00	13,000.00
24/07/2023	12650	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1030-00979 FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE 1 CRUCETA CARDAN PARA LA UNIDAD VEHICULAR FORD EXPEDITION MODELO 1997, NO. DE SERIE 1FMEU18WSVLB82336, PLACAS HNH556A, COLOR ARENA NO. DE INVENTARIO 541-01-02/012 NO. ECONOMICO NO-34, ASIGNADO A PROTECCION CIVIL., Cotización Folio: 1030-01063	.00	370.01
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1030-00979 FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE 1 CRUCETA CARDAN PARA LA UNIDAD VEHICULAR FORD EXPEDITION MODELO 1997, NO. DE SERIE 1FMEU18WSVLB82336, PLACAS HNH556A, COLOR ARENA NO. DE INVENTARIO 541-01-02/012 NO. ECONOMICO NO-34, ASIGNADO A PROTECCION CIVIL., Cotización Folio: 1030-01063	370.01	.00
									370.01	370.01
24/07/2023	12670	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 1020-00980 FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE UNA TALACHA (MANO DE OBRA) PARA LA MOTOPATRULLA ZH200-L MARCA DINAMO MAX-3 200 C.C, COLOR BLANCO ROJO Y NEGRO, TIPO DE MOTOR 200, CON NUMERO DE INVENTARIO 549-01-02/005 CON NUMERO DE SERIE 3CUT2AMX6MX000008, NO ECONOMICO 27., Cotización Folio: 1020-01064	.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

927

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
24/07/2023	12670	2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 1020-00980 FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE UNA TALACHA (MANO DE OBRA) PARA LA MOTOPATRULLA ZH200-L MARCA DINAMO MAX-3 200 C.C, COLOR BLANCO ROJO Y NEGRO, TIPO DE MOTOR 200, CON NUMERO DE INVENTARIO 549-01-02/005 CON NUMERO DE SERIE 3CUT2AMX6MX000008, NO ECONOMICO 27. , Cotización Folio: 1020-01064	.00	.00
									.00	.00
24/07/2023	12671	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - POLIZA CANCELADA FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 206C1643-29E8-11EE-9470-00155D012007 Requisicion no: 1020-00980 SOLICITUD DE UNA TALACHA (MANO DE OBRA) PARA LA MOTOPATRULLA ZH200-L MARCA DINAMO MAX-3 200 C.C, COLOR BLANCO ROJO Y NEGRO, TIPO DE MOTOR 200, CON NUMERO DE INVENTARIO 549-01-02/005 CON NUMERO DE SERIE 3CUT2AMX6MX000008, NO ECONOMICO 27.	.00	.00
		2	Factura	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			DEV - POLIZA CANCELADA FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 206C1643-29E8-11EE-9470-00155D012007 Requisicion no: 1020-00980 SOLICITUD DE UNA TALACHA (MANO DE OBRA) PARA LA MOTOPATRULLA ZH200-L MARCA DINAMO MAX-3 200 C.C, COLOR BLANCO ROJO Y NEGRO, TIPO DE MOTOR 200, CON NUMERO DE INVENTARIO 549-01-02/005 CON NUMERO DE SERIE 3CUT2AMX6MX000008, NO ECONOMICO 27.	.00	.00
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - POLIZA CANCELADA FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 206C1643-29E8-11EE-9470-00155D012007 Requisicion no: 1020-00980 SOLICITUD DE UNA TALACHA (MANO DE OBRA) PARA LA MOTOPATRULLA ZH200-L MARCA DINAMO MAX-3 200 C.C, COLOR BLANCO ROJO Y NEGRO, TIPO DE MOTOR 200, CON NUMERO DE INVENTARIO 549-01-02/005 CON	.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

928

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
24/07/2023	12671	3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO			
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	.00	.00	
								.00	.00	
24/07/2023	12674	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	.00	745.00	
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	745.00	.00	
								745.00	745.00	
24/07/2023	12675	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	745.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

929

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
24/07/2023	12675	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		2	Factura	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			745.00	.00	
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		.00	745.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		745.00	.00
								1,490.00	1,490.00	
24/07/2023	12836	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0410-01002 FOFYR 2023. SOLICITUD DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA BROTHER PARA EL AREA DE CAJA DEBIDO A QUE SE DAÑO LA QUE ACTUALMENTE ESTA EN EL AREA DE COBRO. , Cotización Folio: 410-01087	.00	4,560.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

930

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
24/07/2023	12836	2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0410-01002 FOFYR 2023. SOLICITUD DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA BROTHER PARA EL AREA DE CAJA DEBIDO A QUE SE DAÑO LA QUE ACTUALMENTE ESTA EN EL AREA DE COBRO. , Cotización Folio: 410-01087	4,560.00	.00
									4,560.00	4,560.00
24/07/2023	12860	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0910-01008 FOFYR 2023. SOLICITUD DE 2 CRUCETAS PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA NISSAN , MODELO 2007, COLOR BLANCO POLAR, TIPO CAMION CABINA, NO. DE SERIE 3N6DD14S27K028695, CILINDROS 4, SIN PLACAS CON NUMERO DE INVENTARIO 541-01-02/002, NO ECONOMICO PRO 3. , Cotización Folio: 910-01090	740.01	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0910-01008 FOFYR 2023. SOLICITUD DE 2 CRUCETAS PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA NISSAN , MODELO 2007, COLOR BLANCO POLAR, TIPO CAMION CABINA, NO. DE SERIE 3N6DD14S27K028695, CILINDROS 4, SIN PLACAS CON NUMERO DE INVENTARIO 541-01-02/002, NO ECONOMICO PRO 3. , Cotización Folio: 910-01090	.00	740.01
									740.01	740.01
24/07/2023	12861	1	Factura	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4814ACC9-29E8-11EE-9470-00155D012007 Requisicion no: 0910-01008 SOLICITUD DE 2 CRUCETAS PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA NISSAN , MODELO 2007, COLOR BLANCO POLAR, TIPO CAMION CABINA, NO. DE SERIE 3N6DD14S27K028695, CILINDROS 4, SIN PLACAS CON NUMERO DE INVENTARIO 541-01-02/002, NO ECONOMICO PRO 3.	740.01	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4814ACC9-29E8-11EE-9470-00155D012007 Requisicion no: 0910-01008 SOLICITUD DE 2 CRUCETAS PARA LA UNIDAD	.00	740.01

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

931

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
24/07/2023	12861	2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	VEHICULAR MARCA NISSAN , MODELO 2007, COLOR BLANCO POLAR, TIPO CAMION CABINA, NO. DE SERIE 3N6DD14S27K028695, CILINDROS 4, SIN PLACAS CON NUMERO DE INVENTARIO 541-01-02/002, NO ECONOMICO PRO 3.		
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4814ACC9-29E8-11EE-9470-00155D012007 Requisicion no: 0910-01008 SOLICITUD DE 2 CRUCETAS PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA NISSAN , MODELO 2007, COLOR BLANCO POLAR, TIPO CAMION CABINA, NO. DE SERIE 3N6DD14S27K028695, CILINDROS 4, SIN PLACAS CON NUMERO DE INVENTARIO 541-01-02/002, NO ECONOMICO PRO 3.	740.01	.00
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4814ACC9-29E8-11EE-9470-00155D012007 Requisicion no: 0910-01008 SOLICITUD DE 2 CRUCETAS PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA NISSAN , MODELO 2007, COLOR BLANCO POLAR, TIPO CAMION CABINA, NO. DE SERIE 3N6DD14S27K028695, CILINDROS 4, SIN PLACAS CON NUMERO DE INVENTARIO 541-01-02/002, NO ECONOMICO PRO 3.	.00	740.01
								1,480.02	1,480.02	
24/07/2023	12865	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0110-01009 FOFYR 2023. SOLICITUD DE 2 ROTULAS Y 1 HORQUILLA PARA LA UNIDAD VEHICULAR FORD EXPLORER, COLOR ROJA, MODELO 1997, NUMERO DE SERIE 1FMCU24X7VUA18530, PLACA TVN3167, CILINDROS 6, NUMERO ECONOMICO COM-27, MISMO QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO. , Cotización Folio: 110-01091	2,759.01	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0110-01009 FOFYR 2023. SOLICITUD DE 2 ROTULAS Y 1 HORQUILLA PARA LA UNIDAD VEHICULAR FORD EXPLORER, COLOR ROJA, MODELO 1997, NUMERO DE SERIE	.00	2,759.01

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

932

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
24/07/2023	12865	2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1FMCU24X7VUA18530, PLACA TVN3167, CILINDROS 6, NUMERO ECONOMICO COM-27, MISMO QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO. , Cotización Folio: 110-01091	2,759.01	2,759.01
24/07/2023	12866	1	Factura	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 72DC04B6-29E7-11EE-9470-00155D012007 Requisicion no: 0110-01009 SOLICITUD DE 2 ROTULAS Y 1 HORQUILLA PARA LA UNIDAD VEHICULAR FORD EXPLORER, COLOR ROJA, MODELO 1997, NUMERO DE SERIE 1FMCU24X7VUA18530, PLACA TVN3167, CILINDROS 6, NUMERO ECONOMICO COM-27, MISMO QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO.	2,759.01	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 72DC04B6-29E7-11EE-9470-00155D012007 Requisicion no: 0110-01009 SOLICITUD DE 2 ROTULAS Y 1 HORQUILLA PARA LA UNIDAD VEHICULAR FORD EXPLORER, COLOR ROJA, MODELO 1997, NUMERO DE SERIE 1FMCU24X7VUA18530, PLACA TVN3167, CILINDROS 6, NUMERO ECONOMICO COM-27, MISMO QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO.	.00	2,759.01
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 72DC04B6-29E7-11EE-9470-00155D012007 Requisicion no: 0110-01009 SOLICITUD DE 2 ROTULAS Y 1 HORQUILLA PARA LA UNIDAD VEHICULAR FORD EXPLORER, COLOR ROJA, MODELO 1997, NUMERO DE SERIE 1FMCU24X7VUA18530, PLACA TVN3167, CILINDROS 6, NUMERO ECONOMICO COM-27, MISMO QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO.	2,759.01	.00
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 72DC04B6-29E7-11EE-9470-00155D012007 Requisicion no: 0110-01009 SOLICITUD DE 2 ROTULAS Y 1 HORQUILLA PARA LA UNIDAD VEHICULAR FORD EXPLORER, COLOR ROJA, MODELO 1997, NUMERO DE SERIE	.00	2,759.01

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

933

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
24/07/2023	12866	4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			5,518.02	5,518.02	
24/07/2023	12996	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	17,505.45	.00	
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	.00	17,505.45	
								17,505.45	17,505.45	
24/07/2023	12997	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			17,505.45	.00	
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	.00	17,505.45	
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	17,505.45	.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
24/07/2023	12997	3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	AREA DE OFICIALIA MAYOR DE LA FACTURA NO. 3EB1A3E9-D1C7-4C83-B38E-0D4FECB06CA4, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7502,DEL # PAGO: 3154		
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR DE LA FACTURA NO. 3EB1A3E9-D1C7-4C83-B38E-0D4FECB06CA4, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7502,DEL # PAGO: 3154	.00	17,505.45
								35,010.90	35,010.90	
24/07/2023	12999	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 4E7BDCE2-02FF-456A-8017-78521957DF12, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7464,DEL # PAGO: 3155	.00	9,413.60
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 4E7BDCE2-02FF-456A-8017-78521957DF12, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7464,DEL # PAGO: 3155	9,413.60	.00
								9,413.60	9,413.60	
24/07/2023	13000	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 4E7BDCE2-02FF-456A-8017-78521957DF12, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7464,DEL # PAGO: 3155	.00	9,413.60
		2	Otro	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A			EGR - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA	9,413.60	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

935

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
24/07/2023	13000	2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO			
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO			
								18,827.20	18,827.20	
24/07/2023	13002	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO			
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO			
								11,196.67	11,196.67	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
24/07/2023	13003	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 69BEA92F-007A-4FDB-84DC-1B71364980E1, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7453,DEL # PAGO: 3156	11,196.67	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 69BEA92F-007A-4FDB-84DC-1B71364980E1, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7453,DEL # PAGO: 3156	.00	11,196.67
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 69BEA92F-007A-4FDB-84DC-1B71364980E1, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7453,DEL # PAGO: 3156	11,196.67	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 69BEA92F-007A-4FDB-84DC-1B71364980E1, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7453,DEL # PAGO: 3156	.00	11,196.67
								22,393.34	22,393.34	
24/07/2023	13004	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2023 APOYO CON BANDA DE VIENTO PARA AMENIZAR EN LA FIESTA PATRONAL EN HONOR A SANTIAGO APOSTOL EN LA COMUNIDAD DE SANTIAGO	36,540.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2023 APOYO CON BANDA DE VIENTO PARA AMENIZAR EN LA FIESTA PATRONAL EN HONOR A SANTIAGO APOSTOL EN LA COMUNIDAD DE SANTIAGO	.00	36,540.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

937

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
24/07/2023	13004							36,540.00	36,540.00	
24/07/2023	13005	1	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	393.75	
		2	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			36,540.00	.00	
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	.00	36,540.00	
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	36,540.00	.00	
		5	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	36,146.25	
								73,080.00	73,080.00	
24/07/2023	13006	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	.00	36,540.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

938

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
24/07/2023	13006	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO			
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	36,540.00	.00	
								36,540.00	36,540.00	
24/07/2023	13007	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			.00	36,146.25	
		2	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			36,146.25	.00	
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	.00	36,540.00	
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	36,540.00	.00	
								72,686.25	72,686.25	
24/07/2023	13009	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	1,975.92	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

939

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
24/07/2023	13009	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 5415D922-A217-47E6-8E82-3E751C5785C3, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7455,DEL # PAGO: 3159		
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 5415D922-A217-47E6-8E82-3E751C5785C3, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7455,DEL # PAGO: 3159	.00	1,975.92
								1,975.92	1,975.92	
24/07/2023	13010	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 5415D922-A217-47E6-8E82-3E751C5785C3, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7455,DEL # PAGO: 3159	1,975.92	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 5415D922-A217-47E6-8E82-3E751C5785C3, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7455,DEL # PAGO: 3159	.00	1,975.92
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 5415D922-A217-47E6-8E82-3E751C5785C3, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7455,DEL # PAGO: 3159	1,975.92	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA				EGR - FGP 2023 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 5415D922-A217-47E6-8E82-3E751C5785C3, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7455,DEL # PAGO: 3159	.00
								3,951.84	3,951.84	
24/07/2023	13013	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS	EJE - FGP 2023 PAGO DE CFDI 792746C5 APOYO CON	.00	11,161.20

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

940

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
24/07/2023	13013	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO			
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	11,161.20	.00	
								11,161.20	11,161.20	
24/07/2023	13014	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI 792746C5 APOYO CON COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA APERTURA DE LA BRECHA DE LA COMUNIDAD DE TENANTITLAN A LA COMUNIDAD DE TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8353,DEL # PAGO: 3160	.00	11,161.20
		2	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI 792746C5 APOYO CON COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA APERTURA DE LA BRECHA DE LA COMUNIDAD DE TENANTITLAN A LA COMUNIDAD DE TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8353,DEL # PAGO: 3160	11,161.20	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI 792746C5 APOYO CON COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA APERTURA DE LA BRECHA DE LA COMUNIDAD DE TENANTITLAN A LA COMUNIDAD DE TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8353,DEL # PAGO: 3160	.00	11,161.20
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI 792746C5 APOYO CON COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA APERTURA DE LA BRECHA DE LA COMUNIDAD DE TENANTITLAN A LA COMUNIDAD DE TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8353,DEL # PAGO: 3160	11,161.20	.00
								22,322.40	22,322.40	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
24/07/2023	13018	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE SINDICATURA MUNICIPAL DE 1 ANTICOGELANTE Y 1 GARRAFA DE ACEITE DE 7LTS. PARA LA CAMIONETA FORD EXPEDITION MOTOR COMPANY. S.A. DE C. MODELO 2008 PLACAS PBB6073 DE LA FACTURA NO. AAA1F337-C2DF-411A-9824-5881B308B8AB, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7546	.00	1,195.00	
		2	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FGP 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE SINDICATURA MUNICIPAL DE 1 ANTICOGELANTE Y 1 GARRAFA DE ACEITE DE 7LTS. PARA LA CAMIONETA FORD EXPEDITION MOTOR COMPANY. S.A. DE C. MODELO 2008 PLACAS PBB6073 DE LA FACTURA NO. AAA1F337-C2DF-411A-9824-5881B308B8AB, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7546	1,195.00	.00	
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		DEV - FGP 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE SINDICATURA MUNICIPAL DE 1 ANTICOGELANTE Y 1 GARRAFA DE ACEITE DE 7LTS. PARA LA CAMIONETA FORD EXPEDITION MOTOR COMPANY. S.A. DE C. MODELO 2008 PLACAS PBB6073 DE LA FACTURA NO. AAA1F337-C2DF-411A-9824-5881B308B8AB, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7546	.00	1,195.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		DEV - FGP 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE SINDICATURA MUNICIPAL DE 1 ANTICOGELANTE Y 1 GARRAFA DE ACEITE DE 7LTS. PARA LA CAMIONETA FORD EXPEDITION MOTOR COMPANY. S.A. DE C. MODELO 2008 PLACAS PBB6073 DE LA FACTURA NO. AAA1F337-C2DF-411A-9824-5881B308B8AB, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7546	1,195.00	.00
2,390.00								2,390.00			
24/07/2023	13098	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0910-01031 FOFYR 2023. SOLICITUD DE PAPELERIA PARA EL AREA DE DIF MUNICIPAL , Cotización Folio: 910-01111	.00	4,939.86	
		2	Otro			8240	PRESUPUESTO EGRESOS	COM - Requisicion no: 0910-01031 FOFYR 2023.	4,939.86	.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
24/07/2023	13098	2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	SOLICITUD DE PAPELERIA PARA EL AREA DE DIF MUNICIPAL , Cotización Folio: 910-01111	4,939.86	4,939.86
24/07/2023	13123	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2023 APOYO A IRENE TREJO SAN AGUSTIN CON EL REEMBOLSO ECONOMICO POR CONCEPTO DE PAGO DE MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE	.00	3,577.85
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2023 APOYO A IRENE TREJO SAN AGUSTIN CON EL REEMBOLSO ECONOMICO POR CONCEPTO DE PAGO DE MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE	3,577.85	.00
									3,577.85	3,577.85
24/07/2023	13126	1	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FGP 2023 CHE:137 APOYO A IRENE TREJO SAN AGUSTIN CON EL REEMBOLSO ECONOMICO POR CONCEPTO DE PAGO DE MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8407	3,577.85	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2023 CHE:137 APOYO A IRENE TREJO SAN AGUSTIN CON EL REEMBOLSO ECONOMICO POR CONCEPTO DE PAGO DE MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8407	.00	3,577.85
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2023 CHE:137 APOYO A IRENE TREJO SAN AGUSTIN CON EL REEMBOLSO ECONOMICO POR CONCEPTO DE PAGO DE MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8407	3,577.85	.00
		4	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2023 CHE:137 APOYO A IRENE TREJO SAN AGUSTIN CON EL REEMBOLSO ECONOMICO POR CONCEPTO DE PAGO DE MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE, DE	.00	3,577.85

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
24/07/2023	13126	4	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8407	7,155.70	7,155.70
24/07/2023	13127	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 CHE:137 APOYO A IRENE TREJO SAN AGUSTIN CON EL REEMBOLSO ECONOMICO POR CONCEPTO DE PAGO DE MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8407,DEL # PAGO: 3188	.00	3,577.85
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 CHE:137 APOYO A IRENE TREJO SAN AGUSTIN CON EL REEMBOLSO ECONOMICO POR CONCEPTO DE PAGO DE MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8407,DEL # PAGO: 3188	3,577.85	.00
									3,577.85	3,577.85
24/07/2023	13128	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 CHE:137 APOYO A IRENE TREJO SAN AGUSTIN CON EL REEMBOLSO ECONOMICO POR CONCEPTO DE PAGO DE MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8407,DEL # PAGO: 3188	.00	3,577.85
		2	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 CHE:137 APOYO A IRENE TREJO SAN AGUSTIN CON EL REEMBOLSO ECONOMICO POR CONCEPTO DE PAGO DE MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8407,DEL # PAGO: 3188	3,577.85	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 CHE:137 APOYO A IRENE TREJO SAN AGUSTIN CON EL REEMBOLSO ECONOMICO POR CONCEPTO DE PAGO DE MEDICAMENTOS YA QUE SE	.00	3,577.85

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

944

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
24/07/2023	13128	3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	ENCUENTRA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8407,DEL # PAGO: 3188		
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 CHE:137 APOYO A IRENE TREJO SAN AGUSTIN CON EL REEMBOLSO ECONOMICO POR CONCEPTO DE PAGO DE MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8407,DEL # PAGO: 3188	3,577.85	.00
								7,155.70	7,155.70	
24/07/2023	13461	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1020-01056 FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE UNA TALACHA (MANO DE OBRA) PARA LA MOTOPATRULLA ZH200-L MARCA DINAMO MAX-3 200 C.C, COLOR BLANCO ROJO Y NEGRO, TIPO DE MOTOR 200, CON NUMERO DE INVENTARIO 549-01-02/005 CON NUMERO DE SERIE 3CUT2AMX6MX000008, NO ECONOMICO 27. , Cotización Folio: 1020-01148	.00	69.60
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1020-01056 FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE UNA TALACHA (MANO DE OBRA) PARA LA MOTOPATRULLA ZH200-L MARCA DINAMO MAX-3 200 C.C, COLOR BLANCO ROJO Y NEGRO, TIPO DE MOTOR 200, CON NUMERO DE INVENTARIO 549-01-02/005 CON NUMERO DE SERIE 3CUT2AMX6MX000008, NO ECONOMICO 27. , Cotización Folio: 1020-01148	69.60	.00
								69.60	69.60	
24/07/2023	13465	1	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUUD DEL AREA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE 2 LITROS DE ACEITE PARA MOTOR PARA LA PIPA CAMION GENERAL MOTOR MODELO 2008 PLACAS EB253115 DE LA FACTURA NO. B6164118-29E7-11EE-9470-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7873	186.02	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
24/07/2023	13465	2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUUD DEL AREA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE 2 LITROS DE ACEITE PARA MOTOR PARA LA PIPA CAMION GENERAL MOTOR MODELO 2008 PLACAS EB253115 DE LA FACTURA NO. B6164118-29E7-11EE-9470-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7873	.00	186.02
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUUD DEL AREA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE 2 LITROS DE ACEITE PARA MOTOR PARA LA PIPA CAMION GENERAL MOTOR MODELO 2008 PLACAS EB253115 DE LA FACTURA NO. B6164118-29E7-11EE-9470-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7873	186.02	.00
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUUD DEL AREA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE 2 LITROS DE ACEITE PARA MOTOR PARA LA PIPA CAMION GENERAL MOTOR MODELO 2008 PLACAS EB253115 DE LA FACTURA NO. B6164118-29E7-11EE-9470-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7873	.00	186.02
								372.04	372.04	
24/07/2023	13468	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE 1 GARRAFA DE ACEITE QUAKER 140 DE ACEITE PARA MOTOR PARA LA PIPA DINA CHASIS 531 MODELO 1985 PLACAS HH6197F DE LA FACTURA NO. EBCFE049-29E6-11EE-99DA-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7875	.00	520.00
		2	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE 1 GARRAFA DE ACEITE QUAKER 140 DE ACEITE PARA MOTOR PARA LA PIPA DINA CHASIS 531 MODELO 1985 PLACAS HH6197F DE LA FACTURA NO. EBCFE049-	520.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

946

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
24/07/2023	13468	2	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		520.00	
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	520.00	.00	
								1,040.00	1,040.00	
24/07/2023	13517	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	279.03	
		2	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			279.03	.00	
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	.00	279.03	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

947

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
24/07/2023	13517	3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	ACEITE PARA MOTOR DIESEL PARA LA PIPA DINA CHASIS 531 MODELO 1985 PLACAS HH6197F DE LA FACTURA NO. CF62FCFA-29E3-11EE-9470-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7877		
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE 3 LITROS DE ACEITE PARA MOTOR DIESEL PARA LA PIPA DINA CHASIS 531 MODELO 1985 PLACAS HH6197F DE LA FACTURA NO. CF62FCFA-29E3-11EE-9470-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7877	279.03	.00
									558.06	558.06
24/07/2023	13530	1	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE 3 LITROS DE ACEITE PARA MOTOR PARA LA CAMIIONETA FORD EXPLORER MODELO 1997 PLACAS TVN3167 DE LA FACTURA NO. E23C70E3-29E7-11EE-99DA-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7927	469.80	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE 3 LITROS DE ACEITE PARA MOTOR PARA LA CAMIIONETA FORD EXPLORER MODELO 1997 PLACAS TVN3167 DE LA FACTURA NO. E23C70E3-29E7-11EE-99DA-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7927	.00	469.80
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE 3 LITROS DE ACEITE PARA MOTOR PARA LA CAMIIONETA FORD EXPLORER MODELO 1997 PLACAS TVN3167 DE LA FACTURA NO. E23C70E3-29E7-11EE-99DA-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7927	469.80	.00
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE 3 LITROS DE ACEITE PARA	.00	469.80

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

948

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
24/07/2023	13530	4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			939.60	939.60	
24/07/2023	13554	1	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	.00	.00	
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	.00	.00	
								.00	.00	
24/07/2023	13580	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	.00	
		2	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			.00	.00	
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	.00	.00	
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	.00	.00	
								.00	.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
24/07/2023	13715	1	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - IEPS G 2023 . PAGO DE CFDI E830E5BA-9AC1-47FD-A31D-7B4B9983F845 Requisicion no: 0510-00889 SOLICITUD DE MANO DE OBRA, DE COLOCACION DE ROLES, COLOCACION DE SILENCIADOR Y AFINACION PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA CATERPILLAR, MAQUINA, MODELO 320DL, NO° DE SERIE:KGF03154, S/P, COLOR AMARILLO	.00	87.50	
		2	Factura	5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			DEV - IEPS G 2023 . PAGO DE CFDI E830E5BA-9AC1-47FD-A31D-7B4B9983F845 Requisicion no: 0510-00889 SOLICITUD DE MANO DE OBRA, DE COLOCACION DE ROLES, COLOCACION DE SILENCIADOR Y AFINACION PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA CATERPILLAR, MAQUINA, MODELO 320DL, NO° DE SERIE:KGF03154, S/P, COLOR AMARILLO	8,120.00	.00	
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		DEV - IEPS G 2023 . PAGO DE CFDI E830E5BA-9AC1-47FD-A31D-7B4B9983F845 Requisicion no: 0510-00889 SOLICITUD DE MANO DE OBRA, DE COLOCACION DE ROLES, COLOCACION DE SILENCIADOR Y AFINACION PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA CATERPILLAR, MAQUINA, MODELO 320DL, NO° DE SERIE:KGF03154, S/P, COLOR AMARILLO	.00	8,120.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		DEV - IEPS G 2023 . PAGO DE CFDI E830E5BA-9AC1-47FD-A31D-7B4B9983F845 Requisicion no: 0510-00889 SOLICITUD DE MANO DE OBRA, DE COLOCACION DE ROLES, COLOCACION DE SILENCIADOR Y AFINACION PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA CATERPILLAR, MAQUINA, MODELO 320DL, NO° DE SERIE:KGF03154, S/P, COLOR AMARILLO	8,120.00	.00
		5	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				DEV - IEPS G 2023 . PAGO DE CFDI E830E5BA-9AC1-47FD-A31D-7B4B9983F845 Requisicion no: 0510-00889 SOLICITUD DE MANO DE OBRA, DE COLOCACION DE ROLES, COLOCACION DE SILENCIADOR Y AFINACION PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA CATERPILLAR, MAQUINA, MODELO 320DL, NO° DE SERIE:KGF03154, S/P, COLOR AMARILLO	.00	8,032.50
								16,240.00	16,240.00		

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
24/07/2023	13715									
24/07/2023	14088	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0610-00918 IEPS G 2023 SOLICITUD DE UN VENTILADOR Y UN INDICADOR DE TEMPERATURA, PARA LA RETROEXCAVADORA, MODELO 416E, SIN PLACAS, CON NO. DE SERIE SHA06029, COLOR AMARILLA, MARCA CATERPILLAR, CON NUMERO DE INVENTARIO 563-01-01-002, CON NUM. ECONOMICO NO-30. , Cotización Folio: 610-01173	.00	6,550.52
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0610-00918 IEPS G 2023 SOLICITUD DE UN VENTILADOR Y UN INDICADOR DE TEMPERATURA, PARA LA RETROEXCAVADORA, MODELO 416E, SIN PLACAS, CON NO. DE SERIE SHA06029, COLOR AMARILLA, MARCA CATERPILLAR, CON NUMERO DE INVENTARIO 563-01-01-002, CON NUM. ECONOMICO NO-30. , Cotización Folio: 610-01173	6,550.52	.00
									6,550.52	6,550.52
24/07/2023	14090	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - Requisicion no: 0610-00918 IEPS G 2023 PAGO DE CFDI 9E3F54BC-72CF-4E57-9710-53520EA20DDA SOLICITUD DE UN VENTILADOR Y UN INDICADOR DE TEMPERATURA, PARA LA RETROEXCAVADORA, MODELO 416E, SIN PLACAS, CON NO. DE SERIE SHA06029, COLOR AMARILLA, MARCA CATERPILLAR, CON NUMERO DE INVENTARIO 563-01-01-002, CON NUM. ECONOMICO NO-30.	.00	6,479.93
		2	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - Requisicion no: 0610-00918 IEPS G 2023 PAGO DE CFDI 9E3F54BC-72CF-4E57-9710-53520EA20DDA SOLICITUD DE UN VENTILADOR Y UN INDICADOR DE TEMPERATURA, PARA LA RETROEXCAVADORA, MODELO 416E, SIN PLACAS, CON NO. DE SERIE SHA06029, COLOR AMARILLA, MARCA CATERPILLAR, CON NUMERO DE INVENTARIO 563-01-01-002, CON NUM. ECONOMICO NO-30.	.00	70.59

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

951

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
24/07/2023	14090	3	Factura	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			6,550.52	.00	
		4	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	.00	6,550.52	
		5	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	6,550.52	.00	
								13,101.04	13,101.04	
24/07/2023	14096	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	.00	450.00	
			Otro			8240	PRESUPUESTO EGRESOS	450.00	.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
24/07/2023	14096	2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	SOLICITUD DE MANO DE OBRA, DE COLOCACION DE MASA Y DISCO DE FRENO, PARA LA UNIDAD VEHICULAR NISSAN TIDA 4 PTAS, TIPO AUTOMOVIL SEDAN, COLOR ROJO, MODELO 2008, NO DE SERIE 3N1BC11S88L469375, NUM. DE INVENTARIO 541-01-01/003, NUM. ECONOMICO NO-39, N° DE PLACAS NCL1640, CILINDROS 4 , Cotización Folio: 510-01174	450.00	450.00
24/07/2023	14097	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - Requisicion no: 0110-00903 IEPS G 2023 PAGO DE CFDI AAA1A098-46F7-466C-B327-B20B997E8558 SOLICITUD DE MANO DE OBRA, DE COLOCACION DE MASA Y DISCO DE FRENO, PARA LA UNIDAD VEHICULAR NISSAN TIDA 4 PTAS, TIPO AUTOMOVIL SEDAN, COLOR ROJO, MODELO 2008, NO DE SERIE 3N1BC11S88L469375, NUM. DE INVENTARIO 541-01-01/003, NUM. ECONOMICO NO-39, N° DE PLACAS NCL1640, CILINDROS 4	.00	450.00
		2	Factura	5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			DEV - Requisicion no: 0110-00903 IEPS G 2023 PAGO DE CFDI AAA1A098-46F7-466C-B327-B20B997E8558 SOLICITUD DE MANO DE OBRA, DE COLOCACION DE MASA Y DISCO DE FRENO, PARA LA UNIDAD VEHICULAR NISSAN TIDA 4 PTAS, TIPO AUTOMOVIL SEDAN, COLOR ROJO, MODELO 2008, NO DE SERIE 3N1BC11S88L469375, NUM. DE INVENTARIO 541-01-01/003, NUM. ECONOMICO NO-39, N° DE PLACAS NCL1640, CILINDROS 4	450.00	.00
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - Requisicion no: 0110-00903 IEPS G 2023 PAGO DE CFDI AAA1A098-46F7-466C-B327-B20B997E8558 SOLICITUD DE MANO DE OBRA, DE COLOCACION DE MASA Y DISCO DE FRENO, PARA LA UNIDAD VEHICULAR NISSAN TIDA 4 PTAS, TIPO AUTOMOVIL SEDAN, COLOR ROJO, MODELO 2008, NO DE SERIE 3N1BC11S88L469375, NUM. DE INVENTARIO 541-01-01/003, NUM. ECONOMICO NO-39, N° DE PLACAS	.00	450.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

953

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
24/07/2023	14097	3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	NCL1640, CILINDROS 4		
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - Requisicion no: 0110-00903 IEPS G 2023 PAGO DE CFDI AAA1A098-46F7-466C-B327-B20B997E8558 SOLICITUD DE MANO DE OBRA, DE COLOCACION DE MASA Y DISCO DE FRENO, PARA LA UNIDAD VEHICULAR NISSAN TIDA 4 PTAS, TIPO AUTOMOVIL SEDAN, COLOR ROJO, MODELO 2008, NO DE SERIE 3N1BC11S88L469375, NUM. DE INVENTARIO 541-01-01/003, NUM. ECONOMICO NO-39, N° DE PLACAS NCL1640, CILINDROS 4	450.00	.00
									900.00	900.00
24/07/2023	14544	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - REPO 2023. Transferencias entre Dependencias	.00	2,499.99
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - REPO 2023. Transferencias entre Dependencias	2,499.99	.00
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - REPO 2023. Transferencias entre Dependencias	2,499.99	.00
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - REPO 2023. Transferencias entre Dependencias	.00	2,499.99
								4,999.98	4,999.98	
24/07/2023	14545	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - REPO 2023. APOYO CON HOSPEDAJE PARA EL MES DE JUNIO A RESPONSABLES DE MESA DE ATENCION DE LA COORDINACION NACIONAL DE BECAS PARA EL BIENESTAR BENITO JUAREZ QUIENES ASISTIERON AL MUNICIPIO A LA ENTREGA DE APOYOS DEL PROGRAMA BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DE LA CABECERA MUNICIPAL Y SUS DIFERENTES SEDES	2,499.99	.00
			Otro				PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	COM - REPO 2023. APOYO CON HOSPEDAJE PARA EL	.00	2,499.99

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

954

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
24/07/2023	14545	2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MES DE JUNIO A RESPONSABLES DE MESA DE ATENCION DE LA COORDINACION NACIONAL DE BECAS PARA EL BIENESTAR BENITO JUAREZ QUIENES ASISTIERON AL MUNICIPIO A LA ENTREGA DE APOYOS DEL PROGRAMA BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DE LA CABECERA MUNICIPAL Y SUS DIFERENTES SEDES	2,499.99	2,499.99
24/07/2023	14546	1	Factura	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - REPO 2023. CFDI 95C9E5CD-0753-4AF3-8308-330517339991 APOYO CON HOSPEDAJE PARA EL MES DE JUNIO A RESPONSABLES DE MESA DE ATENCION DE LA COORDINACION NACIONAL DE BECAS PARA EL BIENESTAR BENITO JUAREZ QUIENES ASISTIERON AL MUNICIPIO A LA ENTREGA DE APOYOS DEL PROGRAMA BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DE LA CABECERA MUNICIPAL Y SUS DIFERENTES SEDES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9318	2,499.99	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - REPO 2023. CFDI 95C9E5CD-0753-4AF3-8308-330517339991 APOYO CON HOSPEDAJE PARA EL MES DE JUNIO A RESPONSABLES DE MESA DE ATENCION DE LA COORDINACION NACIONAL DE BECAS PARA EL BIENESTAR BENITO JUAREZ QUIENES ASISTIERON AL MUNICIPIO A LA ENTREGA DE APOYOS DEL PROGRAMA BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DE LA CABECERA MUNICIPAL Y SUS DIFERENTES SEDES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9318	.00	2,499.99
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - REPO 2023. CFDI 95C9E5CD-0753-4AF3-8308-330517339991 APOYO CON HOSPEDAJE PARA EL MES DE JUNIO A RESPONSABLES DE MESA DE ATENCION DE LA COORDINACION NACIONAL DE BECAS PARA EL BIENESTAR BENITO JUAREZ QUIENES ASISTIERON AL MUNICIPIO A LA ENTREGA DE APOYOS DEL PROGRAMA BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DE LA CABECERA MUNICIPAL Y SUS DIFERENTES	2,499.99	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

955

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
24/07/2023	14546	3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	SEDES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9318		
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - REPO 2023. CFDI 95C9E5CD-0753-4AF3-8308-330517339991 APOYO CON HOSPEDAJE PARA EL MES DE JUNIO A RESPONSABLES DE MESA DE ATENCION DE LA COORDINACION NACIONAL DE BECAS PARA EL BIENESTAR BENITO JUAREZ QUIENES ASISTIERON AL MUNICIPIO A LA ENTREGA DE APOYOS DEL PROGRAMA BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DE LA CABECERA MUNICIPAL Y SUS DIFERENTES SEDES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9318	.00	2,499.99
									4,999.98	4,999.98
24/07/2023	14624	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1030-01137 FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE 2 FOCOS 9007 PARA LA UNIDAD VEHICULAR FORD EXPEDITION MODELO 1997, NO. DE SERIE 1FMEU18WSVLB82336, PLACAS HNH556A, COLOR ARENA NO. DE INVENTARIO 541-01-02/012 NO. ECONOMICO NO-34, ASIGNADO A PROTECCION CIVIL., Cotización Folio: 1030-01242	340.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1030-01137 FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE 2 FOCOS 9007 PARA LA UNIDAD VEHICULAR FORD EXPEDITION MODELO 1997, NO. DE SERIE 1FMEU18WSVLB82336, PLACAS HNH556A, COLOR ARENA NO. DE INVENTARIO 541-01-02/012 NO. ECONOMICO NO-34, ASIGNADO A PROTECCION CIVIL., Cotización Folio: 1030-01242	.00	340.00
									340.00	340.00
24/07/2023	14646	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1030-01141 FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE 1 CRUCETA PARA LA UNIDAD DE TRASLADOS JEEP LIBERTY MODELO 2004, NO. DE SERIE 1J4GL48K64W330726, NO ECONOMICO 10, PLACAS HNL566-B, NUM DE INVENTARIO 541-01-	.00	398.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

956

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
24/07/2023	14646	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	02/010, COLOR AZUL MARINO, CILINDROS 6. , Cotización Folio: 1030-01246		
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1030-01141 FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE 1 CRUCETA PARA LA UNIDAD DE TRASLADOS JEEP LIBERTY MODELO 2004, NO. DE SERIE 1J4GL48K64W330726, NO ECONOMICO 10, PLACAS HNL566-B, NUM DE INVENTARIO 541-01-02/010, COLOR AZUL MARINO, CILINDROS 6. , Cotización Folio: 1030-01246	398.00	.00
								398.00	398.00	
24/07/2023	14752	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0510-01154 SOLICITUD DE OFICIALIA MAYOR PARA 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA NISSAN TIIDA, TIPO SEDAN, MODELO 2008, N DE SERIE 3N1BC11588L469375 PLACAS NCL-16-40 , Cotización Folio: 510-01258	650.01	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0510-01154 SOLICITUD DE OFICIALIA MAYOR PARA 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA NISSAN TIIDA, TIPO SEDAN, MODELO 2008, N DE SERIE 3N1BC11588L469375 PLACAS NCL-16-40 , Cotización Folio: 510-01258	.00	650.01
								650.01	650.01	
25/07/2023	11352	1	Otro Documento	1111	EFFECTIVO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN- 4343 A FIN-4367 DEL DIA 25/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,698.42	.00
		2	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN- 4343 A FIN-4367 DEL DIA 25/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	124.00	.00
		3	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN- 4343 A FIN-4367 DEL DIA 25/07/2023 , SEGUN NO	.00	124.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

957

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
25/07/2023	11352	3	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL			
		4	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN- 4343 A FIN-4367 DEL DIA 25/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	952.10	.00	
		5	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN- 4343 A FIN-4367 DEL DIA 25/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	952.10	
		6	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN- 4343 A FIN-4367 DEL DIA 25/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	622.32	.00	
		7	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN- 4343 A FIN-4367 DEL DIA 25/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	622.32	
		8	Otro Documento	4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN- 4343 A FIN-4367 DEL DIA 25/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	124.00	
		9	Otro Documento	4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN- 4343 A FIN-4367 DEL DIA 25/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	952.10	
		10	Otro Documento	4162	MULTAS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN- 4343 A FIN-4367 DEL DIA 25/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	622.32	
		11	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN- 4343 A FIN-4367 DEL DIA 25/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	124.00	.00
		12	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN- 4343 A FIN-4367 DEL DIA 25/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	952.10	.00
		13	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN- 4343 A FIN-4367 DEL DIA 25/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	622.32	.00
		14	Otro			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO	124.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

958

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/07/2023	11352	14	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	FIN- 4343 A FIN-4367 DEL DIA 25/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		15	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN- 4343 A FIN-4367 DEL DIA 25/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	124.00
		16	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN- 4343 A FIN-4367 DEL DIA 25/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	952.10	.00
		17	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN- 4343 A FIN-4367 DEL DIA 25/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	952.10
		18	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN- 4343 A FIN-4367 DEL DIA 25/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	622.32	.00
		19	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN- 4343 A FIN-4367 DEL DIA 25/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	622.32
		20	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN- 4343 A FIN-4367 DEL DIA 25/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	124.00
		21	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN- 4343 A FIN-4367 DEL DIA 25/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	952.10
		22	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN- 4343 A FIN-4367 DEL DIA 25/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	622.32
								6,793.68	6,793.68	
25/07/2023	11416	1	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FOCOM 2023 APOYO A C. IGNACIA SAN AGUSTIN CASTRO POR CONCEPTO PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO, YA QUE SU MAMA SE ENCUENTRA INTERNADA EN EL HOSPITAL CENTRO MEDICO NACIONAL DE ORIENTE IMSS, PERSONA DE LA	.00	1,000.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

959

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/07/2023	11416	1	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMUNIDAD DE RANCHO NUEVO, DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FOCOM 2023 APOYO A C. IGNACIA SAN AGUSTIN CASTRO POR CONCEPTO PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO, YA QUE SU MAMA SE ENCUENTRA INTERNADA EN EL HOSPITAL CENTRO MEDICO NACIONAL DE ORIENTE IMSS, PERSONA DE LA COMUNIDAD DE RANCHO NUEVO, DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1,000.00	.00
									1,000.00	1,000.00
25/07/2023	11417	1	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOCOM 2023. CH-11 APOYO A C. IGNACIA SAN AGUSTIN CASTRO POR CONCEPTO PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO, YA QUE SU MAMA SE ENCUENTRA INTERNADA EN EL HOSPITAL CENTRO MEDICO NACIONAL DE ORIENTE IMSS, PERSONA DE LA COMUNIDAD DE RANCHO NUEVO, DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7343	.00	1,000.00
		2	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FOCOM 2023. CH-11 APOYO A C. IGNACIA SAN AGUSTIN CASTRO POR CONCEPTO PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO, YA QUE SU MAMA SE ENCUENTRA INTERNADA EN EL HOSPITAL CENTRO MEDICO NACIONAL DE ORIENTE IMSS, PERSONA DE LA COMUNIDAD DE RANCHO NUEVO, DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7343	1,000.00	.00
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOCOM 2023. CH-11 APOYO A C. IGNACIA SAN AGUSTIN CASTRO POR CONCEPTO PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO, YA QUE SU MAMA SE ENCUENTRA INTERNADA EN EL HOSPITAL CENTRO MEDICO NACIONAL DE ORIENTE IMSS, PERSONA DE LA COMUNIDAD DE RANCHO NUEVO, DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7343	.00	1,000.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

960

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/07/2023	11417	4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOCOM 2023. CH-11 APOYO A C. IGNACIA SAN AGUSTIN CASTRO POR CONCEPTO PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO, YA QUE SU MAMA SE ENCUENTRA INTERNADA EN EL HOSPITAL CENTRO MEDICO NACIONAL DE ORIENTE IMSS, PERSONA DE LA COMUNIDAD DE RANCHO NUEVO, DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7343	1,000.00	.00
									2,000.00	2,000.00
25/07/2023	11418	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOCOM 2023. CH-11 APOYO A C. IGNACIA SAN AGUSTIN CASTRO POR CONCEPTO PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO, YA QUE SU MAMA SE ENCUENTRA INTERNADA EN EL HOSPITAL CENTRO MEDICO NACIONAL DE ORIENTE IMSS, PERSONA DE LA COMUNIDAD DE RANCHO NUEVO, DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7343,DEL # PAGO: 2773	.00	1,000.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOCOM 2023. CH-11 APOYO A C. IGNACIA SAN AGUSTIN CASTRO POR CONCEPTO PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO, YA QUE SU MAMA SE ENCUENTRA INTERNADA EN EL HOSPITAL CENTRO MEDICO NACIONAL DE ORIENTE IMSS, PERSONA DE LA COMUNIDAD DE RANCHO NUEVO, DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7343,DEL # PAGO: 2773	1,000.00	.00
									1,000.00	1,000.00
25/07/2023	11419	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOCOM 2023. CH-11 APOYO A C. IGNACIA SAN AGUSTIN CASTRO POR CONCEPTO PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO, YA QUE SU MAMA SE ENCUENTRA INTERNADA EN EL HOSPITAL CENTRO MEDICO NACIONAL DE ORIENTE IMSS, PERSONA DE LA COMUNIDAD DE RANCHO NUEVO, DE ESCASOS	.00	1,000.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

961

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/07/2023	11419	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA					
		2	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			1,000.00	.00	
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		.00	1,000.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO		1,000.00	.00
								2,000.00	2,000.00	
25/07/2023	11428	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		.00	3,480.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		3,480.00	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/07/2023	11428	2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	ALA COMUNIDAD DE SAN MATEO DE PRODUCTORES DE MAIZ	3,480.00	3,480.00
25/07/2023	11429	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOCOM 2023. PAGO DE CFDI A1C58E4E-61F1-4F88-BC99-DE4E93AA2ECA APOYO CON RENTA DE CAMION PARA TRASPORTAR 5 TONELADAS DE FERTILIZANTE A LA COMUNIDAD DE SAN MATEO DE PRODUCTORES DE MAIZ, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7359	.00	3,480.00
		2	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FOCOM 2023. PAGO DE CFDI A1C58E4E-61F1-4F88-BC99-DE4E93AA2ECA APOYO CON RENTA DE CAMION PARA TRASPORTAR 5 TONELADAS DE FERTILIZANTE A LA COMUNIDAD DE SAN MATEO DE PRODUCTORES DE MAIZ, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7359	3,480.00	.00
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOCOM 2023. PAGO DE CFDI A1C58E4E-61F1-4F88-BC99-DE4E93AA2ECA APOYO CON RENTA DE CAMION PARA TRASPORTAR 5 TONELADAS DE FERTILIZANTE A LA COMUNIDAD DE SAN MATEO DE PRODUCTORES DE MAIZ, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7359	.00	3,480.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOCOM 2023. PAGO DE CFDI A1C58E4E-61F1-4F88-BC99-DE4E93AA2ECA APOYO CON RENTA DE CAMION PARA TRASPORTAR 5 TONELADAS DE FERTILIZANTE A LA COMUNIDAD DE SAN MATEO DE PRODUCTORES DE MAIZ, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7359	3,480.00	.00
									6,960.00	6,960.00
25/07/2023	11430	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOCOM 2023. PAGO DE CFDI A1C58E4E-61F1-4F88-BC99-DE4E93AA2ECA APOYO CON RENTA DE CAMION PARA TRASPORTAR 5 TONELADAS DE	.00	3,480.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/07/2023	11430	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	FERTILIZANTE A LA COMUNIDAD DE SAN MATEO DE PRODUCTORES DE MAIZ, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7359,DEL # PAGO: 2775		
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOCOM 2023. PAGO DE CFDI A1C58E4E-61F1-4F88-BC99-DE4E93AA2ECA APOYO CON RENTA DE CAMION PARA TRASPORTAR 5 TONELADAS DE FERTILIZANTE A LA COMUNIDAD DE SAN MATEO DE PRODUCTORES DE MAIZ, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7359,DEL # PAGO: 2775	3,480.00	.00
								3,480.00	3,480.00	
25/07/2023	11431	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOCOM 2023. PAGO DE CFDI A1C58E4E-61F1-4F88-BC99-DE4E93AA2ECA APOYO CON RENTA DE CAMION PARA TRASPORTAR 5 TONELADAS DE FERTILIZANTE A LA COMUNIDAD DE SAN MATEO DE PRODUCTORES DE MAIZ, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7359,DEL # PAGO: 2775	.00	3,480.00
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOCOM 2023. PAGO DE CFDI A1C58E4E-61F1-4F88-BC99-DE4E93AA2ECA APOYO CON RENTA DE CAMION PARA TRASPORTAR 5 TONELADAS DE FERTILIZANTE A LA COMUNIDAD DE SAN MATEO DE PRODUCTORES DE MAIZ, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7359,DEL # PAGO: 2775	3,480.00	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOCOM 2023. PAGO DE CFDI A1C58E4E-61F1-4F88-BC99-DE4E93AA2ECA APOYO CON RENTA DE CAMION PARA TRASPORTAR 5 TONELADAS DE FERTILIZANTE A LA COMUNIDAD DE SAN MATEO DE PRODUCTORES DE MAIZ, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7359,DEL # PAGO: 2775	.00	3,480.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOCOM 2023. PAGO DE CFDI A1C58E4E-61F1-4F88-BC99-DE4E93AA2ECA APOYO CON RENTA DE CAMION PARA TRASPORTAR 5 TONELADAS DE FERTILIZANTE A LA COMUNIDAD DE SAN MATEO DE PRODUCTORES DE MAIZ, DE LA SOLICITUD DE	3,480.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

964

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/07/2023	11431	4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	COMPROMISO NO: 7359,DEL # PAGO: 2775	6,960.00	6,960.00
25/07/2023	11469	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FOFYR 2023. APOYO ECONOMICO A GONZALO SAN AGUSTIN ISLAS DE LA COMUNIDAD DE SAN MATEO PARA GASTOS MEDICOS DEBIDO A SU ESTADO DE SALUD VULNERABLE	.00	1,550.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FOFYR 2023. APOYO ECONOMICO A GONZALO SAN AGUSTIN ISLAS DE LA COMUNIDAD DE SAN MATEO PARA GASTOS MEDICOS DEBIDO A SU ESTADO DE SALUD VULNERABLE	1,550.00	.00
									1,550.00	1,550.00
25/07/2023	11475	1	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFYR 2023. CH-11 APOYO ECONOMICO A GONZALO SAN AGUSTIN ISLAS DE LA COMUNIDAD DE SAN MATEO PARA GASTOS MEDICOS DEBIDO A SU ESTADO DE SALUD VULNERABLE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7401	.00	1,550.00
		2	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FOFYR 2023. CH-11 APOYO ECONOMICO A GONZALO SAN AGUSTIN ISLAS DE LA COMUNIDAD DE SAN MATEO PARA GASTOS MEDICOS DEBIDO A SU ESTADO DE SALUD VULNERABLE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7401	1,550.00	.00
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFYR 2023. CH-11 APOYO ECONOMICO A GONZALO SAN AGUSTIN ISLAS DE LA COMUNIDAD DE SAN MATEO PARA GASTOS MEDICOS DEBIDO A SU ESTADO DE SALUD VULNERABLE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7401	.00	1,550.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFYR 2023. CH-11 APOYO ECONOMICO A GONZALO SAN AGUSTIN ISLAS DE LA COMUNIDAD DE SAN MATEO PARA GASTOS MEDICOS DEBIDO A SU ESTADO DE SALUD VULNERABLE, DE LA SOLICITUD DE	1,550.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

965

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/07/2023	11475	4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	COMPROMISO NO: 7401	3,100.00	3,100.00
25/07/2023	11476	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFYR 2023. CH-11 APOYO ECONOMICO A GONZALO SAN AGUSTIN ISLAS DE LA COMUNIDAD DE SAN MATEO PARA GASTOS MEDICOS DEBIDO A SU ESTADO DE SALUD VULNERABLE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7401,DEL # PAGO: 2783	.00	1,550.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFYR 2023. CH-11 APOYO ECONOMICO A GONZALO SAN AGUSTIN ISLAS DE LA COMUNIDAD DE SAN MATEO PARA GASTOS MEDICOS DEBIDO A SU ESTADO DE SALUD VULNERABLE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7401,DEL # PAGO: 2783	1,550.00	.00
									1,550.00	1,550.00
25/07/2023	11477	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOFYR 2023. CH-11 APOYO ECONOMICO A GONZALO SAN AGUSTIN ISLAS DE LA COMUNIDAD DE SAN MATEO PARA GASTOS MEDICOS DEBIDO A SU ESTADO DE SALUD VULNERABLE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7401,DEL # PAGO: 2783	.00	1,550.00
		2	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOFYR 2023. CH-11 APOYO ECONOMICO A GONZALO SAN AGUSTIN ISLAS DE LA COMUNIDAD DE SAN MATEO PARA GASTOS MEDICOS DEBIDO A SU ESTADO DE SALUD VULNERABLE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7401,DEL # PAGO: 2783	1,550.00	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFYR 2023. CH-11 APOYO ECONOMICO A GONZALO SAN AGUSTIN ISLAS DE LA COMUNIDAD DE SAN MATEO PARA GASTOS MEDICOS DEBIDO A SU ESTADO DE SALUD VULNERABLE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7401,DEL # PAGO: 2783	.00	1,550.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFYR 2023. CH-11 APOYO ECONOMICO A GONZALO SAN AGUSTIN ISLAS DE LA COMUNIDAD DE	1,550.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

966

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/07/2023	11477	4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	SAN MATEO PARA GASTOS MEDICOS DEBIDO A SU ESTADO DE SALUD VULNERABLE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7401,DEL # PAGO: 2783	3,100.00	3,100.00
25/07/2023	11835	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL AREA DE DEPORTES DE LA FACTURA NO. 911D3272-5469-4498-8B76-AF2C1A6AFC6D, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7392,DEL # PAGO: 2882	448.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL AREA DE DEPORTES DE LA FACTURA NO. 911D3272-5469-4498-8B76-AF2C1A6AFC6D, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7392,DEL # PAGO: 2882	.00	448.00
25/07/2023	11836	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL AREA DE DEPORTES DE LA FACTURA NO. 911D3272-5469-4498-8B76-AF2C1A6AFC6D, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7392,DEL # PAGO: 2882	448.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL AREA DE DEPORTES DE LA FACTURA NO. 911D3272-5469-4498-8B76-AF2C1A6AFC6D, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7392,DEL # PAGO: 2882	.00	448.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL AREA DE DEPORTES DE LA FACTURA NO. 911D3272-5469-4498-8B76-AF2C1A6AFC6D, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7392,DEL # PAGO: 2882	448.00	.00
		4	Otro	1112	BANCOS/TESORERIA				EGR - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

967

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/07/2023	11836	4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			896.00	896.00	
25/07/2023	11922	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	27,405.33	.00	
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	.00	27,405.33	
25/07/2023	11923	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			27,405.33	.00	
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	.00	27,405.33	
		3	Otro			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	27,405.33	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

968

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/07/2023	11923	3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL AREA DE PROTECCION CIVIL DE LA FACTURA NO. FE4DA8BF-74DB-4621-B38C-063F03906644, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7500,DEL # PAGO: 2899		
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA				EGR - FORTAMUN 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL AREA DE PROTECCION CIVIL DE LA FACTURA NO. FE4DA8BF-74DB-4621-B38C-063F03906644, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7500,DEL # PAGO: 2899	.00
								54,810.66	54,810.66	
25/07/2023	11925	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0610-00914 FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE 1 RESPUESTO DE DIRECCION, 1 RETEN Y 0.8 DE MANGUERA SHATHER REFORZADO PARA EL CAMION VOLTEO MODELO 1996, SIN PLACAS, CON NUMERO DE SERIE SA47540*02622, COLOR ROJO, MARCA DINA, CON NUMERO DE INVENTARIO 541-01-03/002, NO. ECONOMICO NO.-13 , Cotización Folio: 610-00993	.00	844.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0610-00914 FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE 1 RESPUESTO DE DIRECCION, 1 RETEN Y 0.8 DE MANGUERA SHATHER REFORZADO PARA EL CAMION VOLTEO MODELO 1996, SIN PLACAS, CON NUMERO DE SERIE SA47540*02622, COLOR ROJO, MARCA DINA, CON NUMERO DE INVENTARIO 541-01-03/002, NO. ECONOMICO NO.-13 , Cotización Folio: 610-00993	844.00	.00
								844.00	844.00	
25/07/2023	12022	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM2023 CFDI 0D82D8F7 Requisicion no: 0110-00890 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE SERVICIO DE INTERNET	.00	17,400.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

969

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/07/2023	12022	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEL MES DE JUNIO QUE A BASTECE A LAS DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC,DEL # PAGO: 2924		
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2023 CFDI 0D82D8F7 Requisicion no: 0110-00890 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO QUE A BASTECE A LAS DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC,DEL # PAGO: 2924	17,400.00	.00
									17,400.00	17,400.00
25/07/2023	12023	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2023 CFDI 0D82D8F7 Requisicion no: 0110-00890 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO QUE A BASTECE A LAS DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC,DEL # PAGO: 2924	.00	17,400.00
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2023 CFDI 0D82D8F7 Requisicion no: 0110-00890 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO QUE A BASTECE A LAS DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC,DEL # PAGO: 2924	17,400.00	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2023 CFDI 0D82D8F7 Requisicion no: 0110-00890 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO QUE A BASTECE A LAS DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC,DEL # PAGO: 2924	.00	17,400.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2023 CFDI 0D82D8F7 Requisicion no: 0110-00890 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO QUE A BASTECE A LAS DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO	17,400.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

970

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/07/2023	12023	4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC,DEL # PAGO: 2924	34,800.00	34,800.00
25/07/2023	12045	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0910-00924 SOLICITUD DEL DIF MUNICIPAL PARA PINTURA Y BROCHAS QUE SE UTILIZAR PARA ROTULAR LA OFICINA DEL PROGRAMA PAMAR QUE ESTARA EN FUNCIONES PROXIMAMENTE PARA IMPLEMENTAR ACCIONES Y ESTRATEGIAS DE PREVENCION Y ATENCION EN MATERIA DE RIESGOS PSICOSOCIALES A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES Y FAMILIAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD PARA COADTUVAR EN LA MEJORA DE SUS CONDICIONES DE VIDA , Cotizacion Folio: 910-01010	.00	1,628.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0910-00924 SOLICITUD DEL DIF MUNICIPAL PARA PINTURA Y BROCHAS QUE SE UTILIZAR PARA ROTULAR LA OFICINA DEL PROGRAMA PAMAR QUE ESTARA EN FUNCIONES PROXIMAMENTE PARA IMPLEMENTAR ACCIONES Y ESTRATEGIAS DE PREVENCION Y ATENCION EN MATERIA DE RIESGOS PSICOSOCIALES A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES Y FAMILIAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD PARA COADTUVAR EN LA MEJORA DE SUS CONDICIONES DE VIDA , Cotizacion Folio: 910-01010	1,628.00	.00
25/07/2023	12046	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM2023 CFDI 1dc37a94 Requisicion no: 0910-00924 SOLICITUD DEL DIF MUNICIPAL PARA PINTURA Y BROCHAS QUE SE UTILIZAR PARA ROTULAR LA OFICINA DEL PROGRAMA PAMAR QUE ESTARA EN FUNCIONES PROXIMAMENTE PARA IMPLEMENTAR ACCIONES Y ESTRATEGIAS DE PREVENCION Y ATENCION EN MATERIA DE RIESGOS PSICOSOCIALES A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES Y FAMILIAS EN	.00	1,628.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

971

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/07/2023	12046	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		2	Factura	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION			1,628.00	.00	
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		.00	1,628.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		1,628.00	.00
								3,256.00	3,256.00	
	12047		Transferencia					1,628.00	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

972

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/07/2023	12047	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	00924 SOLICITUD DEL DIF MUNICIPAL PARA PINTURAY BROCHAS QUE SE UTILIZAR PARA ROTULAR LA OFICINA DEL PROGRAMA PAMAR QUE ESTARA EN FUNCIONES PROXIMAMENTE PARA IMPLEMENTAR ACCIONES Y ESTRATEGIAS DE PREVENCION Y ATENCION EN MATERIA DE RIESGOS PSICOSOCIALES A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES Y FAMILIAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD PARA COADTUVAR EN LA MEJORA DE SUS CONDICIONES DE VIDA,DEL # PAGO: 2929	.00	1,628.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO			
								1,628.00	1,628.00	
25/07/2023	12048	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM2023 CFDI 1dc37a94 Requisicion no: 0910-00924 SOLICITUD DEL DIF MUNICIPAL PARA PINTURAY BROCHAS QUE SE UTILIZAR PARA ROTULAR LA OFICINA DEL PROGRAMA PAMAR QUE ESTARA EN FUNCIONES PROXIMAMENTE PARA IMPLEMENTAR ACCIONES Y ESTRATEGIAS DE PREVENCION Y ATENCION EN MATERIA DE RIESGOS PSICOSOCIALES A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES Y FAMILIAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD PARA COADTUVAR EN LA MEJORA DE SUS CONDICIONES DE VIDA,DEL # PAGO: 2929	1,628.00	.00
		2	Otro			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO			
								.00	1,628.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

973

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/07/2023	12048	2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	00924 SOLICITUD DEL DIF MUNICIPAL PARA PINTURA Y BROCHAS QUE SE UTILIZAR PARA ROTULAR LA OFICINA DEL PROGRAMA PAMAR QUE ESTARA EN FUNCIONES PROXIMAMENTE PARA IMPLEMENTAR ACCIONES Y ESTRATEGIAS DE PREVENCION Y ATENCION EN MATERIA DE RIESGOS PSICOSOCIALES A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES Y FAMILIAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD PARA COADTUVAR EN LA MEJORA DE SUS CONDICIONES DE VIDA,DEL # PAGO: 2929		
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM2023 CFDI 1dc37a94 Requisicion no: 0910-00924 SOLICITUD DEL DIF MUNICIPAL PARA PINTURA Y BROCHAS QUE SE UTILIZAR PARA ROTULAR LA OFICINA DEL PROGRAMA PAMAR QUE ESTARA EN FUNCIONES PROXIMAMENTE PARA IMPLEMENTAR ACCIONES Y ESTRATEGIAS DE PREVENCION Y ATENCION EN MATERIA DE RIESGOS PSICOSOCIALES A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES Y FAMILIAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD PARA COADTUVAR EN LA MEJORA DE SUS CONDICIONES DE VIDA,DEL # PAGO: 2929	1,628.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM2023 CFDI 1dc37a94 Requisicion no: 0910-00924 SOLICITUD DEL DIF MUNICIPAL PARA PINTURA Y BROCHAS QUE SE UTILIZAR PARA ROTULAR LA OFICINA DEL PROGRAMA PAMAR QUE ESTARA EN FUNCIONES PROXIMAMENTE PARA IMPLEMENTAR ACCIONES Y ESTRATEGIAS DE PREVENCION Y ATENCION EN MATERIA DE RIESGOS PSICOSOCIALES A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES Y FAMILIAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD PARA COADTUVAR EN LA MEJORA DE SUS CONDICIONES DE VIDA,DEL # PAGO: 2929	.00	1,628.00
									3,256.00	3,256.00
25/07/2023	12051	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS	EJE - FFM2023 CFDI E6A5E223 Requisicion no: 0350-	.00	350.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

974

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/07/2023	12051	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	00902 SOLICITUD DEL AREA DE MERCADO MUNICIPAL PARA EL PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO PARA TRANSMISION DE VOZ Y DATOS (JULIO) MERCADO MUNICIPAL,DEL # PAGO: 2930	350.00	.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO			
								350.00	350.00	
25/07/2023	12052	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2023 CFDI E6A5E223 Requisicion no: 0350-00902 SOLICITUD DEL AREA DE MERCADO MUNICIPAL PARA EL PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO PARA TRANSMISION DE VOZ Y DATOS (JULIO) MERCADO MUNICIPAL,DEL # PAGO: 2930	.00	350.00
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2023 CFDI E6A5E223 Requisicion no: 0350-00902 SOLICITUD DEL AREA DE MERCADO MUNICIPAL PARA EL PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO PARA TRANSMISION DE VOZ Y DATOS (JULIO) MERCADO MUNICIPAL,DEL # PAGO: 2930	350.00	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2023 CFDI E6A5E223 Requisicion no: 0350-00902 SOLICITUD DEL AREA DE MERCADO MUNICIPAL PARA EL PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO PARA TRANSMISION DE VOZ Y DATOS (JULIO) MERCADO MUNICIPAL,DEL # PAGO: 2930	.00	350.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2023 CFDI E6A5E223 Requisicion no: 0350-00902 SOLICITUD DEL AREA DE MERCADO MUNICIPAL PARA EL PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO PARA TRANSMISION DE VOZ Y DATOS (JULIO) MERCADO MUNICIPAL,DEL # PAGO: 2930	350.00	.00
								700.00	700.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

975

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/07/2023	12058	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2023 CFDI FF3D0F42 APOYO A MTRA YESENIA MUNIVE LEYVA COORDINADORA GENERAL DEL CENTRO DE MAESTROS 1309, CON EL PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET YA QUE ES NECESARIO PARA DAR UNA MEJOR ATENCION A DOCENTES Y ESTO VERLO REFLEJADO EN LOS ALUMNOS DE NUESTRO MUNICIPIO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7762,DEL # PAGO: 2931	350.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2023 CFDI FF3D0F42 APOYO A MTRA YESENIA MUNIVE LEYVA COORDINADORA GENERAL DEL CENTRO DE MAESTROS 1309, CON EL PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET YA QUE ES NECESARIO PARA DAR UNA MEJOR ATENCION A DOCENTES Y ESTO VERLO REFLEJADO EN LOS ALUMNOS DE NUESTRO MUNICIPIO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7762,DEL # PAGO: 2931	.00	350.00
								350.00	350.00	
25/07/2023	12059	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2023 CFDI FF3D0F42 APOYO A MTRA YESENIA MUNIVE LEYVA COORDINADORA GENERAL DEL CENTRO DE MAESTROS 1309, CON EL PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET YA QUE ES NECESARIO PARA DAR UNA MEJOR ATENCION A DOCENTES Y ESTO VERLO REFLEJADO EN LOS ALUMNOS DE NUESTRO MUNICIPIO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7762,DEL # PAGO: 2931	350.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2023 CFDI FF3D0F42 APOYO A MTRA YESENIA MUNIVE LEYVA COORDINADORA GENERAL DEL CENTRO DE MAESTROS 1309, CON EL PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET YA QUE ES NECESARIO PARA DAR UNA MEJOR ATENCION A DOCENTES Y ESTO VERLO REFLEJADO EN LOS ALUMNOS DE NUESTRO MUNICIPIO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7762,DEL # PAGO: 2931	.00	350.00
			Otro			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2023 CFDI FF3D0F42 APOYO A MTRA	350.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

976

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/07/2023	12059	3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	YESENIA MUNIVE LEYVA COORDINADORA GENERAL DEL CENTRO DE MAESTROS 1309, CON EL PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET YA QUE ES NECESARIO PARA DAR UNA MEJOR ATENCION A DOCENTES Y ESTO VERLO REFLEJADO EN LOS ALUMNOS DE NUESTRO MUNICIPIO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7762,DEL # PAGO: 2931		
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2023 CFDI FF3D0F42 APOYO A MTRA YESENIA MUNIVE LEYVA COORDINADORA GENERAL DEL CENTRO DE MAESTROS 1309, CON EL PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET YA QUE ES NECESARIO PARA DAR UNA MEJOR ATENCION A DOCENTES Y ESTO VERLO REFLEJADO EN LOS ALUMNOS DE NUESTRO MUNICIPIO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7762,DEL # PAGO: 2931	.00	350.00
								700.00	700.00	
25/07/2023	12061	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 7D198D30-7B96-4978-B43F-13196F62398F, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7498,DEL # PAGO: 2932	.00	39,700.69
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 7D198D30-7B96-4978-B43F-13196F62398F, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7498,DEL # PAGO: 2932	39,700.69	.00
								39,700.69	39,700.69	
25/07/2023	12062	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA	.00	39,700.69

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

977

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos			
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber		
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre					
25/07/2023	12062	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			FAMILIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 7D198D30-7B96-4978-B43F-13196F62398F, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7498,DEL # PAGO: 2932				
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 7D198D30-7B96-4978-B43F-13196F62398F, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7498,DEL # PAGO: 2932	39,700.69	.00		
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO			EGR - FFM 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 7D198D30-7B96-4978-B43F-13196F62398F, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7498,DEL # PAGO: 2932	.00	39,700.69
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO			EGR - FFM 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 7D198D30-7B96-4978-B43F-13196F62398F, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7498,DEL # PAGO: 2932	39,700.69	.00
								79,401.38	79,401.38			
25/07/2023	12065	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 2B0CFA7C-03E5-4509-8638-B448B370DDDD, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7437,DEL # PAGO: 2933	12,406.02	.00		
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 2B0CFA7C-03E5-4509-8638-B448B370DDDD, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7437,DEL # PAGO:	.00	12,406.02		

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

978

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos			
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber		
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre					
25/07/2023	12065	2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	2933				
											12,406.02	12,406.02
25/07/2023	12066	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				EGR - FFM 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 2B0CFA7C-03E5-4509-8638-B448B370DDDD, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7437,DEL # PAGO: 2933	12,406.02		.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		EGR - FFM 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 2B0CFA7C-03E5-4509-8638-B448B370DDDD, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7437,DEL # PAGO: 2933	.00		12,406.02
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO		EGR - FFM 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 2B0CFA7C-03E5-4509-8638-B448B370DDDD, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7437,DEL # PAGO: 2933	12,406.02		.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA				EGR - FFM 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 2B0CFA7C-03E5-4509-8638-B448B370DDDD, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7437,DEL # PAGO: 2933	.00		12,406.02
											24,812.04	24,812.04
25/07/2023	12078	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		EJE - POLIZA CANCELADA FFM 2023 CFDI 4904970A Requisicion no: 0610-00926 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA LA RENTA DE UN CAMION TORTON	.00		.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

979

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/07/2023	12078	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CON EL CONTRATO NO. SBT/1901-2023/ARRE/T-SPM LOS DIAS 20 Y 21 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO PARA LA RECOLECCION DE BASURA DERIVADO QUE EL CAMION RECOLECTOR SE LLEVARA AL TALLER PARA REALIZAR CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE,DEL # PAGO: 2936		
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - POLIZA CANCELADA FFM 2023 CFDI 4904970A Requisicion no: 0610-00926 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA LA RENTA DE UN CAMION TORTON CON EL CONTRATO NO. SBT/1901-2023/ARRE/T-SPM LOS DIAS 20 Y 21 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO PARA LA RECOLECCION DE BASURA DERIVADO QUE EL CAMION RECOLECTOR SE LLEVARA AL TALLER PARA REALIZAR CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE,DEL # PAGO: 2936	.00	.00
									.00	.00
25/07/2023	12079	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - POLIZA CANCELADA FFM 2023 CFDI 4904970A Requisicion no: 0610-00926 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA LA RENTA DE UN CAMION TORTON CON EL CONTRATO NO. SBT/1901-2023/ARRE/T-SPM LOS DIAS 20 Y 21 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO PARA LA RECOLECCION DE BASURA DERIVADO QUE EL CAMION RECOLECTOR SE LLEVARA AL TALLER PARA REALIZAR CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE,DEL # PAGO: 2936	.00	.00
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - POLIZA CANCELADA FFM 2023 CFDI 4904970A Requisicion no: 0610-00926 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA LA RENTA DE UN CAMION TORTON CON EL CONTRATO NO. SBT/1901-2023/ARRE/T-SPM LOS DIAS 20 Y 21 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO PARA LA RECOLECCION DE BASURA DERIVADO QUE EL CAMION RECOLECTOR SE LLEVARA AL TALLER PARA REALIZAR CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE,DEL # PAGO: 2936	.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

980

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/07/2023	12079	3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - POLIZA CANCELADA FFM 2023 CFDI 4904970A Requisicion no: 0610-00926 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA LA RENTA DE UN CAMION TORTON CON EL CONTRATO NO. SBT/1901-2023/ARRE/T-SPM LOS DIAS 20 Y 21 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO PARA LA RECOLECCION DE BASURA DERIVADO QUE EL CAMION RECOLECTOR SE LLEVARA AL TALLER PARA REALIZAR CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE,DEL # PAGO: 2936	.00	.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - POLIZA CANCELADA FFM 2023 CFDI 4904970A Requisicion no: 0610-00926 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA LA RENTA DE UN CAMION TORTON CON EL CONTRATO NO. SBT/1901-2023/ARRE/T-SPM LOS DIAS 20 Y 21 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO PARA LA RECOLECCION DE BASURA DERIVADO QUE EL CAMION RECOLECTOR SE LLEVARA AL TALLER PARA REALIZAR CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE,DEL # PAGO: 2936	.00	.00
								.00	.00	
25/07/2023	12082	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - POLIZA CANCELADA FFM 2023 CFDI F83EB875 Requisicion no: 0710-00927 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA LA RENTA DE UN CAMION TORTON CON EL CONTRATO NO. SBT/0604-2023/ARRE/T-SPM LOS DIAS 07, 08, 09, 10, 11, 12, 22, 23 y 24 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO PARA LA RECOLECCION DE BASURA DERIVADO DE QUE EL CAMION RECOLECTOR SE ENCUENTRA EN REVISION EN LA AGENCIA DE LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO,DEL # PAGO: 2937	.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - POLIZA CANCELADA FFM 2023 CFDI F83EB875 Requisicion no: 0710-00927 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA LA RENTA DE UN CAMION TORTON CON EL CONTRATO NO. SBT/0604-2023/ARRE/T-SPM LOS DIAS 07, 08, 09, 10, 11, 12, 22, 23 y 24 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO PARA LA RECOLECCION DE	.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

981

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/07/2023	12082	2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	BASURA DERIVADO DE QUE EL CAMION RECOLECTOR SE ENCUENTRA EN REVISION EN LA AGENCIA DE LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO,DEL # PAGO: 2937	.00	.00
25/07/2023	12083	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - POLIZA CANCELADA FFM 2023 CFDI F83EB875 Requisicion no: 0710-00927 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA LA RENTA DE UN CAMION TORTON CON EL CONTRATO NO. SBT/0604-2023/ARRE/T-SPM LOS DIAS 07, 08, 09, 10, 11, 12, 22, 23 y 24 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO PARA LA RECOLECCION DE BASURA DERIVADO DE QUE EL CAMION RECOLECTOR SE ENCUENTRA EN REVISION EN LA AGENCIA DE LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO,DEL # PAGO: 2937	.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - POLIZA CANCELADA FFM 2023 CFDI F83EB875 Requisicion no: 0710-00927 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA LA RENTA DE UN CAMION TORTON CON EL CONTRATO NO. SBT/0604-2023/ARRE/T-SPM LOS DIAS 07, 08, 09, 10, 11, 12, 22, 23 y 24 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO PARA LA RECOLECCION DE BASURA DERIVADO DE QUE EL CAMION RECOLECTOR SE ENCUENTRA EN REVISION EN LA AGENCIA DE LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO,DEL # PAGO: 2937	.00	.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - POLIZA CANCELADA FFM 2023 CFDI F83EB875 Requisicion no: 0710-00927 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA LA RENTA DE UN CAMION TORTON CON EL CONTRATO NO. SBT/0604-2023/ARRE/T-SPM LOS DIAS 07, 08, 09, 10, 11, 12, 22, 23 y 24 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO PARA LA RECOLECCION DE BASURA DERIVADO DE QUE EL CAMION RECOLECTOR SE ENCUENTRA EN REVISION EN LA AGENCIA DE LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO,DEL # PAGO: 2937	.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - POLIZA CANCELADA FFM 2023 CFDI F83EB875 Requisicion no: 0710-00927 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA LA RENTA DE UN CAMION TORTON	.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

982

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/07/2023	12083	4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			CON EL CONTRATO NO. SBT/0604-2023/ARRE/T-SPM LOS DIAS 07, 08, 09, 10, 11, 12, 22, 23 y 24 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO PARA LA RECOLECCION DE BASURA DERIVADO DE QUE EL CAMION RECOLECTOR SE ENCUENTRA EN REVISION EN LA AGENCIA DE LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO,DEL # PAGO: 2937	.00	.00
25/07/2023	12086	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - POLIZA CANCELADA FFM 2023 CFDI 6AA00539 Requisicion no: 0710-00928 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA LA RENTA DE UN CAMION RABON CON EL CONTRATO NO. SBT/0803-2023/ARRE/T-SPM LOS DIAS 09, 10, 11, 12 Y 30 DE MARZO DEL AÑO 2023 PARA LA RECOLECCION DE BASURA YA QUE EL CAMION RECOLECTOR FUE LLEVADO AL TALLER A CHECAR LA CAJA DE VELOCIDADES Y CAMBIO DE BALATAS TRSERAS,DEL # PAGO: 2938	.00	.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - POLIZA CANCELADA FFM 2023 CFDI 6AA00539 Requisicion no: 0710-00928 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA LA RENTA DE UN CAMION RABON CON EL CONTRATO NO. SBT/0803-2023/ARRE/T-SPM LOS DIAS 09, 10, 11, 12 Y 30 DE MARZO DEL AÑO 2023 PARA LA RECOLECCION DE BASURA YA QUE EL CAMION RECOLECTOR FUE LLEVADO AL TALLER A CHECAR LA CAJA DE VELOCIDADES Y CAMBIO DE BALATAS TRSERAS,DEL # PAGO: 2938	.00	.00
25/07/2023	12087	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - POLIZA CANCELADA FFM 2023 CFDI 6AA00539 Requisicion no: 0710-00928 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA LA RENTA DE UN CAMION RABON CON EL CONTRATO NO. SBT/0803-2023/ARRE/T-SPM LOS DIAS 09, 10, 11, 12 Y 30 DE MARZO DEL AÑO 2023 PARA LA RECOLECCION DE BASURA YA QUE EL	.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

983

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
25/07/2023	12087	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA						
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	.00		
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO			.00	.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO			.00	.00
								.00	.00		
25/07/2023	12116	1	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2023 CFDI 040F785A Requisicion no: 0410-00932 SOLICITUD DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE SERVICIO DE MANO DE OBRA DE	.00	37.50	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

984

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/07/2023	12116	1	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		2	Factura	5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			3,480.00	.00	
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		.00	3,480.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		3,480.00	.00
		5	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				.00	3,442.50
								6,960.00	6,960.00	
25/07/2023	12126	1	Factura	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION			20,000.00	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

985

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/07/2023	12126	1	Factura	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION					
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		.00	20,000.00
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	20,000.00		.00
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				.00	20,000.00
								40,000.00	40,000.00	
25/07/2023	12149	1	Factura	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS			986.00	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

986

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/07/2023	12149	2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2023 CFDI AAA1F6E6 Requisicion no: 0410-00938 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ESTRUCTURACION DE FORMATO ASPEL NOI 10.0 (2 EMPRESAS) VALIDACION SECCION DATOS (EMISION CFDI 4.0)	.00	986.00
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2023 CFDI AAA1F6E6 Requisicion no: 0410-00938 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ESTRUCTURACION DE FORMATO ASPEL NOI 10.0 (2 EMPRESAS) VALIDACION SECCION DATOS (EMISION CFDI 4.0)	986.00	.00
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2023 CFDI AAA1F6E6 Requisicion no: 0410-00938 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ESTRUCTURACION DE FORMATO ASPEL NOI 10.0 (2 EMPRESAS) VALIDACION SECCION DATOS (EMISION CFDI 4.0)	.00	986.00
								1,972.00	1,972.00	
25/07/2023	12153	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0710-00939 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA LA RENTA DE 2 ANDAMIOS CON LLANTAS MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR LA PODA DE ARBOLES DEL JARDIN MUNICIPAL , Cotizacion Folio: 710-01026	5,220.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0710-00939 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA LA RENTA DE 2 ANDAMIOS CON LLANTAS MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR LA PODA DE ARBOLES DEL JARDIN MUNICIPAL , Cotizacion Folio: 710-01026	.00	5,220.00
								5,220.00	5,220.00	
25/07/2023	12154	1	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2023 CFDI CE08F2FC Requisicion no: 0710-00939 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA LA RENTA DE 2 ANDAMIOS CON LLANTAS MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR LA PODA DE ARBOLES	.00	56.25

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
25/07/2023	12154	1	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEL JARDIN MUNICIPAL			
		2	Factura	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS			DEV - FFM 2023 CFDI CE08F2FC Requisicion no: 0710-00939 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA LA RENTA DE 2 ANDAMIOS CON LLANTAS MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR LA PODA DE ARBOLES DEL JARDIN MUNICIPAL	5,220.00	.00	
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		DEV - FFM 2023 CFDI CE08F2FC Requisicion no: 0710-00939 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA LA RENTA DE 2 ANDAMIOS CON LLANTAS MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR LA PODA DE ARBOLES DEL JARDIN MUNICIPAL	.00	5,220.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		DEV - FFM 2023 CFDI CE08F2FC Requisicion no: 0710-00939 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA LA RENTA DE 2 ANDAMIOS CON LLANTAS MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR LA PODA DE ARBOLES DEL JARDIN MUNICIPAL	5,220.00	.00
		5	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				DEV - FFM 2023 CFDI CE08F2FC Requisicion no: 0710-00939 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA LA RENTA DE 2 ANDAMIOS CON LLANTAS MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR LA PODA DE ARBOLES DEL JARDIN MUNICIPAL	.00	5,163.75
								10,440.00	10,440.00		
25/07/2023	12158	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0830-00940 SOLICITUD DE ECOLOGIA MUNICIPAL PARA LA ELABORACION DE 4 LAMINAS QUE SE UTILIZARAN PARA COLOCAR ANUNCIOS EN LOS PRINCIPALES RIOS DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, SOBRE EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE , Cotizacion Folio: 830-01027	3,944.00	.00	
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0830-00940 SOLICITUD DE ECOLOGIA MUNICIPAL PARA LA ELABORACION DE 4 LAMINAS QUE SE UTILIZARAN PARA COLOCAR ANUNCIOS EN LOS PRINCIPALES RIOS DE SAN	.00	3,944.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

988

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/07/2023	12158	2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	BARTOLO TUTOTEPEC, SOBRE EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE , Cotizacion Folio: 830-01027	3,944.00	3,944.00
25/07/2023	12159	1	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2023 CFDI 6C89284C Requisicion no: 0830-00940 SOLICITUD DE ECOLOGIA MUNICIPAL PARA LA ELABORACION DE 4 LAMINAS QUE SE UTILIZARAN PARA COLOCAR ANUNCIOS EN LOS PRINCIPALES RIOS DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, SOBRE EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE	.00	42.50
		2	Factura	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION			DEV - FFM 2023 CFDI 6C89284C Requisicion no: 0830-00940 SOLICITUD DE ECOLOGIA MUNICIPAL PARA LA ELABORACION DE 4 LAMINAS QUE SE UTILIZARAN PARA COLOCAR ANUNCIOS EN LOS PRINCIPALES RIOS DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, SOBRE EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE	3,944.00	.00
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2023 CFDI 6C89284C Requisicion no: 0830-00940 SOLICITUD DE ECOLOGIA MUNICIPAL PARA LA ELABORACION DE 4 LAMINAS QUE SE UTILIZARAN PARA COLOCAR ANUNCIOS EN LOS PRINCIPALES RIOS DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, SOBRE EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE	.00	3,944.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2023 CFDI 6C89284C Requisicion no: 0830-00940 SOLICITUD DE ECOLOGIA MUNICIPAL PARA LA ELABORACION DE 4 LAMINAS QUE SE UTILIZARAN PARA COLOCAR ANUNCIOS EN LOS PRINCIPALES RIOS DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, SOBRE EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE	3,944.00	.00
		5	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2023 CFDI 6C89284C Requisicion no: 0830-00940 SOLICITUD DE ECOLOGIA MUNICIPAL PARA LA ELABORACION DE 4 LAMINAS QUE SE UTILIZARAN PARA COLOCAR ANUNCIOS EN LOS PRINCIPALES RIOS DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, SOBRE EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE	.00	3,901.50

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/07/2023	12159							7,888.00	7,888.00	
25/07/2023	12171	1	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	81.25	
		2	Factura	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS			7,540.00	.00	
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	.00	7,540.00	
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	7,540.00	.00	
		5	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	7,458.75	
								15,080.00	15,080.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

990

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/07/2023	12323	1654	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			3,600.00	.00	
		1655	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			.00	3,600.00	
								3,600.00	3,600.00	
25/07/2023	12424	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI AAA12B0A-76D3-416F-8E9B-BFF3B1F90CA3 Requisicion no: 1610-00945 SOLICITUD DE 1 FILTRO DE ACEITE Y 1 BATERIA LTH PARA LA UNIDAD VEHICULAR FORD EXPEDITION MODELO 2008, COLOR BLANCA, NUMERO DE SERIE:1FMFU19508LA58330, PLACAS PBB6073, NUMERO ECONOMICO COM -1, NUMERO DE INV. N/E,DEL # PAGO: 3017	3,600.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI AAA12B0A-76D3-416F-8E9B-BFF3B1F90CA3 Requisicion no: 1610-00945 SOLICITUD DE 1 FILTRO DE ACEITE Y 1 BATERIA LTH PARA LA UNIDAD VEHICULAR FORD EXPEDITION MODELO 2008, COLOR BLANCA, NUMERO DE SERIE:1FMFU19508LA58330, PLACAS PBB6073, NUMERO ECONOMICO COM -1, NUMERO DE INV. N/E,DEL # PAGO: 3017	.00	3,600.00
								3,600.00	3,600.00	
25/07/2023	12425	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI AAA12B0A-76D3-416F-8E9B-BFF3B1F90CA3 Requisicion no: 1610-00945 SOLICITUD DE 1 FILTRO DE ACEITE Y 1 BATERIA LTH PARA LA UNIDAD VEHICULAR FORD EXPEDITION MODELO 2008, COLOR BLANCA, NUMERO DE SERIE:1FMFU19508LA58330, PLACAS PBB6073, NUMERO ECONOMICO COM -1, NUMERO DE INV. N/E,DEL # PAGO: 3017	3,600.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

991

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/07/2023	12425	2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI AAA12B0A-76D3-416F-8E9B-BFF3B1F90CA3 Requisicion no: 1610-00945 SOLICITUD DE 1 FILTRO DE ACEITE Y 1 BATERIA LTH PARA LA UNIDAD VEHICULAR FORD EXPEDITION MODELO 2008, COLOR BLANCA, NUMERO DE SERIE:1FMFU19508LA58330, PLACAS PBB6073, NUMERO ECONOMICO COM -1, NUMERO DE INV. N/E,DEL # PAGO: 3017	.00	3,600.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI AAA12B0A-76D3-416F-8E9B-BFF3B1F90CA3 Requisicion no: 1610-00945 SOLICITUD DE 1 FILTRO DE ACEITE Y 1 BATERIA LTH PARA LA UNIDAD VEHICULAR FORD EXPEDITION MODELO 2008, COLOR BLANCA, NUMERO DE SERIE:1FMFU19508LA58330, PLACAS PBB6073, NUMERO ECONOMICO COM -1, NUMERO DE INV. N/E,DEL # PAGO: 3017	3,600.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA				EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI AAA12B0A-76D3-416F-8E9B-BFF3B1F90CA3 Requisicion no: 1610-00945 SOLICITUD DE 1 FILTRO DE ACEITE Y 1 BATERIA LTH PARA LA UNIDAD VEHICULAR FORD EXPEDITION MODELO 2008, COLOR BLANCA, NUMERO DE SERIE:1FMFU19508LA58330, PLACAS PBB6073, NUMERO ECONOMICO COM -1, NUMERO DE INV. N/E,DEL # PAGO: 3017	.00
								7,200.00	7,200.00	
25/07/2023	12429	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI AAA11D9E-DFFD-4F88-AEF6-9A09AE24E192 Requisicion no: 0510-00946 SOLICITUD DE 1 MASA DELANTERA LADO DEL COPILOTO Y 1 DISCO DE FRENO DELANTERO LADO DEL COPILOTO PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA NISSAN TIIDA, TIPO SEDAN, MODELO 2008, NO. DE SERIE 3N1BC11S88L469375, PLACAS NCL-16-40, COLOR VINO, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-01/003, NO000. ECONIMICO NO. 39, CILINDROS 4.,DEL # PAGO:	.00	2,130.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/07/2023	12429	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	3018		
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI AAA11D9E-DFFD-4F88-AEF6-9A09AE24E192 Requisicion no: 0510-00946 SOLICITUD DE 1 MASA DELANTERA LADO DEL COPILOTO Y 1 DISCO DE FRENO DELANTERO LADO DEL COPILOTO PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA NISSAN TIIDA, TIPO SEDAN, MODELO 2008, NO. DE SERIE 3N1BC11S88L469375, PLACAS NCL-16-40, COLOR VINO, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-01/003, NO000. ECONIMICO NO. 39, CILINDROS 4.,DEL # PAGO: 3018	2,130.00	.00
									2,130.00	2,130.00
25/07/2023	12430	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI AAA11D9E-DFFD-4F88-AEF6-9A09AE24E192 Requisicion no: 0510-00946 SOLICITUD DE 1 MASA DELANTERA LADO DEL COPILOTO Y 1 DISCO DE FRENO DELANTERO LADO DEL COPILOTO PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA NISSAN TIIDA, TIPO SEDAN, MODELO 2008, NO. DE SERIE 3N1BC11S88L469375, PLACAS NCL-16-40, COLOR VINO, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-01/003, NO000. ECONIMICO NO. 39, CILINDROS 4.,DEL # PAGO: 3018	.00	2,130.00
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI AAA11D9E-DFFD-4F88-AEF6-9A09AE24E192 Requisicion no: 0510-00946 SOLICITUD DE 1 MASA DELANTERA LADO DEL COPILOTO Y 1 DISCO DE FRENO DELANTERO LADO DEL COPILOTO PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA NISSAN TIIDA, TIPO SEDAN, MODELO 2008, NO. DE SERIE 3N1BC11S88L469375, PLACAS NCL-16-40, COLOR VINO, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-01/003, NO000. ECONIMICO NO. 39, CILINDROS 4.,DEL # PAGO: 3018	2,130.00	.00
							PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI AAA11D9E-DFFD-	.00	2,130.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

993

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/07/2023	12430	3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	4F88-AEF6-9A09AE24E192 Requisicion no: 0510-00946 SOLICITUD DE 1 MASA DELANTERA LADO DEL COPILOTO Y 1 DISCO DE FRENO DELANTERO LADO DEL COPILOTO PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA NISSAN TIIDA, TIPO SEDAN, MODELO 2008, NO. DE SERIE 3N1BC11S88L469375, PLACAS NCL-16-40, COLOR VINO, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-01/003, NO000. ECONIMICO NO. 39, CILINDROS 4.,DEL # PAGO: 3018	2,130.00	.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO			
								4,260.00	4,260.00	
25/07/2023	12448	1	Factura	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 7A23A847-284F-4338-8D8D-5A356272ED40 Requisicion no: 0310-00949 SOLICITUD DE 1 RADIADOR PARA PASSAT RVW075 PARA LA UNIDAD VEHICULAR EN COMODATO, COCHE WOLKSWAGEN PASSAT 4 PUERTAS, MODELO 2017, 6 CILINDROS, SERIE 1VWBR7A39HC014177, PLACAS. HPS-946-B	2,500.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 7A23A847-284F-4338-8D8D-5A356272ED40 Requisicion no: 0310-00949 SOLICITUD DE 1 RADIADOR PARA PASSAT RVW075 PARA LA UNIDAD VEHICULAR EN COMODATO, COCHE WOLKSWAGEN PASSAT 4 PUERTAS, MODELO 2017, 6 CILINDROS, SERIE 1VWBR7A39HC014177, PLACAS. HPS-946-B	.00	2,500.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

994

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/07/2023	12448	3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 7A23A847-284F-4338-8D8D-5A356272ED40 Requisicion no: 0310-00949 SOLICITUD DE 1 RADIADOR PARA PASSAT RVW075 PARA LA UNIDAD VEHICULAR EN COMODATO, COCHE WOLKSWAGEN PASSAT 4 PUERTAS, MODELO 2017, 6 CILINDROS, SERIE 1WBR7A39HC014177, PLACAS. HPS-946-B	2,500.00	.00
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 7A23A847-284F-4338-8D8D-5A356272ED40 Requisicion no: 0310-00949 SOLICITUD DE 1 RADIADOR PARA PASSAT RVW075 PARA LA UNIDAD VEHICULAR EN COMODATO, COCHE WOLKSWAGEN PASSAT 4 PUERTAS, MODELO 2017, 6 CILINDROS, SERIE 1WBR7A39HC014177, PLACAS. HPS-946-B	.00	2,500.00
								5,000.00	5,000.00	
25/07/2023	12531	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 67F41BCB-619E-428F-8103-F350442170AE Requisicion no: 0720-00961 SOLICITUD DE SOLDADURA DE PISO (REPARACION DE PISO) DEL CAMION RECOLECTOR PARA DEL CAMION RECOLECTOR MARCA HINO, COLOR BLANCO 2012, CHASIS CABINA SERIE 500PC6JGSA, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-03/005 NO DE SERIE 3HJFC6JG7CSS12189, PLACAS HH3019D CON NUMERO ECONOMICO NO-16	.00	4,016.25
		2	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 67F41BCB-619E-428F-8103-F350442170AE Requisicion no: 0720-00961 SOLICITUD DE SOLDADURA DE PISO (REPARACION DE PISO) DEL CAMION RECOLECTOR PARA DEL CAMION RECOLECTOR MARCA HINO, COLOR BLANCO 2012, CHASIS CABINA SERIE 500PC6JGSA, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-03/005 NO DE SERIE 3HJFC6JG7CSS12189, PLACAS HH3019D CON NUMERO ECONOMICO NO-16	.00	43.75
			Factura		SERVICIOS DE INSTALACION,			DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 67F41BCB-619E-	4,060.00	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/07/2023	12531	3	Factura	5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					
		4	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		4,060.00	
		5	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	4,060.00	.00	
								8,120.00	8,120.00	
25/07/2023	13016	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	3,500.90	.00	
			Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS	.00	3,500.90	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

996

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/07/2023	13016	2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL AREA DE SINDICATURA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. B96579B2-6030-49E8-9C66-122B9EC1B7DE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7458,DEL # PAGO: 3161	3,500.90	3,500.90
25/07/2023	13017	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL AREA DE SINDICATURA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. B96579B2-6030-49E8-9C66-122B9EC1B7DE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7458,DEL # PAGO: 3161	3,500.90	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL AREA DE SINDICATURA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. B96579B2-6030-49E8-9C66-122B9EC1B7DE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7458,DEL # PAGO: 3161	.00	3,500.90
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL AREA DE SINDICATURA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. B96579B2-6030-49E8-9C66-122B9EC1B7DE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7458,DEL # PAGO: 3161	3,500.90	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL AREA DE SINDICATURA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. B96579B2-6030-49E8-9C66-122B9EC1B7DE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7458,DEL # PAGO: 3161	.00	3,500.90
									7,001.80	7,001.80

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

997

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/07/2023	13019	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE SINDICATURA MUNICIPAL DE 1 ANTICOGELANTE Y 1 GARRAFA DE ACEITE DE 7LTS. PARA LA CAMIONETA FORD EXPEDITION MOTOR COMPANY. S.A. DE C. MODELO 2008 PLACAS PBB6073 DE LA FACTURA NO. AAA1F337-C2DF-411A-9824-5881B308B8AB, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7546,DEL # PAGO: 3162	.00	1,195.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE SINDICATURA MUNICIPAL DE 1 ANTICOGELANTE Y 1 GARRAFA DE ACEITE DE 7LTS. PARA LA CAMIONETA FORD EXPEDITION MOTOR COMPANY. S.A. DE C. MODELO 2008 PLACAS PBB6073 DE LA FACTURA NO. AAA1F337-C2DF-411A-9824-5881B308B8AB, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7546,DEL # PAGO: 3162	1,195.00	.00
								1,195.00	1,195.00	
25/07/2023	13020	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE SINDICATURA MUNICIPAL DE 1 ANTICOGELANTE Y 1 GARRAFA DE ACEITE DE 7LTS. PARA LA CAMIONETA FORD EXPEDITION MOTOR COMPANY. S.A. DE C. MODELO 2008 PLACAS PBB6073 DE LA FACTURA NO. AAA1F337-C2DF-411A-9824-5881B308B8AB, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7546,DEL # PAGO: 3162	.00	1,195.00
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE SINDICATURA MUNICIPAL DE 1 ANTICOGELANTE Y 1 GARRAFA DE ACEITE DE 7LTS. PARA LA CAMIONETA FORD EXPEDITION MOTOR COMPANY. S.A. DE C. MODELO 2008 PLACAS PBB6073 DE LA FACTURA NO. AAA1F337-C2DF-411A-9824-5881B308B8AB, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7546,DEL # PAGO: 3162	1,195.00	.00
			Otro			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE	.00	1,195.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

998

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/07/2023	13020	3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	SINDICATURA MUNICIPAL DE 1 ANTICOGELANTE Y 1 GARRAFA DE ACEITE DE 7LTS. PARA LA CAMIONETA FORD EXPEDITION MOTOR COMPANY. S.A. DE C. MODELO 2008 PLACAS PBB6073 DE LA FACTURA NO. AAA1F337-C2DF-411A-9824-5881B308B8AB, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7546,DEL # PAGO: 3162		
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO		EGR - FGP 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE SINDICATURA MUNICIPAL DE 1 ANTICOGELANTE Y 1 GARRAFA DE ACEITE DE 7LTS. PARA LA CAMIONETA FORD EXPEDITION MOTOR COMPANY. S.A. DE C. MODELO 2008 PLACAS PBB6073 DE LA FACTURA NO. AAA1F337-C2DF-411A-9824-5881B308B8AB, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7546,DEL # PAGO: 3162	1,195.00
								2,390.00	2,390.00	
25/07/2023	13069	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA FGP 2023 APOYO A MARIBEL HERNANDEZ HERNANDEZ POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO CON TRATAMIENTO POR REUMATOLOGIA CON RITUXIMB, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO.	.00	.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		COM - POLIZA CANCELADA FGP 2023 APOYO A MARIBEL HERNANDEZ HERNANDEZ POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO CON TRATAMIENTO POR REUMATOLOGIA CON RITUXIMB, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO.	.00
								.00	.00	
25/07/2023	13070	1	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - POLIZA CANCELADA FGP 2023 CHE:138 APOYO A MARIBEL HERNANDEZ HERNANDEZ POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO	.00	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/07/2023	13070	1	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		2	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			.00	.00	
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		.00	.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		.00	.00
								.00	.00	
25/07/2023	13071	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - POLIZA CANCELADA FGP 2023 CHE:138 APOYO A MARIBEL HERNANDEZ HERNANDEZ POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO CON TRATAMIENTO POR REUMATOLOGIA CON RITUXIMB, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8385,DEL # PAGO: 3173	.00	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/07/2023	13071	2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - POLIZA CANCELADA FGP 2023 CHE:138 APOYO A MARIBEL HERNANDEZ HERNANDEZ POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO CON TRATAMIENTO POR REUMATOLOGIA CON RITUXIMB, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8385,DEL # PAGO: 3173	.00	.00
									.00	.00
25/07/2023	13072	1	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - POLIZA CANCELADA FGP 2023 CHE:138 APOYO A MARIBEL HERNANDEZ HERNANDEZ POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO CON TRATAMIENTO POR REUMATOLOGIA CON RITUXIMB, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8385,DEL # PAGO: 3173	.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - POLIZA CANCELADA FGP 2023 CHE:138 APOYO A MARIBEL HERNANDEZ HERNANDEZ POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO CON TRATAMIENTO POR REUMATOLOGIA CON RITUXIMB, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8385,DEL # PAGO: 3173	.00	.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - POLIZA CANCELADA FGP 2023 CHE:138 APOYO A MARIBEL HERNANDEZ HERNANDEZ POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO CON TRATAMIENTO POR REUMATOLOGIA CON RITUXIMB, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8385,DEL # PAGO: 3173	.00	.00
			Otro		BANCOS/TESORERIA			EGR - POLIZA CANCELADA FGP 2023 CHE:138	.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/07/2023	13072	4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			APOYO A MARIBEL HERNANDEZ HERNANDEZ POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO CON TRATAMIENTO POR REUMATOLOGIA CON RITUXIMB, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8385,DEL # PAGO: 3173	.00	.00
25/07/2023	13152	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - REPO 2023. CFDI 7CC1DA56-69C4-4A37-A770-8DB1A20E335B Requisicion no: 0110-00977 SOLICITUD DE UNA LONA CON MEDIDAS DE 8 METROS DE ANCHO POR 4 METROS DE LARGO PARA EL DIA MIERCOLES 26 DE JULIO YA QUE SE LLEVARA A CABO EL EVENTO DE LA REINSTALACION DEL COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL COPLADEM SOLICITA ENCARGADO DESPACHO MUNICIPAL	.00	2,227.20
		2	Factura	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DEV - REPO 2023. CFDI 7CC1DA56-69C4-4A37-A770-8DB1A20E335B Requisicion no: 0110-00977 SOLICITUD DE UNA LONA CON MEDIDAS DE 8 METROS DE ANCHO POR 4 METROS DE LARGO PARA EL DIA MIERCOLES 26 DE JULIO YA QUE SE LLEVARA A CABO EL EVENTO DE LA REINSTALACION DEL COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL COPLADEM SOLICITA ENCARGADO DESPACHO MUNICIPAL	2,227.20	.00
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - REPO 2023. CFDI 7CC1DA56-69C4-4A37-A770-8DB1A20E335B Requisicion no: 0110-00977 SOLICITUD DE UNA LONA CON MEDIDAS DE 8 METROS DE ANCHO POR 4 METROS DE LARGO PARA EL DIA MIERCOLES 26 DE JULIO YA QUE SE LLEVARA A CABO EL EVENTO DE LA REINSTALACION DEL COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL COPLADEM SOLICITA ENCARGADO DESPACHO MUNICIPAL	.00	2,227.20
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - REPO 2023. CFDI 7CC1DA56-69C4-4A37-A770-8DB1A20E335B Requisicion no: 0110-00977 SOLICITUD	2,227.20	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/07/2023	13152	4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DE UNA LONA CON MEDIDAS DE 8 METROS DE ANCHO POR 4 METROS DE LARGO PARA EL DIA MIERCOLES 26 DE JULIO YA QUE SE LLEVARA A CABO EL EVENTO DE LA REINSTALACION DEL COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL COPLADEM SOLICITA ENCARGADO DESPACHO MUNICIPAL	4,454.40	4,454.40
25/07/2023	13170	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - REPO 2023. APOYO A C. LAURO GAYOSSO SAN AGUSTIN CON 3 TROFEOS PARA NIÑOS Y 40 PRESENTES QUE SERAN UTILIZADOS PARA PREMIAR A LOS MEJORES EQUIPOS DEL MINIBALONCESTO CATEGORIA CHUPON QUE SE LLEVARA A CABO EN LA COMUNIDAD DE SANTIAGO EL DIA 29 DE JULIO DE 2023 CON MOTIVO DE LA FERIA	3,526.40	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - REPO 2023. APOYO A C. LAURO GAYOSSO SAN AGUSTIN CON 3 TROFEOS PARA NIÑOS Y 40 PRESENTES QUE SERAN UTILIZADOS PARA PREMIAR A LOS MEJORES EQUIPOS DEL MINIBALONCESTO CATEGORIA CHUPON QUE SE LLEVARA A CABO EN LA COMUNIDAD DE SANTIAGO EL DIA 29 DE JULIO DE 2023 CON MOTIVO DE LA FERIA	.00	3,526.40
25/07/2023	13595	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FOCOM 2023. APOYO CON ESTUDIOS CLINICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS Y EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC	.00	3,224.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FOCOM 2023. APOYO CON ESTUDIOS CLINICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS Y EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC	3,224.00	.00
								4,454.40	4,454.40	
								3,526.40	3,526.40	
								3,224.00	3,224.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/07/2023	13646	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FOCOM 2023. APOYO CON UN TUBO PEAD CORRUGADO SANIPRO DE 36'' PARA EL PASO DEL AGUA PLUVIAL EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA ESCUELA PRIMARIA, CON EL FIN DE EVITAR ACCIDENTES A LOS TRANSEUNTES DE LA LOCALIDAD DE LA HUAHUA	12,489.14	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FOCOM 2023. APOYO CON UN TUBO PEAD CORRUGADO SANIPRO DE 36'' PARA EL PASO DEL AGUA PLUVIAL EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA ESCUELA PRIMARIA, CON EL FIN DE EVITAR ACCIDENTES A LOS TRANSEUNTES DE LA LOCALIDAD DE LA HUAHUA	.00	12,489.14
								12,489.14	12,489.14	
25/07/2023	13694	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0110-01066 FOCOM 2023. SOLICITUD DE RENTA DE SALON PARA 50 PERSONAS DEL DIA 27 DE JULIO DEL 2023 PARA LA ENTREGA DE KITS A PARTERAS POR PARTE DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL ESTADO , Cotización Folio: 110-01158	.00	3,537.31
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0110-01066 FOCOM 2023. SOLICITUD DE RENTA DE SALON PARA 50 PERSONAS DEL DIA 27 DE JULIO DEL 2023 PARA LA ENTREGA DE KITS A PARTERAS POR PARTE DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL ESTADO , Cotización Folio: 110-01158	3,537.31	.00
								3,537.31	3,537.31	
25/07/2023	14079	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2023 APOYO A MARIBEL HERNANDEZ HERNANDEZ POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO CON TRATAMIENTO POR REUMATOLOGIA CON RITUXIMB, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO.	.00	18,227.85
		2	Otro			8240	PRESUPUESTO EGRESOS	COM - FGP 2023 APOYO A MARIBEL HERNANDEZ	18,227.85	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/07/2023	14079	2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	HERNANDEZ POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO CON TRATAMIENTO POR REUMATOLOGIA CON RITUXIMB, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO.	18,227.85	18,227.85
25/07/2023	14080	1	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2023 CHE:138 APOYO A MARIBEL HERNANDEZ HERNANDEZ POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO CON TRATAMIENTO POR REUMATOLOGIA CON RITUXIMB, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8996	.00	18,000.00
		2	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2023 CHE:138 APOYO A MARIBEL HERNANDEZ HERNANDEZ POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO CON TRATAMIENTO POR REUMATOLOGIA CON RITUXIMB, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8996	.00	227.85
		3	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FGP 2023 CHE:138 APOYO A MARIBEL HERNANDEZ HERNANDEZ POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO CON TRATAMIENTO POR REUMATOLOGIA CON RITUXIMB, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8996	18,227.85	.00
		4	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2023 CHE:138 APOYO A MARIBEL HERNANDEZ HERNANDEZ POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO CON TRATAMIENTO POR REUMATOLOGIA CON RITUXIMB, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8996	.00	18,227.85

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/07/2023	14080	5	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2023 CHE:138 APOYO A MARIBEL HERNANDEZ HERNANDEZ POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO CON TRATAMIENTO POR REUMATOLOGIA CON RITUXIMB, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8996	18,227.85	.00
									36,455.70	36,455.70
25/07/2023	14081	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 CHE:138 APOYO A MARIBEL HERNANDEZ HERNANDEZ POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO CON TRATAMIENTO POR REUMATOLOGIA CON RITUXIMB, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8996,DEL # PAGO: 3443	18,227.85	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 CHE:138 APOYO A MARIBEL HERNANDEZ HERNANDEZ POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO CON TRATAMIENTO POR REUMATOLOGIA CON RITUXIMB, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8996,DEL # PAGO: 3443	.00	18,227.85
									18,227.85	18,227.85
25/07/2023	14082	1	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 CHE:138 APOYO A MARIBEL HERNANDEZ HERNANDEZ POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO CON TRATAMIENTO POR REUMATOLOGIA CON RITUXIMB, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8996,DEL # PAGO: 3443	18,000.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 CHE:138 APOYO A MARIBEL HERNANDEZ HERNANDEZ POR CONCEPTO DE	.00	18,227.85

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos					
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber				
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre							
25/07/2023	14082	2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	REEMBOLSO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO CON TRATAMIENTO POR REUMATOLOGIA CON RITUXIMB, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8996,DEL # PAGO: 3443	18,227.85	.00				
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO				EGR - FGP 2023 CHE:138 APOYO A MARIBEL HERNANDEZ HERNANDEZ POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO CON TRATAMIENTO POR REUMATOLOGIA CON RITUXIMB, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8996,DEL # PAGO: 3443			
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA							EGR - FGP 2023 CHE:138 APOYO A MARIBEL HERNANDEZ HERNANDEZ POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO CON TRATAMIENTO POR REUMATOLOGIA CON RITUXIMB, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8996,DEL # PAGO: 3443	.00	18,000.00
													36,227.85	36,227.85
25/07/2023	14205	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1810-01078 SOLICITUD DE PLANEACION PARA EL PAGO DE TITULO DE LIBERACION DE GRAVAMEN EN RELACION A UNA FRACCION DEL PREDIO RUSTICO DENOMINADO MURIDORES UBICADO EN LA CUMBRE DE MURIDORES PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO Y EN QUE LO SUCESIVO SE RE CONOCERA COMO SISTEMA DE BOMBEO CON LA FINALIDAD DE REALIZAR UNA OBRA , Cotización Folio: 1810-01192	674.00	.00				
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1810-01078 SOLICITUD DE PLANEACION PARA EL PAGO DE TITULO DE LIBERACION DE GRAVAMEN EN RELACION A UNA FRACCION DEL PREDIO RUSTICO DENOMINADO MURIDORES UBICADO EN LA CUMBRE DE MURIDORES	.00	674.00				

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/07/2023	14205	2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO Y EN QUE LO SUCESIVO SE RE CONOCERA COMO SISTEMA DE BOMBEO CON LA FINALIDAD DE REALIZAR UNA OBRA , Cotización Folio: 1810-01192	674.00	674.00
25/07/2023	14209	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1810-01079 SOLICITUD DE PLANEACION PARA EL PAGO DE TITULO DE LIBERACION DE GRAVAMEN EN RELACION A UNA FRACCION DEL PREDIO RUSTICO DENOMINADO MURIDORES UBICADO EN LA CUMBRE DE MURIDORES PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO Y EN QUE LO SUCESIVO SE RE CONOCERA COMO SISTEMA DE BOMBEO CON LA FINALIDAD DE REALIZAR UNA OBRA , Cotización Folio: 1810-01193	674.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1810-01079 SOLICITUD DE PLANEACION PARA EL PAGO DE TITULO DE LIBERACION DE GRAVAMEN EN RELACION A UNA FRACCION DEL PREDIO RUSTICO DENOMINADO MURIDORES UBICADO EN LA CUMBRE DE MURIDORES PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO Y EN QUE LO SUCESIVO SE RE CONOCERA COMO SISTEMA DE BOMBEO CON LA FINALIDAD DE REALIZAR UNA OBRA , Cotización Folio: 1810-01193	.00	674.00
25/07/2023	14432	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0610-01121 FOFYR 2023. SOLICITUD DE UN KIT DE TONER 131A (NEGRO, CYAN, AMARILLO, MAGENTA) PARA LA IMPRESORA MARCA HP LASER JET PRO-200 COLOR M521NW, CON NUMERO DE INVENTARIO 515-01-02/043 ASIGANADO A OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL , Cotización Folio: 610-01222	9,447.00	.00
			Otro			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	COM - Requisicion no: 0610-01121 FOFYR 2023.	.00	9,447.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/07/2023	14432	2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SOLICITUD DE UN KIT DE TONER 131A (NEGRO, CYAN, AMARILLO, MAGENTA) PARA LA IMPRESORA MARCA HP LASER JET PRO-200 COLOR M521NW, CON NUMERO DE INVENTARIO 515-01-02/043 ASIGANADO A OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL , Cotización Folio: 610-01222	9,447.00	9,447.00
25/07/2023	16291	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0610-01274 REPO 2023. SOLICITUD DE 9 PAQUETES DE TOALLITAS MICROFIBRA, 4 KIT DE LIMPIEZA PARA PANTALLA Y 5 LIMPIADOR PARA PANTALLA SLIMEX , Cotización Folio: 610-01430	1,380.40	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0610-01274 REPO 2023. SOLICITUD DE 9 PAQUETES DE TOALLITAS MICROFIBRA, 4 KIT DE LIMPIEZA PARA PANTALLA Y 5 LIMPIADOR PARA PANTALLA SLIMEX , Cotización Folio: 610-01430	.00	1,380.40
26/07/2023	11427	1	Otro Documento	1111	EFFECTIVO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4368 A FIN-4392 Y PREDIAL-2797 A PREDIAL-2801 DEL DIA 26/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	6,046.41	.00
		2	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4368 A FIN-4392 Y PREDIAL-2797 A PREDIAL-2801 DEL DIA 26/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	624.00	.00
		3	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4368 A FIN-4392 Y PREDIAL-2797 A PREDIAL-2801 DEL DIA 26/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	624.00
		4	Otro	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO	655.00	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
26/07/2023	11427	4	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FIN-4368 A FIN-4392 Y PREDIAL-2797 A PREDIAL-2801DEL DIA 26/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		5	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4368 A FIN-4392 Y PREDIAL-2797 A PREDIAL-2801DEL DIA 26/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	655.00
		6	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4368 A FIN-4392 Y PREDIAL-2797 A PREDIAL-2801DEL DIA 26/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	988.20	.00
		7	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4368 A FIN-4392 Y PREDIAL-2797 A PREDIAL-2801DEL DIA 26/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	988.20
		8	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4368 A FIN-4392 Y PREDIAL-2797 A PREDIAL-2801DEL DIA 26/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	600.00	.00
		9	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4368 A FIN-4392 Y PREDIAL-2797 A PREDIAL-2801DEL DIA 26/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	600.00
		10	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4368 A FIN-4392 Y PREDIAL-2797 A PREDIAL-2801DEL DIA 26/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	789.10	.00
		11	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4368 A FIN-4392 Y PREDIAL-2797 A PREDIAL-2801DEL DIA 26/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	789.10
		12	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4368 A FIN-4392 Y PREDIAL-2797 A PREDIAL-2801DEL DIA 26/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1	35.11	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
26/07/2023	11427	12	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		13	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4368 A FIN-4392 Y PREDIAL-2797 A PREDIAL-2801DEL DIA 26/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	35.11
		14	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4368 A FIN-4392 Y PREDIAL-2797 A PREDIAL-2801DEL DIA 26/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	39.00	.00
		15	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4368 A FIN-4392 Y PREDIAL-2797 A PREDIAL-2801DEL DIA 26/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	39.00
		16	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4368 A FIN-4392 Y PREDIAL-2797 A PREDIAL-2801DEL DIA 26/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	2,316.00	.00
		17	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4368 A FIN-4392 Y PREDIAL-2797 A PREDIAL-2801DEL DIA 26/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	2,316.00
		18	Otro Documento	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4368 A FIN-4392 Y PREDIAL-2797 A PREDIAL-2801DEL DIA 26/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	624.00
		19	Otro Documento	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4368 A FIN-4392 Y PREDIAL-2797 A PREDIAL-2801DEL DIA 26/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	655.00
		20	Otro Documento	4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4368 A FIN-4392 Y PREDIAL-2797 A PREDIAL-2801DEL DIA 26/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	988.20

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
26/07/2023	11427	21	Otro Documento	4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4368 A FIN-4392 Y PREDIAL-2797 A PREDIAL-2801 DEL DIA 26/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	600.00	
		22	Otro Documento	4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4368 A FIN-4392 Y PREDIAL-2797 A PREDIAL-2801 DEL DIA 26/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	789.10	
		23	Otro Documento	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4368 A FIN-4392 Y PREDIAL-2797 A PREDIAL-2801 DEL DIA 26/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	35.11	
		24	Otro Documento	4151	PRODUCTOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4368 A FIN-4392 Y PREDIAL-2797 A PREDIAL-2801 DEL DIA 26/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	39.00	
		25	Otro Documento	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4368 A FIN-4392 Y PREDIAL-2797 A PREDIAL-2801 DEL DIA 26/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	2,316.00	
		26	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4368 A FIN-4392 Y PREDIAL-2797 A PREDIAL-2801 DEL DIA 26/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	624.00
		27	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4368 A FIN-4392 Y PREDIAL-2797 A PREDIAL-2801 DEL DIA 26/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	655.00
		28	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4368 A FIN-4392 Y PREDIAL-2797 A PREDIAL-2801 DEL DIA 26/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	988.20
		29	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4368 A FIN-4392 Y PREDIAL-2797 A PREDIAL-	.00	600.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
26/07/2023	11427	29	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	2801DEL DIA 26/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		30	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4368 A FIN-4392 Y PREDIAL-2797 A PREDIAL-2801DEL DIA 26/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	789.10
		31	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4368 A FIN-4392 Y PREDIAL-2797 A PREDIAL-2801DEL DIA 26/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	35.11
		32	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4368 A FIN-4392 Y PREDIAL-2797 A PREDIAL-2801DEL DIA 26/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	39.00
		33	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4368 A FIN-4392 Y PREDIAL-2797 A PREDIAL-2801DEL DIA 26/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	2,316.00
		34	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4368 A FIN-4392 Y PREDIAL-2797 A PREDIAL-2801DEL DIA 26/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	624.00	.00
		35	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4368 A FIN-4392 Y PREDIAL-2797 A PREDIAL-2801DEL DIA 26/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	655.00	.00
		36	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4368 A FIN-4392 Y PREDIAL-2797 A PREDIAL-2801DEL DIA 26/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	988.20	.00
		37	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4368 A FIN-4392 Y PREDIAL-2797 A PREDIAL-2801DEL DIA 26/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	600.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
26/07/2023	11427	38	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4368 A FIN-4392 Y PREDIAL-2797 A PREDIAL-2801 DEL DIA 26/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	789.10	.00
		39	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4368 A FIN-4392 Y PREDIAL-2797 A PREDIAL-2801 DEL DIA 26/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	35.11	.00
		40	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4368 A FIN-4392 Y PREDIAL-2797 A PREDIAL-2801 DEL DIA 26/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	39.00	.00
		41	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4368 A FIN-4392 Y PREDIAL-2797 A PREDIAL-2801 DEL DIA 26/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	2,316.00	.00
		42	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4368 A FIN-4392 Y PREDIAL-2797 A PREDIAL-2801 DEL DIA 26/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	624.00	.00
		43	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4368 A FIN-4392 Y PREDIAL-2797 A PREDIAL-2801 DEL DIA 26/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	624.00
		44	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4368 A FIN-4392 Y PREDIAL-2797 A PREDIAL-2801 DEL DIA 26/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	655.00	.00
		45	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4368 A FIN-4392 Y PREDIAL-2797 A PREDIAL-2801 DEL DIA 26/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	655.00
		46	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4368 A FIN-4392 Y PREDIAL-2797 A PREDIAL-	988.20	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
26/07/2023	11427	46	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	2801DEL DIA 26/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		47	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4368 A FIN-4392 Y PREDIAL-2797 A PREDIAL-2801DEL DIA 26/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	988.20
		48	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4368 A FIN-4392 Y PREDIAL-2797 A PREDIAL-2801DEL DIA 26/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	600.00	.00
		49	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4368 A FIN-4392 Y PREDIAL-2797 A PREDIAL-2801DEL DIA 26/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	600.00
		50	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4368 A FIN-4392 Y PREDIAL-2797 A PREDIAL-2801DEL DIA 26/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	789.10	.00
		51	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4368 A FIN-4392 Y PREDIAL-2797 A PREDIAL-2801DEL DIA 26/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	789.10
		52	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4368 A FIN-4392 Y PREDIAL-2797 A PREDIAL-2801DEL DIA 26/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	35.11	.00
		53	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4368 A FIN-4392 Y PREDIAL-2797 A PREDIAL-2801DEL DIA 26/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	35.11
		54	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4368 A FIN-4392 Y PREDIAL-2797 A PREDIAL-2801DEL DIA 26/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	39.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
26/07/2023	11427	55	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4368 A FIN-4392 Y PREDIAL-2797 A PREDIAL-2801 DEL DIA 26/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	39.00
		56	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4368 A FIN-4392 Y PREDIAL-2797 A PREDIAL-2801 DEL DIA 26/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	2,316.00	.00
		57	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4368 A FIN-4392 Y PREDIAL-2797 A PREDIAL-2801 DEL DIA 26/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	2,316.00
								24,185.64	24,185.64	
26/07/2023	11926	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 4AAECB44-383F-4B66-867B-066C43650458 Requisicion no: 0610-00914 SOLICITUD DE 1 RESPUESTO DE DIRECCION, 1 RETEN Y 0.8 DE MANGUERA SHATHER REFORZADO PARA EL CAMION VOLTEO MODELO 1996, SIN PLACAS, CON NUMERO DE SERIE SA47540*02622, COLOR ROJO, MARCA DINA, CON NUMERO DE INVENTARIO 541-01-03/002, NO. ECONOMICO NO.-13	.00	844.00
		2	Factura	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 4AAECB44-383F-4B66-867B-066C43650458 Requisicion no: 0610-00914 SOLICITUD DE 1 RESPUESTO DE DIRECCION, 1 RETEN Y 0.8 DE MANGUERA SHATHER REFORZADO PARA EL CAMION VOLTEO MODELO 1996, SIN PLACAS, CON NUMERO DE SERIE SA47540*02622, COLOR ROJO, MARCA DINA, CON NUMERO DE INVENTARIO 541-01-03/002, NO. ECONOMICO NO.-13	844.00	.00
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 4AAECB44-383F-4B66-867B-066C43650458 Requisicion no: 0610-00914 SOLICITUD DE 1 RESPUESTO DE DIRECCION, 1 RETEN Y 0.8 DE MANGUERA SHATHER REFORZADO	.00	844.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
26/07/2023	11926	3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO			
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	844.00	.00	
								1,688.00	1,688.00	
26/07/2023	11927	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	.00	844.00	
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	844.00	.00	
								844.00	844.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
26/07/2023	11928	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 4AAECB44-383F-4B66-867B-066C43650458 Requisicion no: 0610-00914 SOLICITUD DE 1 RESPUESTO DE DIRECCION, 1 RETEN Y 0.8 DE MANGUERA SHATHER REFORZADO PARA EL CAMION VOLTEO MODELO 1996, SIN PLACAS, CON NUMERO DE SERIE SA47540*02622, COLOR ROJO, MARCA DINA, CON NUMERO DE INVENTARIO 541-01-03/002, NO. ECONOMICO NO.-13,DEL # PAGO: 2900	.00	844.00	
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 4AAECB44-383F-4B66-867B-066C43650458 Requisicion no: 0610-00914 SOLICITUD DE 1 RESPUESTO DE DIRECCION, 1 RETEN Y 0.8 DE MANGUERA SHATHER REFORZADO PARA EL CAMION VOLTEO MODELO 1996, SIN PLACAS, CON NUMERO DE SERIE SA47540*02622, COLOR ROJO, MARCA DINA, CON NUMERO DE INVENTARIO 541-01-03/002, NO. ECONOMICO NO.-13,DEL # PAGO: 2900	844.00	.00	
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 4AAECB44-383F-4B66-867B-066C43650458 Requisicion no: 0610-00914 SOLICITUD DE 1 RESPUESTO DE DIRECCION, 1 RETEN Y 0.8 DE MANGUERA SHATHER REFORZADO PARA EL CAMION VOLTEO MODELO 1996, SIN PLACAS, CON NUMERO DE SERIE SA47540*02622, COLOR ROJO, MARCA DINA, CON NUMERO DE INVENTARIO 541-01-03/002, NO. ECONOMICO NO.-13,DEL # PAGO: 2900	.00	844.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO		EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 4AAECB44-383F-4B66-867B-066C43650458 Requisicion no: 0610-00914 SOLICITUD DE 1 RESPUESTO DE DIRECCION, 1 RETEN Y 0.8 DE MANGUERA SHATHER REFORZADO PARA EL CAMION VOLTEO MODELO 1996, SIN PLACAS, CON NUMERO DE SERIE SA47540*02622, COLOR ROJO, MARCA DINA, CON NUMERO DE INVENTARIO 541-01-03/002, NO. ECONOMICO NO.-13,DEL # PAGO: 2900	844.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
26/07/2023	11928							1,688.00	1,688.00	
26/07/2023	11931	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2023. PAGO CFDI AAA19653-CDF6-407A-930A-8B87CCE51713 Requisicion no: 1020-00915 SOLICITUD DE 1 TORNILLO ESTABILIZADOR PARA LA UNIDAD DE TRASLADOS JEEP LIBERTY MODELO 2004, NO. DE SERIE 1J4GL48K64W330726, NO ECONOMICO 10, PLACAS HNL566-B, NUM DE INVENTARIO 541-01-02/010, COLOR AZUL MARINO.,DEL # PAGO: 2901	419.92	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2023. PAGO CFDI AAA19653-CDF6-407A-930A-8B87CCE51713 Requisicion no: 1020-00915 SOLICITUD DE 1 TORNILLO ESTABILIZADOR PARA LA UNIDAD DE TRASLADOS JEEP LIBERTY MODELO 2004, NO. DE SERIE 1J4GL48K64W330726, NO ECONOMICO 10, PLACAS HNL566-B, NUM DE INVENTARIO 541-01-02/010, COLOR AZUL MARINO.,DEL # PAGO: 2901	.00	419.92
									419.92	419.92
26/07/2023	11932	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2023. PAGO CFDI AAA19653-CDF6-407A-930A-8B87CCE51713 Requisicion no: 1020-00915 SOLICITUD DE 1 TORNILLO ESTABILIZADOR PARA LA UNIDAD DE TRASLADOS JEEP LIBERTY MODELO 2004, NO. DE SERIE 1J4GL48K64W330726, NO ECONOMICO 10, PLACAS HNL566-B, NUM DE INVENTARIO 541-01-02/010, COLOR AZUL MARINO.,DEL # PAGO: 2901	419.92	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2023. PAGO CFDI AAA19653-CDF6-407A-930A-8B87CCE51713 Requisicion no: 1020-00915 SOLICITUD DE 1 TORNILLO ESTABILIZADOR PARA LA UNIDAD DE TRASLADOS JEEP LIBERTY MODELO 2004, NO. DE SERIE 1J4GL48K64W330726, NO ECONOMICO 10, PLACAS HNL566-B, NUM DE INVENTARIO 541-01-02/010, COLOR AZUL MARINO.,DEL # PAGO: 2901	.00	419.92
		3	Otro			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2023. PAGO CFDI AAA19653-CDF6-407A-930A-8B87CCE51713 Requisicion no: 1020-00915	419.92	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
26/07/2023	11932	3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	SOLICITUD DE 1 TORNILLO ESTABILIZADOR PARA LA UNIDAD DE TRASLADOS JEEP LIBERTY MODELO 2004, NO. DE SERIE 1J4GL48K64W330726, NO ECONOMICO 10, PLACAS HNL566-B, NUM DE INVENTARIO 541-01-02/010, COLOR AZUL MARINO.,DEL # PAGO: 2901		
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2023. PAGO CFDI AAA19653-CDF6-407A-930A-8B87CCE51713 Requisicion no: 1020-00915 SOLICITUD DE 1 TORNILLO ESTABILIZADOR PARA LA UNIDAD DE TRASLADOS JEEP LIBERTY MODELO 2004, NO. DE SERIE 1J4GL48K64W330726, NO ECONOMICO 10, PLACAS HNL566-B, NUM DE INVENTARIO 541-01-02/010, COLOR AZUL MARINO.,DEL # PAGO: 2901	.00	419.92
									839.84	839.84
26/07/2023	11936	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - Requisicion no: 1020-00916 FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE 1 FILTRO DE GASOLINA, 1 BUJIA Y 1 MANGUERA PARA LA MOTO PATRULLA ZH200-L, MARCA DINAMO, MAX-3 200 C.C COLOR BLANCO, ROJO Y NEGRO, TIPO DE MOTOR 200, CON NUMERO DE INVENTARIO 549-01-02/007 CON NUMERO DE SERIE 3CUT2AMX0MX000165, MODELO 2021, NUMERO ECONOMICO 29.,DEL # PAGO: 2902	.00	928.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - Requisicion no: 1020-00916 FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE 1 FILTRO DE GASOLINA, 1 BUJIA Y 1 MANGUERA PARA LA MOTO PATRULLA ZH200-L, MARCA DINAMO, MAX-3 200 C.C COLOR BLANCO, ROJO Y NEGRO, TIPO DE MOTOR 200, CON NUMERO DE INVENTARIO 549-01-02/007 CON NUMERO DE SERIE 3CUT2AMX0MX000165, MODELO 2021, NUMERO ECONOMICO 29.,DEL # PAGO: 2902	928.00	.00
									928.00	928.00
26/07/2023	11937	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - Requisicion no: 1020-00916 FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE 1 FILTRO DE GASOLINA, 1 BUJIA Y 1	.00	928.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
26/07/2023	11937	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA					
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			928.00	.00	
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		.00	928.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO		928.00	.00
								1,856.00	1,856.00	
26/07/2023	11940	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI AAA1AB92-7D91-4FED-8672-92D9A5E26CBB Requisicion no: 1020-00917 SOLICITUD DE 4 CALZAS PARA LA UNIDAD	406.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
26/07/2023	11940	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	PATRULLA CHRYSLER MARCA RAM 2500, CAB ST 4X2, MODELO 2014, COLOR AZUL MARINO CON NUMERO DE SERIE 3C6YRAAT5EG170100, NUMERO DE PLACAS NWS8638, NUMERO ECONOMICO N-35, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-02/014 ASIGNADA A SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, DEL # PAGO: 2903		
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO			
								406.00	406.00	
26/07/2023	11941	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI AAA1AB92-7D91-4FED-8672-92D9A5E26CBB Requisicion no: 1020-00917 SOLICITUD DE 4 CALZAS PARA LA UNIDAD PATRULLA CHRYSLER MARCA RAM 2500, CAB ST 4X2, MODELO 2014, COLOR AZUL MARINO CON NUMERO DE SERIE 3C6YRAAT5EG170100, NUMERO DE PLACAS NWS8638, NUMERO ECONOMICO N-35, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-02/014 ASIGNADA A SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, DEL # PAGO: 2903	406.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI AAA1AB92-7D91-4FED-8672-92D9A5E26CBB Requisicion no: 1020-00917 SOLICITUD DE 4 CALZAS PARA LA UNIDAD PATRULLA CHRYSLER MARCA RAM 2500, CAB ST 4X2, MODELO 2014, COLOR AZUL MARINO CON NUMERO DE SERIE 3C6YRAAT5EG170100, NUMERO DE	.00	406.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
26/07/2023	11941	2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	PLACAS NWS8638, NUMERO ECONOMICO N-35, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-02/014 ASIGNADA A SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL,DEL # PAGO: 2903	406.00	.00	
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO				EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI AAA1AB92-7D91-4FED-8672-92D9A5E26CBB Requisicion no: 1020-00917 SOLICITUD DE 4 CALZAS PARA LA UNIDAD PATRULLA CHRYSLER MARCA RAM 2500, CAB ST 4X2, MODELO 2014, COLOR AZUL MARINO CON NUMERO DE SERIE 3C6YRAAT5EG170100, NUMERO DE PLACAS NWS8638, NUMERO ECONOMICO N-35, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-02/014 ASIGNADA A SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL,DEL # PAGO: 2903
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA						
								812.00	812.00		
26/07/2023	12120	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0610-00933 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA LA RENTA DE CAMION RABON PARA LA COMUNIDAD DE CALINTLA PARA EL TRASLADO DE CARPETAS ASFALTICA PARA EL BACHEO DEL TRAMO PRINCIPAL YA QUE LA CARRETERA SE ENCUENTRA EN MUJY MALAS CONDICIONES , Cotizacion Folio: 610-01020	6,728.00	.00	
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				COM - Requisicion no: 0610-00933 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA LA RENTA DE CAMION

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
26/07/2023	12120	2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	RABON PARA LA COMUNIDAD DE CALINTLA PARA EL TRASLADO DE CARPETAS ASFALTICA PARA EL BACHEO DEL TRAMO PRINCIPAL YA QUE LA CARRETERA SE ENCUENTRA EN MUJ MALAS CONDICIONES , Cotizacion Folio: 610-01020	6,728.00	6,728.00
26/07/2023	12121	1	Factura	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			DEV - FFM 2023 CFDI 8EDF16D4 Requisicion no: 0610-00933 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA LA RENTA DE CAMION RABON PARA LA COMUNIDAD DE CALINTLA PARA EL TRASLADO DE CARPETAS ASFALTICA PARA EL BACHEO DEL TRAMO PRINCIPAL YA QUE LA CARRETERA SE ENCUENTRA EN MUJ MALAS CONDICIONES	6,728.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2023 CFDI 8EDF16D4 Requisicion no: 0610-00933 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA LA RENTA DE CAMION RABON PARA LA COMUNIDAD DE CALINTLA PARA EL TRASLADO DE CARPETAS ASFALTICA PARA EL BACHEO DEL TRAMO PRINCIPAL YA QUE LA CARRETERA SE ENCUENTRA EN MUJ MALAS CONDICIONES	.00	6,728.00
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2023 CFDI 8EDF16D4 Requisicion no: 0610-00933 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA LA RENTA DE CAMION RABON PARA LA COMUNIDAD DE CALINTLA PARA EL TRASLADO DE CARPETAS ASFALTICA PARA EL BACHEO DEL TRAMO PRINCIPAL YA QUE LA CARRETERA SE ENCUENTRA EN MUJ MALAS CONDICIONES	6,728.00	.00
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2023 CFDI 8EDF16D4 Requisicion no: 0610-00933 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA LA RENTA DE CAMION RABON PARA LA COMUNIDAD DE CALINTLA PARA EL TRASLADO DE CARPETAS ASFALTICA PARA EL BACHEO DEL TRAMO PRINCIPAL YA QUE LA CARRETERA SE ENCUENTRA EN MUJ MALAS CONDICIONES	.00	6,728.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
26/07/2023	12121							13,456.00	13,456.00	
26/07/2023	12130	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	12,180.00	.00	
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	.00	12,180.00	
								12,180.00	12,180.00	
26/07/2023	12131	1	Factura	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			12,180.00	.00	
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	.00	12,180.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
26/07/2023	12131	2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	RECOLECTOR SE ENCUENTRA EN REVISION EN LA AGENCIA DE PACHUCA		
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2023 CFDI AA41877A Requisicion no: 0710-00935 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VOLTEO RABON CON NO. DE CONTRATO SBT/1305-2023/ARRE/R-SPM LOS DIAS 15, 16 Y 17 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, MOTIVO A QUE EL CAMION RECOLECTOR SE ENCUENTRA EN REVISION EN LA AGENCIA DE PACHUCA	12,180.00	.00
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2023 CFDI AA41877A Requisicion no: 0710-00935 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VOLTEO RABON CON NO. DE CONTRATO SBT/1305-2023/ARRE/R-SPM LOS DIAS 15, 16 Y 17 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, MOTIVO A QUE EL CAMION RECOLECTOR SE ENCUENTRA EN REVISION EN LA AGENCIA DE PACHUCA	.00	12,180.00
								24,360.00	24,360.00	
26/07/2023	12134	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0710-00936 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VOLTEO TORTON PARA LA RECOLECCION DE BASURA LOS DIAS 25, 26, 27, 28, 29 ,30 DE ABRIL Y 01 AL 03 DE MAYO DERIVADO DE QUE EL CAMION RECOLECTOR SE ENCUENTRA EN REVISION EN LA AGENCIA DE LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO , Cotizacion Folio: 710-01023	73,080.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0710-00936 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VOLTEO TORTON PARA LA RECOLECCION DE BASURA LOS DIAS 25, 26, 27, 28, 29 ,30 DE ABRIL Y 01 AL 03 DE MAYO DERIVADO DE QUE EL CAMION RECOLECTOR SE ENCUENTRA EN REVISION EN LA AGENCIA DE LA CIUDAD DE PACHUCA	.00	73,080.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
26/07/2023	12134	2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DE SOTO , Cotizacion Folio: 710-01023	73,080.00	73,080.00
26/07/2023	12135	1	Factura	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			DEV - FFM 2023 CFDI FDEA6E36 Requisicion no: 0710-00936 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES PARA EL PAGO DE ARRENDEMIENTO DE CAMION VOLTEO TORTON PARA LA RECOLECCION DE BASURA LOS DIAS 25, 26, 27, 28, 29 ,30 DE ABRIL Y 01 AL 03 DE MAYO DERIVADO DE QUE EL CAMION RECOLECTOR SE ENCUENTRA EN REVISION EN LA AGENCIA DE LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO	73,080.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2023 CFDI FDEA6E36 Requisicion no: 0710-00936 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES PARA EL PAGO DE ARRENDEMIENTO DE CAMION VOLTEO TORTON PARA LA RECOLECCION DE BASURA LOS DIAS 25, 26, 27, 28, 29 ,30 DE ABRIL Y 01 AL 03 DE MAYO DERIVADO DE QUE EL CAMION RECOLECTOR SE ENCUENTRA EN REVISION EN LA AGENCIA DE LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO	.00	73,080.00
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2023 CFDI FDEA6E36 Requisicion no: 0710-00936 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES PARA EL PAGO DE ARRENDEMIENTO DE CAMION VOLTEO TORTON PARA LA RECOLECCION DE BASURA LOS DIAS 25, 26, 27, 28, 29 ,30 DE ABRIL Y 01 AL 03 DE MAYO DERIVADO DE QUE EL CAMION RECOLECTOR SE ENCUENTRA EN REVISION EN LA AGENCIA DE LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO	73,080.00	.00
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2023 CFDI FDEA6E36 Requisicion no: 0710-00936 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES PARA EL PAGO DE ARRENDEMIENTO DE CAMION VOLTEO TORTON PARA LA RECOLECCION DE BASURA LOS DIAS 25, 26, 27, 28, 29 ,30 DE ABRIL Y 01 AL 03 DE MAYO DERIVADO DE QUE EL CAMION RECOLECTOR SE ENCUENTRA EN REVISION EN LA	.00	73,080.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
26/07/2023	12135	4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			146,160.00	146,160.00	
26/07/2023	12203	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRAULICO, 2 GARRAFAS DE ACIETE DE TRANSMISION 140 PARA CAMION VOLTEO MARCA DINA COLOR ROJO MODELO 1996 DE LA FACTURA NO. 4989A12C-2DBD-49B5-865C-EF099CCDC187	1,420.00	.00
		2	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRAULICO, 2 GARRAFAS DE ACIETE DE TRANSMISION 140 PARA CAMION VOLTEO MARCA DINA COLOR ROJO MODELO 1996 DE LA FACTURA NO. 4989A12C-2DBD-49B5-865C-EF099CCDC187	.00	1,420.00
26/07/2023	12432	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0610-00947 FOFYR 2023. SOLICITUD DE MANO DE OBRA PARA CAMBIAR RETEN DE DIRECCION, MANO DE OBRA CAMBIAR EMPAQUE DE TAICOP, MANO DE OBRA CAMBIAR RETEN DE PIÑON Y MANO DE OBRA TORNO PARA EL CAMION VOLTEO MODELO 1996, SIN PLACAS, CON NUMERO DE SERIE SA47540*02622, COLOR ROJO, MARCA DINA, CON NUMERO DE INVENTARIO 541-01-03/002, NO. ECONOMICO NO.-13 , Cotización Folio: 610-01036	.00	4,176.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0610-00947 FOFYR 2023. SOLICITUD DE MANO DE OBRA PARA CAMBIAR RETEN DE DIRECCION, MANO DE OBRA CAMBIAR EMPAQUE DE TAICOP, MANO DE OBRA CAMBIAR RETEN DE PIÑON Y MANO DE OBRA TORNO PARA EL CAMION VOLTEO MODELO 1996, SIN PLACAS, CON NUMERO DE SERIE SA47540*02622, COLOR ROJO, MARCA DINA, CON	4,176.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
26/07/2023	12432	2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	NUMERO DE INVENTARIO 541-01-03/002, NO. ECONOMICO NO.-13 , Cotización Folio: 610-01036	4,176.00	4,176.00
26/07/2023	12447	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0510-00950 FOFYR 2023. SOLICITUD DE 1 CAJA DE DIRECCION CREMELLERA PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA FORD EXPLORER XLT, MODELO 1996, NO. DE SERIE 1FMDU32X3TUC46194, PLACAS HKK-65-94, COLOR BLANCO, VEHICULO EN COMODATO, NO. ECONOMICO COM-10, CILINDROS 6 FORD EXPLORER XLT MODELO 1996, NO. DE SERIE 1FMDU , Cotización Folio: 510-01039	2,668.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0510-00950 FOFYR 2023. SOLICITUD DE 1 CAJA DE DIRECCION CREMELLERA PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA FORD EXPLORER XLT, MODELO 1996, NO. DE SERIE 1FMDU32X3TUC46194, PLACAS HKK-65-94, COLOR BLANCO, VEHICULO EN COMODATO, NO. ECONOMICO COM-10, CILINDROS 6 FORD EXPLORER XLT MODELO 1996, NO. DE SERIE 1FMDU , Cotización Folio: 510-01039	.00	2,668.00
26/07/2023	12457	1	Factura	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI B15E8548-95F6-466C-A462-4BF5E0A55F43 Requisicion no: 0410-00951 SOLICITUD DE 2 TONER GENERICO PARA LA IMPRESORA LASER JET 600 M602, CON NUMERO DE INVENTARIO 515-01-02/027 PARA IMPRESION DE DOCUEMNTACION COMPROBATORIA DEL AREA DE TESORERIA	1,300.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI B15E8548-95F6-466C-A462-4BF5E0A55F43 Requisicion no: 0410-00951 SOLICITUD DE 2 TONER GENERICO PARA LA IMPRESORA LASER JET 600 M602, CON NUMERO DE INVENTARIO 515-01-02/027 PARA IMPRESION DE	.00	1,300.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
26/07/2023	12457	2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO			
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	1,300.00	.00	
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				.00	1,300.00
								2,600.00	2,600.00	
26/07/2023	12467	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	.00	1,612.40	
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	1,612.40	.00	
								1,612.40	1,612.40	
26/07/2023	13021	1	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,420.00	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
26/07/2023	13021	1	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			4989A12C-2DBD-49B5-865C-EF099CCDC187, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7849		
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRAULICO, 2 GARRAFAS DE ACIETE DE TRANSMISION 140 PARA CAMION VOLTEO MARCA DINA COLOR ROJO MODELO 1996 DE LA FACTURA NO. 4989A12C-2DBD-49B5-865C-EF099CCDC187, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7849	.00	1,420.00
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRAULICO, 2 GARRAFAS DE ACIETE DE TRANSMISION 140 PARA CAMION VOLTEO MARCA DINA COLOR ROJO MODELO 1996 DE LA FACTURA NO. 4989A12C-2DBD-49B5-865C-EF099CCDC187, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7849	1,420.00	.00
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRAULICO, 2 GARRAFAS DE ACIETE DE TRANSMISION 140 PARA CAMION VOLTEO MARCA DINA COLOR ROJO MODELO 1996 DE LA FACTURA NO. 4989A12C-2DBD-49B5-865C-EF099CCDC187, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7849	.00	1,420.00
								2,840.00	2,840.00	
26/07/2023	13191	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRAULICO, 2 GARRAFAS DE ACIETE DE TRANSMISION 140 PARA CAMION VOLTEO MARCA DINA COLOR ROJO MODELO 1996 DE LA FACTURA NO. 4989A12C-2DBD-49B5-865C-EF099CCDC187, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7849, DEL # PAGO: 3198	.00	1,420.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE	1,420.00	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
26/07/2023	13191	2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	OBRAS PUBLICAS DE 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRAULICO, 2 GARRAFAS DE ACIETE DE TRANSMISION 140 PARA CAMION VOLTEO MARCA DINA COLOR ROJO MODELO 1996 DE LA FACTURA NO. 4989A12C-2DBD-49B5-865C-EF099CCDC187, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7849,DEL # PAGO: 3198	1,420.00	1,420.00
26/07/2023	13192	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRAULICO, 2 GARRAFAS DE ACIETE DE TRANSMISION 140 PARA CAMION VOLTEO MARCA DINA COLOR ROJO MODELO 1996 DE LA FACTURA NO. 4989A12C-2DBD-49B5-865C-EF099CCDC187, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7849,DEL # PAGO: 3198	.00	1,420.00
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRAULICO, 2 GARRAFAS DE ACIETE DE TRANSMISION 140 PARA CAMION VOLTEO MARCA DINA COLOR ROJO MODELO 1996 DE LA FACTURA NO. 4989A12C-2DBD-49B5-865C-EF099CCDC187, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7849,DEL # PAGO: 3198	1,420.00	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRAULICO, 2 GARRAFAS DE ACIETE DE TRANSMISION 140 PARA CAMION VOLTEO MARCA DINA COLOR ROJO MODELO 1996 DE LA FACTURA NO. 4989A12C-2DBD-49B5-865C-EF099CCDC187, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7849,DEL # PAGO: 3198	.00	1,420.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 1 GARRAFA DE ACEITE	1,420.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
26/07/2023	13192	4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	HIDRAULICO, 2 GARRAFAS DE ACIETE DE TRANSMISION 140 PARA CAMION VOLTEO MARCA DINA COLOR ROJO MODELO 1996 DE LA FACTURA NO. 4989A12C-2DBD-49B5-865C-EF099CCDC187, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7849, DEL # PAGO: 3198	2,840.00	2,840.00
26/07/2023	13647	1	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FOCOM 2023. PAGO DE CFDI 5fa288ca-8d21-4410-877d-8e1d85e5de1b APOYO CON UN TUBO PEAD CORRUGADO SANIPRO DE 36'' PARA EL PASO DEL AGUA PLUVIAL EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA ESCUELA PRIMARIA, CON EL FIN DE EVITAR ACCIDENTES A LOS TRANSEUNTES DE LA LOCALIDAD DE LA HUAHUA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8789	12,489.14	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOCOM 2023. PAGO DE CFDI 5fa288ca-8d21-4410-877d-8e1d85e5de1b APOYO CON UN TUBO PEAD CORRUGADO SANIPRO DE 36'' PARA EL PASO DEL AGUA PLUVIAL EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA ESCUELA PRIMARIA, CON EL FIN DE EVITAR ACCIDENTES A LOS TRANSEUNTES DE LA LOCALIDAD DE LA HUAHUA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8789	.00	12,489.14
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOCOM 2023. PAGO DE CFDI 5fa288ca-8d21-4410-877d-8e1d85e5de1b APOYO CON UN TUBO PEAD CORRUGADO SANIPRO DE 36'' PARA EL PASO DEL AGUA PLUVIAL EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA ESCUELA PRIMARIA, CON EL FIN DE EVITAR ACCIDENTES A LOS TRANSEUNTES DE LA LOCALIDAD DE LA HUAHUA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8789	12,489.14	.00
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOCOM 2023. PAGO DE CFDI 5fa288ca-8d21-4410-877d-8e1d85e5de1b APOYO CON UN TUBO PEAD CORRUGADO SANIPRO DE 36'' PARA EL PASO DEL	.00	12,489.14

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
26/07/2023	13647	4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			24,978.28	24,978.28	
26/07/2023	13716	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS G 2023 . PAGO DE CFDI E830E5BA-9AC1-47FD-A31D-7B4B9983F845 Requisicion no: 0510-00889 SOLICITUD DE MANO DE OBRA, DE COLOCACION DE ROLES, COLOCACION DE SILENCIADOR Y AFINACION PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA CATERPILLAR, MAQUINA, MODELO 320DL, NO° DE SERIE:KGF03154, S/P, COLOR AMARILLO,DEL # PAGO: 3340	8,120.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS G 2023 . PAGO DE CFDI E830E5BA-9AC1-47FD-A31D-7B4B9983F845 Requisicion no: 0510-00889 SOLICITUD DE MANO DE OBRA, DE COLOCACION DE ROLES, COLOCACION DE SILENCIADOR Y AFINACION PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA CATERPILLAR, MAQUINA, MODELO 320DL, NO° DE SERIE:KGF03154, S/P, COLOR AMARILLO,DEL # PAGO: 3340	.00	8,120.00
26/07/2023	13717	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - IEPS G 2023 . PAGO DE CFDI E830E5BA-9AC1-47FD-A31D-7B4B9983F845 Requisicion no: 0510-00889 SOLICITUD DE MANO DE OBRA, DE COLOCACION DE ROLES, COLOCACION DE SILENCIADOR Y AFINACION PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA CATERPILLAR, MAQUINA, MODELO 320DL, NO° DE SERIE:KGF03154, S/P, COLOR AMARILLO,DEL # PAGO: 3340	8,032.50	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - IEPS G 2023 . PAGO DE CFDI E830E5BA-9AC1-47FD-A31D-7B4B9983F845 Requisicion no: 0510-00889 SOLICITUD DE MANO DE OBRA, DE COLOCACION DE ROLES, COLOCACION DE SILENCIADOR Y AFINACION	.00	8,120.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
26/07/2023	13717	2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO			
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	8,120.00	.00	
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			.00	8,032.50	
								16,152.50	16,152.50	
26/07/2023	14658	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	.00	264.02	
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	264.02	.00	
								264.02	264.02	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
26/07/2023	14995	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0750-01156 SOLICITUD DE ALUMBRADO PUBLICO PARA 1 BANDA PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA FORD EXPLORER MODELO 1998, COLOR BLANCO CON NUMERO DE SERIE: 1FMZU32E5WZB03653 PLACAS NHP-15-12 , Cotización Folio: 750-01263	.00	650.01
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0750-01156 SOLICITUD DE ALUMBRADO PUBLICO PARA 1 BANDA PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA FORD EXPLORER MODELO 1998, COLOR BLANCO CON NUMERO DE SERIE: 1FMZU32E5WZB03653 PLACAS NHP-15-12 , Cotización Folio: 750-01263	650.01	.00
								650.01	650.01	
27/07/2023	11494	1	Otro Documento	1111	EFFECTIVO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4393 A FIN-4426 Y PREDIAL-2802 A PREDIAL-2812 DEL DIA 27/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	4,858.10	.00
		2	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4393 A FIN-4426 Y PREDIAL-2802 A PREDIAL-2812 DEL DIA 27/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	516.00	.00
		3	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4393 A FIN-4426 Y PREDIAL-2802 A PREDIAL-2812 DEL DIA 27/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	516.00
		4	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4393 A FIN-4426 Y PREDIAL-2802 A PREDIAL-2812 DEL DIA 27/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,134.00	.00
		5	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4393 A FIN-4426 Y PREDIAL-2802 A PREDIAL-2812 DEL DIA 27/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,134.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
27/07/2023	11494	6	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4393 A FIN-4426 Y PREDIAL-2802 A PREDIAL-2812 DEL DIA 27/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	62.00	.00
		7	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4393 A FIN-4426 Y PREDIAL-2802 A PREDIAL-2812 DEL DIA 27/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	62.00
		8	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4393 A FIN-4426 Y PREDIAL-2802 A PREDIAL-2812 DEL DIA 27/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	435.00	.00
		9	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4393 A FIN-4426 Y PREDIAL-2802 A PREDIAL-2812 DEL DIA 27/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	435.00
		10	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4393 A FIN-4426 Y PREDIAL-2802 A PREDIAL-2812 DEL DIA 27/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,835.10	.00
		11	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4393 A FIN-4426 Y PREDIAL-2802 A PREDIAL-2812 DEL DIA 27/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,835.10
		12	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4393 A FIN-4426 Y PREDIAL-2802 A PREDIAL-2812 DEL DIA 27/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	876.00	.00
		13	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4393 A FIN-4426 Y PREDIAL-2802 A PREDIAL-2812 DEL DIA 27/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	876.00
		14	Otro Documento	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4393 A FIN-4426 Y PREDIAL-2802 A PREDIAL-2812	.00	516.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
27/07/2023	11494	14	Otro Documento	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			DEL DIA 27/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL			
		15	Otro Documento	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4393 A FIN-4426 Y PREDIAL-2802 A PREDIAL-2812 DEL DIA 27/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,134.00	
		16	Otro Documento	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4393 A FIN-4426 Y PREDIAL-2802 A PREDIAL-2812 DEL DIA 27/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	62.00	
		17	Otro Documento	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4393 A FIN-4426 Y PREDIAL-2802 A PREDIAL-2812 DEL DIA 27/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	435.00	
		18	Otro Documento	4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4393 A FIN-4426 Y PREDIAL-2802 A PREDIAL-2812 DEL DIA 27/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,835.10	
		19	Otro Documento	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4393 A FIN-4426 Y PREDIAL-2802 A PREDIAL-2812 DEL DIA 27/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	876.00	
		20	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4393 A FIN-4426 Y PREDIAL-2802 A PREDIAL-2812 DEL DIA 27/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	516.00	.00
		21	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4393 A FIN-4426 Y PREDIAL-2802 A PREDIAL-2812 DEL DIA 27/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,134.00	.00
22	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4393 A FIN-4426 Y PREDIAL-2802 A PREDIAL-2812 DEL DIA 27/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	62.00	.00		

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
27/07/2023	11494	23	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4393 A FIN-4426 Y PREDIAL-2802 A PREDIAL-2812 DEL DIA 27/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	435.00	.00
		24	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4393 A FIN-4426 Y PREDIAL-2802 A PREDIAL-2812 DEL DIA 27/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,835.10	.00
		25	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4393 A FIN-4426 Y PREDIAL-2802 A PREDIAL-2812 DEL DIA 27/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	876.00	.00
		26	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4393 A FIN-4426 Y PREDIAL-2802 A PREDIAL-2812 DEL DIA 27/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	516.00	.00
		27	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4393 A FIN-4426 Y PREDIAL-2802 A PREDIAL-2812 DEL DIA 27/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	516.00
		28	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4393 A FIN-4426 Y PREDIAL-2802 A PREDIAL-2812 DEL DIA 27/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,134.00	.00
		29	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4393 A FIN-4426 Y PREDIAL-2802 A PREDIAL-2812 DEL DIA 27/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,134.00
		30	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4393 A FIN-4426 Y PREDIAL-2802 A PREDIAL-2812 DEL DIA 27/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	62.00	.00
		31	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4393 A FIN-4426 Y PREDIAL-2802 A PREDIAL-2812	.00	62.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
27/07/2023	11494	31	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	DEL DIA 27/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		32	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4393 A FIN-4426 Y PREDIAL-2802 A PREDIAL-2812 DEL DIA 27/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	435.00	.00
		33	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4393 A FIN-4426 Y PREDIAL-2802 A PREDIAL-2812 DEL DIA 27/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	435.00
		34	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4393 A FIN-4426 Y PREDIAL-2802 A PREDIAL-2812 DEL DIA 27/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,835.10	.00
		35	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4393 A FIN-4426 Y PREDIAL-2802 A PREDIAL-2812 DEL DIA 27/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,835.10
		36	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4393 A FIN-4426 Y PREDIAL-2802 A PREDIAL-2812 DEL DIA 27/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	876.00	.00
		37	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4393 A FIN-4426 Y PREDIAL-2802 A PREDIAL-2812 DEL DIA 27/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	876.00
		38	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4393 A FIN-4426 Y PREDIAL-2802 A PREDIAL-2812 DEL DIA 27/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	516.00
		39	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4393 A FIN-4426 Y PREDIAL-2802 A PREDIAL-2812 DEL DIA 27/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,134.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
27/07/2023	11494	40	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4393 A FIN-4426 Y PREDIAL-2802 A PREDIAL-2812 DEL DIA 27/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	62.00
		41	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4393 A FIN-4426 Y PREDIAL-2802 A PREDIAL-2812 DEL DIA 27/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	435.00
		42	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4393 A FIN-4426 Y PREDIAL-2802 A PREDIAL-2812 DEL DIA 27/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,835.10
		43	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4393 A FIN-4426 Y PREDIAL-2802 A PREDIAL-2812 DEL DIA 27/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	876.00
								19,432.40	19,432.40	
27/07/2023	12044	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0910-00924 SOLICITUD DEL DIF MUNICIPAL PARA PINTURA Y BROCHAS QUE SE UTILIZAR PARA ROTULAR LA OFICINA DEL PROGRAMA PAMAR QUE ESTARA EN FUNCIONES PROXIMAMENTE PARA IMPLEMENTAR ACCIONES Y ESTRATEGIAS DE PREVENCION Y ATENCION EN MATERIA DE RIESGOS PSICOSOCIALES A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES Y FAMILIAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD PARA COADTUVAR EN LA MEJORA DE SUS CONDICIONES DE VIDA , Cotizacion Folio: 910-01009	.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0910-00924 SOLICITUD DEL DIF MUNICIPAL PARA PINTURA Y BROCHAS QUE SE UTILIZAR PARA ROTULAR LA OFICINA DEL PROGRAMA PAMAR QUE ESTARA EN FUNCIONES PROXIMAMENTE PARA IMPLEMENTAR	.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
27/07/2023	12044	2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ACCIONES Y ESTRATEGIAS DE PREVENCION Y ATENCION EN MATERIA DE RIESGOS PSICOSOCIALES A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES Y FAMILIAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD PARA COADTUVAR EN LA MEJORA DE SUS CONDICIONES DE VIDA, Cotizacion Folio: 910-01009	.00	.00
27/07/2023	12074	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2023 CFDI 19B66294 Requisicion no: 0610-00925 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA LA RENTA DE UN CAMION RABON CON EL CONTRATO NO. SBT/0401-2023/ARRE/R-SPM LOS DIAS 05, 11 Y 12 DE ENERO EL CUAL FUE UTILIZADO PARA LA RECOLECCION DE BASURA EN LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE DE MURIDORES Y COMUNIDADES CERCANAS DE LA CABECERA MUNICIPALDERIVADO QUE EL CAMION RECOLECTOR SE ENCUENTRA EN REPARACION,DEL # PAGO: 2935	12,180.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2023 CFDI 19B66294 Requisicion no: 0610-00925 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA LA RENTA DE UN CAMION RABON CON EL CONTRATO NO. SBT/0401-2023/ARRE/R-SPM LOS DIAS 05, 11 Y 12 DE ENERO EL CUAL FUE UTILIZADO PARA LA RECOLECCION DE BASURA EN LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE DE MURIDORES Y COMUNIDADES CERCANAS DE LA CABECERA MUNICIPALDERIVADO QUE EL CAMION RECOLECTOR SE ENCUENTRA EN REPARACION,DEL # PAGO: 2935	.00	12,180.00
									12,180.00	12,180.00
27/07/2023	12075	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2023 CFDI 19B66294 Requisicion no: 0610-00925 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA LA RENTA DE UN CAMION RABON CON EL CONTRATO NO. SBT/0401-2023/ARRE/R-SPM LOS DIAS 05, 11 Y 12 DE	12,180.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
27/07/2023	12075	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	ENERO EL CUAL FUE UTILIZADO PARA LA RECOLECCION DE BASURA EN LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE DE MURIDORES Y COMUNIDADES CERCANAS DE LA CABECERA MUNICIPALDERIVADO QUE EL CAMION RECOLECTOR SE ENCUENTRA EN REPARACION,DEL # PAGO: 2935	.00	12,180.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM2023 CFDI 19B66294 Requisicion no: 0610-00925 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA LA RENTA DE UN CAMION RABON CON EL CONTRATO NO. SBT/0401-2023/ARRE/R-SPM LOS DIAS 05, 11 Y 12 DE ENERO EL CUAL FUE UTILIZADO PARA LA RECOLECCION DE BASURA EN LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE DE MURIDORES Y COMUNIDADES CERCANAS DE LA CABECERA MUNICIPALDERIVADO QUE EL CAMION RECOLECTOR SE ENCUENTRA EN REPARACION,DEL # PAGO: 2935	12,180.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM2023 CFDI 19B66294 Requisicion no: 0610-00925 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA LA RENTA DE UN CAMION RABON CON EL CONTRATO NO. SBT/0401-2023/ARRE/R-SPM LOS DIAS 05, 11 Y 12 DE ENERO EL CUAL FUE UTILIZADO PARA LA RECOLECCION DE BASURA EN LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE DE MURIDORES Y COMUNIDADES CERCANAS DE LA CABECERA MUNICIPALDERIVADO QUE EL CAMION RECOLECTOR SE ENCUENTRA EN REPARACION,DEL # PAGO: 2935	.00	12,180.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
27/07/2023	12075							24,360.00	24,360.00	
27/07/2023	12088	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2023 CFDI 4904970A Requisicion no: 0610-00926 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA LA RENTA DE UN CAMION TORTON CON EL CONTRATO NO. SBT/1901-2023/ARRE/T-SPM LOS DIAS 20 Y 21 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO PARA LA RECOLECCION DE BASURA DERIVADO QUE EL CAMION RECOLECTOR SE LLEVARA AL TALLER PARA REALIZAR CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE,DEL # PAGO: 2939	16,240.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2023 CFDI 4904970A Requisicion no: 0610-00926 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA LA RENTA DE UN CAMION TORTON CON EL CONTRATO NO. SBT/1901-2023/ARRE/T-SPM LOS DIAS 20 Y 21 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO PARA LA RECOLECCION DE BASURA DERIVADO QUE EL CAMION RECOLECTOR SE LLEVARA AL TALLER PARA REALIZAR CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE,DEL # PAGO: 2939	.00	16,240.00
									16,240.00	16,240.00
27/07/2023	12089	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2023 CFDI F83EB875 Requisicion no: 0710-00927 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA LA RENTA DE UN CAMION TORTON CON EL CONTRATO NO. SBT/0604-2023/ARRE/T-SPM LOS DIAS 07, 08, 09, 10, 11, 12, 22, 23 y 24 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO PARA LA RECOLECCION DE BASURA DERIVADO DE QUE EL CAMION RECOLECTOR SE ENCUENTRA EN REVISION EN LA AGENCIA DE LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO,DEL # PAGO: 2940	.00	73,080.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2023 CFDI F83EB875 Requisicion no: 0710-00927 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA LA RENTA DE UN CAMION TORTON CON EL CONTRATO NO. SBT/0604-2023/ARRE/T-SPM LOS DIAS 07, 08, 09, 10, 11, 12, 22, 23 y 24 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO	73,080.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
27/07/2023	12089	2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	PARA LA RECOLECCION DE BASURA DERIVADO DE QUE EL CAMION RECOLECTOR SE ENCUENTRA EN REVISION EN LA AGENCIA DE LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO,DEL # PAGO: 2940	73,080.00	73,080.00
27/07/2023	12090	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2023 CFDI 6AA00539 Requisicion no: 0710-00928 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA LA RENTA DE UN CAMION RABON CON EL CONTRATO NO. SBT/0803-2023/ARRE/T-SPM LOS DIAS 09, 10, 11, 12 Y 30 DE MARZO DEL AÑO 2023 PARA LA RECOLECCION DE BASURA YA QUE EL CAMION RECOLECTOR FUE LLEVADO AL TALLER A CHECAR LA CAJA DE VELOCIDADES Y CAMBIO DE BALATAS TRSERAS,DEL # PAGO: 2941	20,300.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2023 CFDI 6AA00539 Requisicion no: 0710-00928 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA LA RENTA DE UN CAMION RABON CON EL CONTRATO NO. SBT/0803-2023/ARRE/T-SPM LOS DIAS 09, 10, 11, 12 Y 30 DE MARZO DEL AÑO 2023 PARA LA RECOLECCION DE BASURA YA QUE EL CAMION RECOLECTOR FUE LLEVADO AL TALLER A CHECAR LA CAJA DE VELOCIDADES Y CAMBIO DE BALATAS TRSERAS,DEL # PAGO: 2941	.00	20,300.00
27/07/2023	12091	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2023 CFDI 4904970A Requisicion no: 0610-00926 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA LA RENTA DE UN CAMION TORTON CON EL CONTRATO NO. SBT/1901-2023/ARRE/T-SPM LOS DIAS 20 Y 21 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO PARA LA RECOLECCION DE BASURA DERIVADO QUE EL CAMION RECOLECTOR SE LLEVARA AL TALLER PARA REALIZAR CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE,DEL # PAGO: 2939	16,240.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
27/07/2023	12091	2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2023 CFDI 4904970A Requisicion no: 0610-00926 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA LA RENTA DE UN CAMION TORTON CON EL CONTRATO NO. SBT/1901-2023/ARRE/T-SPM LOS DIAS 20 Y 21 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO PARA LA RECOLECCION DE BASURA DERIVADO QUE EL CAMION RECOLECTOR SE LLEVARA AL TALLER PARA REALIZAR CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE,DEL # PAGO: 2939	.00	16,240.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2023 CFDI 4904970A Requisicion no: 0610-00926 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA LA RENTA DE UN CAMION TORTON CON EL CONTRATO NO. SBT/1901-2023/ARRE/T-SPM LOS DIAS 20 Y 21 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO PARA LA RECOLECCION DE BASURA DERIVADO QUE EL CAMION RECOLECTOR SE LLEVARA AL TALLER PARA REALIZAR CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE,DEL # PAGO: 2939	16,240.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA				EGR - FFM 2023 CFDI 4904970A Requisicion no: 0610-00926 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA LA RENTA DE UN CAMION TORTON CON EL CONTRATO NO. SBT/1901-2023/ARRE/T-SPM LOS DIAS 20 Y 21 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO PARA LA RECOLECCION DE BASURA DERIVADO QUE EL CAMION RECOLECTOR SE LLEVARA AL TALLER PARA REALIZAR CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE,DEL # PAGO: 2939	.00
								32,480.00	32,480.00	
27/07/2023	12092	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2023 CFDI F83EB875 Requisicion no: 0710-00927 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA LA RENTA DE UN CAMION TORTON CON EL CONTRATO NO. SBT/0604-2023/ARRE/T-SPM LOS DIAS 07, 08, 09, 10, 11, 12, 22, 23 y 24 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO PARA LA RECOLECCION DE BASURA DERIVADO DE QUE EL CAMION RECOLECTOR SE ENCUENTRA EN REVISION EN LA AGENCIA DE LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO,DEL # PAGO: 2940	.00	73,080.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
27/07/2023	12092	2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2023 CFDI F83EB875 Requisicion no: 0710-00927 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA LA RENTA DE UN CAMION TORTON CON EL CONTRATO NO. SBT/0604-2023/ARRE/T-SPM LOS DIAS 07, 08, 09, 10, 11, 12, 22, 23 y 24 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO PARA LA RECOLECCION DE BASURA DERIVADO DE QUE EL CAMION RECOLECTOR SE ENCUENTRA EN REVISION EN LA AGENCIA DE LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO,DEL # PAGO: 2940	73,080.00	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2023 CFDI F83EB875 Requisicion no: 0710-00927 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA LA RENTA DE UN CAMION TORTON CON EL CONTRATO NO. SBT/0604-2023/ARRE/T-SPM LOS DIAS 07, 08, 09, 10, 11, 12, 22, 23 y 24 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO PARA LA RECOLECCION DE BASURA DERIVADO DE QUE EL CAMION RECOLECTOR SE ENCUENTRA EN REVISION EN LA AGENCIA DE LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO,DEL # PAGO: 2940	.00	73,080.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2023 CFDI F83EB875 Requisicion no: 0710-00927 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA LA RENTA DE UN CAMION TORTON CON EL CONTRATO NO. SBT/0604-2023/ARRE/T-SPM LOS DIAS 07, 08, 09, 10, 11, 12, 22, 23 y 24 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO PARA LA RECOLECCION DE BASURA DERIVADO DE QUE EL CAMION RECOLECTOR SE ENCUENTRA EN REVISION EN LA AGENCIA DE LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO,DEL # PAGO: 2940	73,080.00	.00
								146,160.00	146,160.00	
27/07/2023	12093	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2023 CFDI 6AA00539 Requisicion no: 0710-00928 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA LA RENTA DE UN CAMION RABON CON EL CONTRATO NO. SBT/0803-2023/ARRE/T-SPM LOS DIAS 09, 10, 11, 12 Y 30 DE MARZO DEL AÑO 2023 PARA LA RECOLECCION DE BASURA YA QUE EL CAMION RECOLECTOR FUE	20,300.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
27/07/2023	12093	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	.00	20,300.00	
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	20,300.00	.00	
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			.00	20,300.00	
								40,600.00	40,600.00	
27/07/2023	12096	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2023 CFDI 136DAEC2 Requisicion no: 0710-00929 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA LA RENTA DE UN CAMION RABON CON EL CONTRATO NO.	.00	8,120.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
27/07/2023	12096	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	SBT/1804-2023/ARRE/T-SPM LOS DIAS 20 Y 21 DE ABRIL DEL 2023 PARA LA RECOLECCION DE BASURA DERIVADO DE QUE EL CAMION RECOLECTOR SE ENCUENTRA EN EL TALLER EN UNA REVISION GENERAL,DEL # PAGO: 2942	8,120.00	.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO			
									8,120.00	8,120.00
27/07/2023	12097	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2023 CFDI 136DAEC2 Requisicion no: 0710-00929 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA LA RENTA DE UN CAMION RABON CON EL CONTRATO NO. SBT/1804-2023/ARRE/T-SPM LOS DIAS 20 Y 21 DE ABRIL DEL 2023 PARA LA RECOLECCION DE BASURA DERIVADO DE QUE EL CAMION RECOLECTOR SE ENCUENTRA EN EL TALLER EN UNA REVISION GENERAL,DEL # PAGO: 2942	.00	8,120.00
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2023 CFDI 136DAEC2 Requisicion no: 0710-00929 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA LA RENTA DE UN CAMION RABON CON EL CONTRATO NO. SBT/1804-2023/ARRE/T-SPM LOS DIAS 20 Y 21 DE ABRIL DEL 2023 PARA LA RECOLECCION DE BASURA DERIVADO DE QUE EL CAMION RECOLECTOR SE ENCUENTRA EN EL TALLER EN UNA REVISION GENERAL,DEL # PAGO: 2942	8,120.00	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2023 CFDI 136DAEC2 Requisicion no: 0710-00929 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA LA RENTA DE UN CAMION RABON CON EL CONTRATO NO. SBT/1804-2023/ARRE/T-SPM LOS DIAS 20 Y 21 DE	.00	8,120.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
27/07/2023	12097	3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	ABRIL DEL 2023 PARA LA RECOLECCION DE BASURA DERIVADO DE QUE EL CAMION RECOLECTOR SE ENCUENTRA EN EL TALLER EN UNA REVISION GENERAL,DEL # PAGO: 2942	8,120.00	.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO			
								16,240.00	16,240.00	
27/07/2023	12099	1	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2023 CFDI 6A31C9A7 Requisicion no: 0750-00930 SOLICITUD DE ALUMBRADO PUBLICO PARA 200 FOCOS EN ESPIRAL DE 85W ALTA POTENCIA EN CAJA PARA MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.	.00	700.00
		2	Factura	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION			DEV - FFM 2023 CFDI 6A31C9A7 Requisicion no: 0750-00930 SOLICITUD DE ALUMBRADO PUBLICO PARA 200 FOCOS EN ESPIRAL DE 85W ALTA POTENCIA EN CAJA PARA MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.	64,960.00	.00
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2023 CFDI 6A31C9A7 Requisicion no: 0750-00930 SOLICITUD DE ALUMBRADO PUBLICO PARA 200 FOCOS EN ESPIRAL DE 85W ALTA POTENCIA EN CAJA PARA MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.	.00	64,960.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2023 CFDI 6A31C9A7 Requisicion no: 0750-00930 SOLICITUD DE ALUMBRADO PUBLICO PARA 200	64,960.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
27/07/2023	12099	4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	FOCOS EN ESPIRAL DE 85W ALTA POTENCIA EN CAJA PARA MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.		
		5	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2023 CFDI 6A31C9A7 Requisicion no: 0750-00930 SOLICITUD DE ALUMBRADO PUBLICO PARA 200 FOCOS EN ESPIRAL DE 85W ALTA POTENCIA EN CAJA PARA MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.	.00	64,260.00
								129,920.00	129,920.00	
27/07/2023	12183	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISR 2023 APOYO CON BECA MENSUAL A MI HIJO LUIS ENRIQUE HERNÁNDEZ VARGAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2023.	5,000.00	.00
		2	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISR 2023 APOYO CON BECA MENSUAL A MI HIJO LUIS ENRIQUE HERNÁNDEZ VARGAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2023.	.00	5,000.00
								5,000.00	5,000.00	
27/07/2023	12184	1	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISR 2023 APOYO CON BECA MENSUAL A MI HIJO JOSE JUAN HERNÁNDEZ VARGAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2023.	.00	5,000.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISR 2023 APOYO CON BECA MENSUAL A MI HIJO JOSE JUAN HERNÁNDEZ VARGAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2023.	5,000.00	.00
								5,000.00	5,000.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
27/07/2023	12185	1	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISR 2023 CFDI 86397c9f APOYO CON BECA MENSUAL A MI HIJO LUIS ENRIQUE HERNÁNDEZ VARGAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7833	.00	5,000.00	
		2	Factura	5242	BECAS			DEV - ISR 2023 CFDI 86397c9f APOYO CON BECA MENSUAL A MI HIJO LUIS ENRIQUE HERNÁNDEZ VARGAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7833	5,000.00	.00	
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		DEV - ISR 2023 CFDI 86397c9f APOYO CON BECA MENSUAL A MI HIJO LUIS ENRIQUE HERNÁNDEZ VARGAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7833	.00	5,000.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		DEV - ISR 2023 CFDI 86397c9f APOYO CON BECA MENSUAL A MI HIJO LUIS ENRIQUE HERNÁNDEZ VARGAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7833	5,000.00	.00
								10,000.00	10,000.00		
27/07/2023	12186	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISR 2023 CFDI 86397c9f APOYO CON BECA MENSUAL A MI HIJO LUIS ENRIQUE HERNÁNDEZ VARGAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7833,DEL # PAGO: 2961	5,000.00	.00	
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISR 2023 CFDI 86397c9f APOYO CON BECA MENSUAL A MI HIJO LUIS ENRIQUE HERNÁNDEZ VARGAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7833,DEL # PAGO: 2961	.00	5,000.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
27/07/2023	12186							5,000.00	5,000.00	
27/07/2023	12187	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			.00	5,000.00	
		2	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			5,000.00	.00	
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	.00	5,000.00	
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	5,000.00	.00	
								10,000.00	10,000.00	
27/07/2023	12188	1	Factura	5242	BECAS			5,000.00	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
27/07/2023	12188	2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISR 2023 CFDI db336b40 APOYO CON BECA MENSUAL A MI HIJO JOSE JUAN HERNÁNDEZ VARGAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7835	.00	5,000.00
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISR 2023 CFDI db336b40 APOYO CON BECA MENSUAL A MI HIJO JOSE JUAN HERNÁNDEZ VARGAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7835	5,000.00	.00
		4	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				DEV - ISR 2023 CFDI db336b40 APOYO CON BECA MENSUAL A MI HIJO JOSE JUAN HERNÁNDEZ VARGAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7835	.00
								10,000.00	10,000.00	
27/07/2023	12189	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISR 2023 CFDI db336b40 APOYO CON BECA MENSUAL A MI HIJO JOSE JUAN HERNÁNDEZ VARGAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7835, DEL # PAGO: 2962	.00	5,000.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISR 2023 CFDI db336b40 APOYO CON BECA MENSUAL A MI HIJO JOSE JUAN HERNÁNDEZ VARGAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7835, DEL # PAGO: 2962	5,000.00	.00
								5,000.00	5,000.00	
27/07/2023	12190	1	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISR 2023 CFDI db336b40 APOYO CON BECA MENSUAL A MI HIJO JOSE JUAN HERNÁNDEZ VARGAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2023., DE LA SOLICITUD	5,000.00	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
27/07/2023	12190	1	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DE COMPROMISO NO: 7835,DEL # PAGO: 2962		
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISR 2023 CFDI db336b40 APOYO CON BECA MENSUAL A MI HIJO JOSE JUAN HERNÁNDEZ VARGAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7835,DEL # PAGO: 2962	.00	5,000.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISR 2023 CFDI db336b40 APOYO CON BECA MENSUAL A MI HIJO JOSE JUAN HERNÁNDEZ VARGAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7835,DEL # PAGO: 2962	5,000.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISR 2023 CFDI db336b40 APOYO CON BECA MENSUAL A MI HIJO JOSE JUAN HERNÁNDEZ VARGAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7835,DEL # PAGO: 2962	.00	5,000.00
								10,000.00	10,000.00	
27/07/2023	12463	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI FFCE72B4-C82A-4D41-8667-1DB82E9A82BA Requisicion no: 1810-00952 SOLICITUD DE PAPELERIA PARA USO EN LA INSTALACION DEL COPLADEM	.00	1,072.33
		2	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI FFCE72B4-C82A-4D41-8667-1DB82E9A82BA Requisicion no: 1810-00952 SOLICITUD DE PAPELERIA PARA USO EN LA INSTALACION DEL COPLADEM	.00	11.69
		3	Factura	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI FFCE72B4-C82A-4D41-8667-1DB82E9A82BA Requisicion no: 1810-00952 SOLICITUD DE PAPELERIA PARA USO EN LA INSTALACION DEL COPLADEM	1,084.02	.00
		4	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI FFCE72B4-C82A-4D41-8667-1DB82E9A82BA Requisicion no: 1810-00952	.00	1,084.02

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
27/07/2023	12463	4	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	SOLICITUD DE PAPELERIA PARA USO EN LA INSTALACION DEL COPLADEM		
		5	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI FFCE72B4-C82A-4D41-8667-1DB82E9A82BA Requisicion no: 1810-00952 SOLICITUD DE PAPELERIA PARA USO EN LA INSTALACION DEL COPLADEM	1,084.02	.00
								2,168.04	2,168.04	
27/07/2023	12475	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0910-00954 FOFYR 2023. SOLICITUD DE PAPELERIA PARA LAS ACTIVDADES DE CASA DIA , Cotización Folio: 910-01043	3,295.27	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0910-00954 FOFYR 2023. SOLICITUD DE PAPELERIA PARA LAS ACTIVDADES DE CASA DIA , Cotización Folio: 910-01043	.00	3,295.27
								3,295.27	3,295.27	
27/07/2023	12482	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0460-00955 FOFYR 2023. SOLICITUD DE PAPELERIA PARA EL AREA DE CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL , Cotización Folio: 460-01044	2,463.09	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0460-00955 FOFYR 2023. SOLICITUD DE PAPELERIA PARA EL AREA DE CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL , Cotización Folio: 460-01044	.00	2,463.09
								2,463.09	2,463.09	
27/07/2023	12483	1	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 08BA2DD-63A5-4EC6-B429-394854A90731 Requisicion no: 0460-00955 SOLICITUD DE PAPELERIA PARA EL AREA DE CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL	.00	26.54
		2	Factura	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION,			DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 08BA2DD-63A5-4EC6-B429-394854A90731 Requisicion no: 0460-00955	2,463.09	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
27/07/2023	12483	2	Factura	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			SOLICITUD DE PAPELERIA PARA EL AREA DE CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL		
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 08BA2DD-63A5-4EC6-B429-394854A90731 Requisicion no: 0460-00955	.00	2,463.09
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 08BA2DD-63A5-4EC6-B429-394854A90731 Requisicion no: 0460-00955	.00	2,436.55
		5	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 08BA2DD-63A5-4EC6-B429-394854A90731 Requisicion no: 0460-00955	2,463.09	.00
									4,926.18	4,926.18
27/07/2023	12488	1	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 8AA61526-299B-4434-8CEF-2221B2672687 Requisicion no: 0150-00956	.00	7.54
		2	Factura	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 8AA61526-299B-4434-8CEF-2221B2672687 Requisicion no: 0150-00956	699.42	.00
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 8AA61526-299B-4434-8CEF-2221B2672687 Requisicion no: 0150-00956	.00	699.42
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 8AA61526-299B-4434-8CEF-2221B2672687 Requisicion no: 0150-00956	699.42	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
27/07/2023	12488	5	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 8AA61526-299B-4434-8CEF-2221B2672687 Requisicion no: 0150-00956 SOLICITUD DE PAPELERIA PARA EL AREA DE INSTANCIA DE LA MUJER	.00	691.88
								1,398.84	1,398.84	
27/07/2023	12773	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1020-00995 FORTAMUN 2023.SOLICITUD DE 45 DESAYUNOS Y 45 ALMUERZOS PARA LOS ASISTENTES A LA REUNION INTERINSTITUCIONAL REGION TULANCINGO A REALIZARSE EN SAN BARTOLO TUTOTEPEC , Cotización Folio: 1020-01079	.00	7,412.40
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1020-00995 FORTAMUN 2023.SOLICITUD DE 45 DESAYUNOS Y 45 ALMUERZOS PARA LOS ASISTENTES A LA REUNION INTERINSTITUCIONAL REGION TULANCINGO A REALIZARSE EN SAN BARTOLO TUTOTEPEC , Cotización Folio: 1020-01079	7,412.40	.00
								7,412.40	7,412.40	
27/07/2023	13022	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0110-00943 SOLICITUD DE SERVICIO DE AMENIZACION DE UNA BANDA SINALOENSE PARA EL DIA 04 DE MARZO CON MOTIVO DE LA FERIA ANUAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC 2023 , Cotización Folio: 110-01105	348,000.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0110-00943 SOLICITUD DE SERVICIO DE AMENIZACION DE UNA BANDA SINALOENSE PARA EL DIA 04 DE MARZO CON MOTIVO DE LA FERIA ANUAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC 2023 , Cotización Folio: 110-01105	.00	348,000.00
								348,000.00	348,000.00	
								DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI 6BB2DD93 Requisicion		

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
27/07/2023	13023	1	Factura	5138	SERVICIOS OFICIALES			no: 0110-00943 SOLICITUD DE SERVICIO DE AMENIZACION DE UNA BANDA SINALOENSE PARA EL DIA 04 DE MARZO CON MOTIVO DE LA FERIA ANUAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC 2023	348,000.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI 6BB2DD93 Requisicion no: 0110-00943 SOLICITUD DE SERVICIO DE AMENIZACION DE UNA BANDA SINALOENSE PARA EL DIA 04 DE MARZO CON MOTIVO DE LA FERIA ANUAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC 2023	.00	348,000.00
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI 6BB2DD93 Requisicion no: 0110-00943 SOLICITUD DE SERVICIO DE AMENIZACION DE UNA BANDA SINALOENSE PARA EL DIA 04 DE MARZO CON MOTIVO DE LA FERIA ANUAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC 2023	348,000.00	.00
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI 6BB2DD93 Requisicion no: 0110-00943 SOLICITUD DE SERVICIO DE AMENIZACION DE UNA BANDA SINALOENSE PARA EL DIA 04 DE MARZO CON MOTIVO DE LA FERIA ANUAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC 2023	.00	348,000.00
								696,000.00	696,000.00	
27/07/2023	13024	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE CFDI 6BB2DD93 Requisicion no: 0110-00943 SOLICITUD DE SERVICIO DE AMENIZACION DE UNA BANDA SINALOENSE PARA EL DIA 04 DE MARZO CON MOTIVO DE LA FERIA ANUAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC 2023,DEL # PAGO: 3163	348,000.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE CFDI 6BB2DD93 Requisicion no: 0110-00943 SOLICITUD DE SERVICIO DE AMENIZACION DE UNA BANDA SINALOENSE PARA EL DIA 04 DE MARZO CON MOTIVO DE LA FERIA ANUAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC 2023,DEL # PAGO: 3163	.00	348,000.00
								348,000.00	348,000.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
27/07/2023	13025	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI 6BB2DD93 Requisicion no: 0110-00943 SOLICITUD DE SERVICIO DE AMENIZACION DE UNA BANDA SINALOENSE PARA EL DIA 04 DE MARZO CON MOTIVO DE LA FERIA ANUAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC 2023,DEL # PAGO: 3163	348,000.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI 6BB2DD93 Requisicion no: 0110-00943 SOLICITUD DE SERVICIO DE AMENIZACION DE UNA BANDA SINALOENSE PARA EL DIA 04 DE MARZO CON MOTIVO DE LA FERIA ANUAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC 2023,DEL # PAGO: 3163	.00	348,000.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI 6BB2DD93 Requisicion no: 0110-00943 SOLICITUD DE SERVICIO DE AMENIZACION DE UNA BANDA SINALOENSE PARA EL DIA 04 DE MARZO CON MOTIVO DE LA FERIA ANUAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC 2023,DEL # PAGO: 3163	348,000.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI 6BB2DD93 Requisicion no: 0110-00943 SOLICITUD DE SERVICIO DE AMENIZACION DE UNA BANDA SINALOENSE PARA EL DIA 04 DE MARZO CON MOTIVO DE LA FERIA ANUAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC 2023,DEL # PAGO: 3163	.00	348,000.00
								696,000.00	696,000.00	
27/07/2023	13129	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2023.APOYO ECONÓMICO PARA LA PREMIACIÓN DEL PRIMER LUGAR DE LA COPA FUTBOL SOCCER QUE SE LLEVARA A CABO EN LA COMUNIDAD DE SANTIAGO EL 28 Y 29 DE JULIO DEL 2023.	10,000.00	.00
		2	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2023.APOYO ECONÓMICO PARA LA PREMIACIÓN DEL PRIMER LUGAR DE LA COPA FUTBOL SOCCER QUE SE LLEVARA A CABO EN LA COMUNIDAD DE SANTIAGO EL 28 Y 29 DE JULIO DEL 2023.	.00	10,000.00
								10,000.00	10,000.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
27/07/2023	13130	1	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FGP 2023.CHE: 139 APOYO ECONÓMICO PARA LA PREMIACIÓN DEL PRIMER LUGAR DE LA COPA FUTBOL SOCCER QUE SE LLEVARA A CABO EN LA COMUNIDAD DE SANTIAGO EL 28 Y 29 DE JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8412	10,000.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2023.CHE: 139 APOYO ECONÓMICO PARA LA PREMIACIÓN DEL PRIMER LUGAR DE LA COPA FUTBOL SOCCER QUE SE LLEVARA A CABO EN LA COMUNIDAD DE SANTIAGO EL 28 Y 29 DE JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8412	.00	10,000.00
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2023.CHE: 139 APOYO ECONÓMICO PARA LA PREMIACIÓN DEL PRIMER LUGAR DE LA COPA FUTBOL SOCCER QUE SE LLEVARA A CABO EN LA COMUNIDAD DE SANTIAGO EL 28 Y 29 DE JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8412	10,000.00	.00
		4	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2023.CHE: 139 APOYO ECONÓMICO PARA LA PREMIACIÓN DEL PRIMER LUGAR DE LA COPA FUTBOL SOCCER QUE SE LLEVARA A CABO EN LA COMUNIDAD DE SANTIAGO EL 28 Y 29 DE JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8412	.00	10,000.00
								20,000.00	20,000.00	
27/07/2023	13131	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023.CHE: 139 APOYO ECONÓMICO PARA LA PREMIACIÓN DEL PRIMER LUGAR DE LA COPA FUTBOL SOCCER QUE SE LLEVARA A CABO EN LA COMUNIDAD DE SANTIAGO EL 28 Y 29 DE JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8412,DEL # PAGO: 3189	10,000.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023.CHE: 139 APOYO ECONÓMICO PARA LA PREMIACIÓN DEL PRIMER LUGAR DE LA COPA FUTBOL SOCCER QUE SE LLEVARA A CABO EN LA COMUNIDAD DE SANTIAGO EL 28 Y 29 DE JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8412,DEL # PAGO: 3189	.00	10,000.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
27/07/2023	13131							10,000.00	10,000.00	
27/07/2023	13132	1	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			10,000.00	.00	
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	.00	10,000.00	
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	10,000.00	.00	
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			.00	10,000.00	
								20,000.00	20,000.00	
27/07/2023	13145	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			3,190,531.77	.00	
		2	Otro	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO			3,342,525.77	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
27/07/2023	13145	2	Otro Documento	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			APORTACIONES DEL MES DE JULIO DEL 2023 FACTURA NO CF545A83-61C5-4A70-A398-E10FDCAC3923			
		3	Otro Documento	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ING - FGP 2023 REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE JULIO DEL 2023 FACTURA NO CF545A83-61C5-4A70-A398-E10FDCAC3923	.00	3,342,525.77	
		4	Otro Documento	4211	PARTICIPACIONES			ING - FGP 2023 REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE JULIO DEL 2023 FACTURA NO CF545A83-61C5-4A70-A398-E10FDCAC3923	.00	3,342,525.77	
		5	Otro Documento	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PUBLICO			ING - FGP 2023 REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE JULIO DEL 2023 FACTURA NO CF545A83-61C5-4A70-A398-E10FDCAC3923	151,994.00	.00	
		6	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		ING - FGP 2023 REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE JULIO DEL 2023 FACTURA NO CF545A83-61C5-4A70-A398-E10FDCAC3923	3,342,525.77	.00
		7	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		ING - FGP 2023 REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE JULIO DEL 2023 FACTURA NO CF545A83-61C5-4A70-A398-E10FDCAC3923	3,342,525.77	.00
		8	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		ING - FGP 2023 REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE JULIO DEL 2023 FACTURA NO CF545A83-61C5-4A70-A398-E10FDCAC3923	.00	3,342,525.77
		9	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		ING - FGP 2023 REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE JULIO DEL 2023 FACTURA NO CF545A83-61C5-4A70-A398-E10FDCAC3923	.00	3,342,525.77
		10	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		ING - FGP 2023 REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE JULIO DEL 2023 FACTURA NO CF545A83-61C5-4A70-A398-	.00	151,994.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
27/07/2023	13145	10	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	E10FDCAC3923		
		11	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	ING - FGP 2023 REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE JULIO DEL 2023 FACTURA NO CF545A83-61C5-4A70-A398-E10FDCAC3923	151,994.00	.00
		12	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	ING - FGP 2023 REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE JULIO DEL 2023 FACTURA NO CF545A83-61C5-4A70-A398-E10FDCAC3923	.00	151,994.00
		13	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	ING - FGP 2023 REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE JULIO DEL 2023 FACTURA NO CF545A83-61C5-4A70-A398-E10FDCAC3923	151,994.00	.00
		14	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	ING - FGP 2023 REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE JULIO DEL 2023 FACTURA NO CF545A83-61C5-4A70-A398-E10FDCAC3923	.00	151,994.00
		15	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	ING - FGP 2023 REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE JULIO DEL 2023 FACTURA NO CF545A83-61C5-4A70-A398-E10FDCAC3923	151,994.00	.00
		16	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	ING - FGP 2023 REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE JULIO DEL 2023 FACTURA NO CF545A83-61C5-4A70-A398-E10FDCAC3923	.00	151,994.00
		17	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	ING - FGP 2023 REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE JULIO DEL 2023 FACTURA NO CF545A83-61C5-4A70-A398-E10FDCAC3923	151,994.00	.00
								13,978,079.08	13,978,079.08	
27/07/2023	13187	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A			DEV - REPO 2023. CFDI 2E5370E5-1A92-44B8-8536-	.00	4,570.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
27/07/2023	13187	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		2	Factura	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			4,570.00	.00	
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		.00	4,570.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		4,570.00	.00
								9,140.00	9,140.00	
27/07/2023	13720	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA IEPS G 2023 APOYO A GREGORIO CRUZ VELASCO, DE LA COMUNIDAD DE	.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
27/07/2023	13720	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	AGUA GRANDE CON 300 BLOCKS PARA LA CONSTRUCCION DE UNA COCINA, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOSO RECURSOS		
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA IEPS G 2023 APOYO A GREGORIO CRUZ VELASCO, DE LA COMUNIDAD DE AGUA GRANDE CON 300 BLOCKS PARA LA CONSTRUCCION DE UNA COCINA, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOSO RECURSOS	.00	.00
								.00	.00	
27/07/2023	13724	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA IEPS G 2023 APOYO A GREGORIO CRUZ VELASCO, DE LA COMUNIDAD DE AGUA GRANDE CON 300 BLOCKS PARA LA CONSTRUCCION DE UNA COCINA, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOSO RECURSOS	.00	.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA IEPS G 2023 APOYO A GREGORIO CRUZ VELASCO, DE LA COMUNIDAD DE AGUA GRANDE CON 300 BLOCKS PARA LA CONSTRUCCION DE UNA COCINA, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOSO RECURSOS	.00	.00
								.00	.00	
27/07/2023	13727	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS G 2023 PAGO DE CFDI 4da4cfaf-d60a-4cda-a871-f7e0f251482a APOYO A GREGORIO CRUZ VELASCO, DE LA COMUNIDAD DE AGUA GRANDE CON 300 BLOCKS PARA LA CONSTRUCCION DE UNA COCINA, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOSO RECURSOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8860,DEL # PAGO: 3342	5,568.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS G 2023 PAGO DE CFDI 4da4cfaf-d60a-4cda-a871-f7e0f251482a APOYO A GREGORIO CRUZ VELASCO, DE LA COMUNIDAD DE AGUA GRANDE CON 300 BLOCKS PARA LA CONSTRUCCION DE UNA	.00	5,568.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
27/07/2023	13727	2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	COCINA, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOSO RECURSOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8860,DEL # PAGO: 3342	5,568.00	5,568.00
27/07/2023	13728	1	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - IEPS G 2023 PAGO DE CFDI 4da4cfaf-d60a-4cda-a871-f7e0f251482a APOYO A GREGORIO CRUZ VELASCO, DE LA COMUNIDAD DE AGUA GRANDE CON 300 BLOCKS PARA LA CONSTRUCCION DE UNA COCINA, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOSO RECURSOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8860,DEL # PAGO: 3342	5,568.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - IEPS G 2023 PAGO DE CFDI 4da4cfaf-d60a-4cda-a871-f7e0f251482a APOYO A GREGORIO CRUZ VELASCO, DE LA COMUNIDAD DE AGUA GRANDE CON 300 BLOCKS PARA LA CONSTRUCCION DE UNA COCINA, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOSO RECURSOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8860,DEL # PAGO: 3342	.00	5,568.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - IEPS G 2023 PAGO DE CFDI 4da4cfaf-d60a-4cda-a871-f7e0f251482a APOYO A GREGORIO CRUZ VELASCO, DE LA COMUNIDAD DE AGUA GRANDE CON 300 BLOCKS PARA LA CONSTRUCCION DE UNA COCINA, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOSO RECURSOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8860,DEL # PAGO: 3342	5,568.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - IEPS G 2023 PAGO DE CFDI 4da4cfaf-d60a-4cda-a871-f7e0f251482a APOYO A GREGORIO CRUZ VELASCO, DE LA COMUNIDAD DE AGUA GRANDE CON 300 BLOCKS PARA LA CONSTRUCCION DE UNA COCINA, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOSO RECURSOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8860,DEL # PAGO: 3342	.00	5,568.00
								11,136.00	11,136.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
27/07/2023	14615	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 1030-01136 FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE 2 FOCOS 9007, 1 JUEGO DE PLUMAS 18" PARA LA UNIDAD DE TRASLADOS JEEP LIBERTY MODELO 2004, NO. DE SERIE 1J4GL48K64W330726, NO ECONOMICO 10, PLACAS HNL566-B, NUM DE INVENTARIO 541-01-02/010, COLOR AZUL MARINO, CILINDROS 6. , Cotización Folio: 1030-01240	.00	.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 1030-01136 FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE 2 FOCOS 9007, 1 JUEGO DE PLUMAS 18" PARA LA UNIDAD DE TRASLADOS JEEP LIBERTY MODELO 2004, NO. DE SERIE 1J4GL48K64W330726, NO ECONOMICO 10, PLACAS HNL566-B, NUM DE INVENTARIO 541-01-02/010, COLOR AZUL MARINO, CILINDROS 6. , Cotización Folio: 1030-01240	.00	.00
								.00	.00	
27/07/2023	14616	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1030-01136 FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE 2 FOCOS 9007, 1 JUEGO DE PLUMAS 18" PARA LA UNIDAD DE TRASLADOS JEEP LIBERTY MODELO 2004, NO. DE SERIE 1J4GL48K64W330726, NO ECONOMICO 10, PLACAS HNL566-B, NUM DE INVENTARIO 541-01-02/010, COLOR AZUL MARINO, CILINDROS 6. , Cotización Folio: 1030-01241	724.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1030-01136 FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE 2 FOCOS 9007, 1 JUEGO DE PLUMAS 18" PARA LA UNIDAD DE TRASLADOS JEEP LIBERTY MODELO 2004, NO. DE SERIE 1J4GL48K64W330726, NO ECONOMICO 10, PLACAS HNL566-B, NUM DE INVENTARIO 541-01-02/010, COLOR AZUL MARINO, CILINDROS 6. , Cotización Folio: 1030-01241	.00	724.00
								724.00	724.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/07/2023	11586	1	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4427 A FIN-4452 Y PREDIAL-2813 A PREDIAL-2815 DEL DIA 28/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,026.70	.00
		2	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4427 A FIN-4452 Y PREDIAL-2813 A PREDIAL-2815 DEL DIA 28/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,026.70
		3	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4427 A FIN-4452 Y PREDIAL-2813 A PREDIAL-2815 DEL DIA 28/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	35.11	.00
		4	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4427 A FIN-4452 Y PREDIAL-2813 A PREDIAL-2815 DEL DIA 28/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	35.11
		5	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4427 A FIN-4452 Y PREDIAL-2813 A PREDIAL-2815 DEL DIA 28/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	2,730.00	.00
		6	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4427 A FIN-4452 Y PREDIAL-2813 A PREDIAL-2815 DEL DIA 28/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	2,730.00
		7	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4427 A FIN-4452 Y PREDIAL-2813 A PREDIAL-2815 DEL DIA 28/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	258.00
		8	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4427 A FIN-4452 Y PREDIAL-2813 A PREDIAL-2815 DEL DIA 28/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	210.00
		9	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4427 A FIN-4452 Y PREDIAL-2813 A PREDIAL-2815	.00	586.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/07/2023	11586	9	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	DEL DIA 28/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		10	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4427 A FIN-4452 Y PREDIAL-2813 A PREDIAL-2815 DEL DIA 28/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	156.00
		11	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4427 A FIN-4452 Y PREDIAL-2813 A PREDIAL-2815 DEL DIA 28/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	146.30
		12	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4427 A FIN-4452 Y PREDIAL-2813 A PREDIAL-2815 DEL DIA 28/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	256.00
		13	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4427 A FIN-4452 Y PREDIAL-2813 A PREDIAL-2815 DEL DIA 28/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,026.70
		14	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4427 A FIN-4452 Y PREDIAL-2813 A PREDIAL-2815 DEL DIA 28/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	35.11
		15	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4427 A FIN-4452 Y PREDIAL-2813 A PREDIAL-2815 DEL DIA 28/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	2,730.00
		16	Otro Documento	1111	EFFECTIVO				ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4427 A FIN-4452 Y PREDIAL-2813 A PREDIAL-2815 DEL DIA 28/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	5,404.11
17	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4427 A FIN-4452 Y PREDIAL-2813 A PREDIAL-2815 DEL DIA 28/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	258.00	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/07/2023	11586	18	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4427 A FIN-4452 Y PREDIAL-2813 A PREDIAL-2815 DEL DIA 28/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	258.00
		19	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4427 A FIN-4452 Y PREDIAL-2813 A PREDIAL-2815 DEL DIA 28/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	210.00	.00
		20	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4427 A FIN-4452 Y PREDIAL-2813 A PREDIAL-2815 DEL DIA 28/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	210.00
		21	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4427 A FIN-4452 Y PREDIAL-2813 A PREDIAL-2815 DEL DIA 28/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	586.00	.00
		22	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4427 A FIN-4452 Y PREDIAL-2813 A PREDIAL-2815 DEL DIA 28/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	586.00
		23	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4427 A FIN-4452 Y PREDIAL-2813 A PREDIAL-2815 DEL DIA 28/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	156.00	.00
		24	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4427 A FIN-4452 Y PREDIAL-2813 A PREDIAL-2815 DEL DIA 28/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	156.00
		25	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4427 A FIN-4452 Y PREDIAL-2813 A PREDIAL-2815 DEL DIA 28/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	146.30	.00
		26	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4427 A FIN-4452 Y PREDIAL-2813 A PREDIAL-2815	.00	146.30

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/07/2023	11586	26	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			DEL DIA 28/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		27	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4427 A FIN-4452 Y PREDIAL-2813 A PREDIAL-2815 DEL DIA 28/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	256.00	.00
		28	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4427 A FIN-4452 Y PREDIAL-2813 A PREDIAL-2815 DEL DIA 28/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	256.00
		29	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4427 A FIN-4452 Y PREDIAL-2813 A PREDIAL-2815 DEL DIA 28/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,026.70	.00
		30	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4427 A FIN-4452 Y PREDIAL-2813 A PREDIAL-2815 DEL DIA 28/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,026.70
		31	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4427 A FIN-4452 Y PREDIAL-2813 A PREDIAL-2815 DEL DIA 28/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	35.11	.00
		32	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4427 A FIN-4452 Y PREDIAL-2813 A PREDIAL-2815 DEL DIA 28/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	35.11
		33	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4427 A FIN-4452 Y PREDIAL-2813 A PREDIAL-2815 DEL DIA 28/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	2,730.00	.00
		34	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4427 A FIN-4452 Y PREDIAL-2813 A PREDIAL-2815 DEL DIA 28/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	2,730.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/07/2023	11586	35	Otro Documento	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4427 A FIN-4452 Y PREDIAL-2813 A PREDIAL-2815 DEL DIA 28/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	258.00
		36	Otro Documento	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4427 A FIN-4452 Y PREDIAL-2813 A PREDIAL-2815 DEL DIA 28/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	210.00
		37	Otro Documento	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4427 A FIN-4452 Y PREDIAL-2813 A PREDIAL-2815 DEL DIA 28/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	586.00
		38	Otro Documento	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4427 A FIN-4452 Y PREDIAL-2813 A PREDIAL-2815 DEL DIA 28/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	156.00
		39	Otro Documento	4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4427 A FIN-4452 Y PREDIAL-2813 A PREDIAL-2815 DEL DIA 28/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	146.30
		40	Otro Documento	4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4427 A FIN-4452 Y PREDIAL-2813 A PREDIAL-2815 DEL DIA 28/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	256.00
		41	Otro Documento	4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4427 A FIN-4452 Y PREDIAL-2813 A PREDIAL-2815 DEL DIA 28/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,026.70
		42	Otro Documento	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4427 A FIN-4452 Y PREDIAL-2813 A PREDIAL-2815 DEL DIA 28/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	35.11
		43	Otro Documento	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4427 A FIN-4452 Y PREDIAL-2813 A PREDIAL-2815	.00	2,730.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/07/2023	11586	43	Otro Documento	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS					
		44	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	DEL DIA 28/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	258.00	.00
		45	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4427 A FIN-4452 Y PREDIAL-2813 A PREDIAL-2815 DEL DIA 28/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	210.00	.00
		46	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4427 A FIN-4452 Y PREDIAL-2813 A PREDIAL-2815 DEL DIA 28/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	586.00	.00
		47	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4427 A FIN-4452 Y PREDIAL-2813 A PREDIAL-2815 DEL DIA 28/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	156.00	.00
		48	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4427 A FIN-4452 Y PREDIAL-2813 A PREDIAL-2815 DEL DIA 28/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	146.30	.00
		49	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4427 A FIN-4452 Y PREDIAL-2813 A PREDIAL-2815 DEL DIA 28/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	256.00	.00
		50	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4427 A FIN-4452 Y PREDIAL-2813 A PREDIAL-2815 DEL DIA 28/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,026.70	.00
		51	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4427 A FIN-4452 Y PREDIAL-2813 A PREDIAL-2815 DEL DIA 28/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	35.11	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/07/2023	11586	52	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4427 A FIN-4452 Y PREDIAL-2813 A PREDIAL-2815 DEL DIA 28/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	2,730.00	.00
		53	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4427 A FIN-4452 Y PREDIAL-2813 A PREDIAL-2815 DEL DIA 28/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	258.00	.00
		54	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4427 A FIN-4452 Y PREDIAL-2813 A PREDIAL-2815 DEL DIA 28/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	258.00
		55	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4427 A FIN-4452 Y PREDIAL-2813 A PREDIAL-2815 DEL DIA 28/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	210.00	.00
		56	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4427 A FIN-4452 Y PREDIAL-2813 A PREDIAL-2815 DEL DIA 28/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	210.00
		57	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4427 A FIN-4452 Y PREDIAL-2813 A PREDIAL-2815 DEL DIA 28/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	586.00	.00
		58	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4427 A FIN-4452 Y PREDIAL-2813 A PREDIAL-2815 DEL DIA 28/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	586.00
		59	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4427 A FIN-4452 Y PREDIAL-2813 A PREDIAL-2815 DEL DIA 28/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	156.00	.00
		60	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4427 A FIN-4452 Y PREDIAL-2813 A PREDIAL-2815 DEL DIA 28/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	156.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/07/2023	11586	60	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	DEL DIA 28/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		61	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4427 A FIN-4452 Y PREDIAL-2813 A PREDIAL-2815 DEL DIA 28/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	146.30	.00
		62	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4427 A FIN-4452 Y PREDIAL-2813 A PREDIAL-2815 DEL DIA 28/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	146.30
		63	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4427 A FIN-4452 Y PREDIAL-2813 A PREDIAL-2815 DEL DIA 28/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	256.00	.00
		64	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4427 A FIN-4452 Y PREDIAL-2813 A PREDIAL-2815 DEL DIA 28/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	256.00
								21,616.44	21,616.44	
28/07/2023	11918	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - REPO 2023. CFDI 3E1D0522-7993-482B-98A2-A021AAFA628C Requisicion no: 0210-00912SOLICITUD DE UN SCANNER PARA LA REALIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SURGEN DENTRO DEL AREA SOLICITA L.A. MARCO ANTONIO MUNIVE SALINAS CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL	.00	12,990.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - REPO 2023. CFDI 3E1D0522-7993-482B-98A2-A021AAFA628C Requisicion no: 0210-00912SOLICITUD DE UN SCANNER PARA LA REALIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SURGEN DENTRO DEL AREA SOLICITA L.A. MARCO ANTONIO MUNIVE SALINAS CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL	.00	12,990.00
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS	DEV - REPO 2023. CFDI 3E1D0522-7993-482B-98A2-	12,990.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/07/2023	11918	3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	A021AAFA628C Requisicion no: 0210-00912SOLICITUD DE UN SCANNER PARA LA REALIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SURGEN DENTRO DEL AREA SOLICITA L.A. MARCO ANTONIO MUNIVE SALINAS CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL		
		4	Factura	1241	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA			DEV - REPO 2023. CFDI 3E1D0522-7993-482B-98A2-A021AAFA628C Requisicion no: 0210-00912SOLICITUD DE UN SCANNER PARA LA REALIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SURGEN DENTRO DEL AREA SOLICITA L.A. MARCO ANTONIO MUNIVE SALINAS CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL	12,990.00	.00
									25,980.00	25,980.00
28/07/2023	11951	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI AAA1940E-E9C1-48C5-9221-71650853D254 Requisicion no: 1020-00919 SOLICITUD DE 20 COMIDAS PARA ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL QUE REALIZARAN LA FERIA POR LA PAZ Y SEGURIDAD PARA LA NIÑEZ REALIZADO EN LA CANCHA MUNICIPAL EL DIA 05 DE JULIO,DEL # PAGO: 2906	.00	1,800.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI AAA1940E-E9C1-48C5-9221-71650853D254 Requisicion no: 1020-00919 SOLICITUD DE 20 COMIDAS PARA ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL QUE REALIZARAN LA FERIA POR LA PAZ Y SEGURIDAD PARA LA NIÑEZ REALIZADO EN LA CANCHA MUNICIPAL EL DIA 05 DE JULIO,DEL # PAGO: 2906	1,800.00	.00
									1,800.00	1,800.00
28/07/2023	11952	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI AAA1940E-E9C1-48C5-9221-71650853D254 Requisicion no: 1020-00919 SOLICITUD DE 20 COMIDAS PARA ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL QUE REALIZARAN LA FERIA POR LA PAZ Y SEGURIDAD PARA LA NIÑEZ	.00	1,800.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/07/2023	11952	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			REALIZADO EN LA CANCHA MUNICIPAL EL DIA 05 DE JULIO,DEL # PAGO: 2906		
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI AAA1940E-E9C1-48C5-9221-71650853D254 Requisicion no: 1020-00919 SOLICITUD DE 20 COMIDAS PARA ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL QUE REALIZARAN LA FERIA POR LA PAZ Y SEGURIDAD PARA LA NIÑEZ REALIZADO EN LA CANCHA MUNICIPAL EL DIA 05 DE JULIO,DEL # PAGO: 2906	1,800.00	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI AAA1940E-E9C1-48C5-9221-71650853D254 Requisicion no: 1020-00919 SOLICITUD DE 20 COMIDAS PARA ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL QUE REALIZARAN LA FERIA POR LA PAZ Y SEGURIDAD PARA LA NIÑEZ REALIZADO EN LA CANCHA MUNICIPAL EL DIA 05 DE JULIO,DEL # PAGO: 2906	.00	1,800.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI AAA1940E-E9C1-48C5-9221-71650853D254 Requisicion no: 1020-00919 SOLICITUD DE 20 COMIDAS PARA ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL QUE REALIZARAN LA FERIA POR LA PAZ Y SEGURIDAD PARA LA NIÑEZ REALIZADO EN LA CANCHA MUNICIPAL EL DIA 05 DE JULIO,DEL # PAGO: 2906	1,800.00	.00
								3,600.00	3,600.00	
28/07/2023	12029	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2023. REGISTRO DE DEUDOR POR PAGO ERRONEO POR CONCEPTO DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO INCORRECTO	.00	15,421.00
		2	Otro Documento	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2023. REGISTRO DE DEUDOR POR PAGO ERRONEO POR CONCEPTO DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO INCORRECTO	15,421.00	.00
								15,421.00	15,421.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
28/07/2023	12030	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			ING - CISAN 2023.REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE JULIO DEL 2023 FACTURA NO E270C07E-8AF6-4313-AB13-41DA757509D5	5,205.03	.00	
		2	Otro Documento	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ING - CISAN 2023.REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE JULIO DEL 2023 FACTURA NO E270C07E-8AF6-4313-AB13-41DA757509D5	5,205.03	.00	
		3	Otro Documento	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ING - CISAN 2023.REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE JULIO DEL 2023 FACTURA NO E270C07E-8AF6-4313-AB13-41DA757509D5	.00	5,205.03	
		4	Otro Documento	4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL			ING - CISAN 2023.REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE JULIO DEL 2023 FACTURA NO E270C07E-8AF6-4313-AB13-41DA757509D5	.00	5,205.03	
		5	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		ING - CISAN 2023.REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE JULIO DEL 2023 FACTURA NO E270C07E-8AF6-4313-AB13-41DA757509D5	5,205.03	.00
		6	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		ING - CISAN 2023.REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE JULIO DEL 2023 FACTURA NO E270C07E-8AF6-4313-AB13-41DA757509D5	5,205.03	.00
		7	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		ING - CISAN 2023.REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE JULIO DEL 2023 FACTURA NO E270C07E-8AF6-4313-AB13-41DA757509D5	.00	5,205.03
		8	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		ING - CISAN 2023.REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE JULIO DEL 2023 FACTURA NO E270C07E-8AF6-4313-AB13-41DA757509D5	.00	5,205.03
								20,820.12	20,820.12		

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/07/2023	12031	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			ING - ISAN 2023.REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE JULIO DEL 2023 FACTURA NO 90673515-6193-411A-9E85-934B19B8C116	42,257.23	.00
		2	Otro Documento	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ING - ISAN 2023.REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE JULIO DEL 2023 FACTURA NO 90673515-6193-411A-9E85-934B19B8C116	42,257.23	.00
		3	Otro Documento	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ING - ISAN 2023.REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE JULIO DEL 2023 FACTURA NO 90673515-6193-411A-9E85-934B19B8C116	.00	42,257.23
		4	Otro Documento	4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL			ING - ISAN 2023.REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE JULIO DEL 2023 FACTURA NO 90673515-6193-411A-9E85-934B19B8C116	.00	42,257.23
		5	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - ISAN 2023.REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE JULIO DEL 2023 FACTURA NO 90673515-6193-411A-9E85-934B19B8C116	42,257.23	.00
		6	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - ISAN 2023.REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE JULIO DEL 2023 FACTURA NO 90673515-6193-411A-9E85-934B19B8C116	42,257.23	.00
		7	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - ISAN 2023.REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE JULIO DEL 2023 FACTURA NO 90673515-6193-411A-9E85-934B19B8C116	.00	42,257.23
		8	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - ISAN 2023.REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE JULIO DEL 2023 FACTURA NO 90673515-6193-411A-9E85-934B19B8C116	.00	42,257.23
								169,028.92	169,028.92	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/07/2023	12100	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2023 CFDI 6A31C9A7 Requisicion no: 0750-00930 SOLICITUD DE ALUMBRADO PUBLICO PARA 200 FOCOS EN ESPIRAL DE 85W ALTA POTENCIA EN CAJA PARA MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.,DEL # PAGO: 2943	64,960.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2023 CFDI 6A31C9A7 Requisicion no: 0750-00930 SOLICITUD DE ALUMBRADO PUBLICO PARA 200 FOCOS EN ESPIRAL DE 85W ALTA POTENCIA EN CAJA PARA MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.,DEL # PAGO: 2943	.00	64,960.00
								64,960.00	64,960.00	
28/07/2023	12101	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2023 CFDI 6A31C9A7 Requisicion no: 0750-00930 SOLICITUD DE ALUMBRADO PUBLICO PARA 200 FOCOS EN ESPIRAL DE 85W ALTA POTENCIA EN CAJA PARA MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.,DEL # PAGO: 2943	64,260.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2023 CFDI 6A31C9A7 Requisicion no: 0750-00930 SOLICITUD DE ALUMBRADO PUBLICO PARA 200 FOCOS EN ESPIRAL DE 85W ALTA POTENCIA EN CAJA PARA MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.,DEL # PAGO: 2943	.00	64,960.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2023 CFDI 6A31C9A7 Requisicion no: 0750-00930 SOLICITUD DE ALUMBRADO PUBLICO PARA 200 FOCOS EN ESPIRAL DE 85W ALTA POTENCIA EN CAJA PARA MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.,DEL # PAGO: 2943	64,960.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA				EGR - FFM 2023 CFDI 6A31C9A7 Requisicion no: 0750-00930 SOLICITUD DE ALUMBRADO PUBLICO PARA 200	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/07/2023	12101	4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			129,220.00	129,220.00	
28/07/2023	12107	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	.00	16,559.00	
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	16,559.00	.00	
								16,559.00	16,559.00	
28/07/2023	12108	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			.00	16,559.00	
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			16,559.00	.00	
		3	Otro			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	.00	16,559.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/07/2023	12108	3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	00931 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA MATERIAL DE LIMPIEZA QUE SERA UTILIZADO PARA EL ASEO EN LAS DISTINTAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL Y LA LIMPIEZA DE LA VIA PUBLICA EN LA CABECERA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 2944	16,559.00	.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO			
								33,118.00	33,118.00	
28/07/2023	12117	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM2023 CFDI 040F785A Requisicion no: 0410-00932 SOLICITUD DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE SERVICIO DE MANO DE OBRA DE INSTALACION DE 5 VENTILADORES PARA EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL DERIVADO A LAS ELEVADAS ALTAS DE TEMPERATURAS POR LAS OLAS DE CALOR,DEL # PAGO: 2946	.00	3,480.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM2023 CFDI 040F785A Requisicion no: 0410-00932 SOLICITUD DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE SERVICIO DE MANO DE OBRA DE INSTALACION DE 5 VENTILADORES PARA EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL DERIVADO A LAS ELEVADAS ALTAS DE TEMPERATURAS POR LAS OLAS DE CALOR,DEL # PAGO: 2946	3,480.00	.00
								3,480.00	3,480.00	
28/07/2023	12118	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM2023 CFDI 040F785A Requisicion no: 0410-00932 SOLICITUD DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE SERVICIO DE MANO DE OBRA DE INSTALACION DE 5 VENTILADORES PARA EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL DERIVADO A LAS ELEVADAS	.00	3,442.50

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/07/2023	12118	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA					
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			3,442.50	.00	
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		.00	3,480.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO		3,480.00	.00
								6,922.50	6,922.50	
28/07/2023	12191	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			ING - ISR EBI 2023 REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE JULIO DEL 2023 FACTURA NO 10D54BFB-5267-4F4C-9901-03728D398D4F	2,837.15	.00
		2	Otro Documento	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ING - ISR EBI 2023 REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE JULIO DEL 2023 FACTURA NO 10D54BFB-5267-4F4C-9901-03728D398D4F	2,837.15	.00
			Otro	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO			ING - ISR EBI 2023 REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y	.00	2,837.15

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
28/07/2023	12191	3	Otro Documento	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			APORTACIONES DEL MES DE JULIO DEL 2023 FACTURA NO 10D54BFB-5267-4F4C-9901-03728D398D4F			
		4	Otro Documento	4211	PARTICIPACIONES			ING - ISR EBI 2023 REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE JULIO DEL 2023 FACTURA NO 10D54BFB-5267-4F4C-9901-03728D398D4F	.00	2,837.15	
		5	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - ISR EBI 2023 REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE JULIO DEL 2023 FACTURA NO 10D54BFB-5267-4F4C-9901-03728D398D4F	2,837.15	.00	
		6	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - ISR EBI 2023 REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE JULIO DEL 2023 FACTURA NO 10D54BFB-5267-4F4C-9901-03728D398D4F	2,837.15	.00	
		7	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - ISR EBI 2023 REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE JULIO DEL 2023 FACTURA NO 10D54BFB-5267-4F4C-9901-03728D398D4F	.00	2,837.15	
		8	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - ISR EBI 2023 REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE JULIO DEL 2023 FACTURA NO 10D54BFB-5267-4F4C-9901-03728D398D4F	.00	2,837.15	
										11,348.60	11,348.60
		28/07/2023	12195	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISR EBI 2023 CFDI APOYO A JOSSELIN TOLENTINO TOLENTINO Y SU HIJO ALEX URIEL TAVERA TOLENTINO CON 2 COMIDAS, CENAS Y DESAYUNOS YA QUE POR MOTIVO DE VIOLENCIA FAMILIAR SERAN TRASLADADOS A PAIMEF EN TENANGO DE DORIA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7839,DEL # PAGO: 2963	470.00
2	Transferencia					8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISR EBI 2023 CFDI APOYO A JOSSELIN TOLENTINO TOLENTINO Y SU HIJO ALEX URIEL	.00	470.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/07/2023	12195	2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	TAVERA TOLENTINO CON 2 COMIDAS, CENAS Y DESAYUNOS YA QUE POR MOTIVO DE VIOLENCIA FAMILIAR SERAN TRASLADADOS A PAIMEF EN TENANGO DE DORIA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7839,DEL # PAGO: 2963	470.00	470.00
28/07/2023	12196	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISR EBI 2023 CFDI APOYO A JOSSELIN TOLENTINO TOLENTINO Y SU HIJO ALEX URIEL TAVERA TOLENTINO CON 2 COMIDAS, CENAS Y DESAYUNOS YA QUE POR MOTIVO DE VIOLENCIA FAMILIAR SERAN TRASLADADOS A PAIMEF EN TENANGO DE DORIA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7839,DEL # PAGO: 2963	.00	470.00
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISR EBI 2023 CFDI APOYO A JOSSELIN TOLENTINO TOLENTINO Y SU HIJO ALEX URIEL TAVERA TOLENTINO CON 2 COMIDAS, CENAS Y DESAYUNOS YA QUE POR MOTIVO DE VIOLENCIA FAMILIAR SERAN TRASLADADOS A PAIMEF EN TENANGO DE DORIA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7839,DEL # PAGO: 2963	470.00	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISR EBI 2023 CFDI APOYO A JOSSELIN TOLENTINO TOLENTINO Y SU HIJO ALEX URIEL TAVERA TOLENTINO CON 2 COMIDAS, CENAS Y DESAYUNOS YA QUE POR MOTIVO DE VIOLENCIA FAMILIAR SERAN TRASLADADOS A PAIMEF EN TENANGO DE DORIA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7839,DEL # PAGO: 2963	.00	470.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISR EBI 2023 CFDI APOYO A JOSSELIN TOLENTINO TOLENTINO Y SU HIJO ALEX URIEL TAVERA TOLENTINO CON 2 COMIDAS, CENAS Y DESAYUNOS YA QUE POR MOTIVO DE VIOLENCIA FAMILIAR SERAN TRASLADADOS A PAIMEF EN TENANGO DE DORIA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7839,DEL # PAGO: 2963	470.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/07/2023	12196							940.00	940.00	
28/07/2023	12213	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FOCOM 2023.CH-12 APOYO ECONÓMICO PARA LA PREMIACIÓN DEL PRIMER LUGAR DE BASQUETBOL VARONIL QUE SE LLEVÓ A CABO EN LA COMUNIDAD DE SANTIAGO EL 25 DE JULIO DEL 2023.	3,000.00	.00
		2	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FOCOM 2023.CH-12 APOYO ECONÓMICO PARA LA PREMIACIÓN DEL PRIMER LUGAR DE BASQUETBOL VARONIL QUE SE LLEVÓ A CABO EN LA COMUNIDAD DE SANTIAGO EL 25 DE JULIO DEL 2023.	.00	3,000.00
									3,000.00	3,000.00
28/07/2023	12215	1	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FOCOM 2023. CH-12 APOYO ECONÓMICO PARA LA PREMIACIÓN DEL PRIMER LUGAR DE BASQUETBOL VARONIL QUE SE LLEVÓ A CABO EN LA COMUNIDAD DE SANTIAGO EL 25 DE JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7860	3,000.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOCOM 2023. CH-12 APOYO ECONÓMICO PARA LA PREMIACIÓN DEL PRIMER LUGAR DE BASQUETBOL VARONIL QUE SE LLEVÓ A CABO EN LA COMUNIDAD DE SANTIAGO EL 25 DE JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7860	.00	3,000.00
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOCOM 2023. CH-12 APOYO ECONÓMICO PARA LA PREMIACIÓN DEL PRIMER LUGAR DE BASQUETBOL VARONIL QUE SE LLEVÓ A CABO EN LA COMUNIDAD DE SANTIAGO EL 25 DE JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7860	3,000.00	.00
		4	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOCOM 2023. CH-12 APOYO ECONÓMICO PARA LA PREMIACIÓN DEL PRIMER LUGAR DE BASQUETBOL VARONIL QUE SE LLEVÓ A CABO EN LA COMUNIDAD DE SANTIAGO EL 25 DE JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7860	.00	3,000.00
									6,000.00	6,000.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/07/2023	12216	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOCOM 2023. CH-12 APOYO ECONÓMICO PARA LA PREMIACIÓN DEL PRIMER LUGAR DE BASQUETBOL VARONIL QUE SE LLEVÓ A CABO EN LA COMUNIDAD DE SANTIAGO EL 25 DE JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7860,DEL # PAGO: 2967	3,000.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOCOM 2023. CH-12 APOYO ECONÓMICO PARA LA PREMIACIÓN DEL PRIMER LUGAR DE BASQUETBOL VARONIL QUE SE LLEVÓ A CABO EN LA COMUNIDAD DE SANTIAGO EL 25 DE JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7860,DEL # PAGO: 2967	.00	3,000.00
								3,000.00	3,000.00	
28/07/2023	12217	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOCOM 2023. CH-12 APOYO ECONÓMICO PARA LA PREMIACIÓN DEL PRIMER LUGAR DE BASQUETBOL VARONIL QUE SE LLEVÓ A CABO EN LA COMUNIDAD DE SANTIAGO EL 25 DE JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7860,DEL # PAGO: 2967	.00	3,000.00
		2	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOCOM 2023. CH-12 APOYO ECONÓMICO PARA LA PREMIACIÓN DEL PRIMER LUGAR DE BASQUETBOL VARONIL QUE SE LLEVÓ A CABO EN LA COMUNIDAD DE SANTIAGO EL 25 DE JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7860,DEL # PAGO: 2967	3,000.00	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOCOM 2023. CH-12 APOYO ECONÓMICO PARA LA PREMIACIÓN DEL PRIMER LUGAR DE BASQUETBOL VARONIL QUE SE LLEVÓ A CABO EN LA COMUNIDAD DE SANTIAGO EL 25 DE JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7860,DEL # PAGO: 2967	.00	3,000.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOCOM 2023. CH-12 APOYO ECONÓMICO PARA LA PREMIACIÓN DEL PRIMER LUGAR DE BASQUETBOL	3,000.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/07/2023	12217	4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	VARONIL QUE SE LLEVÓ A CABO EN LA COMUNIDAD DE SANTIAGO EL 25 DE JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7860,DEL # PAGO: 2967	6,000.00	6,000.00
28/07/2023	12219	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FOCOM 2023.CH- 13 APOYO ECONÓMICO PARA LA PREMIACIÓN DEL PRIMER LUGAR DE BASQUETBOL FEMENIL QUE SE LLEVÓ A CABO EN LA COMUNIDAD DE SANTIAGO EL 27 DE JULIO DEL 2023.	3,000.00	.00
		2	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FOCOM 2023.CH- 13 APOYO ECONÓMICO PARA LA PREMIACIÓN DEL PRIMER LUGAR DE BASQUETBOL FEMENIL QUE SE LLEVÓ A CABO EN LA COMUNIDAD DE SANTIAGO EL 27 DE JULIO DEL 2023.	.00	3,000.00
28/07/2023	12220	1	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FOCOM 2023.CH- 13 APOYO ECONÓMICO PARA LA PREMIACIÓN DEL PRIMER LUGAR DE BASQUETBOL FEMENIL QUE SE LLEVÓ A CABO EN LA COMUNIDAD DE SANTIAGO EL 27 DE JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7864	3,000.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOCOM 2023.CH- 13 APOYO ECONÓMICO PARA LA PREMIACIÓN DEL PRIMER LUGAR DE BASQUETBOL FEMENIL QUE SE LLEVÓ A CABO EN LA COMUNIDAD DE SANTIAGO EL 27 DE JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7864	.00	3,000.00
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOCOM 2023.CH- 13 APOYO ECONÓMICO PARA LA PREMIACIÓN DEL PRIMER LUGAR DE BASQUETBOL FEMENIL QUE SE LLEVÓ A CABO EN LA COMUNIDAD DE SANTIAGO EL 27 DE JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7864	3,000.00	.00
		4	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				DEV - FOCOM 2023.CH- 13 APOYO ECONÓMICO PARA LA PREMIACIÓN DEL PRIMER LUGAR DE BASQUETBOL	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/07/2023	12220	4	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FEMENIL QUE SE LLEVÓ A CABO EN LA COMUNIDAD DE SANTIAGO EL 27 DE JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7864	6,000.00	6,000.00
28/07/2023	12221	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOCOM 2023.CH- 13 APOYO ECONÓMICO PARA LA PREMIACIÓN DEL PRIMER LUGAR DE BASQUETBOL FEMENIL QUE SE LLEVÓ A CABO EN LA COMUNIDAD DE SANTIAGO EL 27 DE JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7864,DEL # PAGO: 2968	.00	3,000.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOCOM 2023.CH- 13 APOYO ECONÓMICO PARA LA PREMIACIÓN DEL PRIMER LUGAR DE BASQUETBOL FEMENIL QUE SE LLEVÓ A CABO EN LA COMUNIDAD DE SANTIAGO EL 27 DE JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7864,DEL # PAGO: 2968	3,000.00	.00
28/07/2023	12222	1	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOCOM 2023.CH- 13 APOYO ECONÓMICO PARA LA PREMIACIÓN DEL PRIMER LUGAR DE BASQUETBOL FEMENIL QUE SE LLEVÓ A CABO EN LA COMUNIDAD DE SANTIAGO EL 27 DE JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7864,DEL # PAGO: 2968	3,000.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOCOM 2023.CH- 13 APOYO ECONÓMICO PARA LA PREMIACIÓN DEL PRIMER LUGAR DE BASQUETBOL FEMENIL QUE SE LLEVÓ A CABO EN LA COMUNIDAD DE SANTIAGO EL 27 DE JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7864,DEL # PAGO: 2968	.00	3,000.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOCOM 2023.CH- 13 APOYO ECONÓMICO PARA LA PREMIACIÓN DEL PRIMER LUGAR DE BASQUETBOL	3,000.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/07/2023	12222	3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	FEMENIL QUE SE LLEVÓ A CABO EN LA COMUNIDAD DE SANTIAGO EL 27 DE JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7864,DEL # PAGO: 2968		
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOCOM 2023.CH- 13 APOYO ECONÓMICO PARA LA PREMIACIÓN DEL PRIMER LUGAR DE BASQUETBOL FEMENIL QUE SE LLEVÓ A CABO EN LA COMUNIDAD DE SANTIAGO EL 27 DE JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7864,DEL # PAGO: 2968	.00	3,000.00
								6,000.00	6,000.00	
28/07/2023	12223	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FOCOM 2023. CH- 14 APOYO ECONÓMICO PARA LA PREMIACIÓN DEL PRIMER LUGAR EN EL TORNEO DE FUTBOLITO RÁPIDO EN LA CATEGORÍA LIBRE QUE SE LLEVÓ A CABO EN LA COMUNIDAD DE SANTIAGO EL 26 DE JULIO DEL 2023.	3,000.00	.00
		2	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FOCOM 2023. CH- 14 APOYO ECONÓMICO PARA LA PREMIACIÓN DEL PRIMER LUGAR EN EL TORNEO DE FUTBOLITO RÁPIDO EN LA CATEGORÍA LIBRE QUE SE LLEVÓ A CABO EN LA COMUNIDAD DE SANTIAGO EL 26 DE JULIO DEL 2023.	.00	3,000.00
								3,000.00	3,000.00	
28/07/2023	12224	1	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FOCOM 2023. CH- 14 APOYO ECONÓMICO PARA LA PREMIACIÓN DEL PRIMER LUGAR EN EL TORNEO DE FUTBOLITO RÁPIDO EN LA CATEGORÍA LIBRE QUE SE LLEVÓ A CABO EN LA COMUNIDAD DE SANTIAGO EL 26 DE JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7867	3,000.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOCOM 2023. CH- 14 APOYO ECONÓMICO PARA LA PREMIACIÓN DEL PRIMER LUGAR EN EL TORNEO DE FUTBOLITO RÁPIDO EN LA CATEGORÍA LIBRE QUE SE	.00	3,000.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/07/2023	12224	2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	LLEVÓ A CABO EN LA COMUNIDAD DE SANTIAGO EL 26 DE JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7867		
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOCOM 2023. CH- 14 APOYO ECONÓMICO PARA LA PREMIACIÓN DEL PRIMER LUGAR EN EL TORNEO DE FUTBOLITO RÁPIDO EN LA CATEGORÍA LIBRE QUE SE LLEVÓ A CABO EN LA COMUNIDAD DE SANTIAGO EL 26 DE JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7867	3,000.00	.00
		4	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOCOM 2023. CH- 14 APOYO ECONÓMICO PARA LA PREMIACIÓN DEL PRIMER LUGAR EN EL TORNEO DE FUTBOLITO RÁPIDO EN LA CATEGORÍA LIBRE QUE SE LLEVÓ A CABO EN LA COMUNIDAD DE SANTIAGO EL 26 DE JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7867	.00	3,000.00
								6,000.00	6,000.00	
28/07/2023	12225	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOCOM 2023. CH- 14 APOYO ECONÓMICO PARA LA PREMIACIÓN DEL PRIMER LUGAR EN EL TORNEO DE FUTBOLITO RÁPIDO EN LA CATEGORÍA LIBRE QUE SE LLEVÓ A CABO EN LA COMUNIDAD DE SANTIAGO EL 26 DE JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7867,DEL # PAGO: 2969	3,000.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOCOM 2023. CH- 14 APOYO ECONÓMICO PARA LA PREMIACIÓN DEL PRIMER LUGAR EN EL TORNEO DE FUTBOLITO RÁPIDO EN LA CATEGORÍA LIBRE QUE SE LLEVÓ A CABO EN LA COMUNIDAD DE SANTIAGO EL 26 DE JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7867,DEL # PAGO: 2969	.00	3,000.00
								3,000.00	3,000.00	
28/07/2023	12226	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOCOM 2023. CH- 14 APOYO ECONÓMICO PARA LA PREMIACIÓN DEL PRIMER LUGAR EN EL TORNEO DE	.00	3,000.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/07/2023	12226	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA					
		2	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			3,000.00	.00	
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		.00	3,000.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO		3,000.00	.00
								6,000.00	6,000.00	
28/07/2023	12261	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOCOM 2023. PAGO DE CFDI AAA1D42A-BF4D-41BA-AEE2-0102E7FAE2AB APOYO CON AMENIZACION DE TRIO HERENCIA JUVENIL CON EQUIPO DE AUDIO ESCENARIO LUCES Y PLANTA DE LUZ EL DIA MARTES 18 DE JULIO DE 2023. EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7891,DEL # PAGO: 2975	58,000.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOCOM 2023. PAGO DE CFDI AAA1D42A-BF4D-41BA-AEE2-0102E7FAE2AB APOYO CON AMENIZACION DE TRIO HERENCIA JUVENIL CON EQUIPO	.00	58,000.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/07/2023	12261	2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DE AUDIO ESCENARIO LUCES Y PLANTA DE LUZ EL DIA MARTES 18 DE JULIO DE 2023. EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7891,DEL # PAGO: 2975	58,000.00	58,000.00
28/07/2023	12262	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOCOM 2023. PAGO DE CFDI AAA1D42A-BF4D-41BA-AEE2-0102E7FAE2AB APOYO CON AMENIZACION DE TRIO HERENCIA JUVENIL CON EQUIPO DE AUDIO ESCENARIO LUCES Y PLANTA DE LUZ EL DIA MARTES 18 DE JULIO DE 2023. EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7891,DEL # PAGO: 2975	.00	58,000.00
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOCOM 2023. PAGO DE CFDI AAA1D42A-BF4D-41BA-AEE2-0102E7FAE2AB APOYO CON AMENIZACION DE TRIO HERENCIA JUVENIL CON EQUIPO DE AUDIO ESCENARIO LUCES Y PLANTA DE LUZ EL DIA MARTES 18 DE JULIO DE 2023. EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7891,DEL # PAGO: 2975	58,000.00	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOCOM 2023. PAGO DE CFDI AAA1D42A-BF4D-41BA-AEE2-0102E7FAE2AB APOYO CON AMENIZACION DE TRIO HERENCIA JUVENIL CON EQUIPO DE AUDIO ESCENARIO LUCES Y PLANTA DE LUZ EL DIA MARTES 18 DE JULIO DE 2023. EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7891,DEL # PAGO: 2975	.00	58,000.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOCOM 2023. PAGO DE CFDI AAA1D42A-BF4D-41BA-AEE2-0102E7FAE2AB APOYO CON AMENIZACION DE TRIO HERENCIA JUVENIL CON EQUIPO DE AUDIO ESCENARIO LUCES Y PLANTA DE LUZ EL DIA MARTES 18 DE JULIO DE 2023. EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7891,DEL # PAGO: 2975	58,000.00	.00
								116,000.00	116,000.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/07/2023	12262									
28/07/2023	12279	1	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		DEV - FOCOM 2023. PAGO DE CFDI AAA14735-D784-46FC-B43D-ECDD7D381932 APOYO CON ATAUD A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7905	14,036.00	.00	
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	.00	14,036.00	
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	14,036.00	.00	
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		DEV - FOCOM 2023. PAGO DE CFDI AAA14735-D784-46FC-B43D-ECDD7D381932 APOYO CON ATAUD A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7905	.00	14,036.00	
								28,072.00	28,072.00	
28/07/2023	12381	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA		ING - FOFYR 2023. REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE JULIO DEL 2023 FACTURA NO 35EF1ED0-0BA9-47C2-B35B-6A646F8F5F58	26,065.13	.00	
		2	Otro Documento	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		ING - FOFYR 2023. REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE JULIO DEL 2023 FACTURA NO 35EF1ED0-0BA9-47C2-B35B-6A646F8F5F58	26,065.13	.00	
		3	Otro	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO		ING - FOFYR 2023. REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y	.00	26,065.13	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
28/07/2023	12381	3	Otro Documento	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO						
		4	Otro Documento	4211	PARTICIPACIONES			.00	26,065.13		
		5	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		26,065.13	.00	
		6	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		26,065.13	.00	
		7	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		.00	26,065.13	
		8	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		.00	26,065.13	
		104,260.52								104,260.52	
		28/07/2023	12433	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	4,176.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/07/2023	12433	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		2	Factura	5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			4,176.00	.00	
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		.00	4,176.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		4,176.00	.00
	12434		Transferencia							
								8,352.00	8,352.00	
								4,176.00	.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/07/2023	12434	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	11EE-9D67-00155D014009 Requisicion no: 0610-00947 SOLICITUD DE MANO DE OBRA PARA CAMBIAR RETEN DE DIRECCION, MANO DE OBRA CAMBIAR EMPAQUE DE TAICOP,MANO DE OBRA CAMBIAR RETEN DE PIÑON Y MANO DE OBRA TORNADO PARA EL CAMION VOLTEO MODELO 1996, SIN PLACAS, CON NUMERO DE SERIE SA47540*02622, COLOR ROJO, MARCA DINA, CON NUMERO DE INVENTARIO 541-01-03/002, NO. ECONOMICO NO.-13,DEL # PAGO: 3019	.00	4,176.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO			
								4,176.00	4,176.00	
28/07/2023	12435	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI FBBC70ED-2D92-11EE-9D67-00155D014009 Requisicion no: 0610-00947 SOLICITUD DE MANO DE OBRA PARA CAMBIAR RETEN DE DIRECCION, MANO DE OBRA CAMBIAR EMPAQUE DE TAICOP,MANO DE OBRA CAMBIAR RETEN DE PIÑON Y MANO DE OBRA TORNADO PARA EL CAMION VOLTEO MODELO 1996, SIN PLACAS, CON NUMERO DE SERIE SA47540*02622, COLOR ROJO, MARCA DINA, CON NUMERO DE INVENTARIO 541-01-03/002, NO. ECONOMICO NO.-13,DEL # PAGO: 3019	4,176.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO			
								.00	4,176.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/07/2023	12435	2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	TAICOP,MANO DE OBRA CAMBIAR RETEN DE PIÑON Y MANO DE OBRA TORNO PARA EL CAMION VOLTEO MODELO 1996, SIN PLACAS, CON NUMERO DE SERIE SA47540*02622, COLOR ROJO, MARCA DINA, CON NUMERO DE INVENTARIO 541-01-03/002, NO. ECONOMICO NO.-13,DEL # PAGO: 3019		
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI FBBC70ED-2D92-11EE-9D67-00155D014009 Requisicion no: 0610-00947 SOLICITUD DE MANO DE OBRA PARA CAMBIAR RETEN DE DIRECCION, MANO DE OBRA CAMBIAR EMPAQUE DE TAICOP,MANO DE OBRA CAMBIAR RETEN DE PIÑON Y MANO DE OBRA TORNO PARA EL CAMION VOLTEO MODELO 1996, SIN PLACAS, CON NUMERO DE SERIE SA47540*02622, COLOR ROJO, MARCA DINA, CON NUMERO DE INVENTARIO 541-01-03/002, NO. ECONOMICO NO.-13,DEL # PAGO: 3019	4,176.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI FBBC70ED-2D92-11EE-9D67-00155D014009 Requisicion no: 0610-00947 SOLICITUD DE MANO DE OBRA PARA CAMBIAR RETEN DE DIRECCION, MANO DE OBRA CAMBIAR EMPAQUE DE TAICOP,MANO DE OBRA CAMBIAR RETEN DE PIÑON Y MANO DE OBRA TORNO PARA EL CAMION VOLTEO MODELO 1996, SIN PLACAS, CON NUMERO DE SERIE SA47540*02622, COLOR ROJO, MARCA DINA, CON NUMERO DE INVENTARIO 541-01-03/002, NO. ECONOMICO NO.-13,DEL # PAGO: 3019	.00	4,176.00
								8,352.00	8,352.00	
28/07/2023	12450	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 7A23A847-284F-4338-8D8D-5A356272ED40 Requisicion no: 0310-00949 SOLICITUD DE 1 RADIADOR PARA PASSAT RVW075 PARA LA UNIDAD VEHICULAR EN COMODATO, COCHE WOLKSWAGEN PASSAT 4 PUERTAS, MODELO 2017, 6 CILINDROS, SERIE 1VWBR7A39HC014177, PLACAS. HPS-946-B,DEL # PAGO: 3023	.00	2,500.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/07/2023	12450	2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 7A23A847-284F-4338-8D8D-5A356272ED40 Requisicion no: 0310-00949 SOLICITUD DE 1 RADIADOR PARA PASSAT RVW075 PARA LA UNIDAD VEHICULAR EN COMODATO, COCHE WOLKSWAGEN PASSAT 4 PUERTAS, MODELO 2017, 6 CILINDROS, SERIE 1WBR7A39HC014177, PLACAS. HPS-946-B,DEL # PAGO: 3023	2,500.00	.00
2,500.00									2,500.00	
28/07/2023	12451	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 7A23A847-284F-4338-8D8D-5A356272ED40 Requisicion no: 0310-00949 SOLICITUD DE 1 RADIADOR PARA PASSAT RVW075 PARA LA UNIDAD VEHICULAR EN COMODATO, COCHE WOLKSWAGEN PASSAT 4 PUERTAS, MODELO 2017, 6 CILINDROS, SERIE 1WBR7A39HC014177, PLACAS. HPS-946-B,DEL # PAGO: 3023	.00	2,500.00
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 7A23A847-284F-4338-8D8D-5A356272ED40 Requisicion no: 0310-00949 SOLICITUD DE 1 RADIADOR PARA PASSAT RVW075 PARA LA UNIDAD VEHICULAR EN COMODATO, COCHE WOLKSWAGEN PASSAT 4 PUERTAS, MODELO 2017, 6 CILINDROS, SERIE 1WBR7A39HC014177, PLACAS. HPS-946-B,DEL # PAGO: 3023	2,500.00	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 7A23A847-284F-4338-8D8D-5A356272ED40 Requisicion no: 0310-00949 SOLICITUD DE 1 RADIADOR PARA PASSAT RVW075 PARA LA UNIDAD VEHICULAR EN COMODATO, COCHE WOLKSWAGEN PASSAT 4 PUERTAS, MODELO 2017, 6 CILINDROS, SERIE 1WBR7A39HC014177, PLACAS. HPS-946-B,DEL # PAGO: 3023	.00	2,500.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 7A23A847-284F-4338-8D8D-5A356272ED40 Requisicion no: 0310-00949 SOLICITUD DE 1 RADIADOR PARA PASSAT RVW075 PARA LA UNIDAD VEHICULAR EN COMODATO, COCHE WOLKSWAGEN PASSAT 4 PUERTAS, MODELO 2017, 6	2,500.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/07/2023	12451	4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	CILINDROS, SERIE 1VWBR7A39HC014177, PLACAS. HPS-946-B,DEL # PAGO: 3023	5,000.00	5,000.00
28/07/2023	12452	1	Factura	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI AAA1DF2F-3255-44EE-B094-D8569CFA8696 Requisicion no: 0510-00950 SOLICITUD DE 1 CAJA DE DIRECCION CREMELLERA PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA FORD EXPLORER XLT, MODELO 1996, NO. DE SERIE 1FMDU32X3TUC46194, PLACAS HKK-65-94, COLOR BLANCO, VEHICULO EN COMODATO, NO. ECONOMICO COM-10, CILINDROS 6 FORD EXPLORER XLT MODELO 1996, NO. DE SERIE 1FMDU	2,668.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI AAA1DF2F-3255-44EE-B094-D8569CFA8696 Requisicion no: 0510-00950 SOLICITUD DE 1 CAJA DE DIRECCION CREMELLERA PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA FORD EXPLORER XLT, MODELO 1996, NO. DE SERIE 1FMDU32X3TUC46194, PLACAS HKK-65-94, COLOR BLANCO, VEHICULO EN COMODATO, NO. ECONOMICO COM-10, CILINDROS 6 FORD EXPLORER XLT MODELO 1996, NO. DE SERIE 1FMDU	.00	2,668.00
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI AAA1DF2F-3255-44EE-B094-D8569CFA8696 Requisicion no: 0510-00950 SOLICITUD DE 1 CAJA DE DIRECCION CREMELLERA PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA FORD EXPLORER XLT, MODELO 1996, NO. DE SERIE 1FMDU32X3TUC46194, PLACAS HKK-65-94, COLOR BLANCO, VEHICULO EN COMODATO, NO. ECONOMICO COM-10, CILINDROS 6 FORD EXPLORER XLT MODELO 1996, NO. DE SERIE 1FMDU	2,668.00	.00
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI AAA1DF2F-3255-44EE-B094-D8569CFA8696 Requisicion no: 0510-00950 SOLICITUD DE 1 CAJA DE DIRECCION CREMELLERA PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA FORD	.00	2,668.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/07/2023	12452	4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			5,336.00	5,336.00	
28/07/2023	12453	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	2,668.00	.00	
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	.00	2,668.00	
								2,668.00	2,668.00	
28/07/2023	12454	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			2,668.00	.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/07/2023	12454	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO			
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO			
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA					
								5,336.00	5,336.00	
28/07/2023	12458	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI B15E8548-95F6-466C-A462-4BF5E0A55F43 Requisicion no: 0410-00951 SOLICITUD DE 2 TONER GENERICO PARA LA IMPRESORA LASER JET 600 M602, CON NUMERO DE	.00	1,300.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/07/2023	12458	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	INVENTARIO 515-01-02/027 PARA IMPRESION DE DOCUEMNTACION COMPROBATORIA DEL AREA DE TESORERIA,DEL # PAGO: 3025		
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI B15E8548-95F6-466C-A462-4BF5E0A55F43 Requisicion no: 0410-00951 SOLICITUD DE 2 TONER GENERICO PARA LA IMPRESORA LASER JET 600 M602, CON NUMERO DE INVENTARIO 515-01-02/027 PARA IMPRESION DE DOCUEMNTACION COMPROBATORIA DEL AREA DE TESORERIA,DEL # PAGO: 3025	1,300.00	.00
									1,300.00	1,300.00
28/07/2023	12459	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI B15E8548-95F6-466C-A462-4BF5E0A55F43 Requisicion no: 0410-00951 SOLICITUD DE 2 TONER GENERICO PARA LA IMPRESORA LASER JET 600 M602, CON NUMERO DE INVENTARIO 515-01-02/027 PARA IMPRESION DE DOCUEMNTACION COMPROBATORIA DEL AREA DE TESORERIA,DEL # PAGO: 3025	.00	1,300.00
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI B15E8548-95F6-466C-A462-4BF5E0A55F43 Requisicion no: 0410-00951 SOLICITUD DE 2 TONER GENERICO PARA LA IMPRESORA LASER JET 600 M602, CON NUMERO DE INVENTARIO 515-01-02/027 PARA IMPRESION DE DOCUEMNTACION COMPROBATORIA DEL AREA DE TESORERIA,DEL # PAGO: 3025	1,300.00	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI B15E8548-95F6-466C-A462-4BF5E0A55F43 Requisicion no: 0410-00951 SOLICITUD DE 2 TONER GENERICO PARA LA IMPRESORA LASER JET 600 M602, CON NUMERO DE INVENTARIO 515-01-02/027 PARA IMPRESION DE DOCUEMNTACION COMPROBATORIA DEL AREA DE TESORERIA,DEL # PAGO: 3025	.00	1,300.00
		4	Otro			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI B15E8548-95F6-	1,300.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/07/2023	12459	4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	466C-A462-4BF5E0A55F43 Requisicion no: 0410-00951 SOLICITUD DE 2 TONER GENERICO PARA LA IMPRESORA LASER JET 600 M602, CON NUMERO DE INVENTARIO 515-01-02/027 PARA IMPRESION DE DOCUEMNTACION COMPROBATORIA DEL AREA DE TESORERIA,DEL # PAGO: 3025	2,600.00	2,600.00
28/07/2023	12464	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI FFCE72B4-C82A-4D41-8667-1DB82E9A82BA Requisicion no: 1810-00952 SOLICITUD DE PAPELERIA PARA USO EN LA INSTALACION DEL COPLADEM,DEL # PAGO: 3026	1,084.02	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI FFCE72B4-C82A-4D41-8667-1DB82E9A82BA Requisicion no: 1810-00952 SOLICITUD DE PAPELERIA PARA USO EN LA INSTALACION DEL COPLADEM,DEL # PAGO: 3026	.00	1,084.02
28/07/2023	12465	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI FFCE72B4-C82A-4D41-8667-1DB82E9A82BA Requisicion no: 1810-00952 SOLICITUD DE PAPELERIA PARA USO EN LA INSTALACION DEL COPLADEM,DEL # PAGO: 3026	1,072.33	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI FFCE72B4-C82A-4D41-8667-1DB82E9A82BA Requisicion no: 1810-00952 SOLICITUD DE PAPELERIA PARA USO EN LA INSTALACION DEL COPLADEM,DEL # PAGO: 3026	.00	1,084.02
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI FFCE72B4-C82A-4D41-8667-1DB82E9A82BA Requisicion no: 1810-00952 SOLICITUD DE PAPELERIA PARA USO EN LA INSTALACION DEL COPLADEM,DEL # PAGO: 3026	1,084.02	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI FFCE72B4-C82A-4D41-8667-1DB82E9A82BA Requisicion no: 1810-00952 SOLICITUD DE PAPELERIA PARA USO EN LA	.00	1,072.33

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos			
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber		
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre					
28/07/2023	12465	4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			INSTALACION DEL COPLADEM,DEL # PAGO: 3026	2,156.35	2,156.35		
28/07/2023	12468	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 42418EE5-E841-41E6-B0A2-206ED15FD112 Requisicion no: 0510-00953 SOLICITUD DE 1 CAJA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA PARA E AREA DE OFICIALIA	.00	1,595.02		
		2	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 42418EE5-E841-41E6-B0A2-206ED15FD112 Requisicion no: 0510-00953 SOLICITUD DE 1 CAJA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA PARA E AREA DE OFICIALIA	.00	17.38		
		3	Factura	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 42418EE5-E841-41E6-B0A2-206ED15FD112 Requisicion no: 0510-00953 SOLICITUD DE 1 CAJA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA PARA E AREA DE OFICIALIA	1,612.40	.00		
		4	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO			DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 42418EE5-E841-41E6-B0A2-206ED15FD112 Requisicion no: 0510-00953 SOLICITUD DE 1 CAJA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA PARA E AREA DE OFICIALIA	.00	1,612.40
		5	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO			DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 42418EE5-E841-41E6-B0A2-206ED15FD112 Requisicion no: 0510-00953 SOLICITUD DE 1 CAJA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA PARA E AREA DE OFICIALIA	1,612.40	.00
28/07/2023	12469	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 42418EE5-E841-41E6-B0A2-206ED15FD112 Requisicion no: 0510-00953 SOLICITUD DE 1 CAJA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA PARA E AREA DE OFICIALIA,DEL # PAGO: 3027	.00	1,612.40		
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 42418EE5-E841-41E6-B0A2-206ED15FD112 Requisicion no: 0510-00953 SOLICITUD DE 1 CAJA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO	1,612.40	.00		

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/07/2023	12469	2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	CARTA PARA E AREA DE OFICIALIA,DEL # PAGO: 3027	1,612.40	1,612.40
28/07/2023	12470	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 42418EE5-E841-41E6-B0A2-206ED15FD112 Requisicion no: 0510-00953 SOLICITUD DE 1 CAJA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA PARA E AREA DE OFICIALIA,DEL # PAGO: 3027	.00	1,595.02
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 42418EE5-E841-41E6-B0A2-206ED15FD112 Requisicion no: 0510-00953 SOLICITUD DE 1 CAJA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA PARA E AREA DE OFICIALIA,DEL # PAGO: 3027	1,595.02	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 42418EE5-E841-41E6-B0A2-206ED15FD112 Requisicion no: 0510-00953 SOLICITUD DE 1 CAJA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA PARA E AREA DE OFICIALIA,DEL # PAGO: 3027	.00	1,612.40
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 42418EE5-E841-41E6-B0A2-206ED15FD112 Requisicion no: 0510-00953 SOLICITUD DE 1 CAJA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA PARA E AREA DE OFICIALIA,DEL # PAGO: 3027	1,612.40	.00
								3,207.42	3,207.42	
28/07/2023	12476	1	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI B93F5581-57D1-40B5-821A-684804E034A7 Requisicion no: 0910-00954 SOLICITUD DE PAPELERIA PARA LAS ACTIVDADES DE CASA DIA	.00	35.53
		2	Factura	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI B93F5581-57D1-40B5-821A-684804E034A7 Requisicion no: 0910-00954 SOLICITUD DE PAPELERIA PARA LAS ACTIVDADES DE CASA DIA	3,295.27	.00
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI B93F5581-57D1-40B5-821A-684804E034A7 Requisicion no: 0910-00954 SOLICITUD DE PAPELERIA PARA LAS ACTIVDADES	.00	3,295.27

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/07/2023	12476	3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DE CASA DIA		
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI B93F5581-57D1-40B5-821A-684804E034A7 Requisicion no: 0910-00954 SOLICITUD DE PAPELERIA PARA LAS ACTIVDADES DE CASA DIA	3,295.27	.00
		5	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI B93F5581-57D1-40B5-821A-684804E034A7 Requisicion no: 0910-00954 SOLICITUD DE PAPELERIA PARA LAS ACTIVDADES DE CASA DIA	.00	3,259.74
								6,590.54	6,590.54	
28/07/2023	12477	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI B93F5581-57D1-40B5-821A-684804E034A7 Requisicion no: 0910-00954 SOLICITUD DE PAPELERIA PARA LAS ACTIVDADES DE CASA DIA,DEL # PAGO: 3028	3,295.27	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI B93F5581-57D1-40B5-821A-684804E034A7 Requisicion no: 0910-00954 SOLICITUD DE PAPELERIA PARA LAS ACTIVDADES DE CASA DIA,DEL # PAGO: 3028	.00	3,295.27
								3,295.27	3,295.27	
28/07/2023	12478	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI B93F5581-57D1-40B5-821A-684804E034A7 Requisicion no: 0910-00954 SOLICITUD DE PAPELERIA PARA LAS ACTIVDADES DE CASA DIA,DEL # PAGO: 3028	3,259.74	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI B93F5581-57D1-40B5-821A-684804E034A7 Requisicion no: 0910-00954 SOLICITUD DE PAPELERIA PARA LAS ACTIVDADES DE CASA DIA,DEL # PAGO: 3028	.00	3,295.27
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI B93F5581-57D1-40B5-821A-684804E034A7 Requisicion no: 0910-00954 SOLICITUD DE PAPELERIA PARA LAS ACTIVDADES	3,295.27	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/07/2023	12478	3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	DE CASA DIA,DEL # PAGO: 3028		
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI B93F5581-57D1-40B5-821A-684804E034A7 Requisicion no: 0910-00954 SOLICITUD DE PAPELERIA PARA LAS ACTIVDADES DE CASA DIA,DEL # PAGO: 3028	.00	3,259.74
								6,555.01	6,555.01	
28/07/2023	12484	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 08BA2DD-63A5-4EC6-B429-394854A90731 Requisicion no: 0460-00955 SOLICITUD DE PAPELERIA PARA EL AREA DE CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL,DEL # PAGO: 3029	.00	2,463.09
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 08BA2DD-63A5-4EC6-B429-394854A90731 Requisicion no: 0460-00955 SOLICITUD DE PAPELERIA PARA EL AREA DE CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL,DEL # PAGO: 3029	2,463.09	.00
								2,463.09	2,463.09	
28/07/2023	12485	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 08BA2DD-63A5-4EC6-B429-394854A90731 Requisicion no: 0460-00955 SOLICITUD DE PAPELERIA PARA EL AREA DE CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL,DEL # PAGO: 3029	.00	2,436.55
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 08BA2DD-63A5-4EC6-B429-394854A90731 Requisicion no: 0460-00955 SOLICITUD DE PAPELERIA PARA EL AREA DE CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL,DEL # PAGO: 3029	2,436.55	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 08BA2DD-63A5-4EC6-B429-394854A90731 Requisicion no: 0460-00955 SOLICITUD DE PAPELERIA PARA EL AREA DE CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL,DEL # PAGO: 3029	.00	2,463.09
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 08BA2DD-63A5-4EC6-B429-394854A90731 Requisicion no: 0460-00955 SOLICITUD DE PAPELERIA PARA EL AREA DE	2,463.09	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/07/2023	12485	4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL,DEL # PAGO: 3029	4,899.64	4,899.64
28/07/2023	12489	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 8AA61526-299B-4434-8CEF-2221B2672687 Requisicion no: 0150-00956 SOLICITUD DE PAPELERIA PARA EL AREA DE INSTANCIA DE LA MUJER,DEL # PAGO: 3030	699.42	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 8AA61526-299B-4434-8CEF-2221B2672687 Requisicion no: 0150-00956 SOLICITUD DE PAPELERIA PARA EL AREA DE INSTANCIA DE LA MUJER,DEL # PAGO: 3030	.00	699.42
									699.42	699.42
28/07/2023	12490	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 8AA61526-299B-4434-8CEF-2221B2672687 Requisicion no: 0150-00956 SOLICITUD DE PAPELERIA PARA EL AREA DE INSTANCIA DE LA MUJER,DEL # PAGO: 3030	691.88	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 8AA61526-299B-4434-8CEF-2221B2672687 Requisicion no: 0150-00956 SOLICITUD DE PAPELERIA PARA EL AREA DE INSTANCIA DE LA MUJER,DEL # PAGO: 3030	.00	699.42
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 8AA61526-299B-4434-8CEF-2221B2672687 Requisicion no: 0150-00956 SOLICITUD DE PAPELERIA PARA EL AREA DE INSTANCIA DE LA MUJER,DEL # PAGO: 3030	699.42	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 8AA61526-299B-4434-8CEF-2221B2672687 Requisicion no: 0150-00956 SOLICITUD DE PAPELERIA PARA EL AREA DE INSTANCIA DE LA MUJER,DEL # PAGO: 3030	.00	691.88
									1,391.30	1,391.30

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/07/2023	12501	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 19C4D251-D811-4B9B-B0A0-63F0E9FF79C1 Requisicion no: 0110-00957 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	.00	161.24
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 19C4D251-D811-4B9B-B0A0-63F0E9FF79C1 Requisicion no: 0110-00957 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	.00	1,612.40
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 19C4D251-D811-4B9B-B0A0-63F0E9FF79C1 Requisicion no: 0110-00957 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	.00	322.48
		4	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 19C4D251-D811-4B9B-B0A0-63F0E9FF79C1 Requisicion no: 0110-00957 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	.00	967.44
		5	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 19C4D251-D811-4B9B-B0A0-63F0E9FF79C1 Requisicion no: 0110-00957 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	644.96	.00
		6	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 19C4D251-D811-4B9B-B0A0-63F0E9FF79C1 Requisicion no: 0110-00957 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	322.48	.00
		7	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 19C4D251-D811-4B9B-B0A0-63F0E9FF79C1 Requisicion no: 0110-00957 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	483.72	.00
		8	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 19C4D251-D811-4B9B-B0A0-63F0E9FF79C1 Requisicion no: 0110-00957 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	644.96	.00
		9	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 19C4D251-D811-4B9B-B0A0-63F0E9FF79C1 Requisicion no: 0110-00957	322.48	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/07/2023	12501	9	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL		
		10	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 19C4D251-D811-4B9B-B0A0-63F0E9FF79C1 Requisicion no: 0110-00957 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	483.72	.00
		11	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 19C4D251-D811-4B9B-B0A0-63F0E9FF79C1 Requisicion no: 0110-00957 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	483.72	.00
		12	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 19C4D251-D811-4B9B-B0A0-63F0E9FF79C1 Requisicion no: 0110-00957 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	161.24	.00
		13	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 19C4D251-D811-4B9B-B0A0-63F0E9FF79C1 Requisicion no: 0110-00957 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,612.40	.00
		14	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 19C4D251-D811-4B9B-B0A0-63F0E9FF79C1 Requisicion no: 0110-00957 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	322.48	.00
		15	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 19C4D251-D811-4B9B-B0A0-63F0E9FF79C1 Requisicion no: 0110-00957 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	967.44	.00
		16	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 19C4D251-D811-4B9B-B0A0-63F0E9FF79C1 Requisicion no: 0110-00957 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	.00	483.72
		17	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 19C4D251-D811-4B9B-B0A0-63F0E9FF79C1 Requisicion no: 0110-00957 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	.00	483.72

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/07/2023	12501	18	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 19C4D251-D811-4B9B-B0A0-63F0E9FF79C1 Requisicion no: 0110-00957 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	.00	6,380.10
		19	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 19C4D251-D811-4B9B-B0A0-63F0E9FF79C1 Requisicion no: 0110-00957 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	.00	69.50
		20	Factura	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 19C4D251-D811-4B9B-B0A0-63F0E9FF79C1 Requisicion no: 0110-00957 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	644.96	.00
		21	Factura	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 19C4D251-D811-4B9B-B0A0-63F0E9FF79C1 Requisicion no: 0110-00957 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	322.48	.00
		22	Factura	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 19C4D251-D811-4B9B-B0A0-63F0E9FF79C1 Requisicion no: 0110-00957 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	483.72	.00
		23	Factura	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 19C4D251-D811-4B9B-B0A0-63F0E9FF79C1 Requisicion no: 0110-00957 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	644.96	.00
		24	Factura	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 19C4D251-D811-4B9B-B0A0-63F0E9FF79C1 Requisicion no: 0110-00957 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	322.48	.00
		25	Factura	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 19C4D251-D811-4B9B-B0A0-63F0E9FF79C1 Requisicion no: 0110-00957 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	483.72	.00
		26	Factura	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y			DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 19C4D251-D811-4B9B-B0A0-63F0E9FF79C1 Requisicion no: 0110-00957	483.72	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
28/07/2023	12501	26	Factura	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL			
		27	Factura	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 19C4D251-D811-4B9B-B0A0-63F0E9FF79C1 Requisicion no: 0110-00957 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	161.24	.00	
		28	Factura	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 19C4D251-D811-4B9B-B0A0-63F0E9FF79C1 Requisicion no: 0110-00957 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,612.40	.00	
		29	Factura	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 19C4D251-D811-4B9B-B0A0-63F0E9FF79C1 Requisicion no: 0110-00957 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	322.48	.00	
		30	Factura	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 19C4D251-D811-4B9B-B0A0-63F0E9FF79C1 Requisicion no: 0110-00957 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	967.44	.00	
		31	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 19C4D251-D811-4B9B-B0A0-63F0E9FF79C1 Requisicion no: 0110-00957 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	.00	644.96
		32	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 19C4D251-D811-4B9B-B0A0-63F0E9FF79C1 Requisicion no: 0110-00957 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	.00	322.48
		33	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 19C4D251-D811-4B9B-B0A0-63F0E9FF79C1 Requisicion no: 0110-00957 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	.00	483.72
		34	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 19C4D251-D811-4B9B-B0A0-63F0E9FF79C1 Requisicion no: 0110-00957 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	.00	644.96

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/07/2023	12501	34	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DIFERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL		
		35	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 19C4D251-D811-4B9B-B0A0-63F0E9FF79C1 Requisicion no: 0110-00957 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	.00	322.48
								12,899.20	12,899.20	
28/07/2023	12502	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 19C4D251-D811-4B9B-B0A0-63F0E9FF79C1 Requisicion no: 0110-00957 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3031	967.44	.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 19C4D251-D811-4B9B-B0A0-63F0E9FF79C1 Requisicion no: 0110-00957 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3031	1,612.40	.00
		3	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 19C4D251-D811-4B9B-B0A0-63F0E9FF79C1 Requisicion no: 0110-00957 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3031	.00	644.96
		4	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 19C4D251-D811-4B9B-B0A0-63F0E9FF79C1 Requisicion no: 0110-00957 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3031	.00	322.48
		5	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 19C4D251-D811-4B9B-B0A0-63F0E9FF79C1 Requisicion no: 0110-00957 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3031	.00	483.72
								EJE - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 19C4D251-D811-		

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/07/2023	12502	6	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	4B9B-B0A0-63F0E9FF79C1 Requisicion no: 0110-00957 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3031	322.48	.00
		7	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 19C4D251-D811- 4B9B-B0A0-63F0E9FF79C1 Requisicion no: 0110-00957 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3031	.00	644.96
		8	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 19C4D251-D811- 4B9B-B0A0-63F0E9FF79C1 Requisicion no: 0110-00957 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3031	.00	322.48
		9	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 19C4D251-D811- 4B9B-B0A0-63F0E9FF79C1 Requisicion no: 0110-00957 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3031	.00	483.72
		10	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 19C4D251-D811- 4B9B-B0A0-63F0E9FF79C1 Requisicion no: 0110-00957 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3031	.00	483.72
		11	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 19C4D251-D811- 4B9B-B0A0-63F0E9FF79C1 Requisicion no: 0110-00957 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3031	.00	161.24
		12	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 19C4D251-D811- 4B9B-B0A0-63F0E9FF79C1 Requisicion no: 0110-00957 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3031	.00	1,612.40
			Transferencia				PRESUPUESTO EGRESOS	EJE - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 19C4D251-D811-	.00	322.48

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/07/2023	12502	13	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	4B9B-B0A0-63F0E9FF79C1 Requisicion no: 0110-00957 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3031		
		14	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 19C4D251-D811-4B9B-B0A0-63F0E9FF79C1 Requisicion no: 0110-00957 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3031	.00	967.44
		15	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 19C4D251-D811-4B9B-B0A0-63F0E9FF79C1 Requisicion no: 0110-00957 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3031	644.96	.00
		16	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 19C4D251-D811-4B9B-B0A0-63F0E9FF79C1 Requisicion no: 0110-00957 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3031	322.48	.00
		17	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 19C4D251-D811-4B9B-B0A0-63F0E9FF79C1 Requisicion no: 0110-00957 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3031	483.72	.00
		18	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 19C4D251-D811-4B9B-B0A0-63F0E9FF79C1 Requisicion no: 0110-00957 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3031	644.96	.00
		19	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 19C4D251-D811-4B9B-B0A0-63F0E9FF79C1 Requisicion no: 0110-00957 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3031	322.48	.00
			Transferencia				PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 19C4D251-D811-	483.72	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/07/2023	12502	20	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	4B9B-B0A0-63F0E9FF79C1 Requisicion no: 0110-00957 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3031		
		21	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 19C4D251-D811- 4B9B-B0A0-63F0E9FF79C1 Requisicion no: 0110-00957 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3031	483.72	.00
		22	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 19C4D251-D811- 4B9B-B0A0-63F0E9FF79C1 Requisicion no: 0110-00957 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3031	161.24	.00
								6,449.60	6,449.60	
28/07/2023	12503	1	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 19C4D251-D811- 4B9B-B0A0-63F0E9FF79C1 Requisicion no: 0110-00957 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3031	322.48	.00
		2	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 19C4D251-D811- 4B9B-B0A0-63F0E9FF79C1 Requisicion no: 0110-00957 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3031	483.72	.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 19C4D251-D811- 4B9B-B0A0-63F0E9FF79C1 Requisicion no: 0110-00957 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3031	483.72	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA				EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 19C4D251-D811- 4B9B-B0A0-63F0E9FF79C1 Requisicion no: 0110-00957 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
28/07/2023	12503	4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			DIFERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3031			
		5	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 19C4D251-D811-4B9B-B0A0-63F0E9FF79C1 Requisicion no: 0110-00957 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3031	6,380.10	.00	
		6	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 19C4D251-D811-4B9B-B0A0-63F0E9FF79C1 Requisicion no: 0110-00957 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3031	.00	644.96
		7	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 19C4D251-D811-4B9B-B0A0-63F0E9FF79C1 Requisicion no: 0110-00957 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3031	.00	322.48
		8	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 19C4D251-D811-4B9B-B0A0-63F0E9FF79C1 Requisicion no: 0110-00957 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3031	.00	483.72
		9	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 19C4D251-D811-4B9B-B0A0-63F0E9FF79C1 Requisicion no: 0110-00957 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3031	.00	644.96
		10	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 19C4D251-D811-4B9B-B0A0-63F0E9FF79C1 Requisicion no: 0110-00957 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3031	.00	322.48
		11	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 19C4D251-D811-4B9B-B0A0-63F0E9FF79C1 Requisicion no: 0110-00957	.00	483.72

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/07/2023	12503	11	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3031		
		12	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 19C4D251-D811-4B9B-B0A0-63F0E9FF79C1 Requisicion no: 0110-00957 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3031	.00	483.72
		13	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 19C4D251-D811-4B9B-B0A0-63F0E9FF79C1 Requisicion no: 0110-00957 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3031	.00	161.24
		14	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 19C4D251-D811-4B9B-B0A0-63F0E9FF79C1 Requisicion no: 0110-00957 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3031	.00	1,612.40
		15	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 19C4D251-D811-4B9B-B0A0-63F0E9FF79C1 Requisicion no: 0110-00957 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3031	.00	322.48
		16	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 19C4D251-D811-4B9B-B0A0-63F0E9FF79C1 Requisicion no: 0110-00957 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3031	.00	967.44
		17	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 19C4D251-D811-4B9B-B0A0-63F0E9FF79C1 Requisicion no: 0110-00957 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3031	644.96	.00
		18	Otro			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 19C4D251-D811-4B9B-B0A0-63F0E9FF79C1 Requisicion no: 0110-00957	322.48	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/07/2023	12503	18	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3031		
		19	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 19C4D251-D811-4B9B-B0A0-63F0E9FF79C1 Requisicion no: 0110-00957 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3031	483.72	.00
		20	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 19C4D251-D811-4B9B-B0A0-63F0E9FF79C1 Requisicion no: 0110-00957 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3031	644.96	.00
		21	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 19C4D251-D811-4B9B-B0A0-63F0E9FF79C1 Requisicion no: 0110-00957 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3031	161.24	.00
		22	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 19C4D251-D811-4B9B-B0A0-63F0E9FF79C1 Requisicion no: 0110-00957 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3031	1,612.40	.00
		23	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 19C4D251-D811-4B9B-B0A0-63F0E9FF79C1 Requisicion no: 0110-00957 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3031	322.48	.00
		24	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 19C4D251-D811-4B9B-B0A0-63F0E9FF79C1 Requisicion no: 0110-00957 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3031	967.44	.00
								12,829.70	12,829.70	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/07/2023	12507	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI AAA1AB77-E486-4042-AC77-D93DB61D8075 Requisicion no: 1120-00958 SOLICITUD DE 50 ORDENES DE GORDITAS PARA LOS DELEGADOS Y PERSONAL DEL INPI PARA EL REGISTRO NACIONAL PARA LA INTEGRACION DEL CATALOGO NACIONAL DE PUEBLOS INDIGENAS Y AFROMEICANAS,DEL # PAGO: 3032	.00	1,374.99
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI AAA1AB77-E486-4042-AC77-D93DB61D8075 Requisicion no: 1120-00958 SOLICITUD DE 50 ORDENES DE GORDITAS PARA LOS DELEGADOS Y PERSONAL DEL INPI PARA EL REGISTRO NACIONAL PARA LA INTEGRACION DEL CATALOGO NACIONAL DE PUEBLOS INDIGENAS Y AFROMEICANAS,DEL # PAGO: 3032	1,374.99	.00
								1,374.99	1,374.99	
28/07/2023	12508	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI AAA1AB77-E486-4042-AC77-D93DB61D8075 Requisicion no: 1120-00958 SOLICITUD DE 50 ORDENES DE GORDITAS PARA LOS DELEGADOS Y PERSONAL DEL INPI PARA EL REGISTRO NACIONAL PARA LA INTEGRACION DEL CATALOGO NACIONAL DE PUEBLOS INDIGENAS Y AFROMEICANAS,DEL # PAGO: 3032	.00	1,374.99
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI AAA1AB77-E486-4042-AC77-D93DB61D8075 Requisicion no: 1120-00958 SOLICITUD DE 50 ORDENES DE GORDITAS PARA LOS DELEGADOS Y PERSONAL DEL INPI PARA EL REGISTRO NACIONAL PARA LA INTEGRACION DEL CATALOGO NACIONAL DE PUEBLOS INDIGENAS Y AFROMEICANAS,DEL # PAGO: 3032	1,374.99	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI AAA1AB77-E486-4042-AC77-D93DB61D8075 Requisicion no: 1120-00958 SOLICITUD DE 50 ORDENES DE GORDITAS PARA LOS DELEGADOS Y PERSONAL DEL INPI PARA EL REGISTRO NACIONAL PARA LA INTEGRACION DEL	.00	1,374.99

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/07/2023	12508	3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	CATALOGO NACIONAL DE PUEBLOS INDIGENAS Y AFROMEICANAS,DEL # PAGO: 3032	1,374.99	.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO			
								2,749.98	2,749.98	
28/07/2023	12512	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI AAA148B5-94E8-4D03-B7ED-8FFD12F3949C Requisicion no: 0610-00959 SOLICITUD DE 1 CRUCETA Y 1 YUGO DE LA FLECHA PARA EL CAMION VOLTEO MODELO 1996, SIN PLACAS, CON NUMERO DE SERIE SA47540*02622, COLOR ROJO, MARCA DINA, CON NUMERO DE INVENTARIO 541-01-03/002, NO. ECONOMICO NO.-13,DEL # PAGO: 3033	2,227.20	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI AAA148B5-94E8-4D03-B7ED-8FFD12F3949C Requisicion no: 0610-00959 SOLICITUD DE 1 CRUCETA Y 1 YUGO DE LA FLECHA PARA EL CAMION VOLTEO MODELO 1996, SIN PLACAS, CON NUMERO DE SERIE SA47540*02622, COLOR ROJO, MARCA DINA, CON NUMERO DE INVENTARIO 541-01-03/002, NO. ECONOMICO NO.-13,DEL # PAGO: 3033	.00	2,227.20
								2,227.20	2,227.20	
28/07/2023	12513	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI AAA148B5-94E8-4D03-B7ED-8FFD12F3949C Requisicion no: 0610-00959 SOLICITUD DE 1 CRUCETA Y 1 YUGO DE LA FLECHA PARA EL CAMION VOLTEO MODELO 1996, SIN PLACAS, CON NUMERO DE SERIE SA47540*02622,	2,227.20	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/07/2023	12513	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	.00	2,227.20	
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	2,227.20	.00	
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			.00	2,227.20	
								4,454.40	4,454.40	
28/07/2023	12520	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI AAA112D6-C51D-4CC3-947E-67F293223929 Requisicion no: 1610-00960 SOLICITUD DE MANO DE OBRA DE ARREGLO DE MOTOR PARA LA UNIDAD VEHICULAR FORD EXPEDITION, MODELO 2008, COLOR BLANCA, NUMERO DE SERIE IFMFU19508LA58330, PLACAS PBB6073,	6,500.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/07/2023	12520	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	NUMERO ECONOMICO, COM-1, SIN NUMERO DE INVENTARIO.,DEL # PAGO: 3035		
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI AAA112D6-C51D-4CC3-947E-67F293223929 Requisicion no: 1610-00960 SOLICITUD DE MANO DE OBRA DE ARREGLO DE MOTOR PARA LA UNIDAD VEHICULAR FORD EXPEDITION, MODELO 2008, COLOR BLANCA, NUMERO DE SERIE IFMFU19508LA58330, PLACAS PBB6073, NUMERO ECONOMICO, COM-1, SIN NUMERO DE INVENTARIO.,DEL # PAGO: 3035	.00	6,500.00
								6,500.00	6,500.00	
28/07/2023	12521	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI AAA112D6-C51D-4CC3-947E-67F293223929 Requisicion no: 1610-00960 SOLICITUD DE MANO DE OBRA DE ARREGLO DE MOTOR PARA LA UNIDAD VEHICULAR FORD EXPEDITION, MODELO 2008, COLOR BLANCA, NUMERO DE SERIE IFMFU19508LA58330, PLACAS PBB6073, NUMERO ECONOMICO, COM-1, SIN NUMERO DE INVENTARIO.,DEL # PAGO: 3035	6,500.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI AAA112D6-C51D-4CC3-947E-67F293223929 Requisicion no: 1610-00960 SOLICITUD DE MANO DE OBRA DE ARREGLO DE MOTOR PARA LA UNIDAD VEHICULAR FORD EXPEDITION, MODELO 2008, COLOR BLANCA, NUMERO DE SERIE IFMFU19508LA58330, PLACAS PBB6073, NUMERO ECONOMICO, COM-1, SIN NUMERO DE INVENTARIO.,DEL # PAGO: 3035	.00	6,500.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI AAA112D6-C51D-4CC3-947E-67F293223929 Requisicion no: 1610-00960 SOLICITUD DE MANO DE OBRA DE ARREGLO DE MOTOR PARA LA UNIDAD VEHICULAR FORD EXPEDITION, MODELO 2008, COLOR BLANCA, NUMERO DE SERIE IFMFU19508LA58330, PLACAS PBB6073, NUMERO ECONOMICO, COM-1, SIN NUMERO DE	6,500.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/07/2023	12521	3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	INVENTARIO.,DEL # PAGO: 3035		
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI AAA112D6-C51D-4CC3-947E-67F293223929 Requisicion no: 1610-00960 SOLICITUD DE MANO DE OBRA DE ARREGLO DE MOTOR PARA LA UNIDAD VEHICULAR FORD EXPEDITION, MODELO 2008, COLOR BLANCA, NUMERO DE SERIE IFMFU19508LA58330, PLACAS PBB6073, NUMERO ECONOMICO, COM-1, SIN NUMERO DE INVENTARIO.,DEL # PAGO: 3035	.00	6,500.00
								13,000.00	13,000.00	
28/07/2023	12532	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 67F41BCB-619E-428F-8103-F350442170AE Requisicion no: 0720-00961 SOLICITUD DE SOLDADURA DE PISO (REPARACION DE PISO) DEL CAMION RECOLECTOR PARA DEL CAMION RECOLECTOR MARCA HINO, COLOR BLANCO 2012, CHASIS CABINA SERIE 500PC6JGSA, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-03/005 NO DE SERIE 3HJFC6JG7CSS12189, PLACAS HH3019D CON NUMERO ECONOMICO NO-16,DEL # PAGO: 3038	.00	4,060.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 67F41BCB-619E-428F-8103-F350442170AE Requisicion no: 0720-00961 SOLICITUD DE SOLDADURA DE PISO (REPARACION DE PISO) DEL CAMION RECOLECTOR PARA DEL CAMION RECOLECTOR MARCA HINO, COLOR BLANCO 2012, CHASIS CABINA SERIE 500PC6JGSA, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-03/005 NO DE SERIE 3HJFC6JG7CSS12189, PLACAS HH3019D CON NUMERO ECONOMICO NO-16,DEL # PAGO: 3038	4,060.00	.00
								4,060.00	4,060.00	
28/07/2023	12533	1	Otro	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 67F41BCB-619E-428F-8103-F350442170AE Requisicion no: 0720-00961	.00	4,016.25

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/07/2023	12533	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA					
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			4,016.25	.00	
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	.00	4,060.00	
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	4,060.00	.00	
								8,076.25	8,076.25	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/07/2023	12551	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FOFYR 2023. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE VIATICOS A MARCO ANTONIO TAVERA GUZMAN POR ACUDIR A COMISION A TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL DE LA LUZ	.00	300.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FOFYR 2023. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE VIATICOS A MARCO ANTONIO TAVERA GUZMAN POR ACUDIR A COMISION A TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL DE LA LUZ	300.00	.00
								300.00	300.00	
28/07/2023	12552	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFYR 2023. REEMBOLSO DE CFDI 1C13D08C-49EA-4188-BB52-12D0019E5BD1 POR CONCEPTO DE VIATICOS A MARCO ANTONIO TAVERA GUZMAN POR ACUDIR A COMISION A TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL DE LA LUZ, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8055	.00	300.00
		2	Factura	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS			DEV - FOFYR 2023. REEMBOLSO DE CFDI 1C13D08C-49EA-4188-BB52-12D0019E5BD1 POR CONCEPTO DE VIATICOS A MARCO ANTONIO TAVERA GUZMAN POR ACUDIR A COMISION A TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL DE LA LUZ, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8055	300.00	.00
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFYR 2023. REEMBOLSO DE CFDI 1C13D08C-49EA-4188-BB52-12D0019E5BD1 POR CONCEPTO DE VIATICOS A MARCO ANTONIO TAVERA GUZMAN POR ACUDIR A COMISION A TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL DE LA LUZ, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8055	.00	300.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFYR 2023. REEMBOLSO DE CFDI 1C13D08C-49EA-4188-BB52-12D0019E5BD1 POR CONCEPTO DE VIATICOS A MARCO ANTONIO TAVERA GUZMAN POR ACUDIR A COMISION A TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL DE LA LUZ, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8055	300.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/07/2023	12552							600.00	600.00	
28/07/2023	12553	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFYR 2023. REEMBOLSO DE CFDI 1C13D08C-49EA-4188-BB52-12D0019E5BD1 POR CONCEPTO DE VIATICOS A MARCO ANTONIO TAVERA GUZMAN POR ACUDIR A COMISION A TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL DE LA LUZ, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8055,DEL # PAGO: 3043	300.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFYR 2023. REEMBOLSO DE CFDI 1C13D08C-49EA-4188-BB52-12D0019E5BD1 POR CONCEPTO DE VIATICOS A MARCO ANTONIO TAVERA GUZMAN POR ACUDIR A COMISION A TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL DE LA LUZ, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8055,DEL # PAGO: 3043	.00	300.00
									300.00	300.00
28/07/2023	12554	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOFYR 2023. REEMBOLSO DE CFDI 1C13D08C-49EA-4188-BB52-12D0019E5BD1 POR CONCEPTO DE VIATICOS A MARCO ANTONIO TAVERA GUZMAN POR ACUDIR A COMISION A TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL DE LA LUZ, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8055,DEL # PAGO: 3043	300.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFYR 2023. REEMBOLSO DE CFDI 1C13D08C-49EA-4188-BB52-12D0019E5BD1 POR CONCEPTO DE VIATICOS A MARCO ANTONIO TAVERA GUZMAN POR ACUDIR A COMISION A TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL DE LA LUZ, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8055,DEL # PAGO: 3043	.00	300.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFYR 2023. REEMBOLSO DE CFDI 1C13D08C-49EA-4188-BB52-12D0019E5BD1 POR CONCEPTO DE VIATICOS A MARCO ANTONIO TAVERA GUZMAN POR ACUDIR A COMISION A TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL DE LA LUZ, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8055,DEL # PAGO: 3043	300.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/07/2023	12554	4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOFYR 2023. REEMBOLSO DE CFDI 1C13D08C-49EA-4188-BB52-12D0019E5BD1 POR CONCEPTO DE VIATICOS A MARCO ANTONIO TAVERA GUZMAN POR ACUDIR A COMISION A TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL DE LA LUZ, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8055,DEL # PAGO: 3043	.00	300.00
									600.00	600.00
28/07/2023	12555	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FOFYR 2023. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE VIATICOS A EDNA YISSEL LUCAS MARTINEZ POR ACUDIR A COMISION A DIF ESTATAL A CAPACITACION PARA GESTION DE BECAS EN EL CENTRO PAMAR	.00	436.05
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FOFYR 2023. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE VIATICOS A EDNA YISSEL LUCAS MARTINEZ POR ACUDIR A COMISION A DIF ESTATAL A CAPACITACION PARA GESTION DE BECAS EN EL CENTRO PAMAR	436.05	.00
									436.05	436.05
28/07/2023	12556	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFYR 2023. REEMBOLSO DE CFDI df3dd044-8c6e-4cad-87e6-81ceb6e28d4f POR CONCEPTO DE VIATICOS A EDNA YISSEL LUCAS MARTINEZ POR ACUDIR A COMISION A DIF ESTATAL A CAPACITACION PARA GESTION DE BECAS EN EL CENTRO PAMAR, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8058	.00	436.05
		2	Factura	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS			DEV - FOFYR 2023. REEMBOLSO DE CFDI df3dd044-8c6e-4cad-87e6-81ceb6e28d4f POR CONCEPTO DE VIATICOS A EDNA YISSEL LUCAS MARTINEZ POR ACUDIR A COMISION A DIF ESTATAL A CAPACITACION PARA GESTION DE BECAS EN EL CENTRO PAMAR, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8058	436.05	.00
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFYR 2023. REEMBOLSO DE CFDI df3dd044-8c6e-4cad-87e6-81ceb6e28d4f POR CONCEPTO DE VIATICOS A EDNA YISSEL LUCAS MARTINEZ POR	.00	436.05

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/07/2023	12556	3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	ACUDIR A COMISION A DIF ESTATAL A CAPACITACION PARA GESTION DE BECAS EN EL CENTRO PAMAR, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8058		
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFYR 2023. REEMBOLSO DE CFDI df3dd044-8c6e-4cad-87e6-81ceb6e28d4f POR CONCEPTO DE VIATICOS A EDNA YISSEL LUCAS MARTINEZ POR ACUDIR A COMISION A DIF ESTATAL A CAPACITACION PARA GESTION DE BECAS EN EL CENTRO PAMAR, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8058	436.05	.00
								872.10	872.10	
28/07/2023	12557	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFYR 2023. REEMBOLSO DE CFDI df3dd044-8c6e-4cad-87e6-81ceb6e28d4f POR CONCEPTO DE VIATICOS A EDNA YISSEL LUCAS MARTINEZ POR ACUDIR A COMISION A DIF ESTATAL A CAPACITACION PARA GESTION DE BECAS EN EL CENTRO PAMAR, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8058,DEL # PAGO: 3044	.00	436.05
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFYR 2023. REEMBOLSO DE CFDI df3dd044-8c6e-4cad-87e6-81ceb6e28d4f POR CONCEPTO DE VIATICOS A EDNA YISSEL LUCAS MARTINEZ POR ACUDIR A COMISION A DIF ESTATAL A CAPACITACION PARA GESTION DE BECAS EN EL CENTRO PAMAR, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8058,DEL # PAGO: 3044	436.05	.00
								436.05	436.05	
28/07/2023	12558	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOFYR 2023. REEMBOLSO DE CFDI df3dd044-8c6e-4cad-87e6-81ceb6e28d4f POR CONCEPTO DE VIATICOS A EDNA YISSEL LUCAS MARTINEZ POR ACUDIR A COMISION A DIF ESTATAL A CAPACITACION PARA GESTION DE BECAS EN EL CENTRO PAMAR, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8058,DEL # PAGO: 3044	.00	436.05

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/07/2023	12558	2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOFYR 2023. REEMBOLSO DE CFDI df3dd044-8c6e-4cad-87e6-81ceb6e28d4f POR CONCEPTO DE VIATICOS A EDNA YISSEL LUCAS MARTINEZ POR ACUDIR A COMISION A DIF ESTATAL A CAPACITACION PARA GESTION DE BECAS EN EL CENTRO PAMAR, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8058,DEL # PAGO: 3044	436.05	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFYR 2023. REEMBOLSO DE CFDI df3dd044-8c6e-4cad-87e6-81ceb6e28d4f POR CONCEPTO DE VIATICOS A EDNA YISSEL LUCAS MARTINEZ POR ACUDIR A COMISION A DIF ESTATAL A CAPACITACION PARA GESTION DE BECAS EN EL CENTRO PAMAR, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8058,DEL # PAGO: 3044	.00	436.05
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFYR 2023. REEMBOLSO DE CFDI df3dd044-8c6e-4cad-87e6-81ceb6e28d4f POR CONCEPTO DE VIATICOS A EDNA YISSEL LUCAS MARTINEZ POR ACUDIR A COMISION A DIF ESTATAL A CAPACITACION PARA GESTION DE BECAS EN EL CENTRO PAMAR, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8058,DEL # PAGO: 3044	436.05	.00
									872.10	872.10
28/07/2023	12566	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI D502BA2B-2E23-51CD-915A-A74D49BC0133 Requisicion no: 0450-00966 SOLICITUD DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER MODELO DCP-T520W PARA EL AREA DE RECURSOS HUMANOS	.00	4,275.00
		2	Factura	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI D502BA2B-2E23-51CD-915A-A74D49BC0133 Requisicion no: 0450-00966 SOLICITUD DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER MODELO DCP-T520W PARA EL AREA DE RECURSOS HUMANOS	4,275.00	.00
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS	DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI D502BA2B-2E23-	.00	4,275.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/07/2023	12566	3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	51CD-915A-A74D49BC0133 Requisicion no: 0450-00966 SOLICITUD DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER MODELO DCP-T520W PARA EL AREA DE RECURSOS HUMANOS	4,275.00	.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO			
								8,550.00	8,550.00	
28/07/2023	12570	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0370-00967 FOFYR 2023. SOLICITUD DE UN KIT DE TINTAS EPSON (NEGRO, MAGENTA, CIAN, YELLOW) PARA LA IMPRESORA EPSON MODELO L3110 CON NUMERO DE INVENTARIO G515-06/037 , Cotización Folio: 370-01053	.00	800.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0370-00967 FOFYR 2023. SOLICITUD DE UN KIT DE TINTAS EPSON (NEGRO, MAGENTA, CIAN, YELLOW) PARA LA IMPRESORA EPSON MODELO L3110 CON NUMERO DE INVENTARIO G515-06/037 , Cotización Folio: 370-01053	800.00	.00
								800.00	800.00	
28/07/2023	12571	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI FF4BEF35-6EA8-5F68-A0A4-E25D757FD1E0 Requisicion no: 0370-00967 SOLICITUD DE UN KIT DE TINTAS EPSON (NEGRO, MAGENTA, CIAN, YELLOW) PARA LA IMPRESORA EPSON MODELO L3110 CON NUMERO DE INVENTARIO G515-06/037	.00	800.00
		2	Factura	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI FF4BEF35-6EA8-5F68-A0A4-E25D757FD1E0 Requisicion no: 0370-00967 SOLICITUD DE UN KIT DE TINTAS EPSON (NEGRO, MAGENTA, CIAN, YELLOW) PARA LA IMPRESORA	800.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/07/2023	12571	2	Factura	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES					
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		800.00	
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	800.00	.00	
								1,600.00	1,600.00	
28/07/2023	12585	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	820.00	
		2	Factura	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			820.00	.00	
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	.00	820.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/07/2023	12585	3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	NUMERO DE INVENTARIO G515-06/043		
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI BBCCA14-CDD6-54A8-A616-8F6BCD6C339A Requisicion no: 0740-00970 SOLICITUD DE UN KIT DE TINTAS BROTHER ORIGINALES (NEGRO, MAGENTA, CIAN, YELLOW) PARA LA IMPRESORA BROTHER MODELO DCP-T520 CON NUMERO DE INVENTARIO G515-06/043	820.00	.00
								1,640.00	1,640.00	
28/07/2023	12589	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 0199B7EC-62BA-5310-ABE6-E420725BCD47 Requisicion no: 0810-00971 SOLICITUD DE 2 KIT DE TINTAS BROTHER ORIGINALES (NEGRO, MAGENTA, CIAN, YELLOW) PARA LA IMPRESORA BROTHER MODELO DCP-T520 CON NUMERO DE INVENTARIO G515-06/040	.00	1,640.00
		2	Factura	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 0199B7EC-62BA-5310-ABE6-E420725BCD47 Requisicion no: 0810-00971 SOLICITUD DE 2 KIT DE TINTAS BROTHER ORIGINALES (NEGRO, MAGENTA, CIAN, YELLOW) PARA LA IMPRESORA BROTHER MODELO DCP-T520 CON NUMERO DE INVENTARIO G515-06/040	1,640.00	.00
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 0199B7EC-62BA-5310-ABE6-E420725BCD47 Requisicion no: 0810-00971 SOLICITUD DE 2 KIT DE TINTAS BROTHER ORIGINALES (NEGRO, MAGENTA, CIAN, YELLOW) PARA LA IMPRESORA BROTHER MODELO DCP-T520 CON NUMERO DE INVENTARIO G515-06/040	.00	1,640.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 0199B7EC-62BA-5310-ABE6-E420725BCD47 Requisicion no: 0810-00971 SOLICITUD DE 2 KIT DE TINTAS BROTHER ORIGINALES (NEGRO, MAGENTA, CIAN, YELLOW) PARA LA IMPRESORA BROTHER MODELO DCP-T520 CON NUMERO DE INVENTARIO G515-06/040	1,640.00	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/07/2023	12589							3,280.00	3,280.00	
28/07/2023	12593	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	3,640.00	
		2	Factura	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			3,640.00	.00	
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	.00	3,640.00	
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	3,640.00	.00	
								7,280.00	7,280.00	
28/07/2023	12597	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	2,030.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/07/2023	12597	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		2	Factura	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			2,030.00	.00	
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		.00	2,030.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		2,030.00	.00
								4,060.00	4,060.00	
28/07/2023	12602	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	3,640.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/07/2023	12602	2	Factura	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			3,640.00	.00	
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	.00	3,640.00	
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	3,640.00	.00	
								7,280.00	7,280.00	
28/07/2023	12605	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	.00	928.00	
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	928.00	.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/07/2023	12605	2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	KA24659805A, CON NUMERO DE INVENTARIO 541-01-02/004, COM-4. , Cotización Folio: 910-01061	928.00	928.00
28/07/2023	12810	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1020-01000 FOFYR 2023. SOLICITUD DE DOS TORNILLOS ESTABILIZADORES TRASERO PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA CHEVROLET AVALANCHE, TIPO CAMION PICK UP, COLOR ARENA MODELO 2009, NUMERO DE SERIE 3GNFK12019G214874, PLACAS HM2899F, CILINDROS 8.CON NUMERO ECONOMICO NO-33 , Cotización Folio: 110-01081	700.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1020-01000 FOFYR 2023. SOLICITUD DE DOS TORNILLOS ESTABILIZADORES TRASERO PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA CHEVROLET AVALANCHE, TIPO CAMION PICK UP, COLOR ARENA MODELO 2009, NUMERO DE SERIE 3GNFK12019G214874, PLACAS HM2899F, CILINDROS 8.CON NUMERO ECONOMICO NO-33 , Cotización Folio: 110-01081	.00	700.00
28/07/2023	12837	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 85C71EBD-F147-5C42-918F-CAE7DF1318AE Requisicion no: 0410-01002 SOLICITUD DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA BROTHER PARA EL AREA DE CAJA DEBIDO A QUE SE DAÑO LA QUE ACTUALMENTE ESTA EN EL AREA DE COBRO.	.00	4,560.00
		2	Factura	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 85C71EBD-F147-5C42-918F-CAE7DF1318AE Requisicion no: 0410-01002 SOLICITUD DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA BROTHER PARA EL AREA DE CAJA DEBIDO A QUE SE DAÑO LA QUE ACTUALMENTE ESTA EN EL AREA DE COBRO.	4,560.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/07/2023	12837	3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 85C71EBD-F147-5C42-918F-CAE7DF1318AE Requisicion no: 0410-01002 SOLICITUD DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA BROTHER PARA EL AREA DE CAJA DEBIDO A QUE SE DAÑO LA QUE ACTUALMENTE ESTA EN EL AREA DE COBRO.	.00	4,560.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 85C71EBD-F147-5C42-918F-CAE7DF1318AE Requisicion no: 0410-01002 SOLICITUD DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA BROTHER PARA EL AREA DE CAJA DEBIDO A QUE SE DAÑO LA QUE ACTUALMENTE ESTA EN EL AREA DE COBRO.	4,560.00	.00
								9,120.00	9,120.00	
28/07/2023	13034	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2023 APOYO CON GASTOS DE HOSPITALIZACION PARA MI MAMA IGNACIA CASTRO MANRIQUE PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE ESCASOS RECURSOS EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE	.00	11,600.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2023 APOYO CON GASTOS DE HOSPITALIZACION PARA MI MAMA IGNACIA CASTRO MANRIQUE PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE ESCASOS RECURSOS EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE	11,600.00	.00
								11,600.00	11,600.00	
28/07/2023	13035	1	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI 72F6C6E0 APOYO CON GASTOS DE HOSPITALIZACION PARA MI MAMA IGNACIA CASTRO MANRIQUE PERSONA DE ESCASOS RECURSOS EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8367	.00	11,600.00
		2	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI 72F6C6E0 APOYO CON GASTOS DE HOSPITALIZACION PARA MI MAMA	11,600.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/07/2023	13035	2	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		11,600.00	
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	11,600.00		
								23,200.00	23,200.00	
28/07/2023	13036	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	11,600.00		
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		11,600.00	
								11,600.00	11,600.00	
28/07/2023	13037	1	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			11,600.00		

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/07/2023	13037	1	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8367,DEL # PAGO: 3165		
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI 72F6C6E0 APOYO CON GASTOS DE HOSPITALIZACION PARA MI MAMA IGNACIA CASTRO MANRIQUE PERSONA DE ESCASOS RECURSOS EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8367,DEL # PAGO: 3165	.00	11,600.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI 72F6C6E0 APOYO CON GASTOS DE HOSPITALIZACION PARA MI MAMA IGNACIA CASTRO MANRIQUE PERSONA DE ESCASOS RECURSOS EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8367,DEL # PAGO: 3165	11,600.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI 72F6C6E0 APOYO CON GASTOS DE HOSPITALIZACION PARA MI MAMA IGNACIA CASTRO MANRIQUE PERSONA DE ESCASOS RECURSOS EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8367,DEL # PAGO: 3165	.00	11,600.00
								23,200.00	23,200.00	
28/07/2023	13047	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2023 APOYO CON HOSPEDAJE DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO PARA MEDICOS VETERINARIOS QUE DESEMPEÑAN LAS ACTIVIDADES DE CAMPAÑA NACIONAL PARA LA PREVENCION Y CONTROL DE LA RABIA EN BOVINOS Y ESPECIES GANADERAS	.00	8,816.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2023 APOYO CON HOSPEDAJE DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO PARA MEDICOS VETERINARIOS QUE DESEMPEÑAN LAS ACTIVIDADES DE CAMPAÑA NACIONAL PARA LA PREVENCION Y CONTROL DE LA RABIA EN BOVINOS Y ESPECIES GANADERAS	8,816.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/07/2023	13047							8,816.00	8,816.00	
28/07/2023	13048	1	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	8,816.00	
		2	Factura	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			8,816.00	.00	
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	.00	8,816.00	
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	8,816.00	.00	
								17,632.00	17,632.00	
28/07/2023	13049	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	.00	8,816.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/07/2023	13049	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	PARA MEDICOS VETERINARIOS QUE DESEMPEÑAN LAS ACTIVIDADES DE CAMPAÑA NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA RABIA EN BOVINOS Y ESPECIES GANADERAS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8376,DEL # PAGO: 3168		
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE CFDI 4C7778AE APOYO CON HOSPEDAJE DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO PARA MEDICOS VETERINARIOS QUE DESEMPEÑAN LAS ACTIVIDADES DE CAMPAÑA NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA RABIA EN BOVINOS Y ESPECIES GANADERAS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8376,DEL # PAGO: 3168	8,816.00	.00
								8,816.00	8,816.00	
28/07/2023	13050	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI 4C7778AE APOYO CON HOSPEDAJE DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO PARA MEDICOS VETERINARIOS QUE DESEMPEÑAN LAS ACTIVIDADES DE CAMPAÑA NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA RABIA EN BOVINOS Y ESPECIES GANADERAS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8376,DEL # PAGO: 3168	.00	8,816.00
		2	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI 4C7778AE APOYO CON HOSPEDAJE DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO PARA MEDICOS VETERINARIOS QUE DESEMPEÑAN LAS ACTIVIDADES DE CAMPAÑA NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA RABIA EN BOVINOS Y ESPECIES GANADERAS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8376,DEL # PAGO: 3168	8,816.00	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI 4C7778AE APOYO CON HOSPEDAJE DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO PARA MEDICOS VETERINARIOS QUE DESEMPEÑAN LAS ACTIVIDADES DE CAMPAÑA NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA RABIA EN BOVINOS Y ESPECIES GANADERAS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8376,DEL # PAGO: 3168	.00	8,816.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/07/2023	13050	4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI 4C7778AE APOYO CON HOSPEDAJE DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO PARA MEDICOS VETERINARIOS QUE DESEMPEÑAN LAS ACTIVIDADES DE CAMPAÑA NACIONAL PARA LA PREVENCION Y CONTROL DE LA RABIA EN BOVINOS Y ESPECIES GANADERAS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8376,DEL # PAGO: 3168	8,816.00	.00
									17,632.00	17,632.00
28/07/2023	13051	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2023 APOYO CON ALIMENTACION PARA DELEGADOS Y COMITIVA DEL PERSONAL DEL INPI PARA EL REGISTRO NACIONAL PARA LA INTEGRACION AL CATALOGO DE PUEBLOS INDIGENAS	.00	1,238.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2023 APOYO CON ALIMENTACION PARA DELEGADOS Y COMITIVA DEL PERSONAL DEL INPI PARA EL REGISTRO NACIONAL PARA LA INTEGRACION AL CATALOGO DE PUEBLOS INDIGENAS	1,238.00	.00
									1,238.00	1,238.00
28/07/2023	13052	1	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI AAA1001F APOYO CON ALIMENTACION PARA DELEGADOS Y COMITIVA DEL PERSONAL DEL INPI PARA EL REGISTRO NACIONAL PARA LA INTEGRACION AL CATALOGO DE PUEBLOS INDIGENAS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8379	.00	1,238.00
		2	Factura	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI AAA1001F APOYO CON ALIMENTACION PARA DELEGADOS Y COMITIVA DEL PERSONAL DEL INPI PARA EL REGISTRO NACIONAL PARA LA INTEGRACION AL CATALOGO DE PUEBLOS INDIGENAS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8379	1,238.00	.00
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI AAA1001F APOYO CON ALIMENTACION PARA DELEGADOS Y COMITIVA	.00	1,238.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/07/2023	13052	3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO			
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	1,238.00	.00	
								2,476.00	2,476.00	
28/07/2023	13053	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	1,238.00	.00	
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	.00	1,238.00	
								1,238.00	1,238.00	
28/07/2023	13054	1	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			1,238.00	.00	
		2	Otro			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	.00	1,238.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
28/07/2023	13054	2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	CON ALIMENTACION PARA DELEGADOS Y COMITIVA DEL PERSONAL DEL INPI PARA EL REGISTRO NACIONAL PARA LA INTEGRACION AL CATALOGO DE PUEBLOS INDIGENAS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8379,DEL # PAGO: 3169			
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI AAA1001F APOYO CON ALIMENTACION PARA DELEGADOS Y COMITIVA DEL PERSONAL DEL INPI PARA EL REGISTRO NACIONAL PARA LA INTEGRACION AL CATALOGO DE PUEBLOS INDIGENAS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8379,DEL # PAGO: 3169	1,238.00	.00	
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA				EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI AAA1001F APOYO CON ALIMENTACION PARA DELEGADOS Y COMITIVA DEL PERSONAL DEL INPI PARA EL REGISTRO NACIONAL PARA LA INTEGRACION AL CATALOGO DE PUEBLOS INDIGENAS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8379,DEL # PAGO: 3169	.00	1,238.00
								2,476.00	2,476.00		
28/07/2023	13055	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI 22987c12 DE GASTOS MEDICOS (TOMOGRAFIA) A MARCO ANTONIO NERI SAN JUAN	2,898.00	.00	
		2	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI 22987c12 DE GASTOS MEDICOS (TOMOGRAFIA) A MARCO ANTONIO NERI SAN JUAN	2,898.00	.00	
		3	Factura	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				CYD - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI 22987c12 DE GASTOS MEDICOS (TOMOGRAFIA) A MARCO ANTONIO NERI SAN JUAN	.00	2,898.00
		4	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI 22987c12 DE GASTOS MEDICOS (TOMOGRAFIA) A MARCO ANTONIO NERI SAN JUAN	.00	2,898.00	
		5	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI 22987c12 DE GASTOS MEDICOS (TOMOGRAFIA) A MARCO ANTONIO NERI SAN JUAN	.00	2,898.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/07/2023	13055	6	Factura	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			CYD - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI 22987c12 DE GASTOS MEDICOS (TOMOGRAFIA) A MARCO ANTONIO NERI SAN JUAN	2,898.00	.00
									8,694.00	8,694.00
28/07/2023	13056	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI 22987c12 DE GASTOS MEDICOS (TOMOGRAFIA) A MARCO ANTONIO NERI SAN JUAN,DEL # PAGO: 3170	.00	2,898.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI 22987c12 DE GASTOS MEDICOS (TOMOGRAFIA) A MARCO ANTONIO NERI SAN JUAN,DEL # PAGO: 3170	2,898.00	.00
									2,898.00	2,898.00
28/07/2023	13057	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI 22987c12 DE GASTOS MEDICOS (TOMOGRAFIA) A MARCO ANTONIO NERI SAN JUAN,DEL # PAGO: 3170	.00	2,898.00
		2	Otro Documento	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI 22987c12 DE GASTOS MEDICOS (TOMOGRAFIA) A MARCO ANTONIO NERI SAN JUAN,DEL # PAGO: 3170	2,898.00	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI 22987c12 DE GASTOS MEDICOS (TOMOGRAFIA) A MARCO ANTONIO NERI SAN JUAN,DEL # PAGO: 3170	.00	2,898.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI 22987c12 DE GASTOS MEDICOS (TOMOGRAFIA) A MARCO ANTONIO NERI SAN JUAN,DEL # PAGO: 3170	2,898.00	.00
									5,796.00	5,796.00
28/07/2023	13058	1	Factura	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			CYD - FGP 2023 REEMBOLSO POR PAGO DE LENTES A JULIANA CAMILA VELASCO VELASCO	3,944.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 REEMBOLSO POR PAGO DE LENTES A JULIANA CAMILA VELASCO VELASCO	3,944.00	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/07/2023	13058	3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 REEMBOLSO POR PAGO DE LENTES A JULIANA CAMILA VELASCO VELASCO	3,944.00	.00
		4	Factura	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023 REEMBOLSO POR PAGO DE LENTES A JULIANA CAMILA VELASCO VELASCO	.00	3,944.00
		5	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 REEMBOLSO POR PAGO DE LENTES A JULIANA CAMILA VELASCO VELASCO	.00	3,944.00
		6	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 REEMBOLSO POR PAGO DE LENTES A JULIANA CAMILA VELASCO VELASCO	.00	3,944.00
								11,832.00	11,832.00	
28/07/2023	13060	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 REEMBOLSO POR PAGO DE LENTES A JULIANA CAMILA VELASCO VELASCO,DEL # PAGO: 3171	3,944.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 REEMBOLSO POR PAGO DE LENTES A JULIANA CAMILA VELASCO VELASCO,DEL # PAGO: 3171	.00	3,944.00
								3,944.00	3,944.00	
28/07/2023	13061	1	Otro Documento	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 REEMBOLSO POR PAGO DE LENTES A JULIANA CAMILA VELASCO VELASCO,DEL # PAGO: 3171	3,944.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 REEMBOLSO POR PAGO DE LENTES A JULIANA CAMILA VELASCO VELASCO,DEL # PAGO: 3171	.00	3,944.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 REEMBOLSO POR PAGO DE LENTES A JULIANA CAMILA VELASCO VELASCO,DEL # PAGO: 3171	3,944.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 REEMBOLSO POR PAGO DE LENTES A JULIANA CAMILA VELASCO VELASCO,DEL # PAGO: 3171	.00	3,944.00
								7,888.00	7,888.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/07/2023	13866	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0510-00923 IEPS G 2023 REMBOLSO DE LA FACTURA CON NUMERO DE FOLIO FISCAL BE7AF032-2B2B-11EE-ABBD-00155D012007, POR 3 PZ SEGURO 350 BOTE, PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA CATERPILLAR EXCAVADORA 320DL,MODELO 320, NO DE SERIE: KGF03154, S/P, COLOR AMARILLO, NUM. DE INVENTARIO 563-01-01/001, N° ECONOMICO NO-32. , Cotización Folio: 510-01167	870.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0510-00923 IEPS G 2023 REMBOLSO DE LA FACTURA CON NUMERO DE FOLIO FISCAL BE7AF032-2B2B-11EE-ABBD-00155D012007, POR 3 PZ SEGURO 350 BOTE, PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA CATERPILLAR EXCAVADORA 320DL,MODELO 320, NO DE SERIE: KGF03154, S/P, COLOR AMARILLO, NUM. DE INVENTARIO 563-01-01/001, N° ECONOMICO NO-32. , Cotización Folio: 510-01167	.00	870.00
								870.00	870.00	
28/07/2023	13892	1	Factura	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			DEV - Requisicion no: 0510-00923 IEPS G 2023 REMBOLSO DE LA FACTURA CON NUMERO DE FOLIO FISCAL BE7AF032-2B2B-11EE-ABBD-00155D012007, POR 3 PZ SEGURO 350 BOTE, PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA CATERPILLAR EXCAVADORA 320DL,MODELO 320, NO DE SERIE: KGF03154, S/P, COLOR AMARILLO, NUM. DE INVENTARIO 563-01-01/001, N° ECONOMICO NO-32.	870.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - Requisicion no: 0510-00923 IEPS G 2023 REMBOLSO DE LA FACTURA CON NUMERO DE FOLIO FISCAL BE7AF032-2B2B-11EE-ABBD-00155D012007, POR 3 PZ SEGURO 350 BOTE, PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA CATERPILLAR EXCAVADORA 320DL,MODELO 320, NO DE SERIE: KGF03154, S/P, COLOR AMARILLO, NUM. DE INVENTARIO 563-01-	.00	870.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/07/2023	13892	2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	01/001, N° ECONOMICO NO-32.		
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - Requisicion no: 0510-00923 IEPS G 2023 REMBOLSO DE LA FACTURA CON NUMERO DE FOLIO FISCAL BE7AF032-2B2B-11EE-ABBD-00155D012007, POR 3 PZ SEGURO 350 BOTE, PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA CATERPILLAR EXCAVADORA 320DL,MODELO 320, NO DE SERIE: KGF03154, S/P, COLOR AMARILLO, NUM. DE INVENTARIO 563-01-01/001, N° ECONOMICO NO-32.	870.00	.00
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - Requisicion no: 0510-00923 IEPS G 2023 REMBOLSO DE LA FACTURA CON NUMERO DE FOLIO FISCAL BE7AF032-2B2B-11EE-ABBD-00155D012007, POR 3 PZ SEGURO 350 BOTE, PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA CATERPILLAR EXCAVADORA 320DL,MODELO 320, NO DE SERIE: KGF03154, S/P, COLOR AMARILLO, NUM. DE INVENTARIO 563-01-01/001, N° ECONOMICO NO-32.	.00	870.00
									1,740.00	1,740.00
28/07/2023	13893	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - Requisicion no: 0510-00923 IEPS G 2023 REMBOLSO DE LA FACTURA CON NUMERO DE FOLIO FISCAL BE7AF032-2B2B-11EE-ABBD-00155D012007, POR 3 PZ SEGURO 350 BOTE, PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA CATERPILLAR EXCAVADORA 320DL,MODELO 320, NO DE SERIE: KGF03154, S/P, COLOR AMARILLO, NUM. DE INVENTARIO 563-01-01/001, N° ECONOMICO NO-32.,DEL # PAGO: 3390	.00	870.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - Requisicion no: 0510-00923 IEPS G 2023 REMBOLSO DE LA FACTURA CON NUMERO DE FOLIO FISCAL BE7AF032-2B2B-11EE-ABBD-00155D012007, POR 3 PZ SEGURO 350 BOTE, PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA CATERPILLAR EXCAVADORA 320DL,MODELO 320, NO DE SERIE: KGF03154, S/P, COLOR AMARILLO, NUM. DE INVENTARIO 563-01-	870.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/07/2023	13893	2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	01/001, N° ECONOMICO NO-32.,DEL # PAGO: 3390	870.00	870.00
28/07/2023	13894	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - Requisicion no: 0510-00923 IEPS G 2023 REMBOLSO DE LA FACTURA CON NUMERO DE FOLIO FISCAL BE7AF032-2B2B-11EE-ABBD-00155D012007, POR 3 PZ SEGURO 350 BOTE, PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA CATERPILLAR EXCAVADORA 320DL,MODELO 320, NO DE SERIE: KGF03154, S/P, COLOR AMARILLO, NUM. DE INVENTARIO 563-01-01/001, N° ECONOMICO NO-32.,DEL # PAGO: 3390	.00	870.00
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - Requisicion no: 0510-00923 IEPS G 2023 REMBOLSO DE LA FACTURA CON NUMERO DE FOLIO FISCAL BE7AF032-2B2B-11EE-ABBD-00155D012007, POR 3 PZ SEGURO 350 BOTE, PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA CATERPILLAR EXCAVADORA 320DL,MODELO 320, NO DE SERIE: KGF03154, S/P, COLOR AMARILLO, NUM. DE INVENTARIO 563-01-01/001, N° ECONOMICO NO-32.,DEL # PAGO: 3390	870.00	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - Requisicion no: 0510-00923 IEPS G 2023 REMBOLSO DE LA FACTURA CON NUMERO DE FOLIO FISCAL BE7AF032-2B2B-11EE-ABBD-00155D012007, POR 3 PZ SEGURO 350 BOTE, PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA CATERPILLAR EXCAVADORA 320DL,MODELO 320, NO DE SERIE: KGF03154, S/P, COLOR AMARILLO, NUM. DE INVENTARIO 563-01-01/001, N° ECONOMICO NO-32.,DEL # PAGO: 3390	.00	870.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - Requisicion no: 0510-00923 IEPS G 2023 REMBOLSO DE LA FACTURA CON NUMERO DE FOLIO FISCAL BE7AF032-2B2B-11EE-ABBD-00155D012007, POR 3 PZ SEGURO 350 BOTE, PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA CATERPILLAR EXCAVADORA 320DL,MODELO 320, NO DE SERIE: KGF03154, S/P, COLOR AMARILLO, NUM. DE INVENTARIO 563-01-	870.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/07/2023	13894	4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	01/001, N° ECONOMICO NO-32.,DEL # PAGO: 3390	1,740.00	1,740.00
28/07/2023	14091	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - Requisicion no: 0610-00918 IEPS G 2023 PAGO DE CFDI 9E3F54BC-72CF-4E57-9710-53520EA20DDA SOLICITUD DE UN VENTILADOR Y UN INDICADOR DE TEMPERATURA, PARA LA RETROEXCAVADORA, MODELO 416E, SIN PLACAS, CON NO. DE SERIE SHA06029, COLOR AMARILLA, MARCA CATERPILLAR, CON NUMERO DE INVENTARIO 563-01-01-002, CON NUM. ECONOMICO NO-30.,DEL # PAGO: 3445	6,550.52	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - Requisicion no: 0610-00918 IEPS G 2023 PAGO DE CFDI 9E3F54BC-72CF-4E57-9710-53520EA20DDA SOLICITUD DE UN VENTILADOR Y UN INDICADOR DE TEMPERATURA, PARA LA RETROEXCAVADORA, MODELO 416E, SIN PLACAS, CON NO. DE SERIE SHA06029, COLOR AMARILLA, MARCA CATERPILLAR, CON NUMERO DE INVENTARIO 563-01-01-002, CON NUM. ECONOMICO NO-30.,DEL # PAGO: 3445	.00	6,550.52
28/07/2023	14092	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - Requisicion no: 0610-00918 IEPS G 2023 PAGO DE CFDI 9E3F54BC-72CF-4E57-9710-53520EA20DDA SOLICITUD DE UN VENTILADOR Y UN INDICADOR DE TEMPERATURA, PARA LA RETROEXCAVADORA, MODELO 416E, SIN PLACAS, CON NO. DE SERIE SHA06029, COLOR AMARILLA, MARCA CATERPILLAR, CON NUMERO DE INVENTARIO 563-01-01-002, CON NUM. ECONOMICO NO-30.,DEL # PAGO: 3445	6,479.93	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - Requisicion no: 0610-00918 IEPS G 2023 PAGO DE CFDI 9E3F54BC-72CF-4E57-9710-53520EA20DDA SOLICITUD DE UN VENTILADOR Y UN INDICADOR DE TEMPERATURA, PARA LA RETROEXCAVADORA,	.00	6,550.52

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/07/2023	14092	2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO			
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	6,550.52	.00	
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA				.00	6,479.93
								13,030.45	13,030.45	
28/07/2023	14098	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	.00	450.00	
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	450.00	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/07/2023	14098	2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	VEHICULAR NISSAN TIDA 4 PTAS, TIPO AUTOMOVIL SEDAN, COLOR ROJO, MODELO 2008, NO DE SERIE 3N1BC11S88L469375, NUM. DE INVENTARIO 541-01-01/003, NUM. ECONOMICO NO-39, N° DE PLACAS NCL1640, CILINDROS 4,DEL # PAGO: 3446	450.00	450.00
28/07/2023	14099	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - Requisicion no: 0110-00903 IEPS G 2023 PAGO DE CFDI AAA1A098-46F7-466C-B327-B20B997E8558 SOLICITUD DE MANO DE OBRA, DE COLOCACION DE MASA Y DISCO DE FRENO, PARA LA UNIDAD VEHICULAR NISSAN TIDA 4 PTAS, TIPO AUTOMOVIL SEDAN, COLOR ROJO, MODELO 2008, NO DE SERIE 3N1BC11S88L469375, NUM. DE INVENTARIO 541-01-01/003, NUM. ECONOMICO NO-39, N° DE PLACAS NCL1640, CILINDROS 4,DEL # PAGO: 3446	.00	450.00
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - Requisicion no: 0110-00903 IEPS G 2023 PAGO DE CFDI AAA1A098-46F7-466C-B327-B20B997E8558 SOLICITUD DE MANO DE OBRA, DE COLOCACION DE MASA Y DISCO DE FRENO, PARA LA UNIDAD VEHICULAR NISSAN TIDA 4 PTAS, TIPO AUTOMOVIL SEDAN, COLOR ROJO, MODELO 2008, NO DE SERIE 3N1BC11S88L469375, NUM. DE INVENTARIO 541-01-01/003, NUM. ECONOMICO NO-39, N° DE PLACAS NCL1640, CILINDROS 4,DEL # PAGO: 3446	450.00	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - Requisicion no: 0110-00903 IEPS G 2023 PAGO DE CFDI AAA1A098-46F7-466C-B327-B20B997E8558 SOLICITUD DE MANO DE OBRA, DE COLOCACION DE MASA Y DISCO DE FRENO, PARA LA UNIDAD VEHICULAR NISSAN TIDA 4 PTAS, TIPO AUTOMOVIL SEDAN, COLOR ROJO, MODELO 2008, NO DE SERIE 3N1BC11S88L469375, NUM. DE INVENTARIO 541-01-01/003, NUM. ECONOMICO NO-39, N° DE PLACAS NCL1640, CILINDROS 4,DEL # PAGO: 3446	.00	450.00
			Otro			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - Requisicion no: 0110-00903 IEPS G 2023 PAGO	450.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/07/2023	14099	4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	DE CFDI AAA1A098-46F7-466C-B327-B20B997E8558 SOLICITUD DE MANO DE OBRA, DE COLOCACION DE MASA Y DISCO DE FRENO, PARA LA UNIDAD VEHICULAR NISSAN TIDA 4 PTAS, TIPO AUTOMOVIL SEDAN, COLOR ROJO, MODELO 2008, NO DE SERIE 3N1BC11S88L469375, NUM. DE INVENTARIO 541-01-01/003, NUM. ECONOMICO NO-39, N° DE PLACAS NCL1640, CILINDROS 4,DEL # PAGO: 3446	900.00	900.00
28/07/2023	14103	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - Requisicion no: 0110-00904 IEPS G 2023 PAGO DE CFDI B6B7748D-CF37-43F2-9841-92521300429C SOLICITUD DE REPARACION DE CAJA, PARA LA CAMIONETA MARCA NISSAN D12 TERMICA 2007, COLOR BLANCO, TIPO CAMION CABINA, NO. DE SERIE 3N6DD14S27K028695, S/N DE PLACAS, NUM. DE INVENTARIO 541-01-02/PRO-3.,DEL # PAGO: 3447	1,392.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - Requisicion no: 0110-00904 IEPS G 2023 PAGO DE CFDI B6B7748D-CF37-43F2-9841-92521300429C SOLICITUD DE REPARACION DE CAJA, PARA LA CAMIONETA MARCA NISSAN D12 TERMICA 2007, COLOR BLANCO, TIPO CAMION CABINA, NO. DE SERIE 3N6DD14S27K028695, S/N DE PLACAS, NUM. DE INVENTARIO 541-01-02/PRO-3.,DEL # PAGO: 3447	.00	1,392.00
28/07/2023	14104	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - Requisicion no: 0110-00904 IEPS G 2023 PAGO DE CFDI B6B7748D-CF37-43F2-9841-92521300429C SOLICITUD DE REPARACION DE CAJA, PARA LA CAMIONETA MARCA NISSAN D12 TERMICA 2007, COLOR BLANCO, TIPO CAMION CABINA, NO. DE SERIE 3N6DD14S27K028695, S/N DE PLACAS, NUM. DE INVENTARIO 541-01-02/PRO-3.,DEL # PAGO: 3447	1,392.00	.00
			Otro			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - Requisicion no: 0110-00904 IEPS G 2023 PAGO	.00	1,392.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/07/2023	14104	2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	DE CFDI B6B7748D-CF37-43F2-9841-92521300429C SOLICITUD DE REPARACION DE CAJA, PARA LA CAMIONETA MARCA NISSAN D12 TERMICA 2007, COLOR BLANCO, TIPO CAMION CABINA, NO. DE SERIE 3N6DD14S27K028695, S/N DE PLACAS, NUM. DE INVENTARIO 541-01-02/PRO-3.,DEL # PAGO: 3447		
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - Requisicion no: 0110-00904 IEPS G 2023 PAGO DE CFDI B6B7748D-CF37-43F2-9841-92521300429C SOLICITUD DE REPARACION DE CAJA, PARA LA CAMIONETA MARCA NISSAN D12 TERMICA 2007, COLOR BLANCO, TIPO CAMION CABINA, NO. DE SERIE 3N6DD14S27K028695, S/N DE PLACAS, NUM. DE INVENTARIO 541-01-02/PRO-3.,DEL # PAGO: 3447	1,392.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - Requisicion no: 0110-00904 IEPS G 2023 PAGO DE CFDI B6B7748D-CF37-43F2-9841-92521300429C SOLICITUD DE REPARACION DE CAJA, PARA LA CAMIONETA MARCA NISSAN D12 TERMICA 2007, COLOR BLANCO, TIPO CAMION CABINA, NO. DE SERIE 3N6DD14S27K028695, S/N DE PLACAS, NUM. DE INVENTARIO 541-01-02/PRO-3.,DEL # PAGO: 3447	.00	1,392.00
								2,784.00	2,784.00	
28/07/2023	14108	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - Requisicion no: 0110-00905 IEPS G 2023 PSGO DE CFDI 06935D10-99DC-4F49-88D3-67DB30FC8AD3 SOLICITUD DE MANO DE OBRA DE SOLDADURA PARA LA CARROCERIA, PARA LA CAMIONETA MARCA NISSAN D12 TERMICA 2014, COLOR BLANCO, TIPO CAMION CABINA, NO. DE SERIE 3N6DD25T0EK017379, CON NUMERO DE MOTOR KA24659805A, NUM. DE PLACAS HJ-42-036, NUM. DE INVENTARIO 541-01-02/004,DEL # PAGO: 3448	.00	1,740.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - Requisicion no: 0110-00905 IEPS G 2023 PSGO DE CFDI 06935D10-99DC-4F49-88D3-67DB30FC8AD3 SOLICITUD DE MANO DE OBRA DE SOLDADURA PARA LA CARROCERIA, PARA LA CAMIONETA MARCA	1,740.00	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/07/2023	14108	2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	NISSAN D12 TERMICA 2014, COLOR BLANCO, TIPO CAMION CABINA, NO. DE SERIE 3N6DD25T0EK017379, CON NUMERO DE MOTOR KA24659805A, NUM. DE PLACAS HJ-42-036, NUM. DE INVENTARIO 541-01-02/004,DEL # PAGO: 3448	1,740.00	1,740.00
28/07/2023	14109	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - Requisicion no: 0110-00905 IEPS G 2023 PSGO DE CFDI 06935D10-99DC-4F49-88D3-67DB30FC8AD3 SOLICITUD DE MANO DE OBRA DE SOLDADURA PARA LA CARROCERIA, PARA LA CAMIONETA MARCA NISSAN D12 TERMICA 2014, COLOR BLANCO, TIPO CAMION CABINA, NO. DE SERIE 3N6DD25T0EK017379, CON NUMERO DE MOTOR KA24659805A, NUM. DE PLACAS HJ-42-036, NUM. DE INVENTARIO 541-01-02/004,DEL # PAGO: 3448	.00	1,740.00
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - Requisicion no: 0110-00905 IEPS G 2023 PSGO DE CFDI 06935D10-99DC-4F49-88D3-67DB30FC8AD3 SOLICITUD DE MANO DE OBRA DE SOLDADURA PARA LA CARROCERIA, PARA LA CAMIONETA MARCA NISSAN D12 TERMICA 2014, COLOR BLANCO, TIPO CAMION CABINA, NO. DE SERIE 3N6DD25T0EK017379, CON NUMERO DE MOTOR KA24659805A, NUM. DE PLACAS HJ-42-036, NUM. DE INVENTARIO 541-01-02/004,DEL # PAGO: 3448	1,740.00	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - Requisicion no: 0110-00905 IEPS G 2023 PSGO DE CFDI 06935D10-99DC-4F49-88D3-67DB30FC8AD3 SOLICITUD DE MANO DE OBRA DE SOLDADURA PARA LA CARROCERIA, PARA LA CAMIONETA MARCA NISSAN D12 TERMICA 2014, COLOR BLANCO, TIPO CAMION CABINA, NO. DE SERIE 3N6DD25T0EK017379, CON NUMERO DE MOTOR KA24659805A, NUM. DE PLACAS HJ-42-036, NUM. DE INVENTARIO 541-01-02/004,DEL # PAGO: 3448	.00	1,740.00
			Otro			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - Requisicion no: 0110-00905 IEPS G 2023 PSGO	1,740.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/07/2023	14109	4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	DE CFDI 06935D10-99DC-4F49-88D3-67DB30FC8AD3 SOLICITUD DE MANO DE OBRA DE SOLDADURA PARA LA CARROCERIA, PARA LA CAMIONETA MARCA NISSAN D12 TERMICA 2014, COLOR BLANCO, TIPO CAMION CABINA, NO. DE SERIE 3N6DD25T0EK017379, CON NUMERO DE MOTOR KA24659805A, NUM. DE PLACAS HJ-42-036, NUM. DE INVENTARIO 541-01-02/004,DEL # PAGO: 3448	3,480.00	3,480.00
28/07/2023	14115	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - Requisicion no: 0110-00906 IEPS G 2023 PAGO DE CFDI 1D02341A-47A4-4853-834A-BB6558AB58DF SOLICITUD DE MANO DE OBRA, PARA LA SOLDADURA DEL CARTER, PARA LA UNIDAD RETROEXCAVADORA,MODELO 416E, SIN PLACAS, CON NO. DE SERIE SHA06029, COLOR AMARILLA, MARCA CATERPILLAR, CON NUMERO DE INVENTARIO 563-01-01-002, CON NUM. ECONOMICO NO-30.,DEL # PAGO: 3449	1,614.72	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - Requisicion no: 0110-00906 IEPS G 2023 PAGO DE CFDI 1D02341A-47A4-4853-834A-BB6558AB58DF SOLICITUD DE MANO DE OBRA, PARA LA SOLDADURA DEL CARTER, PARA LA UNIDAD RETROEXCAVADORA,MODELO 416E, SIN PLACAS, CON NO. DE SERIE SHA06029, COLOR AMARILLA, MARCA CATERPILLAR, CON NUMERO DE INVENTARIO 563-01-01-002, CON NUM. ECONOMICO NO-30.,DEL # PAGO: 3449	.00	1,614.72
28/07/2023	14116	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - Requisicion no: 0110-00906 IEPS G 2023 PAGO DE CFDI 1D02341A-47A4-4853-834A-BB6558AB58DF SOLICITUD DE MANO DE OBRA, PARA LA SOLDADURA DEL CARTER, PARA LA UNIDAD	1,614.72	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/07/2023	14116	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	.00	1,614.72	
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	1,614.72	.00	
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			.00	1,614.72	
	14120		Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS	EJE - Requisicion no: 0110-00907 IEPS G 2023 PAGO	.00	3,712.00
								3,229.44	3,229.44	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/07/2023	14120	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO			
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	3,712.00	.00	
								3,712.00	3,712.00	
28/07/2023	14121	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA				.00	3,712.00
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				3,712.00	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		.00	3,712.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/07/2023	14121	3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	AMARILLO,DEL # PAGO: 3450		
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - Requisicion no: 0110-00907 IEPS G 2023 PAGO DE CFDI E37AA17F-15BE-41AE-814A-34D66C6DD6FF SOLICITUD DE MANO DE OBRA Y REPARACION DE SOLDADURA DE MUELAS, PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA CATERPILLAR, MAQUINA, MODELO 320DL, NO DE SERIE: KGF03154, S/P, COLOR AMARILLO,DEL # PAGO: 3450	3,712.00	.00
								7,424.00	7,424.00	
28/07/2023	14123	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0110-00908 IEPS G 2023 SOLICITUD DE UN INYECTOR 1142M, PARA LA UNIDAD RETROEXCAVADORA, MODELO 416E, SIN PLACAS, CON NO. DE SERIE SHA06029, COLOR AMARILLA, MARCA CATERPILLAR, CON NUMERO DE INVENTARIO 563-01-01-002, CON NUM. ECONOMICO NO-30. , Cotización Folio: 610-01179	.00	400.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0110-00908 IEPS G 2023 SOLICITUD DE UN INYECTOR 1142M, PARA LA UNIDAD RETROEXCAVADORA, MODELO 416E, SIN PLACAS, CON NO. DE SERIE SHA06029, COLOR AMARILLA, MARCA CATERPILLAR, CON NUMERO DE INVENTARIO 563-01-01-002, CON NUM. ECONOMICO NO-30. , Cotización Folio: 610-01179	400.00	.00
								400.00	400.00	
28/07/2023	14124	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - Requisicion no: 0110-00908 IEPS G 2023 PAGO DE CFDI 423417D9-F670-4ECE-99CA-21D9D0B749D1 SOLICITUD DE UN INYECTOR 1142M, PARA LA UNIDAD RETROEXCAVADORA, MODELO 416E, SIN PLACAS, CON NO. DE SERIE SHA06029, COLOR AMARILLA, MARCA CATERPILLAR, CON NUMERO DE INVENTARIO 563-01-01-002, CON NUM. ECONOMICO NO-30.	.00	400.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/07/2023	14124	2	Factura	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			400.00	.00	
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	.00	400.00	
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	400.00	.00	
								800.00	800.00	
28/07/2023	14663	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	698.00	.00	
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	.00	698.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/07/2023	14663	2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MARCA DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PICK UP, MODELO 2003, COLOR AZUL MARINO, CON NUMERO DE SERIE 1N6ED27Y53C469831, NUMERO DE PLACAS HM8494F, NUMERO ECONOMICO NO-40, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-02/015. , Cotización Folio: 1020-01248	698.00	698.00
28/07/2023	14999	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0740-01157 SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA UNA MANGUERA PARA REPARTIDOR DE FRENOS (VEHICULO QUE ESTA EN COMODATO) PARA EL VEHICULO CHEVROLET COLOR NEGRO, TIPO DE VEHICULO TRUCK MARCA CHEVROLET, MODELO 1989 NO DE SERIE 1GCDC14K8KZ113252 DE 8 CILINDROS , Cotización Folio: 740-01264	.00	453.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0740-01157 SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA UNA MANGUERA PARA REPARTIDOR DE FRENOS (VEHICULO QUE ESTA EN COMODATO) PARA EL VEHICULO CHEVROLET COLOR NEGRO, TIPO DE VEHICULO TRUCK MARCA CHEVROLET, MODELO 1989 NO DE SERIE 1GCDC14K8KZ113252 DE 8 CILINDROS , Cotización Folio: 740-01264	453.00	.00
									453.00	453.00
28/07/2023	15287	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0710-01199 FEIEF 2023. SOLICITUD DE REPARACION DE 4 BANCAS DEL JARDIN MUNICIPAL POR LAS MALAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRA , Cotización Folio: 710-01303	30,160.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0710-01199 FEIEF 2023. SOLICITUD DE REPARACION DE 4 BANCAS DEL JARDIN MUNICIPAL POR LAS MALAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRA , Cotización Folio: 710-01303	.00	30,160.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/07/2023	15287							30,160.00	30,160.00	
28/07/2023	16837	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	.00	10,440.00	
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	10,440.00	.00	
								10,440.00	10,440.00	
29/07/2023	12138	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	73,080.00	.00	
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	.00	73,080.00	
								73,080.00	73,080.00	
	12139		Factura		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			73,080.00	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/07/2023	12139	1	Factura	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO					
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		73,080.00	
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	73,080.00	.00	
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	73,080.00	
								146,160.00	146,160.00	
29/07/2023	12167	1	Factura	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y			278.40	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
29/07/2023	12167	1	Factura	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			EVENTOS ESPECIALES Y SINDICA PROCURADORA PARA SELLOS DE MADERA Y UN SELLO AUTOMATICO NECESARIOS PARA PODER SEGUIR FIRMANDO Y SELLANDO SUS OFICIOS CON LA VALIDEZ NECESARIA YA QUE LOS QUE TENIAN ESTAN MUY GASTADOS			
		2	Factura	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DEV - FFM2023 CFDI FE5F11E9 Requisicion no: 0410-00941 SOLICITUD DE TESORERIA, CONTRALORIA, EVENTOS ESPECIALES Y SINDICA PROCURADORA PARA SELLOS DE MADERA Y UN SELLO AUTOMATICO NECESARIOS PARA PODER SEGUIR FIRMANDO Y SELLANDO SUS OFICIOS CON LA VALIDEZ NECESARIA YA QUE LOS QUE TENIAN ESTAN MUY GASTADOS	278.40	.00	
		3	Factura	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DEV - FFM2023 CFDI FE5F11E9 Requisicion no: 0410-00941 SOLICITUD DE TESORERIA, CONTRALORIA, EVENTOS ESPECIALES Y SINDICA PROCURADORA PARA SELLOS DE MADERA Y UN SELLO AUTOMATICO NECESARIOS PARA PODER SEGUIR FIRMANDO Y SELLANDO SUS OFICIOS CON LA VALIDEZ NECESARIA YA QUE LOS QUE TENIAN ESTAN MUY GASTADOS	278.40	.00	
		4	Factura	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DEV - FFM2023 CFDI FE5F11E9 Requisicion no: 0410-00941 SOLICITUD DE TESORERIA, CONTRALORIA, EVENTOS ESPECIALES Y SINDICA PROCURADORA PARA SELLOS DE MADERA Y UN SELLO AUTOMATICO NECESARIOS PARA PODER SEGUIR FIRMANDO Y SELLANDO SUS OFICIOS CON LA VALIDEZ NECESARIA YA QUE LOS QUE TENIAN ESTAN MUY GASTADOS	904.80	.00	
		5	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		DEV - FFM2023 CFDI FE5F11E9 Requisicion no: 0410-00941 SOLICITUD DE TESORERIA, CONTRALORIA, EVENTOS ESPECIALES Y SINDICA PROCURADORA PARA SELLOS DE MADERA Y UN SELLO AUTOMATICO NECESARIOS PARA PODER SEGUIR FIRMANDO Y SELLANDO SUS OFICIOS CON LA VALIDEZ NECESARIA YA QUE LOS QUE TENIAN ESTAN MUY GASTADOS	.00	278.40
		6	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		DEV - FFM2023 CFDI FE5F11E9 Requisicion no: 0410-00941 SOLICITUD DE TESORERIA, CONTRALORIA,	.00	278.40

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/07/2023	12167	6	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	EVENTOS ESPECIALES Y SINDICA PROCURADORA PARA SELLOS DE MADERA Y UN SELLO AUTOMATICO NECESARIOS PARA PODER SEGUIR FIRMANDO Y SELLANDO SUS OFICIOS CON LA VALIDEZ NECESARIA YA QUE LOS QUE TENIAN ESTAN MUY GASTADOS		
		7	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2023 CFDI FE5F11E9 Requisicion no: 0410-00941 SOLICITUD DE TESORERIA, CONTRALORIA, EVENTOS ESPECIALES Y SINDICA PROCURADORA PARA SELLOS DE MADERA Y UN SELLO AUTOMATICO NECESARIOS PARA PODER SEGUIR FIRMANDO Y SELLANDO SUS OFICIOS CON LA VALIDEZ NECESARIA YA QUE LOS QUE TENIAN ESTAN MUY GASTADOS	.00	278.40
		8	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2023 CFDI FE5F11E9 Requisicion no: 0410-00941 SOLICITUD DE TESORERIA, CONTRALORIA, EVENTOS ESPECIALES Y SINDICA PROCURADORA PARA SELLOS DE MADERA Y UN SELLO AUTOMATICO NECESARIOS PARA PODER SEGUIR FIRMANDO Y SELLANDO SUS OFICIOS CON LA VALIDEZ NECESARIA YA QUE LOS QUE TENIAN ESTAN MUY GASTADOS	.00	904.80
		9	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2023 CFDI FE5F11E9 Requisicion no: 0410-00941 SOLICITUD DE TESORERIA, CONTRALORIA, EVENTOS ESPECIALES Y SINDICA PROCURADORA PARA SELLOS DE MADERA Y UN SELLO AUTOMATICO NECESARIOS PARA PODER SEGUIR FIRMANDO Y SELLANDO SUS OFICIOS CON LA VALIDEZ NECESARIA YA QUE LOS QUE TENIAN ESTAN MUY GASTADOS	278.40	.00
		10	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2023 CFDI FE5F11E9 Requisicion no: 0410-00941 SOLICITUD DE TESORERIA, CONTRALORIA, EVENTOS ESPECIALES Y SINDICA PROCURADORA PARA SELLOS DE MADERA Y UN SELLO AUTOMATICO NECESARIOS PARA PODER SEGUIR FIRMANDO Y SELLANDO SUS OFICIOS CON LA VALIDEZ NECESARIA YA QUE LOS QUE TENIAN ESTAN MUY GASTADOS	278.40	.00
		11	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2023 CFDI FE5F11E9 Requisicion no: 0410-00941 SOLICITUD DE TESORERIA, CONTRALORIA,	278.40	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/07/2023	12167	11	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO			
		12	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	904.80	.00	
		13	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	1,740.00	
								3,480.00	3,480.00	
30/07/2023	14087	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	.00	6,550.52	
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	6,550.52	.00	
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	6,550.52	.00	
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	.00	6,550.52	
								13,101.04	13,101.04	
30/07/2023	14095	1	Otro			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	450.00	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/07/2023	14095	2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - IEPS G 2023 Transferencias entre Dependencias	.00	450.00
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - IEPS G 2023 Transferencias entre Dependencias	.00	450.00
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - IEPS G 2023 Transferencias entre Dependencias	450.00	.00
									900.00	900.00
30/07/2023	14100	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - IEPS G 2023 Transferencias entre Dependencias	.00	1,392.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - IEPS G 2023 Transferencias entre Dependencias	1,392.00	.00
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - IEPS G 2023 Transferencias entre Dependencias	1,392.00	.00
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - IEPS G 2023 Transferencias entre Dependencias	.00	1,392.00
							2,784.00	2,784.00		
30/07/2023	14105	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - IEPS G 2023 Transferencias entre Dependencias	.00	1,740.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - IEPS G 2023 Transferencias entre Dependencias	1,740.00	.00
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - IEPS G 2023 Transferencias entre Dependencias	1,740.00	.00
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - IEPS G 2023 Transferencias entre Dependencias	.00	1,740.00
							3,480.00	3,480.00		

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/07/2023	14111	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - IEPS G 2023 Transferencias entre Dependencias	1,614.72	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - IEPS G 2023 Transferencias entre Dependencias	.00	1,614.72
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - IEPS G 2023 Transferencias entre Dependencias	.00	1,614.72
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - IEPS G 2023 Transferencias entre Dependencias	1,614.72	.00
								3,229.44	3,229.44	
30/07/2023	14117	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - IEPS G 2023 Transferencias entre Dependencias	3,712.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - IEPS G 2023 Transferencias entre Dependencias	.00	3,712.00
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - IEPS G 2023 Transferencias entre Dependencias	.00	3,712.00
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - IEPS G 2023 Transferencias entre Dependencias	3,712.00	.00
								7,424.00	7,424.00	
30/07/2023	14122	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - IEPS G 2023 Transferencias entre Dependencias	.00	400.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - IEPS G 2023 Transferencias entre Dependencias	400.00	.00
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - IEPS G 2023 Transferencias entre Dependencias	400.00	.00
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - IEPS G 2023 Transferencias entre Dependencias	.00	400.00
								800.00	800.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/07/2023	14122									
30/07/2023	14127	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - IEPS G 2023 Transferencias entre Dependencias	25,000.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - IEPS G 2023 Transferencias entre Dependencias	.00	25,000.00
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - IEPS G 2023 Transferencias entre Dependencias	.00	25,000.00
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - IEPS G 2023 Transferencias entre Dependencias	25,000.00	.00
									50,000.00	50,000.00
31/07/2023	11665	1	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4453 A FIN-4499 Y PREDIAL-2816 A PREDIAL-2829 DEL DIA 31/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	6,822.00
		2	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4453 A FIN-4499 Y PREDIAL-2816 A PREDIAL-2829 DEL DIA 31/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,767.00	.00
		3	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4453 A FIN-4499 Y PREDIAL-2816 A PREDIAL-2829 DEL DIA 31/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	2,104.20	.00
		4	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4453 A FIN-4499 Y PREDIAL-2816 A PREDIAL-2829 DEL DIA 31/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	2,197.08	.00
		5	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4453 A FIN-4499 Y PREDIAL-2816 A PREDIAL-2829 DEL DIA 31/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	6,822.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2023	11665	5	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	LA TESORERIA MUNICIPAL		
		6	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4453 A FIN-4499 Y PREDIAL-2816 A PREDIAL-2829 DEL DIA 31/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	258.00	.00
		7	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4453 A FIN-4499 Y PREDIAL-2816 A PREDIAL-2829 DEL DIA 31/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	258.00
		8	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4453 A FIN-4499 Y PREDIAL-2816 A PREDIAL-2829 DEL DIA 31/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	2,100.00	.00
		9	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4453 A FIN-4499 Y PREDIAL-2816 A PREDIAL-2829 DEL DIA 31/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	2,100.00
		10	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4453 A FIN-4499 Y PREDIAL-2816 A PREDIAL-2829 DEL DIA 31/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	177.00	.00
		11	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4453 A FIN-4499 Y PREDIAL-2816 A PREDIAL-2829 DEL DIA 31/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	177.00
		12	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4453 A FIN-4499 Y PREDIAL-2816 A PREDIAL-2829 DEL DIA 31/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,767.00	.00
		13	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4453 A FIN-4499 Y PREDIAL-2816 A PREDIAL-2829 DEL DIA 31/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,767.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2023	11665	14	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4453 A FIN-4499 Y PREDIAL-2816 A PREDIAL-2829 DEL DIA 31/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	2,104.20	.00
		15	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4453 A FIN-4499 Y PREDIAL-2816 A PREDIAL-2829 DEL DIA 31/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	2,104.20
		16	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4453 A FIN-4499 Y PREDIAL-2816 A PREDIAL-2829 DEL DIA 31/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	2,197.08	.00
		17	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4453 A FIN-4499 Y PREDIAL-2816 A PREDIAL-2829 DEL DIA 31/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	2,197.08
		18	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4453 A FIN-4499 Y PREDIAL-2816 A PREDIAL-2829 DEL DIA 31/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	6,822.00	.00
		19	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4453 A FIN-4499 Y PREDIAL-2816 A PREDIAL-2829 DEL DIA 31/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	6,822.00
		20	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4453 A FIN-4499 Y PREDIAL-2816 A PREDIAL-2829 DEL DIA 31/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	258.00
		21	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4453 A FIN-4499 Y PREDIAL-2816 A PREDIAL-2829 DEL DIA 31/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	2,100.00
		22	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4453 A FIN-4499 Y PREDIAL-2816 A PREDIAL-2829	.00	177.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
31/07/2023	11665	22	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	DEL DIA 31/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL			
		23	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4453 A FIN-4499 Y PREDIAL-2816 A PREDIAL-2829 DEL DIA 31/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,767.00	
		24	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4453 A FIN-4499 Y PREDIAL-2816 A PREDIAL-2829 DEL DIA 31/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	2,104.20	
		25	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4453 A FIN-4499 Y PREDIAL-2816 A PREDIAL-2829 DEL DIA 31/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	2,197.08	
		26	Otro Documento	1111	EFFECTIVO				ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4453 A FIN-4499 Y PREDIAL-2816 A PREDIAL-2829 DEL DIA 31/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	15,425.28	.00
		27	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4453 A FIN-4499 Y PREDIAL-2816 A PREDIAL-2829 DEL DIA 31/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	258.00	.00
		28	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4453 A FIN-4499 Y PREDIAL-2816 A PREDIAL-2829 DEL DIA 31/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	258.00
		29	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4453 A FIN-4499 Y PREDIAL-2816 A PREDIAL-2829 DEL DIA 31/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	2,100.00	.00
		30	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4453 A FIN-4499 Y PREDIAL-2816 A PREDIAL-2829 DEL DIA 31/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	2,100.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2023	11665	31	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4453 A FIN-4499 Y PREDIAL-2816 A PREDIAL-2829 DEL DIA 31/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	177.00	.00
		32	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4453 A FIN-4499 Y PREDIAL-2816 A PREDIAL-2829 DEL DIA 31/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	177.00
		33	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4453 A FIN-4499 Y PREDIAL-2816 A PREDIAL-2829 DEL DIA 31/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,767.00	.00
		34	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4453 A FIN-4499 Y PREDIAL-2816 A PREDIAL-2829 DEL DIA 31/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,767.00
		35	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4453 A FIN-4499 Y PREDIAL-2816 A PREDIAL-2829 DEL DIA 31/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	2,104.20	.00
		36	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4453 A FIN-4499 Y PREDIAL-2816 A PREDIAL-2829 DEL DIA 31/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	2,104.20
		37	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4453 A FIN-4499 Y PREDIAL-2816 A PREDIAL-2829 DEL DIA 31/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	2,197.08	.00
		38	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4453 A FIN-4499 Y PREDIAL-2816 A PREDIAL-2829 DEL DIA 31/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	2,197.08
		39	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4453 A FIN-4499 Y PREDIAL-2816 A PREDIAL-2829	6,822.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2023	11665	39	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			DEL DIA 31/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		40	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4453 A FIN-4499 Y PREDIAL-2816 A PREDIAL-2829 DEL DIA 31/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	6,822.00
		41	Otro Documento	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4453 A FIN-4499 Y PREDIAL-2816 A PREDIAL-2829 DEL DIA 31/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	258.00
		42	Otro Documento	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4453 A FIN-4499 Y PREDIAL-2816 A PREDIAL-2829 DEL DIA 31/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	2,100.00
		43	Otro Documento	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4453 A FIN-4499 Y PREDIAL-2816 A PREDIAL-2829 DEL DIA 31/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	177.00
		44	Otro Documento	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4453 A FIN-4499 Y PREDIAL-2816 A PREDIAL-2829 DEL DIA 31/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,767.00
		45	Otro Documento	4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4453 A FIN-4499 Y PREDIAL-2816 A PREDIAL-2829 DEL DIA 31/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	2,104.20
		46	Otro Documento	4151	PRODUCTOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4453 A FIN-4499 Y PREDIAL-2816 A PREDIAL-2829 DEL DIA 31/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	2,197.08
		47	Otro Documento	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4453 A FIN-4499 Y PREDIAL-2816 A PREDIAL-2829 DEL DIA 31/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	6,822.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2023	11665	48	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4453 A FIN-4499 Y PREDIAL-2816 A PREDIAL-2829 DEL DIA 31/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	258.00	.00
		49	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4453 A FIN-4499 Y PREDIAL-2816 A PREDIAL-2829 DEL DIA 31/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	2,100.00	.00
		50	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4453 A FIN-4499 Y PREDIAL-2816 A PREDIAL-2829 DEL DIA 31/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	177.00	.00
								61,701.12	61,701.12	
31/07/2023	11889	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			DIA - DEPOSITO A BANCO DE REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3623 A FIN-3665, PREDIAL-2680 A PREDIAL-2693 Y TRASLADO-40 DEL DIA 03/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL CON FECHA DE DEPOSITO DEL DIA 31/07/2023	9,346.08	.00
		2	Otro Documento	1111	EFFECTIVO			DIA - DEPOSITO A BANCO DE REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3623 A FIN-3665, PREDIAL-2680 A PREDIAL-2693 Y TRASLADO-40 DEL DIA 03/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL CON FECHA DE DEPOSITO DEL DIA 31/07/2023	.00	9,346.08
								9,346.08	9,346.08	
31/07/2023	11890	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			DIA - DEPOSITO A BANCO DE REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3666 A FIN-3681 Y PREDIAL-2694 DEL DIA 04/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL CON FECHA DE DEPOSITO DEL DIA 31/07/2023	4,222.80	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2023	11890	2	Otro Documento	1111	EFFECTIVO			DIA - DEPOSITO A BANCO DE REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3666 A FIN-3681 Y PREDIAL-2694 DEL DIA 04/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL CON FECHA DE DEPOSITO DEL DIA 31/07/2023	.00	4,222.80
									4,222.80	4,222.80
31/07/2023	11891	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			DIA - DEPOSITO A BANCO DE REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3682 A FIN-3714, PREDIAL-2695 A PREDIAL-2698 Y TRASLADO-41 DEL DIA 05/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL CON FECHA DE DEPOSITO DEL DIA 31/07/2023	3,176.00	.00
		2	Otro Documento	1111	EFFECTIVO			DIA - DEPOSITO A BANCO DE REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3682 A FIN-3714, PREDIAL-2695 A PREDIAL-2698 Y TRASLADO-41 DEL DIA 05/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL CON FECHA DE DEPOSITO DEL DIA 31/07/2023	.00	3,176.00
									3,176.00	3,176.00
31/07/2023	11892	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			DIA - DEPOSITO A BANCO DE REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3715 A FIN-3733 Y PREDIAL-2699 A PREDIAL-2702 DEL DIA 06/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL CON FECHA DE DEPOSITO DEL DIA 31/07/2023	2,594.04	.00
		2	Otro Documento	1111	EFFECTIVO			DIA - DEPOSITO A BANCO DE REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3715 A FIN-3733 Y PREDIAL-2699 A PREDIAL-2702 DEL DIA 06/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL CON FECHA DE DEPOSITO DEL DIA 31/07/2023	.00	2,594.04
									2,594.04	2,594.04

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2023	11892									
31/07/2023	11893	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			4,336.10	.00	
		2	Otro Documento	1111	EFFECTIVO			.00	4,336.10	
								4,336.10	4,336.10	
31/07/2023	11894	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			7,505.82	.00	
		2	Otro Documento	1111	EFFECTIVO			.00	7,505.82	
								7,505.82	7,505.82	
31/07/2023	11895	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			2,401.11	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2023	11895	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			31/07/2023		
		2	Otro Documento	1111	EFFECTIVO			DIA - DEPOSITO A BANCO DE REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3850 A FIN- 3883 Y PREDIAL-2708 A PREDIAL-2709 DEL DIA 11/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL CON FECHA DE DEPOSITO DEL DIA 31/07/2023	.00	2,401.11
								2,401.11	2,401.11	
31/07/2023	11896	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			DIA - DEPOSITO A BANCO DE REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3884 A FIN-3928 Y PREDIAL-2710 A PREDISL-2712 DEL DIA 12/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL CON FECHA DE DEPOSITO DEL DIA 31/07/2023	3,621.40	.00
		2	Otro Documento	1111	EFFECTIVO			DIA - DEPOSITO A BANCO DE REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3884 A FIN-3928 Y PREDIAL-2710 A PREDISL-2712 DEL DIA 12/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL CON FECHA DE DEPOSITO DEL DIA 31/07/2023	.00	3,621.40
								3,621.40	3,621.40	
31/07/2023	11897	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			DIA - DEPOSITO A BANCO DE REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3929 A FIN-3972 Y PREDIAL - 2713 A PREDIAL-2723DEL DIA 13/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL CON FECHA DE DEPOSITO DEL DIA 31/07/2023	3,512.50	.00
		2	Otro Documento	1111	EFFECTIVO			DIA - DEPOSITO A BANCO DE REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3929 A FIN-3972 Y PREDIAL - 2713 A PREDIAL-2723DEL DIA 13/07/2023 ,	.00	3,512.50

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2023	11897	2	Otro Documento	1111	EFFECTIVO			SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL CON FECHA DE DEPOSITO DEL DIA 31/07/2023	3,512.50	3,512.50
31/07/2023	11898	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			DIA - DEPOSITO A BANCO DE REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3973 A FIN-4009 Y PREDIAL-2724 DEL DIA 14/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL CON FECHA DE DEPOSITO DEL DIA 31/07/2023	2,144.90	.00
		2	Otro Documento	1111	EFFECTIVO			DIA - DEPOSITO A BANCO DE REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-3973 A FIN-4009 Y PREDIAL-2724 DEL DIA 14/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL CON FECHA DE DEPOSITO DEL DIA 31/07/2023	.00	2,144.90
31/07/2023	11899	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			DIA - DEPOSITO A BANCO DE REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4010 A FIN-4100, PREDIAL-2725 A PREDIAL-2744 Y TRASLADO-44 DEL DIA 17/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL CON FECHA DE DEPOSITO DEL DIA 31/07/2023	19,244.30	.00
		2	Otro Documento	1111	EFFECTIVO			DIA - DEPOSITO A BANCO DE REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4010 A FIN-4100, PREDIAL-2725 A PREDIAL-2744 Y TRASLADO-44 DEL DIA 17/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL CON FECHA DE DEPOSITO DEL DIA 31/07/2023	.00	19,244.30
31/07/2023	11900	1	Otro	1112	BANCOS/TESORERIA			DIA - DEPOSITO A BANCO DE REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4101 A FIN-4157 Y	4,079.35	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2023	11900	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA					
		2	Otro Documento	1111	EFFECTIVO			.00	4,079.35	
								4,079.35	4,079.35	
31/07/2023	11901	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			6,236.90	.00	
		2	Otro Documento	1111	EFFECTIVO			.00	6,236.90	
								6,236.90	6,236.90	
31/07/2023	11902	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			2,726.38	.00	
		2	Otro	1111	EFFECTIVO			.00	2,726.38	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2023	11902	2	Otro Documento	1111	EFFECTIVO			RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4221 A FIN-4245, PREDIAL-2755 A PREDIAL-2760 Y TRASLADO-45 DEL DIA 20/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL CON FECHA DE DEPOSITO DEL DIA 31/07/2023	2,726.38	2,726.38
31/07/2023	11903	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			DIA - DEPOSITO A BANCO DE REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4246 A FIN-4284 Y PREDIAL-2761 A PREDIAL-2765 DEL DIA 21/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL CON FECHA DE DEPOSITO DEL DIA 31/07/2023	6,112.10	.00
		2	Otro Documento	1111	EFFECTIVO			DIA - DEPOSITO A BANCO DE REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4246 A FIN-4284 Y PREDIAL-2761 A PREDIAL-2765 DEL DIA 21/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL CON FECHA DE DEPOSITO DEL DIA 31/07/2023	.00	6,112.10
31/07/2023	11904	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			DIA - DEPOSITO A BANCO DE REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4285 A FIN-4342, PREDIAL-2766 A PREDIAL-2796 Y TRASLADO-46 A TRASLADO-49 DEL DIA 24/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL CON FECHA DE DEPOSITO DEL DIA 31/07/2023	24,870.58	.00
		2	Otro Documento	1111	EFFECTIVO			DIA - DEPOSITO A BANCO DE REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4285 A FIN-4342, PREDIAL-2766 A PREDIAL-2796 Y TRASLADO-46 A TRASLADO-49 DEL DIA 24/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL CON FECHA DE DEPOSITO DEL DIA 31/07/2023	.00	24,870.58
								24,870.58	24,870.58	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2023	11904									
31/07/2023	11905	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			1,698.42	.00	
		2	Otro Documento	1111	EFFECTIVO			.00	1,698.42	
								1,698.42	1,698.42	
31/07/2023	11906	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			6,046.41	.00	
		2	Otro Documento	1111	EFFECTIVO			.00	6,046.41	
								6,046.41	6,046.41	
31/07/2023	11907	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			4,858.10	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2023	11907	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA					
		2	Otro Documento	1111	EFFECTIVO					
								31/07/2023		
								DIA - DEPOSITO A BANCO DE REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4393 A FIN-4426 Y PREDIAL-2802 A PREDIAL-2812 DEL DIA 27/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL CON FECHA DE DEPOSITO DEL DIA 31/07/2023	.00	4,858.10
									4,858.10	4,858.10
31/07/2023	11908	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA					
		2	Otro Documento	1111	EFFECTIVO					
								DIA - DEPOSITO A BANCO DE REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4427 A FIN-4452 Y PREDIAL-2813 A PREDIAL-2815 DEL DIA 28/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL CON FECHA DE DEPOSITO DEL DIA 31/07/2023	5,404.11	.00
								DIA - DEPOSITO A BANCO DE REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4427 A FIN-4452 Y PREDIAL-2813 A PREDIAL-2815 DEL DIA 28/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL CON FECHA DE DEPOSITO DEL DIA 31/07/2023	.00	5,404.11
									5,404.11	5,404.11
31/07/2023	11915	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO			
		2	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
								COM - REPO 2023. APOYO ECONOMICO A BRICIA SANTOS DURAN, PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE SU ESPOSO JUAN JOSE CABRERA PEREZ, QUE SE DIAGNOSTICO BIOPSIA INCISIONAL, DE LA LOCALIDAD LOS REYES, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	500.00	.00
								COM - REPO 2023. APOYO ECONOMICO A BRICIA SANTOS DURAN, PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE SU ESPOSO JUAN JOSE CABRERA PEREZ,	.00	500.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2023	11915	2	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	QUE SE DIAGNOSTICO BIOPSIA INCISIONAL, DE LA LOCALIDAD LOS REYES, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	500.00	500.00
31/07/2023	11916	1	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - REPO 2023. CH/100 APOYO ECONOMICO A BRICIA SANTOS DURAN, PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE SU ESPOSO JUAN JOSE CABRERA PEREZ, QUE SE DIAGNOSTICO BIOPSIA INCISIONAL, DE LA LOCALIDAD LOS REYES, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7673	500.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - REPO 2023. CH/100 APOYO ECONOMICO A BRICIA SANTOS DURAN, PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE SU ESPOSO JUAN JOSE CABRERA PEREZ, QUE SE DIAGNOSTICO BIOPSIA INCISIONAL, DE LA LOCALIDAD LOS REYES, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7673	.00	500.00
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - REPO 2023. CH/100 APOYO ECONOMICO A BRICIA SANTOS DURAN, PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE SU ESPOSO JUAN JOSE CABRERA PEREZ, QUE SE DIAGNOSTICO BIOPSIA INCISIONAL, DE LA LOCALIDAD LOS REYES, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7673	500.00	.00
		4	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - REPO 2023. CH/100 APOYO ECONOMICO A BRICIA SANTOS DURAN, PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE SU ESPOSO JUAN JOSE CABRERA PEREZ, QUE SE DIAGNOSTICO BIOPSIA INCISIONAL, DE LA LOCALIDAD LOS REYES, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7673	.00	500.00
								1,000.00	1,000.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2023	11920	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - REPO 2023. CFDI 3E1D0522-7993-482B-98A2-A021AAFA628C Requisicion no: 0210-00912SOLICITUD DE UN SCANNER PARA LA REALIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SURGEN DENTRO DEL AREA SOLICITA L.A. MARCO ANTONIO MUNIVE SALINAS CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL,DEL # PAGO: 2898	.00	12,990.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - REPO 2023. CFDI 3E1D0522-7993-482B-98A2-A021AAFA628C Requisicion no: 0210-00912SOLICITUD DE UN SCANNER PARA LA REALIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SURGEN DENTRO DEL AREA SOLICITA L.A. MARCO ANTONIO MUNIVE SALINAS CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL,DEL # PAGO: 2898	12,990.00	.00
								12,990.00	12,990.00	
31/07/2023	11921	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - REPO 2023. CFDI 3E1D0522-7993-482B-98A2-A021AAFA628C Requisicion no: 0210-00912SOLICITUD DE UN SCANNER PARA LA REALIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SURGEN DENTRO DEL AREA SOLICITA L.A. MARCO ANTONIO MUNIVE SALINAS CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL,DEL # PAGO: 2898	.00	12,990.00
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - REPO 2023. CFDI 3E1D0522-7993-482B-98A2-A021AAFA628C Requisicion no: 0210-00912SOLICITUD DE UN SCANNER PARA LA REALIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SURGEN DENTRO DEL AREA SOLICITA L.A. MARCO ANTONIO MUNIVE SALINAS CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL,DEL # PAGO: 2898	12,990.00	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - REPO 2023. CFDI 3E1D0522-7993-482B-98A2-A021AAFA628C Requisicion no: 0210-00912SOLICITUD DE UN SCANNER PARA LA REALIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SURGEN DENTRO DEL AREA SOLICITA L.A. MARCO ANTONIO MUNIVE	.00	12,990.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2023	11921	3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	SALINAS CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL,DEL # PAGO: 2898		
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - REPO 2023. CFDI 3E1D0522-7993-482B-98A2-A021AFA628C Requisicion no: 0210-00912SOLICITUD DE UN SCANNER PARA LA REALIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SURGEN DENTRO DEL AREA SOLICITA L.A. MARCO ANTONIO MUNIVE SALINAS CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL,DEL # PAGO: 2898	12,990.00	.00
								25,980.00	25,980.00	
31/07/2023	11955	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - POLIZA CANCELADA REPO 2023. CFDI AAA1E0B1-CF68-4C58-9731-65B251C05E84 APOYO A L.E. MARIA ISABEL GUZMAN TAVERA CON ALIMENTACION COMIDA Y CENA PARA 10 PERSONAS EL DIA 04 DE JULIO Y EL DIA 5 DE JULIO CON DESAYUNO Y COMIDA PARA QUIENES ESTARAN BRINDANDO SERVICIO PARA LA CAMPAÑA DE ESTERILIZACION CANINA Y FELINA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7701,DEL # PAGO: 2907	.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - POLIZA CANCELADA REPO 2023. CFDI AAA1E0B1-CF68-4C58-9731-65B251C05E84 APOYO A L.E. MARIA ISABEL GUZMAN TAVERA CON ALIMENTACION COMIDA Y CENA PARA 10 PERSONAS EL DIA 04 DE JULIO Y EL DIA 5 DE JULIO CON DESAYUNO Y COMIDA PARA QUIENES ESTARAN BRINDANDO SERVICIO PARA LA CAMPAÑA DE ESTERILIZACION CANINA Y FELINA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7701,DEL # PAGO: 2907	.00	.00
								.00	.00	
31/07/2023	11956	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - POLIZA CANCELADA REPO 2023. CFDI AAA1E0B1-CF68-4C58-9731-65B251C05E84 APOYO A L.E. MARIA ISABEL GUZMAN TAVERA CON	.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2023	11959	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - REPO 2023. CH/100 APOYO ECONOMICO A BRICIA SANTOS DURAN, PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE SU ESPOSO JUAN JOSE CABRERA PEREZ, QUE SE DIAGNOSTICO BIOPSIA INCISIONAL, DE LA LOCALIDAD LOS REYES, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7673,DEL # PAGO: 2908	.00	500.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - REPO 2023. CH/100 APOYO ECONOMICO A BRICIA SANTOS DURAN, PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE SU ESPOSO JUAN JOSE CABRERA PEREZ, QUE SE DIAGNOSTICO BIOPSIA INCISIONAL, DE LA LOCALIDAD LOS REYES, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7673,DEL # PAGO: 2908	500.00	.00
								500.00	500.00	
31/07/2023	11960	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - REPO 2023. CH/100 APOYO ECONOMICO A BRICIA SANTOS DURAN, PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE SU ESPOSO JUAN JOSE CABRERA PEREZ, QUE SE DIAGNOSTICO BIOPSIA INCISIONAL, DE LA LOCALIDAD LOS REYES, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7673,DEL # PAGO: 2908	.00	500.00
		2	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - REPO 2023. CH/100 APOYO ECONOMICO A BRICIA SANTOS DURAN, PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE SU ESPOSO JUAN JOSE CABRERA PEREZ, QUE SE DIAGNOSTICO BIOPSIA INCISIONAL, DE LA LOCALIDAD LOS REYES, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7673,DEL # PAGO: 2908	500.00	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - REPO 2023. CH/100 APOYO ECONOMICO A BRICIA SANTOS DURAN, PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE SU ESPOSO JUAN JOSE CABRERA PEREZ, QUE SE DIAGNOSTICO BIOPSIA INCISIONAL, DE LA LOCALIDAD LOS REYES, PERSONA DE ESCASOS	.00	500.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2023	11960	3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	RECURSOS ECONOMICOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7673,DEL # PAGO: 2908		
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - REPO 2023. CH/100 APOYO ECONOMICO A BRICIA SANTOS DURAN, PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE SU ESPOSO JUAN JOSE CABRERA PEREZ, QUE SE DIAGNOSTICO BIOPSIA INCISIONAL, DE LA LOCALIDAD LOS REYES, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7673,DEL # PAGO: 2908	500.00	.00
									1,000.00	1,000.00
31/07/2023	11977	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023.	271,194.90	.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023.	3,450.00	.00
		3	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023.	580.90	.00
		4	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023.	53,307.16	.00
		5	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023.	575.00	.00
		6	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023.	164.66	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos			
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber		
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre					
31/07/2023	11977	6	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023.				
		7	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023.	.00	271,194.90		
		8	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023.	.00	3,450.00		
		9	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023.	.00	580.90		
		10	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023.	.00	53,307.16		
		11	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023.	.00	575.00		
		12	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023.	.00	164.66		
										329,272.62	329,272.62	
		31/07/2023	11978	1	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7711	3,450.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2023	11978	2	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7711	580.90	.00
		3	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7711	53,307.16	.00
		4	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7711	575.00	.00
		5	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7711	164.66	.00
		6	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7711	.00	4,025.00
		7	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7711	.00	745.56
		8	Otro Documento	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7711	.00	21,248.83

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2023	11978	9	Otro Documento	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	5,700.00	
		10	Otro Documento	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	1,039.67	
		11	Otro Documento	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	1,400.34	
		12	Otro Documento	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	2,023.65	
		13	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			271,194.90	.00	
		14	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			53,307.16	.00	
		15	Otro Documento	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			3,450.00	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
31/07/2023	11978	16	Otro Documento	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7711	580.90	.00	
		17	Otro Documento	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7711	575.00	.00	
		18	Otro Documento	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7711	164.66	.00	
		19	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7711	.00	271,194.90
		20	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7711	.00	3,450.00
		21	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7711	.00	580.90
		22	Otro Documento			2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7711	.00	293,089.57

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2023	11978	23	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7711	.00	53,307.16
		24	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7711	.00	575.00
		25	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7711	.00	164.66
		26	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7711	271,194.90	.00
								658,545.24	658,545.24	
31/07/2023	11979	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7711,DEL # PAGO: 2912	.00	271,194.90
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7711,DEL # PAGO: 2912	.00	3,450.00
		3	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7711,DEL # PAGO: 2912	.00	580.90

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2023	11979	3	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7711,DEL # PAGO: 2912		
		4	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7711,DEL # PAGO: 2912	.00	53,307.16
		5	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7711,DEL # PAGO: 2912	.00	575.00
		6	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7711,DEL # PAGO: 2912	.00	164.66
		7	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7711,DEL # PAGO: 2912	271,194.90	.00
		8	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7711,DEL # PAGO: 2912	3,450.00	.00
		9	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7711,DEL # PAGO: 2912	580.90	.00
		10	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7711,DEL # PAGO: 2912	53,307.16	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2023	11979	10	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7711,DEL # PAGO: 2912		
		11	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7711,DEL # PAGO: 2912	575.00	.00
		12	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7711,DEL # PAGO: 2912	164.66	.00
								329,272.62	329,272.62	
31/07/2023	11980	1	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7711,DEL # PAGO: 2912	164.66	.00
		2	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7711,DEL # PAGO: 2912	.00	297,860.13
		3	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7711,DEL # PAGO: 2912	293,089.57	.00
		4	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE	4,025.00	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
31/07/2023	11980	4	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROMISO NO: 7711,DEL # PAGO: 2912			
		5	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7711,DEL # PAGO: 2912	745.56	.00	
		6	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7711,DEL # PAGO: 2912	.00	271,194.90
		7	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7711,DEL # PAGO: 2912	.00	3,450.00
		8	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7711,DEL # PAGO: 2912	.00	580.90
		9	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7711,DEL # PAGO: 2912	.00	53,307.16
		10	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7711,DEL # PAGO: 2912	.00	575.00
		11	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7711,DEL # PAGO: 2912	.00	164.66

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2023	11980	11	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7711,DEL # PAGO: 2912 EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7711,DEL # PAGO: 2912 EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7711,DEL # PAGO: 2912 EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7711,DEL # PAGO: 2912 EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7711,DEL # PAGO: 2912 EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7711,DEL # PAGO: 2912		
		12	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO		271,194.90	.00
		13	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO		3,450.00	.00
		14	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO		580.90	.00
		15	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO		53,307.16	.00
		16	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO		575.00	.00
								627,132.75	627,132.75	
31/07/2023	11981	1652	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			DIA - FORTAMUN 2023. PAGO RECHAZADO BANCARIO POR CONCEPTO DE NOMINA A GABRIEL EUSEBIO VELASCO GARCIA	4,022.49	.00
			Otro		BANCOS/TESORERIA			DIA - FORTAMUN 2023. PAGO RECHAZADO BANCARIO	.00	4,022.49

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2023	11981	1653	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			POR CONCEPTO DE NOMINA A GABRIEL EUSEBIO VELASCO GARCIA	4,022.49	4,022.49
31/07/2023	12033	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			ING - IEPST 2023.REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE JULIO DEL 2023 FACTURA NO F258128F-8DAB-4AAD-9DF6-FC6CDBF98D39	55,383.62	.00
		2	Otro Documento	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ING - IEPST 2023.REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE JULIO DEL 2023 FACTURA NO F258128F-8DAB-4AAD-9DF6-FC6CDBF98D39	55,383.62	.00
		3	Otro Documento	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ING - IEPST 2023.REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE JULIO DEL 2023 FACTURA NO F258128F-8DAB-4AAD-9DF6-FC6CDBF98D39	.00	55,383.62
		4	Otro Documento	4211	PARTICIPACIONES			ING - IEPST 2023.REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE JULIO DEL 2023 FACTURA NO F258128F-8DAB-4AAD-9DF6-FC6CDBF98D39	.00	55,383.62
		5	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - IEPST 2023.REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE JULIO DEL 2023 FACTURA NO F258128F-8DAB-4AAD-9DF6-FC6CDBF98D39	55,383.62	.00
		6	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - IEPST 2023.REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE JULIO DEL 2023 FACTURA NO F258128F-8DAB-4AAD-9DF6-FC6CDBF98D39	55,383.62	.00
		7	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - IEPST 2023.REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE JULIO DEL 2023 FACTURA NO F258128F-8DAB-4AAD-9DF6-FC6CDBF98D39	.00	55,383.62
		8	Otro			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - IEPST 2023.REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE JULIO DEL 2023 FACTURA NO F258128F-8DAB-4AAD-9DF6-FC6CDBF98D39	.00	55,383.62

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2023	12033	8	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	APORTACIONES DEL MES DE JULIO DEL 2023 FACTURA NO F258128F-8DAB-4AAD-9DF6-FC6CDBF98D39	221,534.48	221,534.48
31/07/2023	12053	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			ING - FORTAMUN 2023. REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE JULIO DEL 2023 FACTURA NO B9718AA8-EF45-4623-B4B1-128991E7B7CF	1,324,002.83	.00
		2	Otro Documento	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ING - FORTAMUN 2023. REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE JULIO DEL 2023 FACTURA NO B9718AA8-EF45-4623-B4B1-128991E7B7CF	1,324,002.83	.00
		3	Otro Documento	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ING - FORTAMUN 2023. REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE JULIO DEL 2023 FACTURA NO B9718AA8-EF45-4623-B4B1-128991E7B7CF	.00	1,324,002.83
		4	Otro Documento	4212	APORTACIONES			ING - FORTAMUN 2023. REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE JULIO DEL 2023 FACTURA NO B9718AA8-EF45-4623-B4B1-128991E7B7CF	.00	1,324,002.83
		5	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - FORTAMUN 2023. REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE JULIO DEL 2023 FACTURA NO B9718AA8-EF45-4623-B4B1-128991E7B7CF	1,324,002.83	.00
		6	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - FORTAMUN 2023. REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE JULIO DEL 2023 FACTURA NO B9718AA8-EF45-4623-B4B1-128991E7B7CF	1,324,002.83	.00
		7	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - FORTAMUN 2023. REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE JULIO DEL 2023 FACTURA NO B9718AA8-EF45-4623-B4B1-128991E7B7CF	.00	1,324,002.83

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2023	12053	8	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - FORTAMUN 2023. REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE JULIO DEL 2023 FACTURA NO B9718AA8-EF45-4623-B4B1-128991E7B7CF	.00	1,324,002.83
									5,296,011.32	5,296,011.32
31/07/2023	12122	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2023 CFDI 8EDF16D4 Requisicion no: 0610-00933 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA LA RENTA DE CAMION RABON PARA LA COMUNIDAD DE CALINTLA PARA EL TRASLADO DE CARPETAS ASFALTICA PARA EL BACHEO DEL TRAMO PRINCIPAL YA QUE LA CARRETERA SE ENCUENTRA EN MUJ MALAS CONDICIONES,DEL # PAGO: 2947	6,728.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2023 CFDI 8EDF16D4 Requisicion no: 0610-00933 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA LA RENTA DE CAMION RABON PARA LA COMUNIDAD DE CALINTLA PARA EL TRASLADO DE CARPETAS ASFALTICA PARA EL BACHEO DEL TRAMO PRINCIPAL YA QUE LA CARRETERA SE ENCUENTRA EN MUJ MALAS CONDICIONES,DEL # PAGO: 2947	.00	6,728.00
									6,728.00	6,728.00
31/07/2023	12123	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2023 CFDI 8EDF16D4 Requisicion no: 0610-00933 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA LA RENTA DE CAMION RABON PARA LA COMUNIDAD DE CALINTLA PARA EL TRASLADO DE CARPETAS ASFALTICA PARA EL BACHEO DEL TRAMO PRINCIPAL YA QUE LA CARRETERA SE ENCUENTRA EN MUJ MALAS CONDICIONES,DEL # PAGO: 2947	6,728.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2023 CFDI 8EDF16D4 Requisicion no: 0610-00933 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA LA RENTA DE CAMION RABON PARA LA COMUNIDAD DE CALINTLA PARA EL TRASLADO DE CARPETAS ASFALTICA PARA EL BACHEO DEL TRAMO PRINCIPAL	.00	6,728.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2023	12123	2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	YA QUE LA CARRETERA SE ENCUENTRA EN MUJ MALAS CONDICIONES,DEL # PAGO: 2947		
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM2023 CFDI 8EDF16D4 Requisicion no: 0610-00933 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA LA RENTA DE CAMION RABON PARA LA COMUNIDAD DE CALINTLA PARA EL TRASLADO DE CARPETAS ASFALTICA PARA EL BACHEO DEL TRAMO PRINCIPAL YA QUE LA CARRETERA SE ENCUENTRA EN MUJ MALAS CONDICIONES,DEL # PAGO: 2947	6,728.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM2023 CFDI 8EDF16D4 Requisicion no: 0610-00933 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA LA RENTA DE CAMION RABON PARA LA COMUNIDAD DE CALINTLA PARA EL TRASLADO DE CARPETAS ASFALTICA PARA EL BACHEO DEL TRAMO PRINCIPAL YA QUE LA CARRETERA SE ENCUENTRA EN MUJ MALAS CONDICIONES,DEL # PAGO: 2947	.00	6,728.00
									13,456.00	13,456.00
31/07/2023	12127	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM2023 CFDI 30257C0D Requisicion no: 0830-00934 SOLICITUD DE ECOLOGIA PARA 20 VIAJES DE MATERIAL DE RELLENO (INCLUYE FLETE), QUE SE UTILIZARAN PARA RECUBRIR LOS RESIDUOS SOLIDOS EN EL RELLENO SANITARIO REGIONAL OTOMI TEPEHUA UBICADA EN LA LOCALIDAD EL XINDHO DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO,DEL # PAGO: 2948	.00	20,000.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM2023 CFDI 30257C0D Requisicion no: 0830-00934 SOLICITUD DE ECOLOGIA PARA 20 VIAJES DE MATERIAL DE RELLENO (INCLUYE FLETE), QUE SE UTILIZARAN PARA RECUBRIR LOS RESIDUOS SOLIDOS EN EL RELLENO SANITARIO REGIONAL OTOMI TEPEHUA UBICADA EN LA LOCALIDAD EL XINDHO DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO,DEL # PAGO: 2948	20,000.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2023	12127							20,000.00	20,000.00	
31/07/2023	12128	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA		EGR - FFM 2023 CFDI 30257C0D Requisicion no: 0830-00934 SOLICITUD DE ECOLOGIA PARA 20 VIAJES DE MATERIAL DE RELLENO (INCLUYE FLETE), QUE SE UTILIZARAN PARA RECUBRIR LOS RESIDUOS SOLIDOS EN EL RELLENO SANITARIO REGIONAL OTOMI TEPEHUA UBICADA EN LA LOCALIDAD EL XINDHO DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO,DEL # PAGO: 2948	.00	20,000.00	
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		EGR - FFM 2023 CFDI 30257C0D Requisicion no: 0830-00934 SOLICITUD DE ECOLOGIA PARA 20 VIAJES DE MATERIAL DE RELLENO (INCLUYE FLETE), QUE SE UTILIZARAN PARA RECUBRIR LOS RESIDUOS SOLIDOS EN EL RELLENO SANITARIO REGIONAL OTOMI TEPEHUA UBICADA EN LA LOCALIDAD EL XINDHO DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO,DEL # PAGO: 2948	20,000.00	.00	
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	.00	20,000.00	
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	20,000.00	.00	
								40,000.00	40,000.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2023	12128									
31/07/2023	12132	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM2023 CFDI AA41877A Requisicion no: 0710-00935 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VOLTEO RABON CON NO. DE CONTRATO SBT/1305-2023/ARRE/R-SPM LOS DIAS 15, 16 Y 17 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, MOTIVO A QUE EL CAMION RECOLECTOR SE ENCUENTRA EN REVISION EN LA AGENCIA DE PACHUCA,DEL # PAGO: 2949	12,180.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM2023 CFDI AA41877A Requisicion no: 0710-00935 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VOLTEO RABON CON NO. DE CONTRATO SBT/1305-2023/ARRE/R-SPM LOS DIAS 15, 16 Y 17 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, MOTIVO A QUE EL CAMION RECOLECTOR SE ENCUENTRA EN REVISION EN LA AGENCIA DE PACHUCA,DEL # PAGO: 2949	.00	12,180.00
									12,180.00	12,180.00
31/07/2023	12133	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM2023 CFDI AA41877A Requisicion no: 0710-00935 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VOLTEO RABON CON NO. DE CONTRATO SBT/1305-2023/ARRE/R-SPM LOS DIAS 15, 16 Y 17 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, MOTIVO A QUE EL CAMION RECOLECTOR SE ENCUENTRA EN REVISION EN LA AGENCIA DE PACHUCA,DEL # PAGO: 2949	12,180.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM2023 CFDI AA41877A Requisicion no: 0710-00935 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VOLTEO RABON CON NO. DE CONTRATO SBT/1305-2023/ARRE/R-SPM LOS DIAS 15, 16 Y 17 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, MOTIVO A QUE EL CAMION	.00	12,180.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2023	12133	2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	RECOLECTOR SE ENCUENTRA EN REVISION EN LA AGENCIA DE PACHUCA,DEL # PAGO: 2949		
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2023 CFDI AA41877A Requisicion no: 0710-00935 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VOLTEO RABON CON NO. DE CONTRATO SBT/1305-2023/ARRE/R-SPM LOS DIAS 15, 16 Y 17 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, MOTIVO A QUE EL CAMION RECOLECTOR SE ENCUENTRA EN REVISION EN LA AGENCIA DE PACHUCA,DEL # PAGO: 2949	12,180.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2023 CFDI AA41877A Requisicion no: 0710-00935 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VOLTEO RABON CON NO. DE CONTRATO SBT/1305-2023/ARRE/R-SPM LOS DIAS 15, 16 Y 17 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, MOTIVO A QUE EL CAMION RECOLECTOR SE ENCUENTRA EN REVISION EN LA AGENCIA DE PACHUCA,DEL # PAGO: 2949	.00	12,180.00
									24,360.00	24,360.00
31/07/2023	12136	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2023 CFDI FDEA6E36 Requisicion no: 0710-00936 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VOLTEO TORTON PARA LA RECOLECCION DE BASURA LOS DIAS 25, 26, 27, 28, 29 ,30 DE ABRIL Y 01 AL 03 DE MAYO DERIVADO DE QUE EL CAMION RECOLECTOR SE ENCUENTRA EN REVISION EN LA AGENCIA DE LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO,DEL # PAGO: 2950	.00	73,080.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2023 CFDI FDEA6E36 Requisicion no: 0710-00936 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VOLTEO TORTON PARA LA RECOLECCION DE BASURA LOS DIAS 25, 26, 27, 28, 29 ,30 DE ABRIL Y 01 AL 03 DE MAYO DERIVADO DE QUE EL CAMION	73,080.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2023	12136	2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	RECOLECTOR SE ENCUENTRA EN REVISION EN LA AGENCIA DE LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO,DEL # PAGO: 2950	73,080.00	73,080.00
31/07/2023	12137	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2023 CFDI FDEA6E36 Requisicion no: 0710-00936 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES PARA EL PAGO DE ARRENDEMIENTO DE CAMION VOLTEO TORTON PARA LA RECOLECCION DE BASURA LOS DIAS 25, 26, 27, 28, 29 ,30 DE ABRIL Y 01 AL 03 DE MAYO DERIVADO DE QUE EL CAMION RECOLECTOR SE ENCUENTRA EN REVISION EN LA AGENCIA DE LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO,DEL # PAGO: 2950	.00	73,080.00
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2023 CFDI FDEA6E36 Requisicion no: 0710-00936 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES PARA EL PAGO DE ARRENDEMIENTO DE CAMION VOLTEO TORTON PARA LA RECOLECCION DE BASURA LOS DIAS 25, 26, 27, 28, 29 ,30 DE ABRIL Y 01 AL 03 DE MAYO DERIVADO DE QUE EL CAMION RECOLECTOR SE ENCUENTRA EN REVISION EN LA AGENCIA DE LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO,DEL # PAGO: 2950	73,080.00	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2023 CFDI FDEA6E36 Requisicion no: 0710-00936 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES PARA EL PAGO DE ARRENDEMIENTO DE CAMION VOLTEO TORTON PARA LA RECOLECCION DE BASURA LOS DIAS 25, 26, 27, 28, 29 ,30 DE ABRIL Y 01 AL 03 DE MAYO DERIVADO DE QUE EL CAMION RECOLECTOR SE ENCUENTRA EN REVISION EN LA AGENCIA DE LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO,DEL # PAGO: 2950	.00	73,080.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2023 CFDI FDEA6E36 Requisicion no: 0710-00936 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES PARA EL PAGO DE ARRENDEMIENTO DE	73,080.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2023	12137	4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	CAMION VOLTEO TORTON PARA LA RECOLECCION DE BASURA LOS DIAS 25, 26, 27, 28, 29 ,30 DE ABRIL Y 01 AL 03 DE MAYO DERIVADO DE QUE EL CAMION RECOLECTOR SE ENCUENTRA EN REVISION EN LA AGENCIA DE LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO,DEL # PAGO: 2950	146,160.00	146,160.00
31/07/2023	12140	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2023 CFDI 2C23CB04 Requisicion no: 0710-00937 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES PARA EL PAGO DE ARRENDEMIENTO DE CAMION VOLTEO TORTON PARA LA RECOLECCION DE BASURA LOS DIAS 04 AL 12 DE MAYO DERIVADO DE QUE EL CAMION RECOLECTOR SE ENCUENTRA EN REVISION EN LA AGENCIA DE LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO,DEL # PAGO: 2951	73,080.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2023 CFDI 2C23CB04 Requisicion no: 0710-00937 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES PARA EL PAGO DE ARRENDEMIENTO DE CAMION VOLTEO TORTON PARA LA RECOLECCION DE BASURA LOS DIAS 04 AL 12 DE MAYO DERIVADO DE QUE EL CAMION RECOLECTOR SE ENCUENTRA EN REVISION EN LA AGENCIA DE LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO,DEL # PAGO: 2951	.00	73,080.00
31/07/2023	12141	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2023 CFDI 2C23CB04 Requisicion no: 0710-00937 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES PARA EL PAGO DE ARRENDEMIENTO DE CAMION VOLTEO TORTON PARA LA RECOLECCION DE BASURA LOS DIAS 04 AL 12 DE MAYO DERIVADO DE QUE EL CAMION RECOLECTOR SE ENCUENTRA EN REVISION EN LA AGENCIA DE LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO,DEL # PAGO: 2951	73,080.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2023	12141	2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2023 CFDI 2C23CB04 Requisicion no: 0710-00937 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES PARA EL PAGO DE ARRENDEMIENTO DE CAMION VOLTEO TORTON PARA LA RECOLECCION DE BASURA LOS DIAS 04 AL 12 DE MAYO DERIVADO DE QUE EL CAMION RECOLECTOR SE ENCUENTRA EN REVISION EN LA AGENCIA DE LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO,DEL # PAGO: 2951	.00	73,080.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2023 CFDI 2C23CB04 Requisicion no: 0710-00937 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES PARA EL PAGO DE ARRENDEMIENTO DE CAMION VOLTEO TORTON PARA LA RECOLECCION DE BASURA LOS DIAS 04 AL 12 DE MAYO DERIVADO DE QUE EL CAMION RECOLECTOR SE ENCUENTRA EN REVISION EN LA AGENCIA DE LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO,DEL # PAGO: 2951	73,080.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA				EGR - FFM 2023 CFDI 2C23CB04 Requisicion no: 0710-00937 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES PARA EL PAGO DE ARRENDEMIENTO DE CAMION VOLTEO TORTON PARA LA RECOLECCION DE BASURA LOS DIAS 04 AL 12 DE MAYO DERIVADO DE QUE EL CAMION RECOLECTOR SE ENCUENTRA EN REVISION EN LA AGENCIA DE LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO,DEL # PAGO: 2951	.00
								146,160.00	146,160.00	
31/07/2023	12143	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO 2023	43,819.80	.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO 2023	2,875.00	.00
		3	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO 2023	35.44	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
31/07/2023	12143	3	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	QUINCENA DE JULIO 2023			
		4	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO 2023	11,075.25	.00	
		5	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO 2023	575.00	.00	
		6	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO 2023	.00	43,819.80	
		7	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO 2023	.00	2,875.00	
		8	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO 2023	.00	35.44	
		9	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO 2023	.00	11,075.25	
		10	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO 2023	.00	575.00	
										58,380.49	58,380.49
		31/07/2023	12144	1	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7812	.00
2	Otro Documento			2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7812	.00	35.44	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos			
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber		
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre					
31/07/2023	12144	3	Otro Documento	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7812	.00	3,593.06		
		4	Otro Documento	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7812	.00	1,150.00		
		5	Otro Documento	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7812	.00	296.00		
		6	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FFM 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7812	43,819.80	.00		
		7	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FFM 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7812	11,075.25	.00		
		8	Otro Documento	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			DEV - FFM 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7812	2,875.00	.00		
		9	Otro Documento	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			DEV - FFM 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7812	35.44	.00		
		10	Otro Documento	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			DEV - FFM 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7812	575.00	.00		
		11	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO			DEV - FFM 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA	.00	43,819.80

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2023	12144	11	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	QUINCENA DE JULIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7812		
		12	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7812	.00	2,875.00
		13	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7812	.00	35.44
		14	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7812	.00	11,075.25
		15	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7812	.00	49,855.99
		16	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7812	.00	575.00
		17	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7812	43,819.80	.00
		18	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7812	2,875.00	.00
		19	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7812	35.44	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2023	12144	20	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7812	11,075.25	.00
		21	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7812	575.00	.00
								116,760.98	116,760.98	
31/07/2023	12145	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7812,DEL # PAGO: 2952	.00	43,819.80
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7812,DEL # PAGO: 2952	.00	2,875.00
		3	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7812,DEL # PAGO: 2952	.00	35.44
		4	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7812,DEL # PAGO: 2952	.00	11,075.25
		5	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7812,DEL # PAGO: 2952	.00	575.00
		6	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7812,DEL # PAGO: 2952	43,819.80	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2023	12145	7	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7812,DEL # PAGO: 2952	2,875.00	.00
		8	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7812,DEL # PAGO: 2952	35.44	.00
		9	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7812,DEL # PAGO: 2952	11,075.25	.00
		10	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7812,DEL # PAGO: 2952	575.00	.00
								58,380.49	58,380.49	
31/07/2023	12146	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7812,DEL # PAGO: 2952	.00	53,341.43
		2	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7812,DEL # PAGO: 2952	49,855.99	.00
		3	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7812,DEL # PAGO: 2952	3,450.00	.00
		4	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7812,DEL # PAGO: 2952	35.44	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2023	12146	5	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7812,DEL # PAGO: 2952	.00	43,819.80
		6	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7812,DEL # PAGO: 2952	.00	2,875.00
		7	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7812,DEL # PAGO: 2952	.00	35.44
		8	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7812,DEL # PAGO: 2952	.00	11,075.25
		9	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7812,DEL # PAGO: 2952	.00	575.00
		10	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7812,DEL # PAGO: 2952	43,819.80	.00
		11	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7812,DEL # PAGO: 2952	2,875.00	.00
		12	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7812,DEL # PAGO: 2952	35.44	.00
		13	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7812,DEL # PAGO: 2952	11,075.25	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2023	12146	13	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	QUINCENA DE JULIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7812,DEL # PAGO: 2952		
		14	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7812,DEL # PAGO: 2952	575.00	.00
									111,721.92	111,721.92
31/07/2023	12150	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2023 CFDI AAA1F6E6 Requisicion no: 0410-00938 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ESTRUCTURACION DE FORMATO ASPEL NOI 10.0 (2 EMPRESAS) VALIDACION SECCION DATOS (EMISION CFDI 4.0),DEL # PAGO: 2953	986.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2023 CFDI AAA1F6E6 Requisicion no: 0410-00938 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ESTRUCTURACION DE FORMATO ASPEL NOI 10.0 (2 EMPRESAS) VALIDACION SECCION DATOS (EMISION CFDI 4.0),DEL # PAGO: 2953	.00	986.00
									986.00	986.00
31/07/2023	12151	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2023 CFDI AAA1F6E6 Requisicion no: 0410-00938 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ESTRUCTURACION DE FORMATO ASPEL NOI 10.0 (2 EMPRESAS) VALIDACION SECCION DATOS (EMISION CFDI 4.0),DEL # PAGO: 2953	986.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2023 CFDI AAA1F6E6 Requisicion no: 0410-00938 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ESTRUCTURACION DE FORMATO ASPEL NOI 10.0 (2 EMPRESAS) VALIDACION SECCION DATOS (EMISION CFDI 4.0),DEL # PAGO: 2953	.00	986.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2023 CFDI AAA1F6E6 Requisicion no: 0410-00938 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ESTRUCTURACION DE	986.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2023	12151	3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	FORMATO ASPEL NOI 10.0 (2 EMPRESAS) VALIDACION SECCION DATOS (EMISION CFDI 4.0),DEL # PAGO: 2953		
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2023 CFDI AAA1F6E6 Requisicion no: 0410-00938 SOLICITUD DE TESORERIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ESTRUCTURACION DE FORMATO ASPEL NOI 10.0 (2 EMPRESAS) VALIDACION SECCION DATOS (EMISION CFDI 4.0),DEL # PAGO: 2953	.00	986.00
								1,972.00	1,972.00	
31/07/2023	12155	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2023 CFDI CE08F2FC Requisicion no: 0710-00939 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA LA RENTA DE 2 ANDAMIOS CON LLANTAS MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR LA PODA DE ARBOLES DEL JARDIN MUNICIPAL,DEL # PAGO: 2954	.00	5,220.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2023 CFDI CE08F2FC Requisicion no: 0710-00939 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA LA RENTA DE 2 ANDAMIOS CON LLANTAS MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR LA PODA DE ARBOLES DEL JARDIN MUNICIPAL,DEL # PAGO: 2954	5,220.00	.00
								5,220.00	5,220.00	
31/07/2023	12156	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2023 CFDI CE08F2FC Requisicion no: 0710-00939 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA LA RENTA DE 2 ANDAMIOS CON LLANTAS MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR LA PODA DE ARBOLES DEL JARDIN MUNICIPAL,DEL # PAGO: 2954	.00	5,163.75
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2023 CFDI CE08F2FC Requisicion no: 0710-00939 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA LA RENTA DE 2 ANDAMIOS CON LLANTAS MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR LA PODA DE ARBOLES DEL JARDIN MUNICIPAL,DEL # PAGO: 2954	5,163.75	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2023 CFDI CE08F2FC Requisicion no: 0710-00939 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA LA	.00	5,220.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2023	12156	3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	RENTA DE 2 ANDAMIOS CON LLANTAS MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR LA PODA DE ARBOLES DEL JARDIN MUNICIPAL,DEL # PAGO: 2954		
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2023 CFDI CE08F2FC Requisicion no: 0710-00939 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA LA RENTA DE 2 ANDAMIOS CON LLANTAS MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR LA PODA DE ARBOLES DEL JARDIN MUNICIPAL,DEL # PAGO: 2954	5,220.00	.00
									10,383.75	10,383.75
31/07/2023	12160	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2023 CFDI 6C89284C Requisicion no: 0830-00940 SOLICITUD DE ECOLOGIA MUNICIPAL PARA LA ELABORACION DE 4 LAMINAS QUE SE UTILIZARAN PARA COLOCAR ANUNCIOS EN LOS PRINCIPALES RIOS DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, SOBRE EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE,DEL # PAGO: 2955	3,944.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2023 CFDI 6C89284C Requisicion no: 0830-00940 SOLICITUD DE ECOLOGIA MUNICIPAL PARA LA ELABORACION DE 4 LAMINAS QUE SE UTILIZARAN PARA COLOCAR ANUNCIOS EN LOS PRINCIPALES RIOS DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, SOBRE EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE,DEL # PAGO: 2955	.00	3,944.00
									3,944.00	3,944.00
31/07/2023	12161	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - POLIZA CANCELADA FFM 2023 CFDI 6C89284C Requisicion no: 0830-00940 SOLICITUD DE ECOLOGIA MUNICIPAL PARA LA ELABORACION DE 4 LAMINAS QUE SE UTILIZARAN PARA COLOCAR ANUNCIOS EN LOS PRINCIPALES RIOS DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, SOBRE EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE,DEL # PAGO: 2955	.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - POLIZA CANCELADA FFM 2023 CFDI 6C89284C Requisicion no: 0830-00940 SOLICITUD DE ECOLOGIA	.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2023	12161	2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	MUNICIPAL PARA LA ELABORACION DE 4 LAMINAS QUE SE UTILIZARAN PARA COLOCAR ANUNCIOS EN LOS PRINCIPALES RIOS DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, SOBRE EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE,DEL # PAGO: 2955		
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - POLIZA CANCELADA FFM2023 CFDI 6C89284C Requisicion no: 0830-00940 SOLICITUD DE ECOLOGIA MUNICIPAL PARA LA ELABORACION DE 4 LAMINAS QUE SE UTILIZARAN PARA COLOCAR ANUNCIOS EN LOS PRINCIPALES RIOS DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, SOBRE EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE,DEL # PAGO: 2955	.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - POLIZA CANCELADA FFM2023 CFDI 6C89284C Requisicion no: 0830-00940 SOLICITUD DE ECOLOGIA MUNICIPAL PARA LA ELABORACION DE 4 LAMINAS QUE SE UTILIZARAN PARA COLOCAR ANUNCIOS EN LOS PRINCIPALES RIOS DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, SOBRE EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE,DEL # PAGO: 2955	.00	.00
									.00	.00
31/07/2023	12163	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM2023 CFDI 6C89284C Requisicion no: 0830-00940 SOLICITUD DE ECOLOGIA MUNICIPAL PARA LA ELABORACION DE 4 LAMINAS QUE SE UTILIZARAN PARA COLOCAR ANUNCIOS EN LOS PRINCIPALES RIOS DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, SOBRE EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE,DEL # PAGO: 2955	.00	3,901.50
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM2023 CFDI 6C89284C Requisicion no: 0830-00940 SOLICITUD DE ECOLOGIA MUNICIPAL PARA LA ELABORACION DE 4 LAMINAS QUE SE UTILIZARAN PARA COLOCAR ANUNCIOS EN LOS PRINCIPALES RIOS DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, SOBRE EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE,DEL # PAGO: 2955	3,901.50	.00
		3	Otro			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM2023 CFDI 6C89284C Requisicion no: 0830-	.00	3,944.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2023	12163	3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	00940 SOLICITUD DE ECOLOGIA MUNICIPAL PARA LA ELABORACION DE 4 LAMINAS QUE SE UTILIZARAN PARA COLOCAR ANUNCIOS EN LOS PRINCIPALES RIOS DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, SOBRE EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE,DEL # PAGO: 2955	3,944.00	.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO			
								7,845.50	7,845.50	
31/07/2023	12164	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM2023 PAGO DE ACREEDOR POR TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA CUENTA DE FFM 2023, DICHOS RECUSOS PROVIENEN DE FEIEF LOS CUALES TIENEN POR OBJETO COMPENSAR LA DISMINUCION EN LA RECAUDACION FEDERAL APLICABLE	.00	306,950.88
		2	Otro Documento	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM2023 PAGO DE ACREEDOR POR TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA CUENTA DE FFM 2023, DICHOS RECUSOS PROVIENEN DE FEIEF LOS CUALES TIENEN POR OBJETO COMPENSAR LA DISMINUCION EN LA RECAUDACION FEDERAL APLICABLE	306,950.88	.00
								306,950.88	306,950.88	
31/07/2023	12168	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM2023 CFDI FE5F11E9 Requisicion no: 0410-00941 SOLICITUD DE TESORERIA, CONTRALORIA, EVENTOS ESPECIALES Y SINDICA PROCURADORA PARA SELLOS DE MADERA Y UN SELLO AUTOMATICO NECESARIOS PARA PODER SEGUIR FIRMANDO Y SELLANDO SUS OFICIOS CON LA VALIDEZ NECESARIA YA QUE LOS QUE TENIAN ESTAN MUY GASTADOS,DEL	.00	278.40

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2023	12168	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	# PAGO: 2956		
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2023 CFDI FE5F11E9 Requisicion no: 0410-00941 SOLICITUD DE TESORERIA, CONTRALORIA, EVENTOS ESPECIALES Y SINDICA PROCURADORA PARA SELLOS DE MADERA Y UN SELLO AUTOMATICO NECESARIOS PARA PODER SEGUIR FIRMANDO Y SELLANDO SUS OFICIOS CON LA VALIDEZ NECESARIA YA QUE LOS QUE TENIAN ESTAN MUJ GASTADOS,DEL # PAGO: 2956	.00	278.40
		3	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2023 CFDI FE5F11E9 Requisicion no: 0410-00941 SOLICITUD DE TESORERIA, CONTRALORIA, EVENTOS ESPECIALES Y SINDICA PROCURADORA PARA SELLOS DE MADERA Y UN SELLO AUTOMATICO NECESARIOS PARA PODER SEGUIR FIRMANDO Y SELLANDO SUS OFICIOS CON LA VALIDEZ NECESARIA YA QUE LOS QUE TENIAN ESTAN MUJ GASTADOS,DEL # PAGO: 2956	.00	278.40
		4	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2023 CFDI FE5F11E9 Requisicion no: 0410-00941 SOLICITUD DE TESORERIA, CONTRALORIA, EVENTOS ESPECIALES Y SINDICA PROCURADORA PARA SELLOS DE MADERA Y UN SELLO AUTOMATICO NECESARIOS PARA PODER SEGUIR FIRMANDO Y SELLANDO SUS OFICIOS CON LA VALIDEZ NECESARIA YA QUE LOS QUE TENIAN ESTAN MUJ GASTADOS,DEL # PAGO: 2956	.00	904.80
		5	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2023 CFDI FE5F11E9 Requisicion no: 0410-00941 SOLICITUD DE TESORERIA, CONTRALORIA, EVENTOS ESPECIALES Y SINDICA PROCURADORA PARA SELLOS DE MADERA Y UN SELLO AUTOMATICO NECESARIOS PARA PODER SEGUIR FIRMANDO Y SELLANDO SUS OFICIOS CON LA VALIDEZ NECESARIA YA QUE LOS QUE TENIAN ESTAN MUJ GASTADOS,DEL # PAGO: 2956	278.40	.00
		6	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2023 CFDI FE5F11E9 Requisicion no: 0410-	278.40	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2023	12168	6	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	00941 SOLICITUD DE TESORERIA, CONTRALORIA, EVENTOS ESPECIALES Y SINDICA PROCURADORA PARA SELLOS DE MADERA Y UN SELLO AUTOMATICO NECESARIOS PARA PODER SEGUIR FIRMANDO Y SELLANDO SUS OFICIOS CON LA VALIDEZ NECESARIA YA QUE LOS QUE TENIAN ESTAN MUJ GASTADOS,DEL # PAGO: 2956		
		7	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2023 CFDI FE5F11E9 Requisicion no: 0410-00941 SOLICITUD DE TESORERIA, CONTRALORIA, EVENTOS ESPECIALES Y SINDICA PROCURADORA PARA SELLOS DE MADERA Y UN SELLO AUTOMATICO NECESARIOS PARA PODER SEGUIR FIRMANDO Y SELLANDO SUS OFICIOS CON LA VALIDEZ NECESARIA YA QUE LOS QUE TENIAN ESTAN MUJ GASTADOS,DEL # PAGO: 2956	278.40	.00
		8	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2023 CFDI FE5F11E9 Requisicion no: 0410-00941 SOLICITUD DE TESORERIA, CONTRALORIA, EVENTOS ESPECIALES Y SINDICA PROCURADORA PARA SELLOS DE MADERA Y UN SELLO AUTOMATICO NECESARIOS PARA PODER SEGUIR FIRMANDO Y SELLANDO SUS OFICIOS CON LA VALIDEZ NECESARIA YA QUE LOS QUE TENIAN ESTAN MUJ GASTADOS,DEL # PAGO: 2956	904.80	.00
									1,740.00	1,740.00
31/07/2023	12169	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2023 CFDI FE5F11E9 Requisicion no: 0410-00941 SOLICITUD DE TESORERIA, CONTRALORIA, EVENTOS ESPECIALES Y SINDICA PROCURADORA PARA SELLOS DE MADERA Y UN SELLO AUTOMATICO NECESARIOS PARA PODER SEGUIR FIRMANDO Y SELLANDO SUS OFICIOS CON LA VALIDEZ NECESARIA YA QUE LOS QUE TENIAN ESTAN MUJ GASTADOS,DEL # PAGO: 2956	1,740.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2023 CFDI FE5F11E9 Requisicion no: 0410-00941 SOLICITUD DE TESORERIA, CONTRALORIA,	.00	278.40

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2023	12169	2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EVENTOS ESPECIALES Y SINDICA PROCURADORA PARA SELLOS DE MADERA Y UN SELLO AUTOMATICO NECESARIOS PARA PODER SEGUIR FIRMANDO Y SELLANDO SUS OFICIOS CON LA VALIDEZ NECESARIA YA QUE LOS QUE TENIAN ESTAN MUY GASTADOS,DEL # PAGO: 2956		
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2023 CFDI FE5F11E9 Requisicion no: 0410-00941 SOLICITUD DE TESORERIA, CONTRALORIA, EVENTOS ESPECIALES Y SINDICA PROCURADORA PARA SELLOS DE MADERA Y UN SELLO AUTOMATICO NECESARIOS PARA PODER SEGUIR FIRMANDO Y SELLANDO SUS OFICIOS CON LA VALIDEZ NECESARIA YA QUE LOS QUE TENIAN ESTAN MUY GASTADOS,DEL # PAGO: 2956	.00	278.40
		4	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2023 CFDI FE5F11E9 Requisicion no: 0410-00941 SOLICITUD DE TESORERIA, CONTRALORIA, EVENTOS ESPECIALES Y SINDICA PROCURADORA PARA SELLOS DE MADERA Y UN SELLO AUTOMATICO NECESARIOS PARA PODER SEGUIR FIRMANDO Y SELLANDO SUS OFICIOS CON LA VALIDEZ NECESARIA YA QUE LOS QUE TENIAN ESTAN MUY GASTADOS,DEL # PAGO: 2956	.00	278.40
		5	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2023 CFDI FE5F11E9 Requisicion no: 0410-00941 SOLICITUD DE TESORERIA, CONTRALORIA, EVENTOS ESPECIALES Y SINDICA PROCURADORA PARA SELLOS DE MADERA Y UN SELLO AUTOMATICO NECESARIOS PARA PODER SEGUIR FIRMANDO Y SELLANDO SUS OFICIOS CON LA VALIDEZ NECESARIA YA QUE LOS QUE TENIAN ESTAN MUY GASTADOS,DEL # PAGO: 2956	.00	904.80
		6	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2023 CFDI FE5F11E9 Requisicion no: 0410-00941 SOLICITUD DE TESORERIA, CONTRALORIA, EVENTOS ESPECIALES Y SINDICA PROCURADORA PARA SELLOS DE MADERA Y UN SELLO AUTOMATICO NECESARIOS PARA PODER SEGUIR FIRMANDO Y SELLANDO SUS OFICIOS CON LA VALIDEZ NECESARIA	278.40	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2023	12169	6	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	YA QUE LOS QUE TENIAN ESTAN MUJ GASTADOS,DEL # PAGO: 2956		
		7	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2023 CFDI FE5F11E9 Requisicion no: 0410-00941 SOLICITUD DE TESORERIA, CONTRALORIA, EVENTOS ESPECIALES Y SINDICA PROCURADORA PARA SELLOS DE MADERA Y UN SELLO AUTOMATICO NECESARIOS PARA PODER SEGUIR FIRMANDO Y SELLANDO SUS OFICIOS CON LA VALIDEZ NECESARIA YA QUE LOS QUE TENIAN ESTAN MUJ GASTADOS,DEL # PAGO: 2956	278.40	.00
		8	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2023 CFDI FE5F11E9 Requisicion no: 0410-00941 SOLICITUD DE TESORERIA, CONTRALORIA, EVENTOS ESPECIALES Y SINDICA PROCURADORA PARA SELLOS DE MADERA Y UN SELLO AUTOMATICO NECESARIOS PARA PODER SEGUIR FIRMANDO Y SELLANDO SUS OFICIOS CON LA VALIDEZ NECESARIA YA QUE LOS QUE TENIAN ESTAN MUJ GASTADOS,DEL # PAGO: 2956	278.40	.00
		9	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2023 CFDI FE5F11E9 Requisicion no: 0410-00941 SOLICITUD DE TESORERIA, CONTRALORIA, EVENTOS ESPECIALES Y SINDICA PROCURADORA PARA SELLOS DE MADERA Y UN SELLO AUTOMATICO NECESARIOS PARA PODER SEGUIR FIRMANDO Y SELLANDO SUS OFICIOS CON LA VALIDEZ NECESARIA YA QUE LOS QUE TENIAN ESTAN MUJ GASTADOS,DEL # PAGO: 2956	.00	1,740.00
		10	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2023 CFDI FE5F11E9 Requisicion no: 0410-00941 SOLICITUD DE TESORERIA, CONTRALORIA, EVENTOS ESPECIALES Y SINDICA PROCURADORA PARA SELLOS DE MADERA Y UN SELLO AUTOMATICO NECESARIOS PARA PODER SEGUIR FIRMANDO Y SELLANDO SUS OFICIOS CON LA VALIDEZ NECESARIA YA QUE LOS QUE TENIAN ESTAN MUJ GASTADOS,DEL # PAGO: 2956	904.80	.00
								3,480.00	3,480.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2023	12172	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2023 CFDI 6DA5F499 Requisicion no: 0110-00942 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE SERVICIO DE DESMONTADA DE ESTRUCTURA DE 2 TABLEROS DE BASQUETBOL DE LA PARTE ALTA DEL AUDITORIO MUNICIPAL LOS CUALES YA NO SON UTILIZADOS,DEL # PAGO: 2957	7,540.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2023 CFDI 6DA5F499 Requisicion no: 0110-00942 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE SERVICIO DE DESMONTADA DE ESTRUCTURA DE 2 TABLEROS DE BASQUETBOL DE LA PARTE ALTA DEL AUDITORIO MUNICIPAL LOS CUALES YA NO SON UTILIZADOS,DEL # PAGO: 2957	.00	7,540.00
								7,540.00	7,540.00	
31/07/2023	12173	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2023 CFDI 6DA5F499 Requisicion no: 0110-00942 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE SERVICIO DE DESMONTADA DE ESTRUCTURA DE 2 TABLEROS DE BASQUETBOL DE LA PARTE ALTA DEL AUDITORIO MUNICIPAL LOS CUALES YA NO SON UTILIZADOS,DEL # PAGO: 2957	.00	7,458.75
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2023 CFDI 6DA5F499 Requisicion no: 0110-00942 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE SERVICIO DE DESMONTADA DE ESTRUCTURA DE 2 TABLEROS DE BASQUETBOL DE LA PARTE ALTA DEL AUDITORIO MUNICIPAL LOS CUALES YA NO SON UTILIZADOS,DEL # PAGO: 2957	7,458.75	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2023 CFDI 6DA5F499 Requisicion no: 0110-00942 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE SERVICIO DE DESMONTADA DE ESTRUCTURA DE 2 TABLEROS DE BASQUETBOL DE LA PARTE ALTA DEL AUDITORIO	.00	7,540.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2023	12173	3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	MUNICIPAL LOS CUALES YA NO SON UTILIZADOS,DEL # PAGO: 2957		
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2023 CFDI 6DA5F499 Requisicion no: 0110-00942 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE SERVICIO DE DESMONTADA DE ESTRUCTURA DE 2 TABLEROS DE BASQUETBOL DE LA PARTE ALTA DEL AUDITORIO MUNICIPAL LOS CUALES YA NO SON UTILIZADOS,DEL # PAGO: 2957	7,540.00	.00
								14,998.75	14,998.75	
31/07/2023	12174	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			ING - FFM 2023 REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE JULIO DEL 2023 FACTURA NO DD1803E5-B1DF-4830-BFF6-2E7F5B05E08F	790,494.40	.00
		2	Otro Documento	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ING - FFM 2023 REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE JULIO DEL 2023 FACTURA NO DD1803E5-B1DF-4830-BFF6-2E7F5B05E08F	790,494.40	.00
		3	Otro Documento	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ING - FFM 2023 REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE JULIO DEL 2023 FACTURA NO DD1803E5-B1DF-4830-BFF6-2E7F5B05E08F	.00	790,494.40
		4	Otro Documento	4211	PARTICIPACIONES			ING - FFM 2023 REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE JULIO DEL 2023 FACTURA NO DD1803E5-B1DF-4830-BFF6-2E7F5B05E08F	.00	790,494.40
		5	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - FFM 2023 REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE JULIO DEL 2023 FACTURA NO DD1803E5-B1DF-4830-BFF6-2E7F5B05E08F	790,494.40	.00
		6	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - FFM 2023 REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE JULIO DEL 2023	790,494.40	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2023	12174	6	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	FACTURA NO DD1803E5-B1DF-4830-BFF6-2E7F5B05E08F		
		7	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - FFM 2023 REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE JULIO DEL 2023 FACTURA NO DD1803E5-B1DF-4830-BFF6-2E7F5B05E08F	.00	790,494.40
		8	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - FFM 2023 REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE JULIO DEL 2023 FACTURA NO DD1803E5-B1DF-4830-BFF6-2E7F5B05E08F	.00	790,494.40
								3,161,977.60	3,161,977.60	
31/07/2023	12227	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FOCOM 2023. APOYO CON SERVICIOS FUNERARIOS A MARIA VIANEY LOPEZ VELASCO POR EL FALLECIMIENTO DE SU MADRE QUIEN EN VIDA LLEVO EL NOMBRE DE ELENA VELASCO SOLANO DE LA COMUNIDAD DE PIE DEL CERRO	9,860.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FOCOM 2023. APOYO CON SERVICIOS FUNERARIOS A MARIA VIANEY LOPEZ VELASCO POR EL FALLECIMIENTO DE SU MADRE QUIEN EN VIDA LLEVO EL NOMBRE DE ELENA VELASCO SOLANO DE LA COMUNIDAD DE PIE DEL CERRO	.00	9,860.00
								9,860.00	9,860.00	
31/07/2023	12229	1	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FOCOM 2023.PAGO DE CFDI APOYO CON SERVICIOS FUNERARIOS A MARIA VIANEY LOPEZ VELASCO POR EL FALLECIMIENTO DE SU MADRE QUIEN EN VIDA LLEVO EL NOMBRE DE ELENA VELASCO SOLANO DE LA COMUNIDAD DE PIE DEL CERRO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7870	9,860.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOCOM 2023.PAGO DE CFDI APOYO CON SERVICIOS FUNERARIOS A MARIA VIANEY LOPEZ VELASCO POR EL FALLECIMIENTO DE SU MADRE	.00	9,860.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos				
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber			
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre						
31/07/2023	12229	2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	QUIEN EN VIDA LLEVO EL NOMBRE DE ELENA VELASCO SOLANO DE LA COMUNIDAD DE PIE DEL CERRO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7870	9,860.00	.00			
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO						
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO							.00	9,860.00
											19,720.00	19,720.00	
31/07/2023	12230	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOCOM 2023.PAGO DE CFDI APOYO CON SERVICIOS FUNERARIOS A MARIA VIANEY LOPEZ VELASCO POR EL FALLECIMIENTO DE SU MADRE QUIEN EN VIDA LLEVO EL NOMBRE DE ELENA VELASCO SOLANO DE LA COMUNIDAD DE PIE DEL CERRO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7870,DEL # PAGO: 2970	.00	9,860.00			
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO				EJE - FOCOM 2023.PAGO DE CFDI APOYO CON SERVICIOS FUNERARIOS A MARIA VIANEY LOPEZ VELASCO POR EL FALLECIMIENTO DE SU MADRE QUIEN EN VIDA LLEVO EL NOMBRE DE ELENA VELASCO SOLANO DE LA COMUNIDAD DE PIE DEL CERRO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7870,DEL # PAGO: 2970	9,860.00	.00
								9,860.00	9,860.00				

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2023	12231	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOCOM 2023.PAGO DE CFDI APOYO CON SERVICIOS FUNERARIOS A MARIA VIANEY LOPEZ VELASCO POR EL FALLECIMIENTO DE SU MADRE QUIEN EN VIDA LLEVO EL NOMBRE DE ELENA VELASCO SOLANO DE LA COMUNIDAD DE PIE DEL CERRO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7870,DEL # PAGO: 2970	9,860.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOCOM 2023.PAGO DE CFDI APOYO CON SERVICIOS FUNERARIOS A MARIA VIANEY LOPEZ VELASCO POR EL FALLECIMIENTO DE SU MADRE QUIEN EN VIDA LLEVO EL NOMBRE DE ELENA VELASCO SOLANO DE LA COMUNIDAD DE PIE DEL CERRO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7870,DEL # PAGO: 2970	.00	9,860.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOCOM 2023.PAGO DE CFDI APOYO CON SERVICIOS FUNERARIOS A MARIA VIANEY LOPEZ VELASCO POR EL FALLECIMIENTO DE SU MADRE QUIEN EN VIDA LLEVO EL NOMBRE DE ELENA VELASCO SOLANO DE LA COMUNIDAD DE PIE DEL CERRO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7870,DEL # PAGO: 2970	9,860.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOCOM 2023.PAGO DE CFDI APOYO CON SERVICIOS FUNERARIOS A MARIA VIANEY LOPEZ VELASCO POR EL FALLECIMIENTO DE SU MADRE QUIEN EN VIDA LLEVO EL NOMBRE DE ELENA VELASCO SOLANO DE LA COMUNIDAD DE PIE DEL CERRO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7870,DEL # PAGO: 2970	.00	9,860.00
								19,720.00	19,720.00	
31/07/2023	12237	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			ING - FAISM 2023 REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE JULIO DEL 2023 FACTURA NO F549874B-3D6B-4C96-B2AD-2395B41107A2	4,884,804.10	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2023	12237	2	Otro Documento	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ING - FAISM 2023 REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE JULIO DEL 2023 FACTURA NO F549874B-3D6B-4C96-B2AD-2395B41107A2	4,884,804.10	.00
		3	Otro Documento	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ING - FAISM 2023 REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE JULIO DEL 2023 FACTURA NO F549874B-3D6B-4C96-B2AD-2395B41107A2	.00	4,884,804.10
		4	Otro Documento	4212	APORTACIONES			ING - FAISM 2023 REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE JULIO DEL 2023 FACTURA NO F549874B-3D6B-4C96-B2AD-2395B41107A2	.00	4,884,804.10
		5	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - FAISM 2023 REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE JULIO DEL 2023 FACTURA NO F549874B-3D6B-4C96-B2AD-2395B41107A2	4,884,804.10	.00
		6	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - FAISM 2023 REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE JULIO DEL 2023 FACTURA NO F549874B-3D6B-4C96-B2AD-2395B41107A2	4,884,804.10	.00
		7	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - FAISM 2023 REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE JULIO DEL 2023 FACTURA NO F549874B-3D6B-4C96-B2AD-2395B41107A2	.00	4,884,804.10
		8	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - FAISM 2023 REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE JULIO DEL 2023 FACTURA NO F549874B-3D6B-4C96-B2AD-2395B41107A2	.00	4,884,804.10
									19,539,216.40	19,539,216.40
31/07/2023	12241	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOCOM 2023. PAGO DE CFDI 1573E4DF-4CA4-4EAB-9237-BEABEBC9DE46 Requisicion no: 1810-00944 SOLICITUD DE ALIMENTACION PARA 90 PERSONAS ASISTENTES A LA REUNION DE TRABAJO	.00	7,573.50

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2023	12241	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		2	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	82.50	
		3	Factura	5138	SERVICIOS OFICIALES			7,656.00	.00	
		4	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		.00	7,656.00
		5	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		7,656.00	.00
								15,312.00	15,312.00	
31/07/2023	12242	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOCOM 2023. PAGO DE CFDI 1573E4DF-4CA4-	7,656.00	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2023	12242	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	4EAB-9237-BEABEBC9DE46 Requisicion no: 1810-00944 SOLICITUD DE ALIMENTACION PARA 90 PERSONAS ASISTENTES A LA REUNION DE TRABAJO DEL COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL EL DIA MIERCOLES 26 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO,DEL # PAGO: 2971		
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO			
								7,656.00	7,656.00	
31/07/2023	12243	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOCOM 2023. PAGO DE CFDI 1573E4DF-4CA4-4EAB-9237-BEABEBC9DE46 Requisicion no: 1810-00944 SOLICITUD DE ALIMENTACION PARA 90 PERSONAS ASISTENTES A LA REUNION DE TRABAJO DEL COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL EL DIA MIERCOLES 26 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO,DEL # PAGO: 2971	.00	7,573.50
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOCOM 2023. PAGO DE CFDI 1573E4DF-4CA4-4EAB-9237-BEABEBC9DE46 Requisicion no: 1810-00944 SOLICITUD DE ALIMENTACION PARA 90 PERSONAS ASISTENTES A LA REUNION DE TRABAJO DEL COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL EL DIA MIERCOLES 26 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO,DEL # PAGO: 2971	7,573.50	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOCOM 2023. PAGO DE CFDI 1573E4DF-4CA4-4EAB-9237-BEABEBC9DE46 Requisicion no: 1810-00944 SOLICITUD DE ALIMENTACION PARA 90 PERSONAS ASISTENTES A LA REUNION DE TRABAJO DEL COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL EL DIA MIERCOLES 26 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO,DEL # PAGO: 2971	.00	7,656.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2023	12243	3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	PRESENTE AÑO,DEL # PAGO: 2971		
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOCOM 2023. PAGO DE CFDI 1573E4DF-4CA4-4EAB-9237-BEABEBC9DE46 Requisicion no: 1810-00944 SOLICITUD DE ALIMENTACION PARA 90 PERSONAS ASISTENTES A LA REUNION DE TRABAJO DEL COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL EL DIA MIERCOLES 26 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO,DEL # PAGO: 2971	7,656.00	.00
								15,229.50	15,229.50	
31/07/2023	12245	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FOCOM 2023. APOYO CON AMENIZACION DE TRIO EL DIA 19 DE JULIO DE 2023, EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA CON MOTIVO DE LA CLAUSURA DE FIN DE CURSO	.00	15,776.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FOCOM 2023. APOYO CON AMENIZACION DE TRIO EL DIA 19 DE JULIO DE 2023, EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA CON MOTIVO DE LA CLAUSURA DE FIN DE CURSO	15,776.00	.00
								15,776.00	15,776.00	
31/07/2023	12246	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOCOM 2023.PAGO DE CFDI 945DF3C6-FB88-481A-B6E2-1C744A499E77 APOYO CON AMENIZACION DE TRIO EL DIA 19 DE JULIO DE 2023, EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA CON MOTIVO DE LA CLAUSURA DE FIN DE CURSO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7882	.00	15,606.00
		2	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOCOM 2023.PAGO DE CFDI 945DF3C6-FB88-481A-B6E2-1C744A499E77 APOYO CON AMENIZACION DE TRIO EL DIA 19 DE JULIO DE 2023, EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA CON MOTIVO DE LA CLAUSURA DE FIN DE CURSO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7882	.00	170.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2023	12246	3	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FOCOM 2023.PAGO DE CFDI 945DF3C6-FB88-481A-B6E2-1C744A499E77 APOYO CON AMENIZACION DE TRIO EL DIA 19 DE JULIO DE 2023, EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA CON MOTIVO DE LA CLAUSURA DE FIN DE CURSO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7882	15,776.00	.00
		4	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOCOM 2023.PAGO DE CFDI 945DF3C6-FB88-481A-B6E2-1C744A499E77 APOYO CON AMENIZACION DE TRIO EL DIA 19 DE JULIO DE 2023, EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA CON MOTIVO DE LA CLAUSURA DE FIN DE CURSO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7882	.00	15,776.00
		5	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOCOM 2023.PAGO DE CFDI 945DF3C6-FB88-481A-B6E2-1C744A499E77 APOYO CON AMENIZACION DE TRIO EL DIA 19 DE JULIO DE 2023, EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA CON MOTIVO DE LA CLAUSURA DE FIN DE CURSO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7882	15,776.00	.00
								31,552.00	31,552.00	
31/07/2023	12247	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOCOM 2023.PAGO DE CFDI 945DF3C6-FB88-481A-B6E2-1C744A499E77 APOYO CON AMENIZACION DE TRIO EL DIA 19 DE JULIO DE 2023, EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA CON MOTIVO DE LA CLAUSURA DE FIN DE CURSO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7882,DEL # PAGO: 2972	.00	15,776.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOCOM 2023.PAGO DE CFDI 945DF3C6-FB88-481A-B6E2-1C744A499E77 APOYO CON AMENIZACION DE TRIO EL DIA 19 DE JULIO DE 2023, EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA CON MOTIVO DE LA CLAUSURA DE FIN DE CURSO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7882,DEL # PAGO: 2972	15,776.00	.00
								15,776.00	15,776.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2023	12248	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOCOM 2023.PAGO DE CFDI 945DF3C6-FB88-481A-B6E2-1C744A499E77 APOYO CON AMENIZACION DE TRIO EL DIA 19 DE JULIO DE 2023, EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA CON MOTIVO DE LA CLAUSURA DE FIN DE CURSO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7882,DEL # PAGO: 2972	15,606.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOCOM 2023.PAGO DE CFDI 945DF3C6-FB88-481A-B6E2-1C744A499E77 APOYO CON AMENIZACION DE TRIO EL DIA 19 DE JULIO DE 2023, EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA CON MOTIVO DE LA CLAUSURA DE FIN DE CURSO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7882,DEL # PAGO: 2972	.00	15,776.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOCOM 2023.PAGO DE CFDI 945DF3C6-FB88-481A-B6E2-1C744A499E77 APOYO CON AMENIZACION DE TRIO EL DIA 19 DE JULIO DE 2023, EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA CON MOTIVO DE LA CLAUSURA DE FIN DE CURSO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7882,DEL # PAGO: 2972	15,776.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOCOM 2023.PAGO DE CFDI 945DF3C6-FB88-481A-B6E2-1C744A499E77 APOYO CON AMENIZACION DE TRIO EL DIA 19 DE JULIO DE 2023, EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA CON MOTIVO DE LA CLAUSURA DE FIN DE CURSO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7882,DEL # PAGO: 2972	.00	15,606.00
								31,382.00	31,382.00	
31/07/2023	12252	1	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOCOM 2023. PAGO DE CFDI F21EE4D0-0179-4B44-A05E-32DD89FF9F33 APOYO CON AMENIZACION CON BANDA DE VIENTO TRADICIONAL EL DIA 08 DE ABRIL EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGUITO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7885	.00	117.50
		2	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FOCOM 2023. PAGO DE CFDI F21EE4D0-0179-4B44-A05E-32DD89FF9F33 APOYO CON AMENIZACION CON BANDA DE VIENTO TRADICIONAL EL DIA 08 DE	10,904.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2023	12252	2	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		10,904.00	
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				10,786.50	
		5	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	10,904.00	.00	
								21,808.00	21,808.00	
31/07/2023	12253	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	10,904.00	.00	
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	.00	10,904.00	
								10,904.00	10,904.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
31/07/2023	12254	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOCOM 2023. PAGO DE CFDI F21EE4D0-0179-4B44-A05E-32DD89FF9F33 APOYO CON AMENIZACION CON BANDA DE VIENTO TRADICIONAL EL DIA 08 DE ABRIL EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGUITO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7885,DEL # PAGO: 2973	.00	10,786.50	
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOCOM 2023. PAGO DE CFDI F21EE4D0-0179-4B44-A05E-32DD89FF9F33 APOYO CON AMENIZACION CON BANDA DE VIENTO TRADICIONAL EL DIA 08 DE ABRIL EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGUITO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7885,DEL # PAGO: 2973	10,786.50	.00	
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		EGR - FOCOM 2023. PAGO DE CFDI F21EE4D0-0179-4B44-A05E-32DD89FF9F33 APOYO CON AMENIZACION CON BANDA DE VIENTO TRADICIONAL EL DIA 08 DE ABRIL EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGUITO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7885,DEL # PAGO: 2973	.00	10,904.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO		EGR - FOCOM 2023. PAGO DE CFDI F21EE4D0-0179-4B44-A05E-32DD89FF9F33 APOYO CON AMENIZACION CON BANDA DE VIENTO TRADICIONAL EL DIA 08 DE ABRIL EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGUITO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7885,DEL # PAGO: 2973	10,904.00	.00
								21,690.50	21,690.50		
31/07/2023	12256	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - REPO 2023.CFDI AAA1E0B1-CF68-4C58-9731-65B251C05E84 APOYO A L.E. MARIA ISABEL GUZMAN TAVERA CON ALIMENTACION COMIDA Y CENA PARA 10 PERSONAS EL DIA 04 DE JULIO Y EL DIA 5 DE JULIO CON DESAYUNO Y COMIDA PARA QUIENES ESTARAN BRINDANDO SERVICIO PARA LA CAMPAÑA DE ESTERILIZACION CANINA Y FELINA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7887,DEL # PAGO: 2974	.00	3,300.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2023	12256	2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - REPO 2023.CFDI AAA1E0B1-CF68-4C58-9731-65B251C05E84 APOYO A L.E. MARIA ISABEL GUZMAN TAVERA CON ALIMENTACION COMIDA Y CENA PARA 10 PERSONAS EL DIA 04 DE JULIO Y EL DIA 5 DE JULIO CON DESAYUNO Y COMIDA PARA QUIENES ESTARAN BRINDANDO SERVICIO PARA LA CAMPAÑA DE ESTERILIZACION CANINA Y FELINA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7887,DEL # PAGO: 2974	3,300.00	.00
									3,300.00	3,300.00
31/07/2023	12257	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - REPO 2023.CFDI AAA1E0B1-CF68-4C58-9731-65B251C05E84 APOYO A L.E. MARIA ISABEL GUZMAN TAVERA CON ALIMENTACION COMIDA Y CENA PARA 10 PERSONAS EL DIA 04 DE JULIO Y EL DIA 5 DE JULIO CON DESAYUNO Y COMIDA PARA QUIENES ESTARAN BRINDANDO SERVICIO PARA LA CAMPAÑA DE ESTERILIZACION CANINA Y FELINA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7887,DEL # PAGO: 2974	3,300.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - REPO 2023.CFDI AAA1E0B1-CF68-4C58-9731-65B251C05E84 APOYO A L.E. MARIA ISABEL GUZMAN TAVERA CON ALIMENTACION COMIDA Y CENA PARA 10 PERSONAS EL DIA 04 DE JULIO Y EL DIA 5 DE JULIO CON DESAYUNO Y COMIDA PARA QUIENES ESTARAN BRINDANDO SERVICIO PARA LA CAMPAÑA DE ESTERILIZACION CANINA Y FELINA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7887,DEL # PAGO: 2974	.00	3,300.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - REPO 2023.CFDI AAA1E0B1-CF68-4C58-9731-65B251C05E84 APOYO A L.E. MARIA ISABEL GUZMAN TAVERA CON ALIMENTACION COMIDA Y CENA PARA 10 PERSONAS EL DIA 04 DE JULIO Y EL DIA 5 DE JULIO CON DESAYUNO Y COMIDA PARA QUIENES ESTARAN BRINDANDO SERVICIO PARA LA CAMPAÑA DE ESTERILIZACION CANINA Y FELINA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7887,DEL # PAGO: 2974	3,300.00	.00
			Otro		BANCOS/TESORERIA			EGR - REPO 2023.CFDI AAA1E0B1-CF68-4C58-9731-	.00	3,300.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2023	12257	4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			65B251C05E84 APOYO A L.E. MARIA ISABEL GUZMAN TAVERA CON ALIMENTACION COMIDA Y CENA PARA 10 PERSONAS EL DIA 04 DE JULIO Y EL DIA 5 DE JULIO CON DESAYUNO Y COMIDA PARA QUIENES ESTARAN BRINDANDO SERVICIO PARA LA CAMPAÑA DE ESTERILIZACION CANINA Y FELINA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7887,DEL # PAGO: 2974	6,600.00	6,600.00
31/07/2023	12264	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FOCOM 2023. APOYO CON AMENIZACION DEL TRIO IMPLAK2 EL DIA 27 DE JUNIO EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN	.00	26,622.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FOCOM 2023. APOYO CON AMENIZACION DEL TRIO IMPLAK2 EL DIA 27 DE JUNIO EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN	26,622.00	.00
									26,622.00	26,622.00
31/07/2023	12265	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOCOM 2023. PAGO DE CFDI B47AA879-84FF-472B-B1F6-FD991648D7D3 APOYO CON AMENIZACION DEL TRIO IMPLAK2 EL DIA 27 DE JUNIO EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7894	.00	26,335.12
		2	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOCOM 2023. PAGO DE CFDI B47AA879-84FF-472B-B1F6-FD991648D7D3 APOYO CON AMENIZACION DEL TRIO IMPLAK2 EL DIA 27 DE JUNIO EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7894	.00	286.88
		3	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FOCOM 2023. PAGO DE CFDI B47AA879-84FF-472B-B1F6-FD991648D7D3 APOYO CON AMENIZACION DEL TRIO IMPLAK2 EL DIA 27 DE JUNIO EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7894	26,622.00	.00
		4	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS	DEV - FOCOM 2023. PAGO DE CFDI B47AA879-84FF-	.00	26,622.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2023	12265	4	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	472B-B1F6-FD991648D7D3 APOYO CON AMENIZACION DEL TRIO IMPLAK2 EL DIA 27 DE JUNIO EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7894	26,622.00	.00
		5	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO			
								53,244.00	53,244.00	
31/07/2023	12266	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOCOM 2023. PAGO DE CFDI B47AA879-84FF-472B-B1F6-FD991648D7D3 APOYO CON AMENIZACION DEL TRIO IMPLAK2 EL DIA 27 DE JUNIO EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7894,DEL # PAGO: 2976	.00	26,622.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOCOM 2023. PAGO DE CFDI B47AA879-84FF-472B-B1F6-FD991648D7D3 APOYO CON AMENIZACION DEL TRIO IMPLAK2 EL DIA 27 DE JUNIO EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7894,DEL # PAGO: 2976	26,622.00	.00
								26,622.00	26,622.00	
31/07/2023	12267	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOCOM 2023. PAGO DE CFDI B47AA879-84FF-472B-B1F6-FD991648D7D3 APOYO CON AMENIZACION DEL TRIO IMPLAK2 EL DIA 27 DE JUNIO EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7894,DEL # PAGO: 2976	26,335.12	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOCOM 2023. PAGO DE CFDI B47AA879-84FF-472B-B1F6-FD991648D7D3 APOYO CON	.00	26,622.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2023	12267	2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	AMENIZACION DEL TRIO IMPLAK2 EL DIA 27 DE JUNIO EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7894,DEL # PAGO: 2976		
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOCOM 2023. PAGO DE CFDI B47AA879-84FF-472B-B1F6-FD991648D7D3 APOYO CON AMENIZACION DEL TRIO IMPLAK2 EL DIA 27 DE JUNIO EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7894,DEL # PAGO: 2976	26,622.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOCOM 2023. PAGO DE CFDI B47AA879-84FF-472B-B1F6-FD991648D7D3 APOYO CON AMENIZACION DEL TRIO IMPLAK2 EL DIA 27 DE JUNIO EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7894,DEL # PAGO: 2976	.00	26,335.12
								52,957.12	52,957.12	
31/07/2023	12268	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FOCOM 2023. APOYO CON ANALISIS CLINICOS A CANDIDO SAN AGUSTIN CASTRO DE LA COMUNIDAD DE EL PIÑAL	.00	1,334.38
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FOCOM 2023. APOYO CON ANALISIS CLINICOS A CANDIDO SAN AGUSTIN CASTRO DE LA COMUNIDAD DE EL PIÑAL	1,334.38	.00
								1,334.38	1,334.38	
31/07/2023	12269	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOCOM 2023. PAGO DE CFDI 45536B91-8E5A-4080-9A40-E2E9FCA365DE APOYO CON ANALISIS CLINICOS A CANDIDO SAN AGUSTIN CASTRO DE LA COMUNIDAD DE EL PIÑAL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7897	.00	1,320.00
		2	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOCOM 2023. PAGO DE CFDI 45536B91-8E5A-4080-9A40-E2E9FCA365DE APOYO CON ANALISIS	.00	14.38

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2023	12269	2	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		3	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			1,334.38	.00	
		4	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		.00	1,334.38
		5	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		1,334.38	.00
								2,668.76	2,668.76	
31/07/2023	12270	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOCOM 2023. PAGO DE CFDI 45536B91-8E5A-4080-9A40-E2E9FCA365DE APOYO CON ANALISIS CLINICOS A CANDIDO SAN AGUSTIN CASTRO DE LA COMUNIDAD DE EL PIÑAL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7897,DEL # PAGO: 2977	1,334.38	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOCOM 2023. PAGO DE CFDI 45536B91-8E5A-4080-9A40-E2E9FCA365DE APOYO CON ANALISIS CLINICOS A CANDIDO SAN AGUSTIN CASTRO DE LA COMUNIDAD DE EL PIÑAL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7897,DEL # PAGO: 2977	.00	1,334.38
								1,334.38	1,334.38	
31/07/2023	12271	1	Otro	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOCOM 2023. PAGO DE CFDI 45536B91-8E5A-	.00	1,320.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2023	12271	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA					
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			1,320.00	.00	
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		.00	1,334.38
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO		1,334.38	.00
								2,654.38	2,654.38	
31/07/2023	12274	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		.00	1,061.44
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		1,061.44	.00
								1,061.44	1,061.44	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2023	12275	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOCOM 2023. PAGO DE CFDI 342281C3-5961-4599-A652-0ABAD299E71B APOYO CON ANALISIS CLINICOS A ROSA ALMARAZ GALLEGOS DE LA COMUNIDAD DE CALINTLA PERSONA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7900,DEL # PAGO: 2978	1,050.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOCOM 2023. PAGO DE CFDI 342281C3-5961-4599-A652-0ABAD299E71B APOYO CON ANALISIS CLINICOS A ROSA ALMARAZ GALLEGOS DE LA COMUNIDAD DE CALINTLA PERSONA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7900,DEL # PAGO: 2978	.00	1,061.44
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOCOM 2023. PAGO DE CFDI 342281C3-5961-4599-A652-0ABAD299E71B APOYO CON ANALISIS CLINICOS A ROSA ALMARAZ GALLEGOS DE LA COMUNIDAD DE CALINTLA PERSONA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7900,DEL # PAGO: 2978	1,061.44	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOCOM 2023. PAGO DE CFDI 342281C3-5961-4599-A652-0ABAD299E71B APOYO CON ANALISIS CLINICOS A ROSA ALMARAZ GALLEGOS DE LA COMUNIDAD DE CALINTLA PERSONA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7900,DEL # PAGO: 2978	.00	1,050.00
								2,111.44	2,111.44	
31/07/2023	12280	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOCOM 2023. PAGO DE CFDI AAA14735-D784-46FC-B43D-ECDD7D381932 APOYO CON ATAUD A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7905,DEL # PAGO: 2979	14,036.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOCOM 2023. PAGO DE CFDI AAA14735-D784-46FC-B43D-ECDD7D381932 APOYO CON ATAUD A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE	.00	14,036.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2023	12280	2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	SAN BARTOLO TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7905,DEL # PAGO: 2979	14,036.00	14,036.00
31/07/2023	12281	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOCOM 2023. PAGO DE CFDI AAA14735-D784-46FC-B43D-ECDD7D381932 APOYO CON ATAUD A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7905,DEL # PAGO: 2979	.00	14,036.00
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOCOM 2023. PAGO DE CFDI AAA14735-D784-46FC-B43D-ECDD7D381932 APOYO CON ATAUD A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7905,DEL # PAGO: 2979	14,036.00	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOCOM 2023. PAGO DE CFDI AAA14735-D784-46FC-B43D-ECDD7D381932 APOYO CON ATAUD A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7905,DEL # PAGO: 2979	.00	14,036.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOCOM 2023. PAGO DE CFDI AAA14735-D784-46FC-B43D-ECDD7D381932 APOYO CON ATAUD A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7905,DEL # PAGO: 2979	14,036.00	.00
31/07/2023	12376	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			ING - FOFYR 2023. REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE JULIO DEL 2023 2DO. AJ. FISC-2023 FACTURA NO 35EF1ED0-0BA9-47C2-B35B-6A646F8F5F58	177,019.86	.00
		2	Otro Documento	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ING - FOFYR 2023. REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE JULIO DEL 2023 2DO. AJ. FISC-2023 FACTURA NO 35EF1ED0-0BA9-47C2-B35B-	177,019.86	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2023	12376	2	Otro Documento	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			6A646F8F5F58		
		3	Otro Documento	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ING - FOFYR 2023. REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE JULIO DEL 2023 2DO. AJ. FISC-2023 FACTURA NO 35EF1ED0-0BA9-47C2-B35B-6A646F8F5F58	.00	177,019.86
		4	Otro Documento	4211	PARTICIPACIONES			ING - FOFYR 2023. REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE JULIO DEL 2023 2DO. AJ. FISC-2023 FACTURA NO 35EF1ED0-0BA9-47C2-B35B-6A646F8F5F58	.00	177,019.86
		5	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - FOFYR 2023. REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE JULIO DEL 2023 2DO. AJ. FISC-2023 FACTURA NO 35EF1ED0-0BA9-47C2-B35B-6A646F8F5F58	177,019.86	.00
		6	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - FOFYR 2023. REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE JULIO DEL 2023 2DO. AJ. FISC-2023 FACTURA NO 35EF1ED0-0BA9-47C2-B35B-6A646F8F5F58	177,019.86	.00
		7	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - FOFYR 2023. REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE JULIO DEL 2023 2DO. AJ. FISC-2023 FACTURA NO 35EF1ED0-0BA9-47C2-B35B-6A646F8F5F58	.00	177,019.86
		8	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - FOFYR 2023. REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE JULIO DEL 2023 2DO. AJ. FISC-2023 FACTURA NO 35EF1ED0-0BA9-47C2-B35B-6A646F8F5F58	.00	177,019.86
										708,079.44
31/07/2023	12418	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOFYR 2023. CANCELACION DE ACREEDOR POR DEPOSITO DE PARTICIPACION DE FEIEF CORRESPONDIENTE A FEIEF -1ER TRIM 2023, FEIEF-04-2023, FEIEF-05-2023	.00	92,381.71
		2	Otro	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A			EGR - FOFYR 2023. CANCELACION DE ACREEDOR POR	92,381.71	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2023	12418	2	Otro Documento	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			92,381.71	92,381.71	
31/07/2023	12440	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	.00	31,320.00	
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	31,320.00	.00	
								31,320.00	31,320.00	
31/07/2023	12560	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	.00	17,400.00	
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	17,400.00	.00	
								17,400.00	17,400.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2023	12560									
31/07/2023	12561	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	17,212.50	
		2	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	187.50	
		3	Factura	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			17,400.00	.00	
		4	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	.00	17,400.00	
		5	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	17,400.00	.00	
								34,800.00	34,800.00	
31/07/2023	12562	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	17,400.00	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2023	12562	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	LOS DIFERENTES PROGRAMAS QUE SE MANEJAN,DEL # PAGO: 3045		
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		EJE - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 5b56a493-8b7f-4e64-8ac8-ff1d08cfd53e Requisicion no: 0910-00965 SOLICITUD DE 3 ARCHIVEROS DE MADERA DE 2.10X1.10 MTRS PARA COLOCAR EXPEDIENTES DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS QUE SE MANEJAN,DEL # PAGO: 3045	.00
								17,400.00	17,400.00	
31/07/2023	12563	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 5b56a493-8b7f-4e64-8ac8-ff1d08cfd53e Requisicion no: 0910-00965 SOLICITUD DE 3 ARCHIVEROS DE MADERA DE 2.10X1.10 MTRS PARA COLOCAR EXPEDIENTES DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS QUE SE MANEJAN,DEL # PAGO: 3045	17,212.50	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 5b56a493-8b7f-4e64-8ac8-ff1d08cfd53e Requisicion no: 0910-00965 SOLICITUD DE 3 ARCHIVEROS DE MADERA DE 2.10X1.10 MTRS PARA COLOCAR EXPEDIENTES DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS QUE SE MANEJAN,DEL # PAGO: 3045	.00	17,400.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 5b56a493-8b7f-4e64-8ac8-ff1d08cfd53e Requisicion no: 0910-00965 SOLICITUD DE 3 ARCHIVEROS DE MADERA DE 2.10X1.10 MTRS PARA COLOCAR EXPEDIENTES DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS QUE SE MANEJAN,DEL # PAGO: 3045	17,400.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA				EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 5b56a493-8b7f-4e64-8ac8-ff1d08cfd53e Requisicion no: 0910-00965 SOLICITUD DE 3 ARCHIVEROS DE MADERA DE 2.10X1.10 MTRS PARA COLOCAR EXPEDIENTES DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS QUE SE MANEJAN,DEL # PAGO: 3045	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2023	12563							34,612.50	34,612.50	
31/07/2023	12567	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI D502BA2B-2E23-51CD-915A-A74D49BC0133 Requisicion no: 0450-00966 SOLICITUD DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER MODELO DCP-T520W PARA EL AREA DE RECURSOS HUMANOS,DEL # PAGO: 3046	.00	4,275.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI D502BA2B-2E23-51CD-915A-A74D49BC0133 Requisicion no: 0450-00966 SOLICITUD DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER MODELO DCP-T520W PARA EL AREA DE RECURSOS HUMANOS,DEL # PAGO: 3046	4,275.00	.00
									4,275.00	4,275.00
31/07/2023	12568	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI D502BA2B-2E23-51CD-915A-A74D49BC0133 Requisicion no: 0450-00966 SOLICITUD DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER MODELO DCP-T520W PARA EL AREA DE RECURSOS HUMANOS,DEL # PAGO: 3046	.00	4,275.00
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI D502BA2B-2E23-51CD-915A-A74D49BC0133 Requisicion no: 0450-00966 SOLICITUD DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER MODELO DCP-T520W PARA EL AREA DE RECURSOS HUMANOS,DEL # PAGO: 3046	4,275.00	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI D502BA2B-2E23-51CD-915A-A74D49BC0133 Requisicion no: 0450-00966 SOLICITUD DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER MODELO DCP-T520W PARA EL AREA DE RECURSOS HUMANOS,DEL # PAGO: 3046	.00	4,275.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI D502BA2B-2E23-51CD-915A-A74D49BC0133 Requisicion no: 0450-00966 SOLICITUD DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER MODELO DCP-T520W PARA EL AREA DE	4,275.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2023	12568	4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	RECURSOS HUMANOS,DEL # PAGO: 3046	8,550.00	8,550.00
31/07/2023	12572	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI FF4BEF35-6EA8-5F68-A0A4-E25D757FD1E0 Requisicion no: 0370-00967 SOLICITUD DE UN KIT DE TINTAS EPSON (NEGRO, MAGENTA, CIAN, YELLOW) PARA LA IMPRESORA EPSON MODELO L3110 CON NUMERO DE INVENTARIO G515-06/037,DEL # PAGO: 3047	800.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI FF4BEF35-6EA8-5F68-A0A4-E25D757FD1E0 Requisicion no: 0370-00967 SOLICITUD DE UN KIT DE TINTAS EPSON (NEGRO, MAGENTA, CIAN, YELLOW) PARA LA IMPRESORA EPSON MODELO L3110 CON NUMERO DE INVENTARIO G515-06/037,DEL # PAGO: 3047	.00	800.00
									800.00	800.00
31/07/2023	12573	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI FF4BEF35-6EA8-5F68-A0A4-E25D757FD1E0 Requisicion no: 0370-00967 SOLICITUD DE UN KIT DE TINTAS EPSON (NEGRO, MAGENTA, CIAN, YELLOW) PARA LA IMPRESORA EPSON MODELO L3110 CON NUMERO DE INVENTARIO G515-06/037,DEL # PAGO: 3047	800.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI FF4BEF35-6EA8-5F68-A0A4-E25D757FD1E0 Requisicion no: 0370-00967 SOLICITUD DE UN KIT DE TINTAS EPSON (NEGRO, MAGENTA, CIAN, YELLOW) PARA LA IMPRESORA EPSON MODELO L3110 CON NUMERO DE INVENTARIO G515-06/037,DEL # PAGO: 3047	.00	800.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI FF4BEF35-6EA8-5F68-A0A4-E25D757FD1E0 Requisicion no: 0370-00967 SOLICITUD DE UN KIT DE TINTAS EPSON (NEGRO,	800.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2023	12573	3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO			
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			.00	800.00	
								1,600.00	1,600.00	
31/07/2023	12577	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	1,620.00	.00	
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	.00	1,620.00	
								1,620.00	1,620.00	
31/07/2023	12578	1	Factura	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			1,620.00	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2023	12578	1	Factura	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES					
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		1,620.00	
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	1,620.00	.00	
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,620.00	
								3,240.00	3,240.00	
31/07/2023	12579	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		1,620.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2023	12579	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	PARA LA IMPRESORA EPSON MODELO L3110 DEL REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR,DEL # PAGO: 3048		
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 6DA431DF-A79C-5734-A665-C2281DD08074 Requisicion no: 0320-00969 SOLICITUD DE UN KIT DE TINTAS BROTHER ORIGINALES (NEGRO, MAGENTA, CIAN, YELLOW) PARA LA IMPRESORA BROTHER MODELO DCP-T520 Y UN KIT DE TINTAS EPSON (NEGRO, MAGENTA, CIAN, YELLOW) PARA LA IMPRESORA EPSON MODELO L3110 DEL REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR,DEL # PAGO: 3048	1,620.00	.00
								1,620.00	1,620.00	
31/07/2023	12580	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 6DA431DF-A79C-5734-A665-C2281DD08074 Requisicion no: 0320-00969 SOLICITUD DE UN KIT DE TINTAS BROTHER ORIGINALES (NEGRO, MAGENTA, CIAN, YELLOW) PARA LA IMPRESORA BROTHER MODELO DCP-T520 Y UN KIT DE TINTAS EPSON (NEGRO, MAGENTA, CIAN, YELLOW) PARA LA IMPRESORA EPSON MODELO L3110 DEL REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR,DEL # PAGO: 3048	.00	1,620.00
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 6DA431DF-A79C-5734-A665-C2281DD08074 Requisicion no: 0320-00969 SOLICITUD DE UN KIT DE TINTAS BROTHER ORIGINALES (NEGRO, MAGENTA, CIAN, YELLOW) PARA LA IMPRESORA BROTHER MODELO DCP-T520 Y UN KIT DE TINTAS EPSON (NEGRO, MAGENTA, CIAN, YELLOW) PARA LA IMPRESORA EPSON MODELO L3110 DEL REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR,DEL # PAGO: 3048	1,620.00	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 6DA431DF-A79C-5734-A665-C2281DD08074 Requisicion no: 0320-00969 SOLICITUD DE UN KIT DE TINTAS BROTHER ORIGINALES (NEGRO, MAGENTA, CIAN, YELLOW) PARA LA IMPRESORA BROTHER MODELO DCP-T520 Y UN KIT DE TINTAS EPSON (NEGRO, MAGENTA, CIAN, YELLOW) PARA LA IMPRESORA EPSON MODELO L3110 DEL	.00	1,620.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2023	12580	3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR,DEL # PAGO: 3048		
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 6DA431DF-A79C-5734-A665-C2281DD08074 Requisicion no: 0320-00969 SOLICITUD DE UN KIT DE TINTAS BROTHER ORIGINALES (NEGRO, MAGENTA, CIAN, YELLOW) PARA LA IMPRESORA BROTHER MODELO DCP-T520 Y UN KIT DE TINTAS EPSON (NEGRO, MAGENTA, CIAN, YELLOW) PARA LA IMPRESORA EPSON MODELO L3110 DEL REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR,DEL # PAGO: 3048	1,620.00	.00
								3,240.00	3,240.00	
31/07/2023	12581	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 91DDA530-89AE-5D11-8656-D26526DA7FAE Requisicion no: 0910-00968 SOLICITUD DE UN KIT DE TINTAS BROTHER ORIGINALES (NEGRO, MAGENTA, CIAN, YELLOW) PARA LA IMPRESORA BROTHER MODELO DCP-T520 CON NUMERO DE INVENTARIO G515-06/029	.00	820.00
		2	Factura	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 91DDA530-89AE-5D11-8656-D26526DA7FAE Requisicion no: 0910-00968 SOLICITUD DE UN KIT DE TINTAS BROTHER ORIGINALES (NEGRO, MAGENTA, CIAN, YELLOW) PARA LA IMPRESORA BROTHER MODELO DCP-T520 CON NUMERO DE INVENTARIO G515-06/029	820.00	.00
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 91DDA530-89AE-5D11-8656-D26526DA7FAE Requisicion no: 0910-00968 SOLICITUD DE UN KIT DE TINTAS BROTHER ORIGINALES (NEGRO, MAGENTA, CIAN, YELLOW) PARA LA IMPRESORA BROTHER MODELO DCP-T520 CON NUMERO DE INVENTARIO G515-06/029	.00	820.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 91DDA530-89AE-5D11-8656-D26526DA7FAE Requisicion no: 0910-00968 SOLICITUD DE UN KIT DE TINTAS BROTHER ORIGINALES (NEGRO, MAGENTA, CIAN, YELLOW) PARA LA	820.00	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2023	12581	4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	IMPRESORA BROTHER MODELO DCP-T520 CON NUMERO DE INVENTARIO G515-06/029	1,640.00	1,640.00
31/07/2023	12582	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 91DDA530-89AE-5D11-8656-D26526DA7FAE Requisicion no: 0910-00968 SOLICITUD DE UN KIT DE TINTAS BROTHER ORIGINALES (NEGRO, MAGENTA, CIAN, YELLOW) PARA LA IMPRESORA BROTHER MODELO DCP-T520 CON NUMERO DE INVENTARIO G515-06/029,DEL # PAGO: 3049	820.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 91DDA530-89AE-5D11-8656-D26526DA7FAE Requisicion no: 0910-00968 SOLICITUD DE UN KIT DE TINTAS BROTHER ORIGINALES (NEGRO, MAGENTA, CIAN, YELLOW) PARA LA IMPRESORA BROTHER MODELO DCP-T520 CON NUMERO DE INVENTARIO G515-06/029,DEL # PAGO: 3049	.00	820.00
31/07/2023	12583	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 91DDA530-89AE-5D11-8656-D26526DA7FAE Requisicion no: 0910-00968 SOLICITUD DE UN KIT DE TINTAS BROTHER ORIGINALES (NEGRO, MAGENTA, CIAN, YELLOW) PARA LA IMPRESORA BROTHER MODELO DCP-T520 CON NUMERO DE INVENTARIO G515-06/029,DEL # PAGO: 3049	820.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 91DDA530-89AE-5D11-8656-D26526DA7FAE Requisicion no: 0910-00968 SOLICITUD DE UN KIT DE TINTAS BROTHER ORIGINALES (NEGRO, MAGENTA, CIAN, YELLOW) PARA LA IMPRESORA BROTHER MODELO DCP-T520 CON NUMERO DE INVENTARIO G515-06/029,DEL # PAGO: 3049	.00	820.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2023	12583	3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 91DDA530-89AE-5D11-8656-D26526DA7FAE Requisicion no: 0910-00968 SOLICITUD DE UN KIT DE TINTAS BROTHER ORIGINALES (NEGRO, MAGENTA, CIAN, YELLOW) PARA LA IMPRESORA BROTHER MODELO DCP-T520 CON NUMERO DE INVENTARIO G515-06/029,DEL # PAGO: 3049	820.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 91DDA530-89AE-5D11-8656-D26526DA7FAE Requisicion no: 0910-00968 SOLICITUD DE UN KIT DE TINTAS BROTHER ORIGINALES (NEGRO, MAGENTA, CIAN, YELLOW) PARA LA IMPRESORA BROTHER MODELO DCP-T520 CON NUMERO DE INVENTARIO G515-06/029,DEL # PAGO: 3049	.00	820.00
								1,640.00	1,640.00	
31/07/2023	12586	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI BBCCA14-CDD6-54A8-A616-8F6BCD6C339A Requisicion no: 0740-00970 SOLICITUD DE UN KIT DE TINTAS BROTHER ORIGINALES (NEGRO, MAGENTA, CIAN, YELLOW) PARA LA IMPRESORA BROTHER MODELO DCP-T520 CON NUMERO DE INVENTARIO G515-06/043,DEL # PAGO: 3050	.00	820.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI BBCCA14-CDD6-54A8-A616-8F6BCD6C339A Requisicion no: 0740-00970 SOLICITUD DE UN KIT DE TINTAS BROTHER ORIGINALES (NEGRO, MAGENTA, CIAN, YELLOW) PARA LA IMPRESORA BROTHER MODELO DCP-T520 CON NUMERO DE INVENTARIO G515-06/043,DEL # PAGO: 3050	820.00	.00
								820.00	820.00	
31/07/2023	12587	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI BBCCA14-CDD6-54A8-A616-8F6BCD6C339A Requisicion no: 0740-	.00	820.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2023	12587	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA					
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			820.00	.00	
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		.00	820.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO		820.00	.00
								1,640.00	1,640.00	
31/07/2023	12590	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 0199B7EC-62BA-5310-ABE6-E420725BCD47 Requisicion no: 0810-00971 SOLICITUD DE 2 KIT DE TINTAS BROTHER ORIGINALES (NEGRO, MAGENTA, CIAN, YELLOW) PARA LA IMPRESORA BROTHER MODELO DCP-T520 CON NUMERO DE INVENTARIO G515-06/040,DEL # PAGO: 3051	1,640.00	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2023	12590	2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 0199B7EC-62BA-5310-ABE6-E420725BCD47 Requisicion no: 0810-00971 SOLICITUD DE 2 KIT DE TINTAS BROTHER ORIGINALES (NEGRO, MAGENTA, CIAN, YELLOW) PARA LA IMPRESORA BROTHER MODELO DCP-T520 CON NUMERO DE INVENTARIO G515-06/040,DEL # PAGO: 3051	.00	1,640.00
									1,640.00	1,640.00
31/07/2023	12591	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 0199B7EC-62BA-5310-ABE6-E420725BCD47 Requisicion no: 0810-00971 SOLICITUD DE 2 KIT DE TINTAS BROTHER ORIGINALES (NEGRO, MAGENTA, CIAN, YELLOW) PARA LA IMPRESORA BROTHER MODELO DCP-T520 CON NUMERO DE INVENTARIO G515-06/040,DEL # PAGO: 3051	1,640.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 0199B7EC-62BA-5310-ABE6-E420725BCD47 Requisicion no: 0810-00971 SOLICITUD DE 2 KIT DE TINTAS BROTHER ORIGINALES (NEGRO, MAGENTA, CIAN, YELLOW) PARA LA IMPRESORA BROTHER MODELO DCP-T520 CON NUMERO DE INVENTARIO G515-06/040,DEL # PAGO: 3051	.00	1,640.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 0199B7EC-62BA-5310-ABE6-E420725BCD47 Requisicion no: 0810-00971 SOLICITUD DE 2 KIT DE TINTAS BROTHER ORIGINALES (NEGRO, MAGENTA, CIAN, YELLOW) PARA LA IMPRESORA BROTHER MODELO DCP-T520 CON NUMERO DE INVENTARIO G515-06/040,DEL # PAGO: 3051	1,640.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 0199B7EC-62BA-5310-ABE6-E420725BCD47 Requisicion no: 0810-00971 SOLICITUD DE 2 KIT DE TINTAS BROTHER ORIGINALES (NEGRO, MAGENTA, CIAN, YELLOW) PARA LA IMPRESORA BROTHER MODELO DCP-T520 CON	.00	1,640.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2023	12591	4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			3,280.00	3,280.00	
31/07/2023	12594	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	.00	3,640.00	
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	3,640.00	.00	
31/07/2023	12595	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			.00	3,640.00	
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			3,640.00	.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2023	12595	3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 93AF8F06-AFA6-5ECB-882F-7296583C2AE7 Requisicion no: 0410-00972 SOLICITUD DE 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER MODELO DCP-T520 PARA LA IMPRESIÓN DE LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA QUE SE GENERA EN EL AREA DE TESORERIA,DEL # PAGO: 3052	.00	3,640.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 93AF8F06-AFA6-5ECB-882F-7296583C2AE7 Requisicion no: 0410-00972 SOLICITUD DE 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER MODELO DCP-T520 PARA LA IMPRESIÓN DE LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA QUE SE GENERA EN EL AREA DE TESORERIA,DEL # PAGO: 3052	3,640.00	.00
								7,280.00	7,280.00	
31/07/2023	12598	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI F85B9B2E-C1F5-5BA3-822D-00BB06AE206F Requisicion no: 0410-00973 SOLICITUD DE 2 TONER ORIGINAL PARA LA IMPRESORA BROTHER MODELO DCP-1617NW CON NUMERO DE INVENTARIO G515-06-031 PARA LA IMPRESIÓN DE LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA QUE SE GENERA EN EL AREA DE TESORERIA,DEL # PAGO: 3053	2,030.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI F85B9B2E-C1F5-5BA3-822D-00BB06AE206F Requisicion no: 0410-00973 SOLICITUD DE 2 TONER ORIGINAL PARA LA IMPRESORA BROTHER MODELO DCP-1617NW CON NUMERO DE INVENTARIO G515-06-031 PARA LA IMPRESIÓN DE LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA QUE SE GENERA EN EL AREA DE TESORERIA,DEL # PAGO: 3053	.00	2,030.00
								2,030.00	2,030.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2023	12599	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI F85B9B2E-C1F5-5BA3-822D-00BB06AE206F Requisicion no: 0410-00973 SOLICITUD DE 2 TONER ORIGINAL PARA LA IMPRESORA BROTHER MODELO DCP-1617NW CON NUMERO DE INVENTARIO G515-06-031 PARA LA IMPRESIÓN DE LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA QUE SE GENERA EN EL AREA DE TESORERIA,DEL # PAGO: 3053	2,030.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI F85B9B2E-C1F5-5BA3-822D-00BB06AE206F Requisicion no: 0410-00973 SOLICITUD DE 2 TONER ORIGINAL PARA LA IMPRESORA BROTHER MODELO DCP-1617NW CON NUMERO DE INVENTARIO G515-06-031 PARA LA IMPRESIÓN DE LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA QUE SE GENERA EN EL AREA DE TESORERIA,DEL # PAGO: 3053	.00	2,030.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI F85B9B2E-C1F5-5BA3-822D-00BB06AE206F Requisicion no: 0410-00973 SOLICITUD DE 2 TONER ORIGINAL PARA LA IMPRESORA BROTHER MODELO DCP-1617NW CON NUMERO DE INVENTARIO G515-06-031 PARA LA IMPRESIÓN DE LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA QUE SE GENERA EN EL AREA DE TESORERIA,DEL # PAGO: 3053	2,030.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI F85B9B2E-C1F5-5BA3-822D-00BB06AE206F Requisicion no: 0410-00973 SOLICITUD DE 2 TONER ORIGINAL PARA LA IMPRESORA BROTHER MODELO DCP-1617NW CON NUMERO DE INVENTARIO G515-06-031 PARA LA IMPRESIÓN DE LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA QUE SE GENERA EN EL AREA DE TESORERIA,DEL # PAGO: 3053	.00	2,030.00
	12603		Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS	EJE - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4E3ADC06-9DE9-	.00	3,640.00
								4,060.00	4,060.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
31/07/2023	12603	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	5D5A-892E-9837F61363D9 Requisicion no: 0410-00974 SOLICITUD DE 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER MODELO DCP-T520 NOO DE SERIE U66053A3H948819 PARA LA IMPRESIÓN DE LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA QUE SE GENERA EN EL AREA DE TESORERIA,DEL # PAGO: 3054	3,640.00	.00	
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO				EJE - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4E3ADC06-9DE9-5D5A-892E-9837F61363D9 Requisicion no: 0410-00974 SOLICITUD DE 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER MODELO DCP-T520 NOO DE SERIE U66053A3H948819 PARA LA IMPRESIÓN DE LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA QUE SE GENERA EN EL AREA DE TESORERIA,DEL # PAGO: 3054
								3,640.00	3,640.00		
31/07/2023	12604	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4E3ADC06-9DE9-5D5A-892E-9837F61363D9 Requisicion no: 0410-00974 SOLICITUD DE 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER MODELO DCP-T520 NOO DE SERIE U66053A3H948819 PARA LA IMPRESIÓN DE LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA QUE SE GENERA EN EL AREA DE TESORERIA,DEL # PAGO: 3054	.00	3,640.00	
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4E3ADC06-9DE9-5D5A-892E-9837F61363D9 Requisicion no: 0410-00974 SOLICITUD DE 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER MODELO DCP-T520 NOO DE SERIE U66053A3H948819 PARA LA IMPRESIÓN DE LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA QUE SE GENERA EN EL AREA DE TESORERIA,DEL # PAGO: 3054	3,640.00	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4E3ADC06-9DE9-5D5A-892E-9837F61363D9 Requisicion no: 0410-00974 SOLICITUD DE 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER MODELO DCP-T520 NOO DE SERIE U66053A3H948819 PARA LA IMPRESIÓN DE LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA QUE SE GENERA EN EL AREA DE TESORERIA,DEL # PAGO: 3054	.00	3,640.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2023	12604	3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EN EL AREA DE TESORERIA,DEL # PAGO: 3054		
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4E3ADC06-9DE9-5D5A-892E-9837F61363D9 Requisicion no: 0410-00974 SOLICITUD DE 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER MODELO DCP-T520 NO0 DE SERIE U66053A3H948819 PARA LA IMPRESIÓN DE LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA QUE SE GENERA EN EL AREA DE TESORERIA,DEL # PAGO: 3054	3,640.00	.00
									7,280.00	7,280.00
31/07/2023	12606	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI AAA1C691-7F66-4104-BBA4-483046CFD4EC Requisicion no: 0910-00975 SOLICITUD DE 1 PIEZA CALIPER DERECHO PARA LA CAMIONETA MARCA NISSAN D12 TERMICA 2014, COLOR BLANCO, TIPO CAMION CABINA, NO. DE SERIE 3N6DD25T0EK017379, CON NUMERO DE MOTOR KA24659805A, CON NUMERO DE INVENTARIO 541-01-02/004, COM-4.	.00	928.00
		2	Factura	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI AAA1C691-7F66-4104-BBA4-483046CFD4EC Requisicion no: 0910-00975 SOLICITUD DE 1 PIEZA CALIPER DERECHO PARA LA CAMIONETA MARCA NISSAN D12 TERMICA 2014, COLOR BLANCO, TIPO CAMION CABINA, NO. DE SERIE 3N6DD25T0EK017379, CON NUMERO DE MOTOR KA24659805A, CON NUMERO DE INVENTARIO 541-01-02/004, COM-4.	928.00	.00
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI AAA1C691-7F66-4104-BBA4-483046CFD4EC Requisicion no: 0910-00975 SOLICITUD DE 1 PIEZA CALIPER DERECHO PARA LA CAMIONETA MARCA NISSAN D12 TERMICA 2014, COLOR BLANCO, TIPO CAMION CABINA, NO. DE SERIE 3N6DD25T0EK017379, CON NUMERO DE MOTOR KA24659805A, CON NUMERO DE INVENTARIO 541-01-02/004, COM-4.	.00	928.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2023	12606	4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI AAA1C691-7F66-4104-BBA4-483046CFD4EC Requisicion no: 0910-00975 SOLICITUD DE 1 PIEZA CALIPER DERECHO PARA LA CAMIONETA MARCA NISSAN D12 TERMICA 2014, COLOR BLANCO, TIPO CAMION CABINA, NO. DE SERIE 3N6DD25T0EK017379, CON NUMERO DE MOTOR KA24659805A, CON NUMERO DE INVENTARIO 541-01-02/004, COM-4.	928.00	.00
								1,856.00	1,856.00	
31/07/2023	12607	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI AAA1C691-7F66-4104-BBA4-483046CFD4EC Requisicion no: 0910-00975 SOLICITUD DE 1 PIEZA CALIPER DERECHO PARA LA CAMIONETA MARCA NISSAN D12 TERMICA 2014, COLOR BLANCO, TIPO CAMION CABINA, NO. DE SERIE 3N6DD25T0EK017379, CON NUMERO DE MOTOR KA24659805A, CON NUMERO DE INVENTARIO 541-01-02/004, COM-4.,DEL # PAGO: 3055	928.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI AAA1C691-7F66-4104-BBA4-483046CFD4EC Requisicion no: 0910-00975 SOLICITUD DE 1 PIEZA CALIPER DERECHO PARA LA CAMIONETA MARCA NISSAN D12 TERMICA 2014, COLOR BLANCO, TIPO CAMION CABINA, NO. DE SERIE 3N6DD25T0EK017379, CON NUMERO DE MOTOR KA24659805A, CON NUMERO DE INVENTARIO 541-01-02/004, COM-4.,DEL # PAGO: 3055	.00	928.00
								928.00	928.00	
31/07/2023	12608	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI AAA1C691-7F66-4104-BBA4-483046CFD4EC Requisicion no: 0910-00975 SOLICITUD DE 1 PIEZA CALIPER DERECHO PARA LA CAMIONETA MARCA NISSAN D12 TERMICA 2014, COLOR BLANCO, TIPO CAMION CABINA, NO. DE SERIE 3N6DD25T0EK017379, CON NUMERO DE MOTOR	928.00	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2023	12608	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO			
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO			
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA					
								1,856.00	1,856.00	
31/07/2023	12609	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			ING - FEIEF 2023. REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE JULIO CORRESPONDIENTE A (COMPENSACION PRIMER TRIMESTRE 2023, COMPENSACION ABRIL, 2023, COMPENSACION MAYO 2023, COMPENSACION JUNIO) DEL 2023 FACTURA NO F30BD3A9-C7F0-464B-9D33-96C7B9C1DF02	1,938,712.37	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2023	12609	2	Otro Documento	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			1,938,712.37	.00	
		3	Otro Documento	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			.00	1,938,712.37	
		4	Otro Documento	4211	PARTICIPACIONES			.00	1,938,712.37	
		5	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	1,938,712.37	.00	
		6	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	1,938,712.37	.00	
		7	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	.00	1,938,712.37	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2023	12609	7	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	F30BD3A9-C7F0-464B-9D33-96C7B9C1DF02		
		8	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - FEIEF 2023. REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE JULIO CORRESPONDIENTE A (COMPENSACION PRIMER TRIMESTRE 2023, COMPENSACION ABRIL, 2023, COMPENSACION MAYO 2023, COMPENSACION JUNIO) DEL 2023 FACTURA NO F30BD3A9-C7F0-464B-9D33-96C7B9C1DF02	.00	1,938,712.37
									7,754,849.48	7,754,849.48
31/07/2023	12832	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0910-01001 FOFYR 2023. SOLICITUD DE 3 MUELLES TRASEROS PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA NISSAN , MODELO 2007, COLOR BLANCO POLAR, TIPO CAMION CABINA, NO. DE SERIE 3N6DD14S27K028695, CILINDROS 4, SIN PLACAS CON NUMERO DE INVENTARIO 541-01-02/002, NO ECONOMICO PRO 3. , Cotización Folio: 910-01086	.00	1,380.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0910-01001 FOFYR 2023. SOLICITUD DE 3 MUELLES TRASEROS PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA NISSAN , MODELO 2007, COLOR BLANCO POLAR, TIPO CAMION CABINA, NO. DE SERIE 3N6DD14S27K028695, CILINDROS 4, SIN PLACAS CON NUMERO DE INVENTARIO 541-01-02/002, NO ECONOMICO PRO 3. , Cotización Folio: 910-01086	1,380.00	.00
									1,380.00	1,380.00
31/07/2023	13073	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2023 APOYO CON 10 LAMINAS DE ZINC PARA ALEJANDRO ORTIZ CANALES DE LA COMUNIDAD DEL DONIMO	.00	37,004.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2023 APOYO CON 10 LAMINAS DE ZINC PARA ALEJANDRO ORTIZ CANALES DE LA COMUNIDAD DEL DONIMO	37,004.00	.00
									37,004.00	37,004.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2023	13074	1	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI 182E636D APOYO CON LAMINAS DE ZINC A PERSONAS DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8388	.00	37,004.00
		2	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI 182E636D APOYO CON LAMINAS DE ZINC A PERSONAS DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8388	37,004.00	.00
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI 182E636D APOYO CON LAMINAS DE ZINC A PERSONAS DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8388	.00	37,004.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI 182E636D APOYO CON LAMINAS DE ZINC A PERSONAS DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8388	37,004.00	.00
								74,008.00	74,008.00	
31/07/2023	13075	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE CFDI 182E636D APOYO CON LAMINAS DE ZINC A PERSONAS DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8388,DEL # PAGO: 3174	.00	37,004.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE CFDI 182E636D APOYO CON LAMINAS DE ZINC A PERSONAS DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8388,DEL # PAGO: 3174	37,004.00	.00
								37,004.00	37,004.00	
31/07/2023	13076	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI 182E636D APOYO CON LAMINAS DE ZINC A PERSONAS DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8388,DEL # PAGO: 3174	.00	37,004.00
			Otro		TRANSFERENCIAS OTORGADAS			EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI 182E636D APOYO CON	37,004.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2023	13076	2	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI 182E636D APOYO CON LAMINAS DE ZINC A PERSONAS DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8388,DEL # PAGO: 3174	.00	37,004.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI 182E636D APOYO CON LAMINAS DE ZINC A PERSONAS DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8388,DEL # PAGO: 3174	37,004.00	.00
								74,008.00	74,008.00	
31/07/2023	13077	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA FGP 2023 APOYO CON PODADAS DE PALMERAS PARA LAS ESCUELAS PRIMARIA AMADO NERVO Y BENITO JUAREZ	.00	.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA FGP 2023 APOYO CON PODADAS DE PALMERAS PARA LAS ESCUELAS PRIMARIA AMADO NERVO Y BENITO JUAREZ	.00	.00
								.00	.00	
31/07/2023	13083	1	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - POLIZA CANCELADA FGP 2023 PAGO DE CFDI 9c0fedab APOYO CON PODADAS DE PALMERAS PARA LAS ESCUELAS PRIMARIA AMADO NERVO Y BENITO JUAREZ, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8391	.00	.00
		2	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - POLIZA CANCELADA FGP 2023 PAGO DE CFDI 9c0fedab APOYO CON PODADAS DE PALMERAS PARA LAS ESCUELAS PRIMARIA AMADO NERVO Y BENITO JUAREZ, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8391	.00	.00
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - POLIZA CANCELADA FGP 2023 PAGO DE CFDI 9c0fedab APOYO CON PODADAS DE PALMERAS	.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2023	13083	3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	PARA LAS ESCUELAS PRIMARIA AMADO NERVO Y BENITO JUAREZ, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8391		
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - POLIZA CANCELADA FGP 2023 PAGO DE CFDI 9c0fedab APOYO CON PODADAS DE PALMERAS PARA LAS ESCUELAS PRIMARIA AMADO NERVO Y BENITO JUAREZ, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8391	.00	.00
								.00	.00	
31/07/2023	13084	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - POLIZA CANCELADA FGP 2023 PAGO DE CFDI 9c0fedab APOYO CON PODADAS DE PALMERAS PARA LAS ESCUELAS PRIMARIA AMADO NERVO Y BENITO JUAREZ, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8391,DEL # PAGO: 3176	.00	.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - POLIZA CANCELADA FGP 2023 PAGO DE CFDI 9c0fedab APOYO CON PODADAS DE PALMERAS PARA LAS ESCUELAS PRIMARIA AMADO NERVO Y BENITO JUAREZ, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8391,DEL # PAGO: 3176	.00	.00
								.00	.00	
31/07/2023	13085	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - POLIZA CANCELADA FGP 2023 PAGO DE CFDI 9c0fedab APOYO CON PODADAS DE PALMERAS PARA LAS ESCUELAS PRIMARIA AMADO NERVO Y BENITO JUAREZ, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8391,DEL # PAGO: 3176	.00	.00
		2	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - POLIZA CANCELADA FGP 2023 PAGO DE CFDI 9c0fedab APOYO CON PODADAS DE PALMERAS PARA LAS ESCUELAS PRIMARIA AMADO NERVO Y BENITO JUAREZ, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8391,DEL # PAGO: 3176	.00	.00
		3	Otro			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - POLIZA CANCELADA FGP 2023 PAGO DE CFDI	.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2023	13085	3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	9c0fedab APOYO CON PODADAS DE PALMERAS PARA LAS ESCUELAS PRIMARIA AMADO NERVO Y BENITO JUAREZ, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8391,DEL # PAGO: 3176		
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - POLIZA CANCELADA FGP 2023 PAGO DE CFDI 9c0fedab APOYO CON PODADAS DE PALMERAS PARA LAS ESCUELAS PRIMARIA AMADO NERVO Y BENITO JUAREZ, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8391,DEL # PAGO: 3176	.00	.00
									.00	.00
31/07/2023	13086	1	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			CYD - FGP 2023 PAGO DE CFDI 92477c52 APOYO CON 60 ROLLOS DE MANGUERA PARA DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	39,672.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE CFDI 92477c52 APOYO CON 60 ROLLOS DE MANGUERA PARA DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	39,672.00	.00
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE CFDI 92477c52 APOYO CON 60 ROLLOS DE MANGUERA PARA DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	39,672.00	.00
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023 PAGO DE CFDI 92477c52 APOYO CON 60 ROLLOS DE MANGUERA PARA DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	.00	39,672.00
		5	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023 PAGO DE CFDI 92477c52 APOYO CON 60 ROLLOS DE MANGUERA PARA DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	.00	427.50
		6	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE CFDI 92477c52 APOYO CON 60 ROLLOS DE MANGUERA PARA DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	.00	39,672.00
		7	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE CFDI 92477c52 APOYO CON 60 ROLLOS DE MANGUERA PARA DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	.00	39,672.00
		8	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A			CYD - FGP 2023 PAGO DE CFDI 92477c52 APOYO CON	427.50	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2023	13086	8	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			60 ROLLOS DE MANGUERA PARA DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	119,443.50	119,443.50
31/07/2023	13087	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE CFDI 92477c52 APOYO CON 60 ROLLOS DE MANGUERA PARA DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO,DEL # PAGO: 3177	39,672.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE CFDI 92477c52 APOYO CON 60 ROLLOS DE MANGUERA PARA DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO,DEL # PAGO: 3177	.00	39,672.00
									39,672.00	39,672.00
31/07/2023	13088	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI 92477c52 APOYO CON 60 ROLLOS DE MANGUERA PARA DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO,DEL # PAGO: 3177	39,244.50	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI 92477c52 APOYO CON 60 ROLLOS DE MANGUERA PARA DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO,DEL # PAGO: 3177	.00	39,672.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI 92477c52 APOYO CON 60 ROLLOS DE MANGUERA PARA DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO,DEL # PAGO: 3177	39,672.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI 92477c52 APOYO CON 60 ROLLOS DE MANGUERA PARA DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO,DEL # PAGO: 3177	.00	39,244.50
									78,916.50	78,916.50
31/07/2023	13091	1	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	2,875.00	.00
		2	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA	17.72	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2023	13091	2	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023		
		3	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	9,262.50	.00
		4	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	52,356.90	.00
		5	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	1,150.00	.00
		6	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	23,775.70	.00
		7	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	575.00	.00
		8	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	115,933.65	.00
		9	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	5,750.00	.00
		10	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	17.72	.00
		11	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	26,938.95	.00
		12	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	575.00	.00
		13	Otro			8250	PRESUPUESTO EGRESOS	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE	35.44	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
31/07/2023	13091	13	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023			
		14	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	.00	1,138,280.28	
		15	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	.00	32,200.00	
		16	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	.00	2,237.82	
		17	Otro Documento	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	.00	86,617.36	
		18	Otro Documento	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	.00	6,624.00	
		19	Otro Documento	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	.00	25,800.00	
		20	Otro Documento	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	.00	570.11	
		21	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	.00	88,477.65
		22	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	.00	28,141.50
		23	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	6,714.90	.00
		24	Otro			8250	PRESUPUESTO EGRESOS		CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE	16,753.50	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2023	13091	24	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023		
		25	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	17.72	.00
		26	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	49,752.05	.00
		27	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	20,011.50	.00
		28	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	575.00	.00
		29	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	14,384.25	.00
		30	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	17.72	.00
		31	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	96,210.45	.00
		32	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	1,150.00	.00
		33	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	22,125.75	.00
		34	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	19,272.00	.00
		35	Otro			8250	PRESUPUESTO EGRESOS	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE	575.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2023	13091	35	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023		
		36	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	51,528.00	.00
		37	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	1,725.00	.00
		38	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	189,241.20	.00
		39	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	3,450.00	.00
		40	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	82.33	.00
		41	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	169,035.88	.00
		42	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	10,350.00	.00
		43	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	2,031.45	.00
		44	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	60,517.95	.00
		45	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	1,150.00	.00
		46	Otro			8240	PRESUPUESTO EGRESOS	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE	23,775.70	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2023	13091	46	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023		
		47	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	575.00	.00
		48	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	115,933.65	.00
		49	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	5,750.00	.00
		50	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	17.72	.00
		51	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	26,938.95	.00
		52	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	575.00	.00
		53	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	35.44	.00
		54	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	88,477.65	.00
		55	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	28,141.50	.00
		56	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	1,150.00	.00
		57	Otro			8250	PRESUPUESTO EGRESOS	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE	4,341.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2023	13091	57	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023		
		58	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	8,118.00	.00
		59	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	19,722.15	.00
		60	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	1,150.00	.00
		61	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	17.72	.00
		62	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	3,776.25	.00
		63	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	16,543.55	.00
		64	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	1,150.00	.00
		65	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	8,718.00	.00
		66	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	16,627.05	.00
		67	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	20,011.50	.00
		68	Otro			8240	PRESUPUESTO EGRESOS	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE	575.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2023	13091	68	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023		
		69	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	14,384.25	.00
		70	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	17.72	.00
		71	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	96,210.45	.00
		72	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	1,150.00	.00
		73	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	22,125.75	.00
		74	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	19,272.00	.00
		75	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	575.00	.00
		76	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	51,528.00	.00
		77	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	1,725.00	.00
		78	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	189,241.20	.00
		79	Otro			8240	PRESUPUESTO EGRESOS	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE	3,450.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2023	13091	79	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023		
		80	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	82.33	.00
		81	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	169,035.88	.00
		82	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	10,350.00	.00
		83	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	2,031.45	.00
		84	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	60,517.95	.00
		85	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	2,875.00	.00
		86	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	17.72	.00
		87	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	9,262.50	.00
		88	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	52,356.90	.00
		89	Otro Documento	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	575.00	.00
		90	Otro	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE	5,750.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
31/07/2023	13091	90	Otro Documento	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023			
		91	Otro Documento	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	17.72	.00	
		92	Otro Documento	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	575.00	.00	
		93	Otro Documento	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	35.44	.00	
		94	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	88,477.65	.00
		95	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	28,141.50	.00
		96	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	1,150.00	.00
		97	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	4,341.00	.00
		98	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	8,118.00	.00
		99	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	19,722.15	.00
		100	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	1,150.00	.00
		101	Otro			8240	PRESUPUESTO EGRESOS	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE	17.72	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos			
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber		
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre					
31/07/2023	13091	101	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023				
		102	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	3,776.25	.00		
		103	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	16,543.55	.00		
		104	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	1,150.00	.00		
		105	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	8,718.00	.00		
		106	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	16,627.05	.00		
		107	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	6,714.90	.00		
		108	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	16,753.50	.00		
		109	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	17.72	.00		
		110	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	49,752.05	.00		
		111	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE					CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	9,262.50	.00
		112	Otro	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL					CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE	52,356.90	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2023	13091	112	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023		
		113	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	23,775.70	.00
		114	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	115,933.65	.00
		115	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	26,938.95	.00
		116	Otro Documento	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	1,150.00	.00
		117	Otro Documento	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	1,150.00	.00
		118	Otro Documento	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	17.72	.00
		119	Otro Documento	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	1,150.00	.00
		120	Otro Documento	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	17.72	.00
		121	Otro Documento	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	575.00	.00
		122	Otro Documento	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	17.72	.00
		123	Otro	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE	1,150.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos			
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber		
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre					
31/07/2023	13091	123	Otro Documento	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023				
		124	Otro Documento	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	575.00	.00		
		125	Otro Documento	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	1,725.00	.00		
		126	Otro Documento	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	3,450.00	.00		
		127	Otro Documento	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	82.33	.00		
		128	Otro Documento	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	10,350.00	.00		
		129	Otro Documento	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	2,031.45	.00		
		130	Otro Documento	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	2,875.00	.00		
		131	Otro Documento	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	17.72	.00		
		132	Otro Documento	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	1,150.00	.00		
		133	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	.00	575.00
		134	Otro			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE	.00	35.44

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2023	13091	134	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023		
		135	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	.00	88,477.65
		136	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	.00	28,141.50
		137	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	.00	1,150.00
		138	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	.00	4,341.00
		139	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	.00	8,118.00
		140	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	.00	19,722.15
		141	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	.00	1,150.00
		142	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	.00	17.72
		143	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	.00	3,776.25
		144	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	.00	16,543.55
		145	Otro			8240	PRESUPUESTO EGRESOS	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE	.00	1,150.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
31/07/2023	13091	145	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023			
		146	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	.00	8,718.00	
		147	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	.00	16,627.05	
		148	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	.00	6,714.90	
		149	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	.00	16,753.50	
		150	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	.00	17.72	
		151	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	.00	49,752.05	
		152	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	.00	20,011.50	
		153	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	.00	575.00	
		154	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	.00	14,384.25	
		155	Otro Documento			5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE		CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	14,384.25	.00
		156	Otro			5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL		CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE	96,210.45	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2023	13091	156	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023		
		157	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	22,125.75	.00
		158	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	19,272.00	.00
		159	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	51,528.00	.00
		160	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	189,241.20	.00
		161	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	169,035.88	.00
		162	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	119,611.47	.00
		163	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	88,477.65	.00
		164	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	60,517.95	.00
		165	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	28,141.50	.00
		166	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	4,341.00	.00
		167	Otro	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE	8,118.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2023	13091	167	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023		
		168	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	19,722.15	.00
		169	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	3,776.25	.00
		170	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	16,543.55	.00
		171	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	8,718.00	.00
		172	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	16,627.05	.00
		173	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	6,714.90	.00
		174	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	16,753.50	.00
		175	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	49,752.05	.00
		176	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	20,011.50	.00
		177	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	.00	115,933.65
		178	Otro			8240	PRESUPUESTO EGRESOS	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE	.00	5,750.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2023	13091	178	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023		
		179	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	.00	17.72
		180	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	.00	26,938.95
		181	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	.00	575.00
		182	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	.00	35.44
		183	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	.00	17.72
		184	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	.00	96,210.45
		185	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	.00	1,150.00
		186	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	.00	22,125.75
		187	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	.00	19,272.00
		188	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	.00	575.00
		189	Otro			8240	PRESUPUESTO EGRESOS	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE	.00	51,528.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2023	13091	189	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023		
		190	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	.00	1,725.00
		191	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	.00	189,241.20
		192	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	.00	3,450.00
		193	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	.00	82.33
		194	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	.00	169,035.88
		195	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	.00	10,350.00
		196	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	.00	2,031.45
		197	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	.00	60,517.95
		198	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	.00	2,875.00
		199	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	.00	17.72
		200	Otro			8240	PRESUPUESTO EGRESOS	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE	.00	9,262.50

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2023	13091	200	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023		
		201	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	.00	52,356.90
		202	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	.00	1,150.00
		203	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	.00	23,775.70
		204	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	.00	575.00
		205	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	.00	19,272.00
		206	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	.00	575.00
		207	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	.00	51,528.00
		208	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	.00	1,725.00
		209	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	.00	189,241.20
		210	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	.00	3,450.00
		211	Otro			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE	.00	82.33

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2023	13091	211	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023		
		212	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	.00	169,035.88
		213	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	.00	10,350.00
		214	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	.00	2,031.45
		215	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	.00	60,517.95
		216	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	.00	2,875.00
		217	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	.00	17.72
		218	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	.00	9,262.50
		219	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	.00	52,356.90
		220	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	.00	1,150.00
		221	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	.00	23,775.70
		222	Otro			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE	.00	575.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2023	13091	222	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023		
		223	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	.00	115,933.65
		224	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	.00	5,750.00
		225	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	.00	17.72
		226	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	.00	26,938.95
		227	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	.00	1,150.00
		228	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	.00	4,341.00
		229	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	.00	8,118.00
		230	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	.00	19,722.15
		231	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	.00	1,150.00
		232	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	.00	17.72
		233	Otro			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE	.00	3,776.25

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2023	13091	233	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023		
		234	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	.00	16,543.55
		235	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	.00	1,150.00
		236	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	.00	8,718.00
		237	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	.00	16,627.05
		238	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	.00	6,714.90
		239	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	.00	16,753.50
		240	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	.00	17.72
		241	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	.00	49,752.05
		242	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	.00	20,011.50
		243	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	.00	575.00
		244	Otro			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE	.00	14,384.25

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2023	13091	244	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023		
		245	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	.00	17.72
		246	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	.00	96,210.45
		247	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	.00	1,150.00
		248	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	.00	22,125.75
								3,637,765.77	3,637,765.77	
31/07/2023	13092	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3179	.00	575.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3179	.00	51,528.00
		3	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3179	.00	1,725.00
		4	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3179	.00	189,241.20
			Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE	.00	3,450.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2023	13092	5	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3179		
		6	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3179	.00	82.33
		7	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3179	.00	169,035.88
		8	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3179	.00	10,350.00
		9	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3179	.00	2,031.45
		10	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3179	.00	60,517.95
		11	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3179	.00	2,875.00
		12	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3179	.00	17.72
		13	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL #	.00	9,262.50

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2023	13092	13	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	PAGO: 3179		
		14	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3179	.00	52,356.90
		15	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3179	.00	1,150.00
		16	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3179	.00	23,775.70
		17	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3179	.00	575.00
		18	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3179	.00	115,933.65
		19	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3179	.00	5,750.00
		20	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3179	.00	17.72
		21	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3179	.00	26,938.95

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2023	13092	22	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3179	.00	575.00
		23	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3179	.00	35.44
		24	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3179	88,477.65	.00
		25	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3179	28,141.50	.00
		26	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3179	.00	22,125.75
		27	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3179	.00	88,477.65
		28	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3179	.00	28,141.50
		29	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3179	.00	1,150.00
		30	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA	.00	19,272.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2023	13092	30	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3179		
		31	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3179	.00	4,341.00
		32	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3179	.00	8,118.00
		33	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3179	.00	19,722.15
		34	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3179	.00	1,150.00
		35	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3179	.00	17.72
		36	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3179	.00	3,776.25
		37	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3179	.00	16,543.55
		38	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3179	.00	1,150.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2023	13092	39	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3179	.00	8,718.00
		40	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3179	.00	16,627.05
		41	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3179	.00	6,714.90
		42	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3179	.00	16,753.50
		43	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3179	.00	17.72
		44	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3179	.00	49,752.05
		45	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3179	.00	20,011.50
		46	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3179	.00	575.00
		47	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA	.00	14,384.25

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2023	13092	47	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3179		
		48	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3179	.00	17.72
		49	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3179	.00	96,210.45
		50	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3179	.00	1,150.00
		51	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3179	1,725.00	.00
		52	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3179	189,241.20	.00
		53	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3179	3,450.00	.00
		54	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3179	82.33	.00
		55	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3179	169,035.88	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2023	13092	56	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3179	10,350.00	.00
		57	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3179	2,031.45	.00
		58	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3179	60,517.95	.00
		59	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3179	2,875.00	.00
		60	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3179	17.72	.00
		61	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3179	9,262.50	.00
		62	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3179	52,356.90	.00
		63	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3179	1,150.00	.00
		64	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA	23,775.70	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2023	13092	64	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3179		
		65	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3179	575.00	.00
		66	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3179	115,933.65	.00
		67	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3179	5,750.00	.00
		68	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3179	17.72	.00
		69	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3179	26,938.95	.00
		70	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3179	575.00	.00
		71	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3179	35.44	.00
		72	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3179	1,150.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2023	13092	73	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3179	4,341.00	.00
		74	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3179	8,118.00	.00
		75	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3179	19,722.15	.00
		76	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3179	1,150.00	.00
		77	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3179	17.72	.00
		78	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3179	3,776.25	.00
		79	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3179	16,543.55	.00
		80	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3179	1,150.00	.00
		81	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA	8,718.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2023	13092	81	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3179		
		82	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3179	16,627.05	.00
		83	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3179	6,714.90	.00
		84	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3179	16,753.50	.00
		85	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3179	17.72	.00
		86	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3179	49,752.05	.00
		87	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3179	20,011.50	.00
		88	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3179	575.00	.00
		89	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3179	14,384.25	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2023	13092	90	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3179	17.72	.00
		91	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3179	96,210.45	.00
		92	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3179	1,150.00	.00
		93	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3179	22,125.75	.00
		94	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3179	19,272.00	.00
		95	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3179	575.00	.00
		96	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3179	51,528.00	.00
								1,172,718.10	1,172,718.10	
31/07/2023	13093	1	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3179	96,210.45	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2023	13093	2	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3179	1,150.00	.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3179	22,125.75	.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3179	19,272.00	.00
		5	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3179	575.00	.00
		6	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3179	51,528.00	.00
		7	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3179	1,725.00	.00
		8	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3179	189,241.20	.00
		9	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3179	17.72	.00
		10	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA	3,450.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2023	13093	10	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3179		
		11	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3179	82.33	.00
		12	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3179	169,035.88	.00
		13	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3179	10,350.00	.00
		14	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3179	2,031.45	.00
		15	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3179	60,517.95	.00
		16	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3179	2,875.00	.00
		17	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3179	17.72	.00
		18	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3179	9,262.50	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2023	13093	19	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3179	52,356.90	.00
		20	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3179	1,150.00	.00
		21	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3179	23,775.70	.00
		22	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3179	575.00	.00
		23	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3179	115,933.65	.00
		24	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3179	5,750.00	.00
		25	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3179	.00	17.72
		26	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3179	.00	96,210.45
		27	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA	.00	1,150.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2023	13093	27	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3179		
		28	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3179	.00	22,125.75
		29	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3179	.00	19,272.00
		30	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3179	.00	575.00
		31	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3179	.00	51,528.00
		32	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3179	.00	1,725.00
		33	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3179	.00	189,241.20
		34	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3179	.00	3,450.00
		35	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3179	.00	82.33

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2023	13093	36	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3179	.00	169,035.88
		37	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3179	.00	10,350.00
		38	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3179	.00	2,031.45
		39	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3179	.00	60,517.95
		40	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3179	.00	2,875.00
		41	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3179	.00	17.72
		42	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3179	.00	9,262.50
		43	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3179	.00	52,356.90
		44	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA	.00	1,150.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2023	13093	44	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3179		
		45	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3179	.00	23,775.70
		46	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3179	.00	575.00
		47	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3179	.00	115,933.65
		48	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3179	.00	5,750.00
		49	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3179	.00	49,752.05
		50	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3179	.00	20,011.50
		51	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3179	.00	575.00
		52	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA				EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3179	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2023	13093	53	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3179	1,018,668.81	.00
		54	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3179	32,200.00	.00
		55	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3179	2,237.82	.00
		56	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3179	.00	88,477.65
		57	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3179	.00	14,384.25
		58	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3179	.00	28,141.50
		59	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3179	.00	1,150.00
		60	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3179	.00	4,341.00
		61	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA	.00	8,118.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2023	13093	61	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3179		
		62	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3179	.00	19,722.15
		63	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3179	.00	1,150.00
		64	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3179	.00	17.72
		65	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3179	.00	3,776.25
		66	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3179	.00	16,543.55
		67	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3179	.00	1,150.00
		68	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3179	.00	8,718.00
		69	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3179	.00	16,627.05

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2023	13093	70	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3179	.00	6,714.90
		71	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3179	.00	16,753.50
		72	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3179	.00	17.72
		73	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3179	17.72	.00
		74	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3179	26,938.95	.00
		75	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3179	575.00	.00
		76	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3179	35.44	.00
		77	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3179	.00	17.72
		78	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA	.00	26,938.95

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2023	13093	78	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3179		
		79	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3179	.00	575.00
		80	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3179	.00	35.44
		81	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3179	88,477.65	.00
		82	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3179	28,141.50	.00
		83	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3179	1,150.00	.00
		84	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3179	4,341.00	.00
		85	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3179	8,118.00	.00
		86	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3179	19,722.15	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2023	13093	87	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3179	1,150.00	.00
		88	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3179	17.72	.00
		89	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3179	3,776.25	.00
		90	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3179	16,543.55	.00
		91	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3179	1,150.00	.00
		92	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3179	8,718.00	.00
		93	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3179	16,627.05	.00
		94	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3179	6,714.90	.00
		95	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA	16,753.50	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2023	13093	95	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3179		
		96	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3179	17.72	.00
		97	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3179	49,752.05	.00
		98	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3179	20,011.50	.00
		99	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3179	575.00	.00
		100	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3179	14,384.25	.00
								2,225,824.73	2,225,824.73	
31/07/2023	13094	1	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023 PAGO DE DIETAS A INTEGRANTES DE LA HONORABLE ASAMBLEA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	28,865.07	.00
		2	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			CYD - FGP 2023 PAGO DE DIETAS A INTEGRANTES DE LA HONORABLE ASAMBLEA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	171,872.50	.00
		3	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE DIETAS A INTEGRANTES DE LA HONORABLE ASAMBLEA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	171,872.50	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2023	13094	4	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE DIETAS A INTEGRANTES DE LA HONORABLE ASAMBLEA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	171,872.50	.00
		5	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023 PAGO DE DIETAS A INTEGRANTES DE LA HONORABLE ASAMBLEA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	.00	171,872.50
		6	Otro Documento	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023 PAGO DE DIETAS A INTEGRANTES DE LA HONORABLE ASAMBLEA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	.00	28,865.07
		7	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE DIETAS A INTEGRANTES DE LA HONORABLE ASAMBLEA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	.00	171,872.50
		8	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE DIETAS A INTEGRANTES DE LA HONORABLE ASAMBLEA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	.00	171,872.50
								544,482.57	544,482.57	
31/07/2023	13095	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE DIETAS A INTEGRANTES DE LA HONORABLE ASAMBLEA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3180	.00	171,872.50
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE DIETAS A INTEGRANTES DE LA HONORABLE ASAMBLEA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3180	171,872.50	.00
								171,872.50	171,872.50	
31/07/2023	13096	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 PAGO DE DIETAS A INTEGRANTES DE LA HONORABLE ASAMBLEA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3180	.00	143,007.43
		2	Otro	2111	SERVICIOS PERSONALES POR			EGR - FGP 2023 PAGO DE DIETAS A INTEGRANTES DE	143,007.43	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2023	13096	2	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		171,872.50	
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	171,872.50		
								314,879.93	314,879.93	
31/07/2023	13099	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - Transferencias entre Dependencias	.00	1,428.44
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - Transferencias entre Dependencias	6,900.00	.00
		3	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - Transferencias entre Dependencias	.00	5,471.56
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - Transferencias entre Dependencias	1,428.44	.00
		5	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - Transferencias entre Dependencias	.00	6,900.00
		6	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - Transferencias entre Dependencias	5,471.56	.00
							13,800.00	13,800.00		
31/07/2023	13100	1	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023 PAGO DE PENSIONES JUBILADOS A PERSONAL CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	10,888.71	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
31/07/2023	13100	2	Otro Documento	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			CYD - FGP 2023 PAGO DE PENSIONES JUBILADOS A PERSONAL CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	6,900.00	.00	
		3	Otro Documento	5251	PENSIONES			CYD - FGP 2023 PAGO DE PENSIONES JUBILADOS A PERSONAL CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	52,986.15	.00	
		4	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		CYD - FGP 2023 PAGO DE PENSIONES JUBILADOS A PERSONAL CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	6,900.00	.00
		5	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		CYD - FGP 2023 PAGO DE PENSIONES JUBILADOS A PERSONAL CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	52,986.15	.00
		6	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		CYD - FGP 2023 PAGO DE PENSIONES JUBILADOS A PERSONAL CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	6,900.00	.00
		7	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		CYD - FGP 2023 PAGO DE PENSIONES JUBILADOS A PERSONAL CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	52,986.15	.00
		8	Otro Documento			2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		CYD - FGP 2023 PAGO DE PENSIONES JUBILADOS A PERSONAL CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	.00	6,900.00
		9	Otro Documento			2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		CYD - FGP 2023 PAGO DE PENSIONES JUBILADOS A PERSONAL CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	.00	52,986.15
		10	Otro Documento			2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		CYD - FGP 2023 PAGO DE PENSIONES JUBILADOS A PERSONAL CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	.00	4,730.71
		11	Otro Documento			2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		CYD - FGP 2023 PAGO DE PENSIONES JUBILADOS A PERSONAL CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	.00	4,400.00
		12	Otro Documento			2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		CYD - FGP 2023 PAGO DE PENSIONES JUBILADOS A PERSONAL CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	.00	1,758.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2023	13100	13	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE PENSIONES JUBILADOS A PERSONAL CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	.00	6,900.00
		14	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE PENSIONES JUBILADOS A PERSONAL CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	.00	52,986.15
		15	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE PENSIONES JUBILADOS A PERSONAL CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	.00	6,900.00
		16	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE PENSIONES JUBILADOS A PERSONAL CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	.00	52,986.15
								190,547.16	190,547.16	
31/07/2023	13101	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE PENSIONES JUBILADOS A PERSONAL CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3181	.00	52,986.15
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE PENSIONES JUBILADOS A PERSONAL CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3181	6,900.00	.00
		3	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE PENSIONES JUBILADOS A PERSONAL CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3181	52,986.15	.00
		4	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE PENSIONES JUBILADOS A PERSONAL CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3181	.00	6,900.00
								59,886.15	59,886.15	
31/07/2023	13102	1	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 PAGO DE PENSIONES JUBILADOS A PERSONAL CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3181	6,900.00	.00
		2	Otro	2111	SERVICIOS PERSONALES POR			EGR - FGP 2023 PAGO DE PENSIONES JUBILADOS A	42,097.44	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2023	13102	2	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PERSONAL CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3181		
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE PENSIONES JUBILADOS A PERSONAL CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3181	.00	6,900.00
		4	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE PENSIONES JUBILADOS A PERSONAL CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3181	.00	52,986.15
		5	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE PENSIONES JUBILADOS A PERSONAL CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3181	6,900.00	.00
		6	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE PENSIONES JUBILADOS A PERSONAL CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3181	52,986.15	.00
		7	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 PAGO DE PENSIONES JUBILADOS A PERSONAL CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3181	.00	48,997.44
									108,883.59	108,883.59
31/07/2023	13106	1	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A JOSE EDUARDO CORTES ALMANZA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023,	3,776.25	.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A JOSE EDUARDO CORTES ALMANZA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023,	3,776.25	.00
		3	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A JOSE EDUARDO CORTES ALMANZA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023,	3,776.25	.00
		4	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A JOSE EDUARDO CORTES ALMANZA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023,	.00	3,776.25
		5	Otro	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A JOSE EDUARDO	.00	254.39

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2023	13106	5	Otro Documento	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		6	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		3,776.25	
		7	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		3,776.25	
		8	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			254.39	.00	
								11,583.14	11,583.14	
31/07/2023	13107	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A JOSE EDUARDO CORTES ALMANZA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023,,DEL # PAGO: 3183	3,776.25	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A JOSE EDUARDO CORTES ALMANZA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023,,DEL # PAGO: 3183	.00	3,776.25
								3,776.25	3,776.25	
31/07/2023	13108	1	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A JOSE EDUARDO CORTES ALMANZA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023,,DEL # PAGO: 3183	3,521.86	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A JOSE EDUARDO CORTES ALMANZA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023,,DEL # PAGO: 3183	.00	3,776.25
		3	Otro			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A JOSE EDUARDO	3,776.25	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2023	13108	3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	CORTES ALMANZA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023,,DEL # PAGO: 3183		
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A JOSE EDUARDO CORTES ALMANZA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023,,DEL # PAGO: 3183	.00	3,521.86
								7,298.11	7,298.11	
31/07/2023	13111	1	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A ROXXET LEON JIMENEZ CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	6,714.90	.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A ROXXET LEON JIMENEZ CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	6,714.90	.00
		3	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A ROXXET LEON JIMENEZ CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	6,714.90	.00
		4	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A ROXXET LEON JIMENEZ CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	.00	6,714.90
		5	Otro Documento	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A ROXXET LEON JIMENEZ CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	.00	643.17
		6	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A ROXXET LEON JIMENEZ CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	.00	6,714.90
		7	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A ROXXET LEON JIMENEZ CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	.00	6,714.90
		8	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A ROXXET LEON JIMENEZ CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	643.17	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2023	13111							20,787.87	20,787.87	
31/07/2023	13112	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A ROXXET LEON JIMENEZ CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3184	.00	6,714.90
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A ROXXET LEON JIMENEZ CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3184	6,714.90	.00
									6,714.90	6,714.90
31/07/2023	13113	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A ROXXET LEON JIMENEZ CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3184	.00	6,071.73
		2	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A ROXXET LEON JIMENEZ CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3184	6,071.73	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A ROXXET LEON JIMENEZ CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3184	.00	6,714.90
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A ROXXET LEON JIMENEZ CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3184	6,714.90	.00
									12,786.63	12,786.63
31/07/2023	13117	1	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A ALFONSO TOELNTINO SOLIS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	5,505.00	.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A ALFONSO TOELNTINO SOLIS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	5,505.00	.00
		3	Otro			8250	PRESUPUESTO EGRESOS	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A ALFONSO	5,505.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
31/07/2023	13117	3	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	TOELNTINO SOLIS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023			
		4	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A ALFONSO TOELNTINO SOLIS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	.00	5,505.00	
		5	Otro Documento	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A ALFONSO TOELNTINO SOLIS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	.00	443.21	
		6	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A ALFONSO TOELNTINO SOLIS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	.00	5,505.00	
		7	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A ALFONSO TOELNTINO SOLIS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	.00	5,505.00	
		8	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A ALFONSO TOELNTINO SOLIS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	443.21	.00	
										16,958.21	16,958.21
31/07/2023	13118	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A ALFONSO TOELNTINO SOLIS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3186	.00	5,505.00	
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A ALFONSO TOELNTINO SOLIS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3186	5,505.00	.00	
								5,505.00	5,505.00		
31/07/2023	13119	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A ALFONSO TOELNTINO SOLIS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3186	.00	5,061.79	
		2	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A ALFONSO TOELNTINO SOLIS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3186	5,061.79	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2023	13119	2	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3186		
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A ALFONSO TOELNTINO SOLIS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3186	.00	5,505.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A ALFONSO TOELNTINO SOLIS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3186	5,505.00	.00
								10,566.79	10,566.79	
31/07/2023	13120	1	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A JESSICA CORDERO RETAMA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	130.75	.00
		2	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A JESSICA CORDERO RETAMA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	3,626.70	.00
		3	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A JESSICA CORDERO RETAMA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	3,626.70	.00
		4	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A JESSICA CORDERO RETAMA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	3,626.70	.00
		5	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A JESSICA CORDERO RETAMA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	.00	3,626.70
		6	Otro Documento	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A JESSICA CORDERO RETAMA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	.00	130.75
		7	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A JESSICA CORDERO RETAMA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	.00	3,626.70
		8	Otro			8240	PRESUPUESTO EGRESOS	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A JESSICA	.00	3,626.70

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2023	13120	8	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CORDERO RETAMA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	11,010.85	11,010.85
31/07/2023	13121	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A JESSICA CORDERO RETAMA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3187	3,626.70	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A JESSICA CORDERO RETAMA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3187	.00	3,626.70
									3,626.70	3,626.70
31/07/2023	13122	1	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A JESSICA CORDERO RETAMA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3187	3,495.95	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A JESSICA CORDERO RETAMA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3187	.00	3,626.70
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A JESSICA CORDERO RETAMA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3187	3,626.70	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A JESSICA CORDERO RETAMA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3187	.00	3,495.95
									7,122.65	7,122.65

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2023	13133	1	Factura	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			CYD - FGP 2023 REEMBOLSO POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS A MARITZA VERDE GONZALEZ	478.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 REEMBOLSO POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS A MARITZA VERDE GONZALEZ	478.00	.00
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 REEMBOLSO POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS A MARITZA VERDE GONZALEZ	478.00	.00
		4	Factura	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023 REEMBOLSO POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS A MARITZA VERDE GONZALEZ	.00	478.00
		5	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 REEMBOLSO POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS A MARITZA VERDE GONZALEZ	.00	478.00
		6	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 REEMBOLSO POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS A MARITZA VERDE GONZALEZ	.00	478.00
								1,434.00	1,434.00	
31/07/2023	13134	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 REEMBOLSO POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS A MARITZA VERDE GONZALEZ,DEL # PAGO: 3190	.00	478.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 REEMBOLSO POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS A MARITZA VERDE GONZALEZ,DEL # PAGO: 3190	478.00	.00
								478.00	478.00	
31/07/2023	13135	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 REEMBOLSO POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS A MARITZA VERDE GONZALEZ,DEL # PAGO: 3190	.00	478.00
		2	Otro Documento	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 REEMBOLSO POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS A MARITZA VERDE GONZALEZ,DEL # PAGO: 3190	478.00	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 REEMBOLSO POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS A MARITZA VERDE GONZALEZ,DEL # PAGO: 3190	.00	478.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2023	13135	4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 REEMBOLSO POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS A MARITZA VERDE GONZALEZ,DEL # PAGO: 3190	478.00	.00
									956.00	956.00
31/07/2023	13136	1	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2023 REEMBOLSO A MARITZA VERDE GONZALEZ POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS	.00	1,680.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2023 REEMBOLSO A MARITZA VERDE GONZALEZ POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS	1,680.00	.00
									1,680.00	1,680.00
31/07/2023	13137	1	Factura	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2023 REEMBOLSO A MARITZA VERDE GONZALEZ POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7862	.00	1,680.00
		2	Factura	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			DEV - FGP 2023 REEMBOLSO A MARITZA VERDE GONZALEZ POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7862	1,680.00	.00
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2023 REEMBOLSO A MARITZA VERDE GONZALEZ POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7862	.00	1,680.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2023 REEMBOLSO A MARITZA VERDE GONZALEZ POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7862	1,680.00	.00
									3,360.00	3,360.00
31/07/2023	13138	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 REEMBOLSO A MARITZA VERDE GONZALEZ POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7862,DEL # PAGO: 3191	1,680.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 REEMBOLSO A MARITZA VERDE GONZALEZ POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS, DE	.00	1,680.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2023	13138	2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7862,DEL # PAGO: 3191	1,680.00	1,680.00
31/07/2023	13139	1	Otro Documento	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 REEMBOLSO A MARITZA VERDE GONZALEZ POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7862,DEL # PAGO: 3191	1,680.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 REEMBOLSO A MARITZA VERDE GONZALEZ POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7862,DEL # PAGO: 3191	.00	1,680.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 REEMBOLSO A MARITZA VERDE GONZALEZ POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7862,DEL # PAGO: 3191	1,680.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 REEMBOLSO A MARITZA VERDE GONZALEZ POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7862,DEL # PAGO: 3191	.00	1,680.00
									3,360.00	3,360.00
31/07/2023	13158	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2023. APOYO A JUANA PEREZ RIVAS POR CONCEPTO DE REEMBOLSO ECONOMICO POR GASTOS DE TRASLADO EL DIA 27 DE JULIO 2023, AL HOSPITAL MANUEL GEA GONZALES UBICADO EN TLALPAN CIUDAD DE MEXICO, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, DE LA LOCALIDAD DE LA VEREDA	3,500.00	.00
		2	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2023. APOYO A JUANA PEREZ RIVAS POR CONCEPTO DE REEMBOLSO ECONOMICO POR GASTOS DE TRASLADO EL DIA 27 DE JULIO 2023, AL HOSPITAL MANUEL GEA GONZALES UBICADO EN TLALPAN	.00	3,500.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2023	13158	2	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CIUDAD DE MEXICO, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, DE LA LOCALIDAD DE LA VEREDA	3,500.00	3,500.00
31/07/2023	13159	1	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2023. APOYO A JUANA PEREZ RIVAS POR CONCEPTO DE REEMBOLSO ECONOMICO POR GASTOS DE TRASLADO EL DIA 29 DE JUNIO 2023, ALHOSPITAL MANUEL GEA GONZALES UBICADO EN TLALPAN CIUDAD DE MEXICO, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, DE LA LOCALIDAD DE LA VEREDA.	.00	3,500.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2023. APOYO A JUANA PEREZ RIVAS POR CONCEPTO DE REEMBOLSO ECONOMICO POR GASTOS DE TRASLADO EL DIA 29 DE JUNIO 2023, ALHOSPITAL MANUEL GEA GONZALES UBICADO EN TLALPAN CIUDAD DE MEXICO, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, DE LA LOCALIDAD DE LA VEREDA.	3,500.00	.00
									3,500.00	3,500.00
31/07/2023	13160	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2023. APOYO A JUANA PEREZ RIVAS, POR CONCEPTO DE REEMBOLSO ECONOMICO POR GASTOS DE TRASLADO EL DIA 20 DE JULIO 2023, AL HOSPITAL MANUEL GEA GONZALES UBICADO EN TLALPAN CIUDAD DE MEXICO, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, DE LA LOCALIDAD DE LA VEREDA.	3,500.00	.00
		2	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2023. APOYO A JUANA PEREZ RIVAS, POR CONCEPTO DE REEMBOLSO ECONOMICO POR GASTOS DE TRASLADO EL DIA 20 DE JULIO 2023, AL HOSPITAL MANUEL GEA GONZALES UBICADO EN TLALPAN CIUDAD DE MEXICO, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, DE LA LOCALIDAD DE LA VEREDA.	.00	3,500.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2023	13160	2	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	VEREDA	3,500.00	3,500.00
31/07/2023	13161	1	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FGP 2023. CHE:144 APOYO A JUANA PEREZ RIVAS, POR CONCEPTO DE REEMBOLSO ECONOMICO POR GASTOS DE TRASLADO EL DIA 20 DE JULIO 2023, AL HOSPITAL MANUEL GEA GONZALES UBICADO EN TLALPAN CIUDAD DE MEXICO, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, DE LA LOCALIDAD DE LA VEREDA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8434	3,500.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2023. CHE:144 APOYO A JUANA PEREZ RIVAS, POR CONCEPTO DE REEMBOLSO ECONOMICO POR GASTOS DE TRASLADO EL DIA 20 DE JULIO 2023, AL HOSPITAL MANUEL GEA GONZALES UBICADO EN TLALPAN CIUDAD DE MEXICO, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, DE LA LOCALIDAD DE LA VEREDA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8434	.00	3,500.00
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2023. CHE:144 APOYO A JUANA PEREZ RIVAS, POR CONCEPTO DE REEMBOLSO ECONOMICO POR GASTOS DE TRASLADO EL DIA 20 DE JULIO 2023, AL HOSPITAL MANUEL GEA GONZALES UBICADO EN TLALPAN CIUDAD DE MEXICO, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, DE LA LOCALIDAD DE LA VEREDA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8434	3,500.00	.00
		4	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2023. CHE:144 APOYO A JUANA PEREZ RIVAS, POR CONCEPTO DE REEMBOLSO ECONOMICO POR GASTOS DE TRASLADO EL DIA 20 DE JULIO 2023, AL HOSPITAL MANUEL GEA GONZALES UBICADO EN TLALPAN CIUDAD DE MEXICO, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, DE LA LOCALIDAD DE LA VEREDA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8434	.00	3,500.00
								7,000.00	7,000.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2023	13162	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023. CHE:144 APOYO A JUANA PEREZ RIVAS, POR CONCEPTO DE REEMBOLSO ECONOMICO POR GASTOS DE TRASLADO EL DIA 20 DE JULIO 2023, AL HOSPITAL MANUEL GEA GONZALES UBICADO EN TLALPAN CIUDAD DE MEXICO, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, DE LA LOCALIDAD DE LA VEREDA., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8434,DEL # PAGO: 3195	3,500.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023. CHE:144 APOYO A JUANA PEREZ RIVAS, POR CONCEPTO DE REEMBOLSO ECONOMICO POR GASTOS DE TRASLADO EL DIA 20 DE JULIO 2023, AL HOSPITAL MANUEL GEA GONZALES UBICADO EN TLALPAN CIUDAD DE MEXICO, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, DE LA LOCALIDAD DE LA VEREDA., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8434,DEL # PAGO: 3195	.00	3,500.00
								3,500.00	3,500.00	
31/07/2023	13163	1	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023. CHE:144 APOYO A JUANA PEREZ RIVAS, POR CONCEPTO DE REEMBOLSO ECONOMICO POR GASTOS DE TRASLADO EL DIA 20 DE JULIO 2023, AL HOSPITAL MANUEL GEA GONZALES UBICADO EN TLALPAN CIUDAD DE MEXICO, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, DE LA LOCALIDAD DE LA VEREDA., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8434,DEL # PAGO: 3195	3,500.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023. CHE:144 APOYO A JUANA PEREZ RIVAS, POR CONCEPTO DE REEMBOLSO ECONOMICO POR GASTOS DE TRASLADO EL DIA 20 DE JULIO 2023, AL HOSPITAL MANUEL GEA GONZALES UBICADO EN TLALPAN CIUDAD DE MEXICO, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, DE LA LOCALIDAD DE LA VEREDA., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8434,DEL # PAGO: 3195	.00	3,500.00
			Otro			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023. CHE:144 APOYO A JUANA PEREZ	3,500.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2023	13163	3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	RIVAS, POR CONCEPTO DE REEMBOLSO ECONOMICO POR GASTOS DE TRASLADO EL DIA 20 DE JULIO 2023, AL HOSPITAL MANUEL GEA GONZALES UBICADO EN TLALPAN CIUDAD DE MEXICO, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, DE LA LOCALIDAD DE LA VEREDA., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8434,DEL # PAGO: 3195		
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023. CHE:144 APOYO A JUANA PEREZ RIVAS, POR CONCEPTO DE REEMBOLSO ECONOMICO POR GASTOS DE TRASLADO EL DIA 20 DE JULIO 2023, AL HOSPITAL MANUEL GEA GONZALES UBICADO EN TLALPAN CIUDAD DE MEXICO, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, DE LA LOCALIDAD DE LA VEREDA., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8434,DEL # PAGO: 3195	.00	3,500.00
								7,000.00	7,000.00	
31/07/2023	13164	1	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2023. CHE:145 APOYO A JUANA PEREZ RIVAS POR CONCEPTO DE REEMBOLSO ECONOMICO POR GASTOS DE TRASLADO EL DIA 29 DE JUNIO 2023, ALHOSPITAL MANUEL GEA GONZALES UBICADO EN TLALPAN CIUDAD DE MEXICO, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, DE LA LOCALIDAD DE LA VEREDA., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8432	.00	3,500.00
		2	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FGP 2023. CHE:145 APOYO A JUANA PEREZ RIVAS POR CONCEPTO DE REEMBOLSO ECONOMICO POR GASTOS DE TRASLADO EL DIA 29 DE JUNIO 2023, ALHOSPITAL MANUEL GEA GONZALES UBICADO EN TLALPAN CIUDAD DE MEXICO, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, DE LA LOCALIDAD DE LA VEREDA., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8432	3,500.00	.00
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2023. CHE:145 APOYO A JUANA PEREZ RIVAS POR CONCEPTO DE REEMBOLSO ECONOMICO	.00	3,500.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2023	13164	3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO			
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	3,500.00	.00	
								7,000.00	7,000.00	
31/07/2023	13165	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	.00	3,500.00	
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	3,500.00	.00	
								3,500.00	3,500.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
31/07/2023	13166	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023. CHE:145 APOYO A JUANA PEREZ RIVAS POR CONCEPTO DE REEMBOLSO ECONOMICO POR GASTOS DE TRASLADO EL DIA 29 DE JUNIO 2023, ALHOSPITAL MANUEL GEA GONZALES UBICADO EN TLALPAN CIUDAD DE MEXICO, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, DE LA LOCALIDAD DE LA VEREDA., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8432,DEL # PAGO: 3196	.00	3,500.00	
		2	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023. CHE:145 APOYO A JUANA PEREZ RIVAS POR CONCEPTO DE REEMBOLSO ECONOMICO POR GASTOS DE TRASLADO EL DIA 29 DE JUNIO 2023, ALHOSPITAL MANUEL GEA GONZALES UBICADO EN TLALPAN CIUDAD DE MEXICO, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, DE LA LOCALIDAD DE LA VEREDA., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8432,DEL # PAGO: 3196	3,500.00	.00	
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		EGR - FGP 2023. CHE:145 APOYO A JUANA PEREZ RIVAS POR CONCEPTO DE REEMBOLSO ECONOMICO POR GASTOS DE TRASLADO EL DIA 29 DE JUNIO 2023, ALHOSPITAL MANUEL GEA GONZALES UBICADO EN TLALPAN CIUDAD DE MEXICO, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, DE LA LOCALIDAD DE LA VEREDA., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8432,DEL # PAGO: 3196	.00	3,500.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO		EGR - FGP 2023. CHE:145 APOYO A JUANA PEREZ RIVAS POR CONCEPTO DE REEMBOLSO ECONOMICO POR GASTOS DE TRASLADO EL DIA 29 DE JUNIO 2023, ALHOSPITAL MANUEL GEA GONZALES UBICADO EN TLALPAN CIUDAD DE MEXICO, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, DE LA LOCALIDAD DE LA VEREDA., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8432,DEL # PAGO: 3196	3,500.00	.00
	13167		Factura		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FGP 2023. CHE:146 APOYO A JUANA PEREZ	3,500.00	.00	
								7,000.00	7,000.00		

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2023	13167	1	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			RIVAS POR CONCEPTO DE REEMBOLSO ECONOMICO POR GASTOS DE TRASLADO EL DIA 27 DE JULIO 2023, AL HOSPITAL MANUEL GEA GONZALES UBICADO EN TLALPAN CIUDAD DE MEXICO, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, DE LA LOCALIDAD DE LA VEREDA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8430		
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2023. CHE:146 APOYO A JUANA PEREZ RIVAS POR CONCEPTO DE REEMBOLSO ECONOMICO POR GASTOS DE TRASLADO EL DIA 27 DE JULIO 2023, AL HOSPITAL MANUEL GEA GONZALES UBICADO EN TLALPAN CIUDAD DE MEXICO, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, DE LA LOCALIDAD DE LA VEREDA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8430	.00	3,500.00
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2023. CHE:146 APOYO A JUANA PEREZ RIVAS POR CONCEPTO DE REEMBOLSO ECONOMICO POR GASTOS DE TRASLADO EL DIA 27 DE JULIO 2023, AL HOSPITAL MANUEL GEA GONZALES UBICADO EN TLALPAN CIUDAD DE MEXICO, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, DE LA LOCALIDAD DE LA VEREDA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8430	3,500.00	.00
		4	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2023. CHE:146 APOYO A JUANA PEREZ RIVAS POR CONCEPTO DE REEMBOLSO ECONOMICO POR GASTOS DE TRASLADO EL DIA 27 DE JULIO 2023, AL HOSPITAL MANUEL GEA GONZALES UBICADO EN TLALPAN CIUDAD DE MEXICO, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, DE LA LOCALIDAD DE LA VEREDA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8430	.00	3,500.00
								7,000.00	7,000.00	
31/07/2023	13168	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023. CHE:146 APOYO A JUANA PEREZ RIVAS POR CONCEPTO DE REEMBOLSO ECONOMICO POR GASTOS DE TRASLADO EL DIA 27 DE JULIO 2023, AL HOSPITAL MANUEL GEA GONZALES UBICADO EN TLALPAN CIUDAD DE MEXICO, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, DE LA LOCALIDAD DE LA	3,500.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2023	13168	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	VEREDA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8430,DEL # PAGO: 3197		
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023. CHE:146 APOYO A JUANA PEREZ RIVAS POR CONCEPTO DE REEMBOLSO ECONOMICO POR GASTOS DE TRASLADO EL DIA 27 DE JULIO 2023, AL HOSPITAL MANUEL GEA GONZALES UBICADO EN TLALPAN CIUDAD DE MEXICO, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, DE LA LOCALIDAD DE LA VEREDA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8430,DEL # PAGO: 3197	.00	3,500.00
								3,500.00	3,500.00	
31/07/2023	13169	1	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023. CHE:146 APOYO A JUANA PEREZ RIVAS POR CONCEPTO DE REEMBOLSO ECONOMICO POR GASTOS DE TRASLADO EL DIA 27 DE JULIO 2023, AL HOSPITAL MANUEL GEA GONZALES UBICADO EN TLALPAN CIUDAD DE MEXICO, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, DE LA LOCALIDAD DE LA VEREDA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8430,DEL # PAGO: 3197	3,500.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023. CHE:146 APOYO A JUANA PEREZ RIVAS POR CONCEPTO DE REEMBOLSO ECONOMICO POR GASTOS DE TRASLADO EL DIA 27 DE JULIO 2023, AL HOSPITAL MANUEL GEA GONZALES UBICADO EN TLALPAN CIUDAD DE MEXICO, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, DE LA LOCALIDAD DE LA VEREDA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8430,DEL # PAGO: 3197	.00	3,500.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023. CHE:146 APOYO A JUANA PEREZ RIVAS POR CONCEPTO DE REEMBOLSO ECONOMICO POR GASTOS DE TRASLADO EL DIA 27 DE JULIO 2023, AL HOSPITAL MANUEL GEA GONZALES UBICADO EN TLALPAN CIUDAD DE MEXICO, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, DE LA LOCALIDAD DE LA VEREDA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO:	3,500.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2023	13169	3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	8430,DEL # PAGO: 3197		
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023. CHE:146 APOYO A JUANA PEREZ RIVAS POR CONCEPTO DE REEMBOLSO ECONOMICO POR GASTOS DE TRASLADO EL DIA 27 DE JULIO 2023, AL HOSPITAL MANUEL GEA GONZALES UBICADO EN TLALPAN CIUDAD DE MEXICO, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, DE LA LOCALIDAD DE LA VEREDA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8430,DEL # PAGO: 3197	.00	3,500.00
								7,000.00	7,000.00	
31/07/2023	13250	1660	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			DIA - FGP 2023 ENTRADA Y SALIDA DE BANCOS POR DEPOSITO DE PARTICIPACIONES EN FEIEF	1,539,379.78	.00
		1661	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			DIA - FGP 2023 ENTRADA Y SALIDA DE BANCOS POR DEPOSITO DE PARTICIPACIONES EN FEIEF	.00	.00
		1662	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			DIA - FGP 2023 ENTRADA Y SALIDA DE BANCOS POR DEPOSITO DE PARTICIPACIONES EN FEIEF	.00	.00
		1663	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			DIA - FGP 2023 ENTRADA Y SALIDA DE BANCOS POR DEPOSITO DE PARTICIPACIONES EN FEIEF	.00	1,539,379.78
								1,539,379.78	1,539,379.78	
31/07/2023	13324	1	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - APOYO PARA GASTOS DE MANUTENCIÓN PARA MI ALBERTA GUZMÁN LÓPEZ Y MI HIJO JAVIER GRANILLO GUZMÁN YA QUE NOS ENCONTRAMOS EN SITUACIÓN VULNERABLE.	.00	3,000.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - APOYO PARA GASTOS DE MANUTENCIÓN PARA MI ALBERTA GUZMÁN LÓPEZ Y MI HIJO JAVIER GRANILLO GUZMÁN YA QUE NOS ENCONTRAMOS EN SITUACIÓN VULNERABLE.	3,000.00	.00
								3,000.00	3,000.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2023	13328	1	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FGP 2023 CHE:104 APOYO PARA GASTOS DE MANUTENCIÓN PARA MI ALBERTA GUZMÁN LÓPEZ Y MI HIJO JAVIER GRANILLO GUZMÁN YA QUE NOS ENCONTRAMOS EN SITUACIÓN VULNERABLE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8567	3,000.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2023 CHE:104 APOYO PARA GASTOS DE MANUTENCIÓN PARA MI ALBERTA GUZMÁN LÓPEZ Y MI HIJO JAVIER GRANILLO GUZMÁN YA QUE NOS ENCONTRAMOS EN SITUACIÓN VULNERABLE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8567	.00	3,000.00
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2023 CHE:104 APOYO PARA GASTOS DE MANUTENCIÓN PARA MI ALBERTA GUZMÁN LÓPEZ Y MI HIJO JAVIER GRANILLO GUZMÁN YA QUE NOS ENCONTRAMOS EN SITUACIÓN VULNERABLE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8567	3,000.00	.00
		4	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2023 CHE:104 APOYO PARA GASTOS DE MANUTENCIÓN PARA MI ALBERTA GUZMÁN LÓPEZ Y MI HIJO JAVIER GRANILLO GUZMÁN YA QUE NOS ENCONTRAMOS EN SITUACIÓN VULNERABLE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8567	.00	3,000.00
								6,000.00	6,000.00	
31/07/2023	13329	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 CHE:104 APOYO PARA GASTOS DE MANUTENCIÓN PARA MI ALBERTA GUZMÁN LÓPEZ Y MI HIJO JAVIER GRANILLO GUZMÁN YA QUE NOS ENCONTRAMOS EN SITUACIÓN VULNERABLE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8567,DEL # PAGO: 3229	3,000.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 CHE:104 APOYO PARA GASTOS DE MANUTENCIÓN PARA MI ALBERTA GUZMÁN LÓPEZ Y MI HIJO JAVIER GRANILLO GUZMÁN YA QUE NOS ENCONTRAMOS EN SITUACIÓN VULNERABLE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8567,DEL # PAGO: 3229	.00	3,000.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2023	13329							3,000.00	3,000.00	
31/07/2023	13330	1	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			3,000.00	.00	
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	.00	3,000.00	
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	3,000.00	.00	
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			.00	3,000.00	
								6,000.00	6,000.00	
31/07/2023	13359	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	.00	2,958.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2023	13359	2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0910-01048 SOLICITUD DEL DIF MUNICIPAL PARA 1 NEUMATICO PARA LA CAMIONETA MARCA NISSAN D12 TERMICA 2007, COLOR BLANCO, TIPO CAMION CABINA, NO DE SERIE 3N6DD14S27J028695 , Cotización Folio: 910-01138	2,958.00	.00
									2,958.00	2,958.00
31/07/2023	13405	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP23. MODIFICACION PRESUPUESTAL	346,791.51	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP23. MODIFICACION PRESUPUESTAL	369,030.89	.00
		3	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP23. MODIFICACION PRESUPUESTAL	.00	369,030.89
		4	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP23. MODIFICACION PRESUPUESTAL	17.72	.00
		5	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP23. MODIFICACION PRESUPUESTAL	6,714.90	.00
		6	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP23. MODIFICACION PRESUPUESTAL	17.72	.00
		7	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP23. MODIFICACION PRESUPUESTAL	2,520.00	.00
		8	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP23. MODIFICACION PRESUPUESTAL	3,944.00	.00
		9	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP23. MODIFICACION PRESUPUESTAL	.00	2,046.70
		10	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP23. MODIFICACION PRESUPUESTAL	17.72	.00
		11	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP23. MODIFICACION PRESUPUESTAL	.00	15,977.40
								DIA - FGP23. MODIFICACION PRESUPUESTAL		

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2023	13405	12	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		9,018.64	
		13	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP23. MODIFICACION PRESUPUESTAL	2,898.00	.00
		14	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP23. MODIFICACION PRESUPUESTAL	.00	473.30
		15	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP23. MODIFICACION PRESUPUESTAL	82.33	.00
		16	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP23. MODIFICACION PRESUPUESTAL	1,970.27	.00
		17	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP23. MODIFICACION PRESUPUESTAL	17.72	.00
		18	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP23. MODIFICACION PRESUPUESTAL	9,262.50	.00
		19	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP23. MODIFICACION PRESUPUESTAL	34,778.60	.00
		20	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP23. MODIFICACION PRESUPUESTAL	.00	381,570.11
		21	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP23. MODIFICACION PRESUPUESTAL	17.72	.00
		22	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP23. MODIFICACION PRESUPUESTAL	35.44	.00
		23	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP23. MODIFICACION PRESUPUESTAL	.00	346,791.51
		24	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP23. MODIFICACION PRESUPUESTAL	.00	369,030.89
25	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP23. MODIFICACION PRESUPUESTAL	369,030.89	.00		
26	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	DIA - FGP23. MODIFICACION PRESUPUESTAL	.00	17.72		

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2023	13405	27	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP23. MODIFICACION PRESUPUESTAL	.00	6,714.90
		28	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP23. MODIFICACION PRESUPUESTAL	.00	17.72
		29	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP23. MODIFICACION PRESUPUESTAL	.00	2,520.00
		30	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP23. MODIFICACION PRESUPUESTAL	.00	3,944.00
		31	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP23. MODIFICACION PRESUPUESTAL	2,046.70	.00
		32	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP23. MODIFICACION PRESUPUESTAL	.00	17.72
		33	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP23. MODIFICACION PRESUPUESTAL	15,977.40	.00
		34	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP23. MODIFICACION PRESUPUESTAL	9,018.64	.00
		35	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP23. MODIFICACION PRESUPUESTAL	.00	2,898.00
		36	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP23. MODIFICACION PRESUPUESTAL	473.30	.00
		37	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP23. MODIFICACION PRESUPUESTAL	.00	82.33
		38	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP23. MODIFICACION PRESUPUESTAL	.00	1,970.27
		39	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP23. MODIFICACION PRESUPUESTAL	.00	17.72
40	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP23. MODIFICACION PRESUPUESTAL	.00	9,262.50		
41	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	DIA - FGP23. MODIFICACION PRESUPUESTAL	.00	34,778.60		

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
31/07/2023	13405	42	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP23. MODIFICACION PRESUPUESTAL	381,570.11	.00	
		43	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP23. MODIFICACION PRESUPUESTAL	.00	17.72	
		44	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP23. MODIFICACION PRESUPUESTAL	.00	35.44	
								1,556,234.08	1,556,234.08		
31/07/2023	13406	1	Otro Documento	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DIA - 0410-08630 CORRECCION DE SALDOS POR ERROR CONTABLE	.00	1,400.34	
		2	Otro Documento	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DIA - 0410-08630 CORRECCION DE SALDOS POR ERROR CONTABLE	1,400.34	.00	
								1,400.34	1,400.34		
31/07/2023	13596	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOCOM 2023. APOYO CON ESTUDIOS CLINICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS Y EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8752	.00	3,224.00	
		2	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FOCOM 2023. APOYO CON ESTUDIOS CLINICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS Y EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8752	3,224.00	.00	
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		DEV - FOCOM 2023. APOYO CON ESTUDIOS CLINICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS Y EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8752	.00	3,224.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		DEV - FOCOM 2023. APOYO CON ESTUDIOS CLINICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS Y EN ESTADO	3,224.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2023	13596	4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DE SALUD VULNERABLE DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8752	6,448.00	6,448.00
31/07/2023	13642	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FOCOM 2023. APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC	3,628.20	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FOCOM 2023. APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC	.00	3,628.20
									3,628.20	3,628.20
31/07/2023	13643	1	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FOCOM 2023. PAGO DE CFDI 722FC929-2E63-44D2-BB24-72F8B2A1A0DD APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8785	3,628.20	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOCOM 2023. PAGO DE CFDI 722FC929-2E63-44D2-BB24-72F8B2A1A0DD APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8785	.00	3,628.20
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOCOM 2023. PAGO DE CFDI 722FC929-2E63-44D2-BB24-72F8B2A1A0DD APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y DE ESCASOS RECURSOS	3,628.20	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2023	13643	3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8785		
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOCOM 2023. PAGO DE CFDI 722FC929-2E63-44D2-BB24-72F8B2A1A0DD APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8785	.00	3,628.20
								7,256.40	7,256.40	
31/07/2023	13891	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - Transferencias entre Dependencias	870.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - Transferencias entre Dependencias	.00	870.00
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - Transferencias entre Dependencias	.00	870.00
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - Transferencias entre Dependencias	870.00	.00
								1,740.00	1,740.00	
31/07/2023	14045	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2023 APOYO A C. LEOPOLDO MENDOZA MONTER CON LA AMENIZACION DE BANDA DE VIENTO DE SAN ANDRES POR 10 HORAS EL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023 EN LA LOCALIDAD DE DIEZ CERROS CON MOTIVO DE SU FIESTA PATRONAL CON NUMERO DE CONTRATO SBT/FFM/3107-2023	19,488.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2023 APOYO A C. LEOPOLDO MENDOZA MONTER CON LA AMENIZACION DE BANDA DE VIENTO DE SAN ANDRES POR 10 HORAS EL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023 EN LA LOCALIDAD DE DIEZ CERROS	.00	19,488.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2023	14045	2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CON MOTIVO DE SU FIESTA PATRONAL CON NUMERO DE CONTRATO SBT/FFM/3107-2023	19,488.00	19,488.00
31/07/2023	14083	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2023 APOYO CON PODADAS DE PALMERAS PARA LAS ESCUELAS PRIMARIA AMADO NERVO Y BENITO JUAREZ	.00	8,120.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2023 APOYO CON PODADAS DE PALMERAS PARA LAS ESCUELAS PRIMARIA AMADO NERVO Y BENITO JUAREZ	8,120.00	.00
31/07/2023	14084	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI d04f6fdb APOYO CON PODADAS DE PALMERAS PARA LAS ESCUELAS PRIMARIA AMADO NERVO Y BENITO JUAREZ, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8999	.00	8,032.50
		2	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI d04f6fdb APOYO CON PODADAS DE PALMERAS PARA LAS ESCUELAS PRIMARIA AMADO NERVO Y BENITO JUAREZ, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8999	.00	87.50
		3	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI d04f6fdb APOYO CON PODADAS DE PALMERAS PARA LAS ESCUELAS PRIMARIA AMADO NERVO Y BENITO JUAREZ, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8999	8,120.00	.00
		4	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI d04f6fdb APOYO CON PODADAS DE PALMERAS PARA LAS ESCUELAS PRIMARIA AMADO NERVO Y BENITO JUAREZ, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8999	.00	8,120.00
		5	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI d04f6fdb APOYO CON PODADAS DE PALMERAS PARA LAS ESCUELAS PRIMARIA AMADO NERVO Y BENITO JUAREZ, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8999	8,120.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2023	14084							16,240.00	16,240.00	
31/07/2023	14085	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	.00	8,120.00	
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	8,120.00	.00	
								8,120.00	8,120.00	
31/07/2023	14086	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			.00	8,032.50	
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			8,032.50	.00	
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	.00	8,120.00	
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	8,120.00	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2023	14086	4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	3444	16,152.50	16,152.50
31/07/2023	14125	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - Requisicion no: 0110-00908 IEPS G 2023 PAGO DE CFDI 423417D9-F670-4ECE-99CA-21D9D0B749D1 SOLICITUD DE UN INYECTOR 1142M, PARA LA UNIDAD RETROEXCAVADORA, MODELO 416E, SIN PLACAS, CON NO. DE SERIE SHA06029, COLOR AMARILLA, MARCA CATERPILLAR, CON NUMERO DE INVENTARIO 563-01-01-002, CON NUM. ECONOMICO NO-30.,DEL # PAGO: 3451	400.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - Requisicion no: 0110-00908 IEPS G 2023 PAGO DE CFDI 423417D9-F670-4ECE-99CA-21D9D0B749D1 SOLICITUD DE UN INYECTOR 1142M, PARA LA UNIDAD RETROEXCAVADORA, MODELO 416E, SIN PLACAS, CON NO. DE SERIE SHA06029, COLOR AMARILLA, MARCA CATERPILLAR, CON NUMERO DE INVENTARIO 563-01-01-002, CON NUM. ECONOMICO NO-30.,DEL # PAGO: 3451	.00	400.00
									400.00	400.00
31/07/2023	14126	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - Requisicion no: 0110-00908 IEPS G 2023 PAGO DE CFDI 423417D9-F670-4ECE-99CA-21D9D0B749D1 SOLICITUD DE UN INYECTOR 1142M, PARA LA UNIDAD RETROEXCAVADORA, MODELO 416E, SIN PLACAS, CON NO. DE SERIE SHA06029, COLOR AMARILLA, MARCA CATERPILLAR, CON NUMERO DE INVENTARIO 563-01-01-002, CON NUM. ECONOMICO NO-30.,DEL # PAGO: 3451	400.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - Requisicion no: 0110-00908 IEPS G 2023 PAGO DE CFDI 423417D9-F670-4ECE-99CA-21D9D0B749D1 SOLICITUD DE UN INYECTOR 1142M, PARA LA UNIDAD RETROEXCAVADORA, MODELO 416E, SIN PLACAS,	.00	400.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2023	14126	2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO			
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	400.00	.00	
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA				.00	400.00
								800.00	800.00	
31/07/2023	14275	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			ING - IEPS G 2023 REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE JULIO DEL 2023 FACTURA NO B4381591-5253-40C3-ABA1-C729DEE61EB9	7.11	.00
		2	Otro Documento	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ING - IEPS G 2023 REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE JULIO DEL 2023 FACTURA NO B4381591-5253-40C3-ABA1-C729DEE61EB9	7.11	.00
		3	Otro Documento	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ING - IEPS G 2023 REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE JULIO DEL 2023 FACTURA NO B4381591-5253-40C3-ABA1-C729DEE61EB9	.00	7.11

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2023	14275	4	Otro Documento	4211	PARTICIPACIONES			ING - IEPS G 2023 REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE JULIO DEL 2023 FACTURA NO B4381591-5253-40C3-ABA1-C729DEE61EB9	.00	7.11
		5	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - IEPS G 2023 REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE JULIO DEL 2023 FACTURA NO B4381591-5253-40C3-ABA1-C729DEE61EB9	7.11	.00
		6	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - IEPS G 2023 REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE JULIO DEL 2023 FACTURA NO B4381591-5253-40C3-ABA1-C729DEE61EB9	7.11	.00
		7	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - IEPS G 2023 REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE JULIO DEL 2023 FACTURA NO B4381591-5253-40C3-ABA1-C729DEE61EB9	.00	7.11
		8	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - IEPS G 2023 REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE JULIO DEL 2023 FACTURA NO B4381591-5253-40C3-ABA1-C729DEE61EB9	.00	7.11
								28.44	28.44	
31/07/2023	14438	1	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Abril del 2023	.00	57.42
		2	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Abril del 2023	.00	106.25
		3	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Abril del 2023	.00	147.90
		4	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Abril del 2023	.00	147.90
		5	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Abril del 2023	.00	49.23

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2023	14438	6	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Abril del 2023	.00	401.39
		7	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Abril del 2023	.00	35.35
		8	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Abril del 2023	.00	35.35
		9	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Abril del 2023	.00	4.21
		10	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Abril del 2023	.00	4.21
		11	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Abril del 2023	.00	15.51
		12	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Abril del 2023	.00	28.26
		13	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Abril del 2023	.00	2.27
		14	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Abril del 2023	.00	1.91
		15	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Abril del 2023	.00	21.18
		16	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Abril del 2023	.00	2.80
		17	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Abril del 2023	.00	1.91
		18	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Abril del 2023	.00	20.54
		19	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Abril del 2023	.00	20.54
		20	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Abril del 2023	.00	20.54

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2023	14438	21	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Abril del 2023	.00	20.54
		22	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Abril del 2023	.00	20.54
		23	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Abril del 2023	.00	20.54
		24	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Abril del 2023	.00	57.42
		25	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Abril del 2023	.00	241.19
		26	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Abril del 2023	.00	262.08
		27	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Abril del 2023	.00	51.43
		28	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Abril del 2023	.00	263.34
		29	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Abril del 2023	.00	53.73
		30	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Abril del 2023	.00	53.73
		31	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Abril del 2023	.00	53.73
		32	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Abril del 2023	.00	53.73
		33	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Abril del 2023	.00	53.73
		34	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Abril del 2023	.00	219.11
		35	Otro	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE			DIA - Depreciacion del mes de Abril del 2023	.00	241.19

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2023	14438	36	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Abril del 2023	.00	330.56
		37	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Abril del 2023	.00	247.92
		38	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Abril del 2023	.00	247.92
		39	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Abril del 2023	.00	21.18
		40	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Abril del 2023	.00	3.90
		41	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Abril del 2023	.00	241.19
		42	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Abril del 2023	.00	161.59
		43	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Abril del 2023	.00	82.17
		44	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Abril del 2023	.00	75.27
		45	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Abril del 2023	.00	54.23
		46	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Abril del 2023	.00	216.37
		47	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Abril del 2023	.00	216.37
		48	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Abril del 2023	.00	165.25
		49	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Abril del 2023	.00	2,975.00
		50	Otro	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Abril del 2023	.00	224.31

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2023	14438	51	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Abril del 2023	.00	59.98
		52	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Abril del 2023	.00	284.84
		53	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Abril del 2023	.00	186.53
		54	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Abril del 2023	.00	284.84
		55	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Abril del 2023	.00	224.31
		56	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Abril del 2023	.00	113.39
		57	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Abril del 2023	.00	224.31
		58	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Abril del 2023	.00	2,300.67
		59	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Abril del 2023	.00	81.46
		60	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Abril del 2023	.00	81.46
		61	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Abril del 2023	.00	57.52
		62	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Abril del 2023	.00	637.50
		63	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Abril del 2023	.00	468.35
		64	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Abril del 2023	.00	708.33
		65	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Abril del 2023	.00	1,154.58

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2023	14438	66	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Abril del 2023	.00	977.50
		67	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Abril del 2023	.00	228.42
		68	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Abril del 2023	.00	305.54
		69	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Abril del 2023	.00	11,455.14
		70	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Abril del 2023	.00	810.99
		71	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Abril del 2023	.00	50.80
		72	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Abril del 2023	.00	50.80
		73	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Abril del 2023	.00	50.80
		74	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Abril del 2023	.00	50.80
		75	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Abril del 2023	.00	496.52
		76	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Abril del 2023	.00	496.52
		77	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Abril del 2023	.00	1,068.61
		78	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Abril del 2023	.00	2,620.83
		79	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Abril del 2023	.00	141.60
80	Otro	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE			DIA - Depreciacion del mes de Abril del 2023	.00	57.52		

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2023	14438	81	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Abril del 2023	.00	57.52
		82	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Abril del 2023	.00	3,286.67
		83	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Abril del 2023	.00	103.20
		84	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Abril del 2023	.00	59.90
		85	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Abril del 2023	57.42	.00
		86	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Abril del 2023	106.25	.00
		87	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Abril del 2023	147.90	.00
		88	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Abril del 2023	147.90	.00
		89	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Abril del 2023	49.23	.00
		90	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Abril del 2023	401.39	.00
		91	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Abril del 2023	35.35	.00
		92	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Abril del 2023	35.35	.00
		93	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Abril del 2023	4.21	.00
		94	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Abril del 2023	4.21	.00
		95	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Abril del 2023	15.51	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2023	14438	96	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Abril del 2023	28.26	.00
		97	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Abril del 2023	2.27	.00
		98	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Abril del 2023	1.91	.00
		99	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Abril del 2023	21.18	.00
		100	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Abril del 2023	2.80	.00
		101	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Abril del 2023	1.91	.00
		102	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Abril del 2023	20.54	.00
		103	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Abril del 2023	20.54	.00
		104	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Abril del 2023	20.54	.00
		105	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Abril del 2023	20.54	.00
		106	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Abril del 2023	20.54	.00
		107	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Abril del 2023	20.54	.00
		108	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Abril del 2023	57.42	.00
		109	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Abril del 2023	241.19	.00
		110	Otro	5515	DEPRECIACION DE BIENES			DIA - Depreciacion del mes de Abril del 2023	262.08	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2023	14438	111	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Abril del 2023	51.43	.00
		112	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Abril del 2023	263.34	.00
		113	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Abril del 2023	53.73	.00
		114	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Abril del 2023	53.73	.00
		115	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Abril del 2023	53.73	.00
		116	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Abril del 2023	53.73	.00
		117	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Abril del 2023	53.73	.00
		118	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Abril del 2023	219.11	.00
		119	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Abril del 2023	241.19	.00
		120	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Abril del 2023	330.56	.00
		121	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Abril del 2023	247.92	.00
		122	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Abril del 2023	247.92	.00
		123	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Abril del 2023	21.18	.00
		124	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Abril del 2023	3.90	.00
		125	Otro	5515	DEPRECIACION DE BIENES			DIA - Depreciacion del mes de Abril del 2023	241.19	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2023	14438	126	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Abril del 2023	161.59	.00
		127	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Abril del 2023	82.17	.00
		128	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Abril del 2023	75.27	.00
		129	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Abril del 2023	54.23	.00
		130	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Abril del 2023	216.37	.00
		131	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Abril del 2023	216.37	.00
		132	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Abril del 2023	165.25	.00
		133	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Abril del 2023	2,975.00	.00
		134	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Abril del 2023	224.31	.00
		135	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Abril del 2023	59.98	.00
		136	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Abril del 2023	284.84	.00
		137	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Abril del 2023	186.53	.00
		138	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Abril del 2023	284.84	.00
		139	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Abril del 2023	224.31	.00
		140	Otro	5515	DEPRECIACION DE BIENES			DIA - Depreciacion del mes de Abril del 2023	113.39	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2023	14438	141	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Abril del 2023	224.31	.00
		142	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Abril del 2023	2,300.67	.00
		143	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Abril del 2023	81.46	.00
		144	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Abril del 2023	81.46	.00
		145	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Abril del 2023	57.52	.00
		146	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Abril del 2023	637.50	.00
		147	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Abril del 2023	468.35	.00
		148	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Abril del 2023	708.33	.00
		149	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Abril del 2023	1,154.58	.00
		150	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Abril del 2023	977.50	.00
		151	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Abril del 2023	228.42	.00
		152	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Abril del 2023	305.54	.00
		153	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Abril del 2023	11,455.14	.00
		154	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Abril del 2023	810.99	.00
		155	Otro	5515	DEPRECIACION DE BIENES			DIA - Depreciacion del mes de Abril del 2023	50.80	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2023	14438	156	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Abril del 2023	50.80	.00
		157	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Abril del 2023	50.80	.00
		158	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Abril del 2023	50.80	.00
		159	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Abril del 2023	496.52	.00
		160	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Abril del 2023	496.52	.00
		161	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Abril del 2023	1,068.61	.00
		162	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Abril del 2023	2,620.83	.00
		163	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Abril del 2023	141.60	.00
		164	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Abril del 2023	57.52	.00
		165	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Abril del 2023	57.52	.00
		166	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Abril del 2023	3,286.67	.00
		167	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Abril del 2023	103.20	.00
		168	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Abril del 2023	59.90	.00
									37,291.68	37,291.68
	14441		Otro		DEPRECIACION ACUMULADA DE			DIA - Depreciacion del mes de Mayo del 2023	.00	57.42

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2023	14441	1	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES					
		2	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		DIA - Depreciacion del mes de Mayo del 2023	.00	106.25	
		3	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		DIA - Depreciacion del mes de Mayo del 2023	.00	147.90	
		4	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		DIA - Depreciacion del mes de Mayo del 2023	.00	147.90	
		5	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		DIA - Depreciacion del mes de Mayo del 2023	.00	49.23	
		6	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		DIA - Depreciacion del mes de Mayo del 2023	.00	401.39	
		7	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		DIA - Depreciacion del mes de Mayo del 2023	.00	35.35	
		8	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		DIA - Depreciacion del mes de Mayo del 2023	.00	35.35	
		9	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		DIA - Depreciacion del mes de Mayo del 2023	.00	4.21	
		10	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		DIA - Depreciacion del mes de Mayo del 2023	.00	4.21	
		11	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		DIA - Depreciacion del mes de Mayo del 2023	.00	15.51	
		12	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		DIA - Depreciacion del mes de Mayo del 2023	.00	28.26	
		13	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		DIA - Depreciacion del mes de Mayo del 2023	.00	2.27	
		14	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		DIA - Depreciacion del mes de Mayo del 2023	.00	1.91	
		15	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		DIA - Depreciacion del mes de Mayo del 2023	.00	21.18	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2023	14441	16	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Mayo del 2023	.00	2.80
		17	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Mayo del 2023	.00	1.91
		18	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Mayo del 2023	.00	20.54
		19	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Mayo del 2023	.00	20.54
		20	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Mayo del 2023	.00	20.54
		21	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Mayo del 2023	.00	20.54
		22	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Mayo del 2023	.00	20.54
		23	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Mayo del 2023	.00	20.54
		24	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Mayo del 2023	.00	57.42
		25	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Mayo del 2023	.00	241.19
		26	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Mayo del 2023	.00	262.08
		27	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Mayo del 2023	.00	51.43
		28	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Mayo del 2023	.00	263.34
29	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Mayo del 2023	.00	53.73		
30	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Mayo del 2023	.00	53.73		

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2023	14441	31	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Mayo del 2023	.00	53.73
		32	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Mayo del 2023	.00	53.73
		33	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Mayo del 2023	.00	53.73
		34	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Mayo del 2023	.00	219.11
		35	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Mayo del 2023	.00	241.19
		36	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Mayo del 2023	.00	330.56
		37	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Mayo del 2023	.00	247.92
		38	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Mayo del 2023	.00	247.92
		39	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Mayo del 2023	.00	21.18
		40	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Mayo del 2023	.00	3.90
		41	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Mayo del 2023	.00	241.19
		42	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Mayo del 2023	.00	161.59
		43	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Mayo del 2023	.00	82.17
		44	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Mayo del 2023	.00	75.27
		45	Otro	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE			DIA - Depreciacion del mes de Mayo del 2023	.00	54.23

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2023	14441	46	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Mayo del 2023	.00	216.37
		47	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Mayo del 2023	.00	216.37
		48	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Mayo del 2023	.00	165.25
		49	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Mayo del 2023	.00	2,975.00
		50	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Mayo del 2023	.00	224.31
		51	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Mayo del 2023	.00	203.06
		52	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Mayo del 2023	.00	77.85
		53	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Mayo del 2023	.00	57.52
		54	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Mayo del 2023	.00	203.06
		55	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Mayo del 2023	.00	59.98
		56	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Mayo del 2023	.00	328.19
		57	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Mayo del 2023	.00	327.01
		58	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Mayo del 2023	.00	284.84
59	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Mayo del 2023	.00	186.53		
60	Otro	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE			DIA - Depreciacion del mes de Mayo del 2023	.00	284.84		

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2023	14441	61	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Mayo del 2023	.00	224.31
		62	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Mayo del 2023	.00	113.39
		63	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Mayo del 2023	.00	224.31
		64	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Mayo del 2023	.00	2,300.67
		65	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Mayo del 2023	.00	81.46
		66	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Mayo del 2023	.00	81.46
		67	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Mayo del 2023	.00	57.52
		68	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Mayo del 2023	.00	637.50
		69	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Mayo del 2023	.00	468.35
		70	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Mayo del 2023	.00	708.33
		71	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Mayo del 2023	.00	1,154.58
		72	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Mayo del 2023	.00	977.50
		73	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Mayo del 2023	.00	228.42
		74	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Mayo del 2023	.00	305.54
		75	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Mayo del 2023	.00	11,455.14

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2023	14441	76	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Mayo del 2023	.00	810.99
		77	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Mayo del 2023	.00	50.80
		78	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Mayo del 2023	.00	50.80
		79	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Mayo del 2023	.00	50.80
		80	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Mayo del 2023	.00	50.80
		81	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Mayo del 2023	.00	496.52
		82	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Mayo del 2023	.00	496.52
		83	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Mayo del 2023	.00	1,068.61
		84	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Mayo del 2023	.00	2,620.83
		85	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Mayo del 2023	.00	141.60
		86	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Mayo del 2023	.00	57.52
		87	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Mayo del 2023	.00	57.52
		88	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Mayo del 2023	.00	3,286.67
		89	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Mayo del 2023	.00	103.20
90	Otro	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE			DIA - Depreciacion del mes de Mayo del 2023	.00	59.90		

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2023	14441	91	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Mayo del 2023	57.42	.00
		92	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Mayo del 2023	106.25	.00
		93	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Mayo del 2023	147.90	.00
		94	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Mayo del 2023	147.90	.00
		95	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Mayo del 2023	49.23	.00
		96	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Mayo del 2023	401.39	.00
		97	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Mayo del 2023	35.35	.00
		98	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Mayo del 2023	35.35	.00
		99	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Mayo del 2023	4.21	.00
		100	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Mayo del 2023	4.21	.00
		101	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Mayo del 2023	15.51	.00
		102	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Mayo del 2023	28.26	.00
		103	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Mayo del 2023	2.27	.00
		104	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Mayo del 2023	1.91	.00
		105	Otro	5515	DEPRECIACION DE BIENES			DIA - Depreciacion del mes de Mayo del 2023	21.18	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2023	14441	106	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Mayo del 2023	2.80	.00
		107	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Mayo del 2023	1.91	.00
		108	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Mayo del 2023	20.54	.00
		109	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Mayo del 2023	20.54	.00
		110	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Mayo del 2023	20.54	.00
		111	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Mayo del 2023	20.54	.00
		112	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Mayo del 2023	20.54	.00
		113	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Mayo del 2023	20.54	.00
		114	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Mayo del 2023	57.42	.00
		115	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Mayo del 2023	241.19	.00
		116	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Mayo del 2023	262.08	.00
		117	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Mayo del 2023	51.43	.00
118	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Mayo del 2023	263.34	.00		
119	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Mayo del 2023	53.73	.00		
		120	Otro	5515	DEPRECIACION DE BIENES			DIA - Depreciacion del mes de Mayo del 2023	53.73	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2023	14441	121	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Mayo del 2023	53.73	.00
		122	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Mayo del 2023	53.73	.00
		123	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Mayo del 2023	53.73	.00
		124	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Mayo del 2023	219.11	.00
		125	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Mayo del 2023	241.19	.00
		126	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Mayo del 2023	330.56	.00
		127	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Mayo del 2023	247.92	.00
		128	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Mayo del 2023	247.92	.00
		129	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Mayo del 2023	21.18	.00
		130	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Mayo del 2023	3.90	.00
		131	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Mayo del 2023	241.19	.00
		132	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Mayo del 2023	161.59	.00
		133	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Mayo del 2023	82.17	.00
		134	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Mayo del 2023	75.27	.00
		135	Otro	5515	DEPRECIACION DE BIENES			DIA - Depreciacion del mes de Mayo del 2023	54.23	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2023	14441	136	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Mayo del 2023	216.37	.00
		137	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Mayo del 2023	216.37	.00
		138	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Mayo del 2023	165.25	.00
		139	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Mayo del 2023	2,975.00	.00
		140	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Mayo del 2023	224.31	.00
		141	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Mayo del 2023	203.06	.00
		142	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Mayo del 2023	77.85	.00
		143	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Mayo del 2023	57.52	.00
		144	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Mayo del 2023	203.06	.00
		145	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Mayo del 2023	59.98	.00
		146	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Mayo del 2023	328.19	.00
		147	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Mayo del 2023	327.01	.00
		148	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Mayo del 2023	284.84	.00
		149	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Mayo del 2023	186.53	.00
		150	Otro	5515	DEPRECIACION DE BIENES			DIA - Depreciacion del mes de Mayo del 2023	284.84	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2023	14441	151	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Mayo del 2023	224.31	.00
		152	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Mayo del 2023	113.39	.00
		153	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Mayo del 2023	224.31	.00
		154	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Mayo del 2023	2,300.67	.00
		155	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Mayo del 2023	81.46	.00
		156	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Mayo del 2023	81.46	.00
		157	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Mayo del 2023	57.52	.00
		158	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Mayo del 2023	637.50	.00
		159	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Mayo del 2023	468.35	.00
		160	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Mayo del 2023	708.33	.00
		161	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Mayo del 2023	1,154.58	.00
		162	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Mayo del 2023	977.50	.00
		163	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Mayo del 2023	228.42	.00
		164	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Mayo del 2023	305.54	.00
		165	Otro	5515	DEPRECIACION DE BIENES			DIA - Depreciacion del mes de Mayo del 2023	11,455.14	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2023	14441	166	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Mayo del 2023	810.99	.00
		167	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Mayo del 2023	50.80	.00
		168	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Mayo del 2023	50.80	.00
		169	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Mayo del 2023	50.80	.00
		170	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Mayo del 2023	50.80	.00
		171	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Mayo del 2023	496.52	.00
		172	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Mayo del 2023	496.52	.00
		173	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Mayo del 2023	1,068.61	.00
		174	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Mayo del 2023	2,620.83	.00
		175	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Mayo del 2023	141.60	.00
		176	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Mayo del 2023	57.52	.00
		177	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Mayo del 2023	57.52	.00
		178	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Mayo del 2023	3,286.67	.00
		179	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Mayo del 2023	103.20	.00
		180	Otro	5515	DEPRECIACION DE BIENES			DIA - Depreciacion del mes de Mayo del 2023	59.90	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2023	14441							38,488.37	38,488.37	
31/07/2023	14442	1	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		DIA - Depreciacion del mes de Junio del 2023	.00	57.42	
		2	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		DIA - Depreciacion del mes de Junio del 2023	.00	106.25	
		3	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		DIA - Depreciacion del mes de Junio del 2023	.00	147.90	
		4	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		DIA - Depreciacion del mes de Junio del 2023	.00	147.90	
		5	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		DIA - Depreciacion del mes de Junio del 2023	.00	49.23	
		6	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		DIA - Depreciacion del mes de Junio del 2023	.00	401.39	
		7	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		DIA - Depreciacion del mes de Junio del 2023	.00	35.35	
		8	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		DIA - Depreciacion del mes de Junio del 2023	.00	35.35	
		9	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		DIA - Depreciacion del mes de Junio del 2023	.00	4.21	
		10	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		DIA - Depreciacion del mes de Junio del 2023	.00	4.21	
		11	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		DIA - Depreciacion del mes de Junio del 2023	.00	15.51	
		12	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		DIA - Depreciacion del mes de Junio del 2023	.00	28.26	
		13	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		DIA - Depreciacion del mes de Junio del 2023	.00	2.27	
					DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		DIA - Depreciacion del mes de Junio del 2023	.00	1.91	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2023	14442	14	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES					
		15	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		DIA - Depreciacion del mes de Junio del 2023	.00	21.18	
		16	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		DIA - Depreciacion del mes de Junio del 2023	.00	2.80	
		17	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		DIA - Depreciacion del mes de Junio del 2023	.00	1.91	
		18	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		DIA - Depreciacion del mes de Junio del 2023	.00	20.54	
		19	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		DIA - Depreciacion del mes de Junio del 2023	.00	20.54	
		20	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		DIA - Depreciacion del mes de Junio del 2023	.00	20.54	
		21	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		DIA - Depreciacion del mes de Junio del 2023	.00	20.54	
		22	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		DIA - Depreciacion del mes de Junio del 2023	.00	20.54	
		23	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		DIA - Depreciacion del mes de Junio del 2023	.00	20.54	
		24	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		DIA - Depreciacion del mes de Junio del 2023	.00	57.42	
		25	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		DIA - Depreciacion del mes de Junio del 2023	.00	241.19	
		26	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		DIA - Depreciacion del mes de Junio del 2023	.00	262.08	
		27	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		DIA - Depreciacion del mes de Junio del 2023	.00	51.43	
		28	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		DIA - Depreciacion del mes de Junio del 2023	.00	263.34	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2023	14442	29	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Junio del 2023	.00	53.73
		30	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Junio del 2023	.00	53.73
		31	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Junio del 2023	.00	53.73
		32	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Junio del 2023	.00	53.73
		33	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Junio del 2023	.00	53.73
		34	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Junio del 2023	.00	219.11
		35	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Junio del 2023	.00	241.19
		36	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Junio del 2023	.00	330.56
		37	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Junio del 2023	.00	247.92
		38	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Junio del 2023	.00	247.92
		39	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Junio del 2023	.00	21.18
		40	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Junio del 2023	.00	3.90
		41	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Junio del 2023	.00	241.19
		42	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Junio del 2023	.00	161.59
43	Otro	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE			DIA - Depreciacion del mes de Junio del 2023	.00	82.17		

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2023	14442	44	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Junio del 2023	.00	75.27
		45	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Junio del 2023	.00	54.23
		46	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Junio del 2023	.00	216.37
		47	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Junio del 2023	.00	216.37
		48	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Junio del 2023	.00	165.25
		49	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Junio del 2023	.00	2,975.00
		50	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Junio del 2023	.00	224.31
		51	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Junio del 2023	.00	203.06
		52	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Junio del 2023	.00	77.85
		53	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Junio del 2023	.00	57.52
		54	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Junio del 2023	.00	203.06
		55	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Junio del 2023	.00	59.98
		56	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Junio del 2023	.00	328.19
		57	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Junio del 2023	.00	327.01
58	Otro	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE			DIA - Depreciacion del mes de Junio del 2023	.00	284.84		

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2023	14442	59	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Junio del 2023	.00	186.53
		60	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Junio del 2023	.00	284.84
		61	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Junio del 2023	.00	224.31
		62	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Junio del 2023	.00	113.39
		63	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Junio del 2023	.00	224.31
		64	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Junio del 2023	.00	2,300.67
		65	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Junio del 2023	.00	81.46
		66	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Junio del 2023	.00	81.46
		67	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Junio del 2023	.00	57.52
		68	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Junio del 2023	.00	637.50
		69	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Junio del 2023	.00	468.35
		70	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Junio del 2023	.00	708.33
		71	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Junio del 2023	.00	1,154.58
72	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Junio del 2023	.00	977.50		
73	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Junio del 2023	.00	228.42		

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2023	14442	74	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Junio del 2023	.00	305.54
		75	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Junio del 2023	.00	11,455.14
		76	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Junio del 2023	.00	810.99
		77	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Junio del 2023	.00	50.80
		78	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Junio del 2023	.00	50.80
		79	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Junio del 2023	.00	50.80
		80	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Junio del 2023	.00	50.80
		81	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Junio del 2023	.00	496.52
		82	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Junio del 2023	.00	496.52
		83	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Junio del 2023	.00	1,068.61
		84	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Junio del 2023	.00	2,620.83
		85	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Junio del 2023	.00	141.60
		86	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Junio del 2023	.00	57.52
		87	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Junio del 2023	.00	57.52
88	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Junio del 2023	.00	3,286.67		

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2023	14442	89	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Junio del 2023	.00	438.22
		90	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Junio del 2023	.00	103.20
		91	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Junio del 2023	.00	59.90
		92	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Junio del 2023	57.42	.00
		93	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Junio del 2023	106.25	.00
		94	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Junio del 2023	147.90	.00
		95	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Junio del 2023	147.90	.00
		96	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Junio del 2023	49.23	.00
		97	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Junio del 2023	401.39	.00
		98	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Junio del 2023	35.35	.00
		99	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Junio del 2023	35.35	.00
		100	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Junio del 2023	4.21	.00
		101	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Junio del 2023	4.21	.00
102	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Junio del 2023	15.51	.00		
103	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Junio del 2023	28.26	.00		

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2023	14442	104	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Junio del 2023	2.27	.00
		105	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Junio del 2023	1.91	.00
		106	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Junio del 2023	21.18	.00
		107	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Junio del 2023	2.80	.00
		108	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Junio del 2023	1.91	.00
		109	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Junio del 2023	20.54	.00
		110	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Junio del 2023	20.54	.00
		111	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Junio del 2023	20.54	.00
		112	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Junio del 2023	20.54	.00
		113	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Junio del 2023	20.54	.00
		114	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Junio del 2023	20.54	.00
		115	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Junio del 2023	57.42	.00
		116	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Junio del 2023	241.19	.00
		117	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Junio del 2023	262.08	.00
		118	Otro	5515	DEPRECIACION DE BIENES			DIA - Depreciacion del mes de Junio del 2023	51.43	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2023	14442	119	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Junio del 2023	263.34	.00
		120	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Junio del 2023	53.73	.00
		121	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Junio del 2023	53.73	.00
		122	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Junio del 2023	53.73	.00
		123	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Junio del 2023	53.73	.00
		124	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Junio del 2023	53.73	.00
		125	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Junio del 2023	219.11	.00
		126	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Junio del 2023	241.19	.00
		127	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Junio del 2023	330.56	.00
		128	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Junio del 2023	247.92	.00
		129	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Junio del 2023	247.92	.00
		130	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Junio del 2023	21.18	.00
		131	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Junio del 2023	3.90	.00
132	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Junio del 2023	241.19	.00		
133	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Junio del 2023	161.59	.00		

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2023	14442	134	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Junio del 2023	82.17	.00
		135	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Junio del 2023	75.27	.00
		136	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Junio del 2023	54.23	.00
		137	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Junio del 2023	216.37	.00
		138	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Junio del 2023	216.37	.00
		139	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Junio del 2023	165.25	.00
		140	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Junio del 2023	2,975.00	.00
		141	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Junio del 2023	224.31	.00
		142	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Junio del 2023	203.06	.00
		143	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Junio del 2023	77.85	.00
		144	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Junio del 2023	57.52	.00
		145	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Junio del 2023	203.06	.00
		146	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Junio del 2023	59.98	.00
		147	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Junio del 2023	328.19	.00
148	Otro	5515	DEPRECIACION DE BIENES			DIA - Depreciacion del mes de Junio del 2023	327.01	.00		

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2023	14442	149	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Junio del 2023	284.84	.00
		150	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Junio del 2023	186.53	.00
		151	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Junio del 2023	284.84	.00
		152	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Junio del 2023	224.31	.00
		153	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Junio del 2023	113.39	.00
		154	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Junio del 2023	224.31	.00
		155	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Junio del 2023	2,300.67	.00
		156	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Junio del 2023	81.46	.00
		157	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Junio del 2023	81.46	.00
		158	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Junio del 2023	57.52	.00
		159	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Junio del 2023	637.50	.00
		160	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Junio del 2023	468.35	.00
		161	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Junio del 2023	708.33	.00
162	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Junio del 2023	1,154.58	.00		
163	Otro	5515	DEPRECIACION DE BIENES			DIA - Depreciacion del mes de Junio del 2023	977.50	.00		

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2023	14442	164	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Junio del 2023	228.42	.00
		165	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Junio del 2023	305.54	.00
		166	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Junio del 2023	11,455.14	.00
		167	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Junio del 2023	810.99	.00
		168	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Junio del 2023	50.80	.00
		169	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Junio del 2023	50.80	.00
		170	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Junio del 2023	50.80	.00
		171	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Junio del 2023	50.80	.00
		172	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Junio del 2023	496.52	.00
		173	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Junio del 2023	496.52	.00
		174	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Junio del 2023	1,068.61	.00
		175	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Junio del 2023	2,620.83	.00
		176	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Junio del 2023	141.60	.00
		177	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Junio del 2023	57.52	.00
178	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Junio del 2023	57.52	.00		

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2023	14442	179	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Junio del 2023	3,286.67	.00
		180	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Junio del 2023	438.22	.00
		181	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Junio del 2023	103.20	.00
		182	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Junio del 2023	59.90	.00
								38,926.59	38,926.59	
31/07/2023	14446	1	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Julio del 2023	.00	57.42
		2	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Julio del 2023	.00	106.25
		3	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Julio del 2023	.00	147.90
		4	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Julio del 2023	.00	147.90
		5	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Julio del 2023	.00	49.23
		6	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Julio del 2023	.00	401.39
		7	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Julio del 2023	.00	35.35
		8	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Julio del 2023	.00	35.35
		9	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Julio del 2023	.00	4.21
			Otro		DEPRECIACION ACUMULADA DE			DIA - Depreciacion del mes de Julio del 2023	.00	4.21

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2023	14446	10	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES					
		11	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Julio del 2023	.00	15.51
		12	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Julio del 2023	.00	28.26
		13	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Julio del 2023	.00	2.27
		14	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Julio del 2023	.00	1.91
		15	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Julio del 2023	.00	21.18
		16	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Julio del 2023	.00	2.80
		17	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Julio del 2023	.00	1.91
		18	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Julio del 2023	.00	20.54
		19	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Julio del 2023	.00	20.54
		20	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Julio del 2023	.00	20.54
		21	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Julio del 2023	.00	20.54
		22	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Julio del 2023	.00	20.54
		23	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Julio del 2023	.00	20.54
		24	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Julio del 2023	.00	57.42

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2023	14446	25	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Julio del 2023	.00	241.19
		26	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Julio del 2023	.00	262.08
		27	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Julio del 2023	.00	51.43
		28	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Julio del 2023	.00	263.34
		29	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Julio del 2023	.00	53.73
		30	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Julio del 2023	.00	53.73
		31	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Julio del 2023	.00	53.73
		32	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Julio del 2023	.00	53.73
		33	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Julio del 2023	.00	53.73
		34	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Julio del 2023	.00	219.11
		35	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Julio del 2023	.00	241.19
		36	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Julio del 2023	.00	330.56
		37	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Julio del 2023	.00	247.92
38	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Julio del 2023	.00	247.92		
39	Otro	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE			DIA - Depreciacion del mes de Julio del 2023	.00	21.18		

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2023	14446	40	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Julio del 2023	.00	3.90
		41	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Julio del 2023	.00	241.19
		42	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Julio del 2023	.00	161.59
		43	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Julio del 2023	.00	82.17
		44	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Julio del 2023	.00	75.27
		45	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Julio del 2023	.00	54.23
		46	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Julio del 2023	.00	216.37
		47	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Julio del 2023	.00	216.37
		48	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Julio del 2023	.00	165.25
		49	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Julio del 2023	.00	2,975.00
		50	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Julio del 2023	.00	55.87
		51	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Julio del 2023	.00	224.31
		52	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Julio del 2023	.00	113.39
		53	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Julio del 2023	.00	203.06
54	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Julio del 2023	.00	77.85		

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2023	14446	55	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Julio del 2023	.00	57.52
		56	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Julio del 2023	.00	203.06
		57	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Julio del 2023	.00	59.98
		58	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Julio del 2023	.00	328.19
		59	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Julio del 2023	.00	306.71
		60	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Julio del 2023	.00	327.01
		61	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Julio del 2023	.00	284.84
		62	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Julio del 2023	.00	186.53
		63	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Julio del 2023	.00	284.84
		64	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Julio del 2023	.00	86.28
		65	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Julio del 2023	.00	224.31
		66	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Julio del 2023	.00	113.39
		67	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Julio del 2023	.00	224.31
68	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Julio del 2023	.00	2,300.67		
69	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Julio del 2023	.00	81.46		

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2023	14446	70	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Julio del 2023	.00	81.46
		71	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Julio del 2023	.00	57.52
		72	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Julio del 2023	.00	637.50
		73	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Julio del 2023	.00	468.35
		74	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Julio del 2023	.00	708.33
		75	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Julio del 2023	.00	1,154.58
		76	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Julio del 2023	.00	977.50
		77	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Julio del 2023	.00	228.42
		78	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Julio del 2023	.00	305.54
		79	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Julio del 2023	.00	11,455.14
		80	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Julio del 2023	.00	810.99
		81	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Julio del 2023	.00	50.80
		82	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Julio del 2023	.00	50.80
		83	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Julio del 2023	.00	50.80
84	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Julio del 2023	.00	50.80		

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2023	14446	85	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Julio del 2023	.00	496.52
		86	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Julio del 2023	.00	496.52
		87	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Julio del 2023	.00	1,068.61
		88	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Julio del 2023	.00	2,620.83
		89	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Julio del 2023	.00	141.60
		90	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Julio del 2023	.00	57.52
		91	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Julio del 2023	.00	57.52
		92	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Julio del 2023	.00	3,286.67
		93	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Julio del 2023	.00	438.22
		94	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Julio del 2023	.00	103.20
		95	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Julio del 2023	.00	59.90
		96	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Julio del 2023	57.42	.00
		97	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Julio del 2023	106.25	.00
		98	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Julio del 2023	147.90	.00
99	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Julio del 2023	147.90	.00		

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2023	14446	100	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Julio del 2023	49.23	.00
		101	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Julio del 2023	401.39	.00
		102	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Julio del 2023	35.35	.00
		103	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Julio del 2023	35.35	.00
		104	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Julio del 2023	4.21	.00
		105	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Julio del 2023	4.21	.00
		106	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Julio del 2023	15.51	.00
		107	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Julio del 2023	28.26	.00
		108	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Julio del 2023	2.27	.00
		109	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Julio del 2023	1.91	.00
		110	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Julio del 2023	21.18	.00
		111	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Julio del 2023	2.80	.00
		112	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Julio del 2023	1.91	.00
		113	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Julio del 2023	20.54	.00
114	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Julio del 2023	20.54	.00		

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2023	14446	115	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Julio del 2023	20.54	.00
		116	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Julio del 2023	20.54	.00
		117	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Julio del 2023	20.54	.00
		118	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Julio del 2023	20.54	.00
		119	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Julio del 2023	57.42	.00
		120	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Julio del 2023	241.19	.00
		121	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Julio del 2023	262.08	.00
		122	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Julio del 2023	51.43	.00
		123	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Julio del 2023	263.34	.00
		124	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Julio del 2023	53.73	.00
		125	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Julio del 2023	53.73	.00
		126	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Julio del 2023	53.73	.00
		127	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Julio del 2023	53.73	.00
128	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Julio del 2023	53.73	.00		
129	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Julio del 2023	219.11	.00		

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2023	14446	130	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Julio del 2023	241.19	.00
		131	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Julio del 2023	330.56	.00
		132	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Julio del 2023	247.92	.00
		133	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Julio del 2023	247.92	.00
		134	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Julio del 2023	21.18	.00
		135	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Julio del 2023	3.90	.00
		136	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Julio del 2023	241.19	.00
		137	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Julio del 2023	161.59	.00
		138	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Julio del 2023	82.17	.00
		139	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Julio del 2023	75.27	.00
		140	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Julio del 2023	54.23	.00
		141	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Julio del 2023	216.37	.00
		142	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Julio del 2023	216.37	.00
		143	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Julio del 2023	165.25	.00
144	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Julio del 2023	2,975.00	.00		

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2023	14446	145	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Julio del 2023	55.87	.00
		146	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Julio del 2023	224.31	.00
		147	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Julio del 2023	113.39	.00
		148	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Julio del 2023	203.06	.00
		149	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Julio del 2023	77.85	.00
		150	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Julio del 2023	57.52	.00
		151	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Julio del 2023	203.06	.00
		152	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Julio del 2023	59.98	.00
		153	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Julio del 2023	328.19	.00
		154	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Julio del 2023	306.71	.00
		155	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Julio del 2023	327.01	.00
		156	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Julio del 2023	284.84	.00
		157	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Julio del 2023	186.53	.00
158	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Julio del 2023	284.84	.00		
159	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Julio del 2023	86.28	.00		

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2023	14446	160	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Julio del 2023	224.31	.00
		161	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Julio del 2023	113.39	.00
		162	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Julio del 2023	224.31	.00
		163	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Julio del 2023	2,300.67	.00
		164	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Julio del 2023	81.46	.00
		165	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Julio del 2023	81.46	.00
		166	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Julio del 2023	57.52	.00
		167	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Julio del 2023	637.50	.00
		168	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Julio del 2023	468.35	.00
		169	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Julio del 2023	708.33	.00
		170	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Julio del 2023	1,154.58	.00
		171	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Julio del 2023	977.50	.00
		172	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Julio del 2023	228.42	.00
		173	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Julio del 2023	305.54	.00
174	Otro	5515	DEPRECIACION DE BIENES			DIA - Depreciacion del mes de Julio del 2023	11,455.14	.00		

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2023	14446	175	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Julio del 2023	810.99	.00
		176	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Julio del 2023	50.80	.00
		177	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Julio del 2023	50.80	.00
		178	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Julio del 2023	50.80	.00
		179	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Julio del 2023	50.80	.00
		180	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Julio del 2023	496.52	.00
		181	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Julio del 2023	496.52	.00
		182	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Julio del 2023	1,068.61	.00
		183	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Julio del 2023	2,620.83	.00
		184	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Julio del 2023	141.60	.00
		185	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Julio del 2023	57.52	.00
		186	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Julio del 2023	57.52	.00
		187	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Julio del 2023	3,286.67	.00
		188	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Julio del 2023	438.22	.00
		189	Otro	5515	DEPRECIACION DE BIENES			DIA - Depreciacion del mes de Julio del 2023	103.20	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2023	14446	190	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Julio del 2023	59.90	.00
									39,488.84	39,488.84
31/07/2023	14741	1	Otro Documento	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			DIA - 0410-09455 CORRECCION DE SALDOS POR ERROR CONTABLE DE POLIZAS DE DIARIO 127, 129 Y 137 DE FECHA 17 DE ENERO DE 2023	955,927.59	.00
		2	Otro Documento	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			DIA - 0410-09455 CORRECCION DE SALDOS POR ERROR CONTABLE DE POLIZAS DE DIARIO 127, 129 Y 137 DE FECHA 17 DE ENERO DE 2023	2,266.84	.00
		3	Otro Documento	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			DIA - 0410-09455 CORRECCION DE SALDOS POR ERROR CONTABLE DE POLIZAS DE DIARIO 127, 129 Y 137 DE FECHA 17 DE ENERO DE 2023	.00	955,927.59
		4	Otro Documento	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			DIA - 0410-09455 CORRECCION DE SALDOS POR ERROR CONTABLE DE POLIZAS DE DIARIO 127, 129 Y 137 DE FECHA 17 DE ENERO DE 2023	.00	2,266.84
									958,194.43	958,194.43
31/07/2023	15230	1	Otro Documento	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			DIA - POLIZA CANCELADA 0410-09716 CORRECCION DE SALDOS POR ERROR CONTABLE DE POLIZAS 606 DE EGRESOS Y 206, 210 DE DIARIO DEL DIA 17 Y 27 DE MARZO	.00	.00
		2	Otro Documento	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			DIA - POLIZA CANCELADA 0410-09716 CORRECCION DE SALDOS POR ERROR CONTABLE DE POLIZAS 606 DE EGRESOS Y 206, 210 DE DIARIO DEL DIA 17 Y 27 DE MARZO	.00	.00
		3	Otro Documento	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			DIA - POLIZA CANCELADA 0410-09716 CORRECCION DE SALDOS POR ERROR CONTABLE DE POLIZAS 606 DE EGRESOS Y 206, 210 DE DIARIO DEL DIA 17 Y 27 DE MARZO	.00	.00
									.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2023	15231	1	Otro Documento	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			DIA - 0410-09716 CORRECCION DE SALDOS POR ERROR CONTABLE DE POLIZAS 606 DE EGRESOS Y 206, 210 DE DIARIO DEL DIA 17 Y 27 DE MARZO	32,831.09	.00
		2	Otro Documento	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			DIA - 0410-09716 CORRECCION DE SALDOS POR ERROR CONTABLE DE POLIZAS 606 DE EGRESOS Y 206, 210 DE DIARIO DEL DIA 17 Y 27 DE MARZO	.00	32,522.69
		3	Otro Documento	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			DIA - 0410-09716 CORRECCION DE SALDOS POR ERROR CONTABLE DE POLIZAS 606 DE EGRESOS Y 206, 210 DE DIARIO DEL DIA 17 Y 27 DE MARZO	.00	308.40
								32,831.09	32,831.09	
31/07/2023	15971	1	Otro Documento	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			DIA - POLIZA CANCELADA 0410-10330 CORRECCION DE SALDOS POR ERROR CONTABLE DE POLIZAS 460 DE EGRESOS Y 188 DE DIARIO DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023	.00	.00
		2	Otro Documento	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			DIA - POLIZA CANCELADA 0410-10330 CORRECCION DE SALDOS POR ERROR CONTABLE DE POLIZAS 460 DE EGRESOS Y 188 DE DIARIO DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023	.00	.00
								.00	.00	
31/07/2023	15986	1	Otro Documento	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			DIA - 0410-10330 CORRECCION DE SALDOS POR ERROR CONTABLE DE POLIZAS 460 DE EGRESOS Y 188 DE DIARIO DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023	.00	18.55
		2	Otro Documento	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			DIA - 0410-10330 CORRECCION DE SALDOS POR ERROR CONTABLE DE POLIZAS 460 DE EGRESOS Y 188 DE DIARIO DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023	18.55	.00
								18.55	18.55	
31/07/2023	16071	1	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DIA - 0410-10388 CORRECCION DE SALDOS POR ERROR CONTABLE DE POLIZAS 581 DEVENGADO DE FECHA 30/12/2023 Y 170 DE EGRESOS DE FECHA 02	3,100.88	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2023	16071	1	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	3,100.88	
								3,100.88	3,100.88	
31/07/2023	17859	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP23. TRASPASO ENTRE DEPENDENCIAS DE DIFERENTES PARTIDAS	.00	47,058.72
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP23. TRASPASO ENTRE DEPENDENCIAS DE DIFERENTES PARTIDAS	550,245.02	.00
		3	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP23. TRASPASO ENTRE DEPENDENCIAS DE DIFERENTES PARTIDAS	3,633.71	.00
		4	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP23. TRASPASO ENTRE DEPENDENCIAS DE DIFERENTES PARTIDAS	.00	689,357.34
		5	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP23. TRASPASO ENTRE DEPENDENCIAS DE DIFERENTES PARTIDAS	3,650.39	.00
		6	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP23. TRASPASO ENTRE DEPENDENCIAS DE DIFERENTES PARTIDAS	70.88	.00
		7	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP23. TRASPASO ENTRE DEPENDENCIAS DE DIFERENTES PARTIDAS	43,778.40	.00
		8	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP23. TRASPASO ENTRE DEPENDENCIAS DE DIFERENTES PARTIDAS	2,300.00	.00
		9	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP23. TRASPASO ENTRE DEPENDENCIAS DE DIFERENTES PARTIDAS	14.62	.00
		10	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP23. TRASPASO ENTRE DEPENDENCIAS DE DIFERENTES PARTIDAS	26,859.60	.00
		11	Otro			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	DIA - FGP23. TRASPASO ENTRE DEPENDENCIAS DE DIFERENTES PARTIDAS	43,235.58	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2023	17859	12	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP23. TRASPASO ENTRE DEPENDENCIAS DE DIFERENTES PARTIDAS	54,870.32	.00
		13	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP23. TRASPASO ENTRE DEPENDENCIAS DE DIFERENTES PARTIDAS	70.88	.00
		14	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP23. TRASPASO ENTRE DEPENDENCIAS DE DIFERENTES PARTIDAS	6,321.90	.00
		15	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP23. TRASPASO ENTRE DEPENDENCIAS DE DIFERENTES PARTIDAS	1,150.00	.00
		16	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP23. TRASPASO ENTRE DEPENDENCIAS DE DIFERENTES PARTIDAS	70.88	.00
		17	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP23. TRASPASO ENTRE DEPENDENCIAS DE DIFERENTES PARTIDAS	.00	106,855.68
		18	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP23. TRASPASO ENTRE DEPENDENCIAS DE DIFERENTES PARTIDAS	.00	213,539.68
		19	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP23. TRASPASO ENTRE DEPENDENCIAS DE DIFERENTES PARTIDAS	.00	14,193.67
		20	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP23. TRASPASO ENTRE DEPENDENCIAS DE DIFERENTES PARTIDAS	45,441.94	.00
		21	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP23. TRASPASO ENTRE DEPENDENCIAS DE DIFERENTES PARTIDAS	10,089.76	.00
		22	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP23. TRASPASO ENTRE DEPENDENCIAS DE DIFERENTES PARTIDAS	8,803.63	.00
		23	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP23. TRASPASO ENTRE DEPENDENCIAS DE DIFERENTES PARTIDAS	9,645.00	.00
		24	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP23. TRASPASO ENTRE DEPENDENCIAS DE DIFERENTES PARTIDAS	2,966.32	.00
25	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP23. TRASPASO ENTRE DEPENDENCIAS DE DIFERENTES PARTIDAS	22,992.03	.00		
26	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	DIA - FGP23. TRASPASO ENTRE DEPENDENCIAS DE	7,936.57	.00		

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2023	17859	26	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIFERENTES PARTIDAS		
		27	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP23. TRASPASO ENTRE DEPENDENCIAS DE DIFERENTES PARTIDAS	6,391.00	.00
		28	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP23. TRASPASO ENTRE DEPENDENCIAS DE DIFERENTES PARTIDAS	98,600.00	.00
		29	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP23. TRASPASO ENTRE DEPENDENCIAS DE DIFERENTES PARTIDAS	70.88	.00
		30	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP23. TRASPASO ENTRE DEPENDENCIAS DE DIFERENTES PARTIDAS	36,760.50	.00
		31	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP23. TRASPASO ENTRE DEPENDENCIAS DE DIFERENTES PARTIDAS	2,300.00	.00
		32	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP23. TRASPASO ENTRE DEPENDENCIAS DE DIFERENTES PARTIDAS	12,383.00	.00
		33	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP23. TRASPASO ENTRE DEPENDENCIAS DE DIFERENTES PARTIDAS	1,150.00	.00
		34	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP23. TRASPASO ENTRE DEPENDENCIAS DE DIFERENTES PARTIDAS	12,000.00	.00
		35	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP23. TRASPASO ENTRE DEPENDENCIAS DE DIFERENTES PARTIDAS	28,080.60	.00
		36	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP23. TRASPASO ENTRE DEPENDENCIAS DE DIFERENTES PARTIDAS	88,520.32	.00
		37	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP23. TRASPASO ENTRE DEPENDENCIAS DE DIFERENTES PARTIDAS	.00	63,541.28
		38	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP23. TRASPASO ENTRE DEPENDENCIAS DE DIFERENTES PARTIDAS	2,850.88	.00
		39	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP23. TRASPASO ENTRE DEPENDENCIAS DE DIFERENTES PARTIDAS	1,150.00	.00
40	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	DIA - FGP23. TRASPASO ENTRE DEPENDENCIAS DE	141.76	.00		

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2023	17859	40	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIFERENTES PARTIDAS		
		41	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP23. TRASPASO ENTRE DEPENDENCIAS DE DIFERENTES PARTIDAS	6,496.00	.00
		42	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP23. TRASPASO ENTRE DEPENDENCIAS DE DIFERENTES PARTIDAS	.00	16,000.00
		43	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP23. TRASPASO ENTRE DEPENDENCIAS DE DIFERENTES PARTIDAS	16,000.00	.00
		44	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP23. TRASPASO ENTRE DEPENDENCIAS DE DIFERENTES PARTIDAS	.00	6,496.00
		45	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP23. TRASPASO ENTRE DEPENDENCIAS DE DIFERENTES PARTIDAS	47,058.72	.00
		46	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP23. TRASPASO ENTRE DEPENDENCIAS DE DIFERENTES PARTIDAS	.00	550,245.02
		47	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP23. TRASPASO ENTRE DEPENDENCIAS DE DIFERENTES PARTIDAS	.00	3,633.71
		48	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP23. TRASPASO ENTRE DEPENDENCIAS DE DIFERENTES PARTIDAS	689,357.34	.00
		49	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP23. TRASPASO ENTRE DEPENDENCIAS DE DIFERENTES PARTIDAS	.00	3,650.39
		50	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP23. TRASPASO ENTRE DEPENDENCIAS DE DIFERENTES PARTIDAS	.00	70.88
		51	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP23. TRASPASO ENTRE DEPENDENCIAS DE DIFERENTES PARTIDAS	.00	43,778.40
		52	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP23. TRASPASO ENTRE DEPENDENCIAS DE DIFERENTES PARTIDAS	.00	2,300.00
		53	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP23. TRASPASO ENTRE DEPENDENCIAS DE DIFERENTES PARTIDAS	.00	14.62
		54	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP23. TRASPASO ENTRE DEPENDENCIAS DE DIFERENTES PARTIDAS	.00	26,859.60

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2023	17859	54	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIFERENTES PARTIDAS		
		55	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP23. TRASPASO ENTRE DEPENDENCIAS DE DIFERENTES PARTIDAS	.00	43,235.58
		56	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP23. TRASPASO ENTRE DEPENDENCIAS DE DIFERENTES PARTIDAS	.00	54,870.32
		57	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP23. TRASPASO ENTRE DEPENDENCIAS DE DIFERENTES PARTIDAS	.00	70.88
		58	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP23. TRASPASO ENTRE DEPENDENCIAS DE DIFERENTES PARTIDAS	.00	6,321.90
		59	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP23. TRASPASO ENTRE DEPENDENCIAS DE DIFERENTES PARTIDAS	.00	1,150.00
		60	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP23. TRASPASO ENTRE DEPENDENCIAS DE DIFERENTES PARTIDAS	.00	70.88
		61	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP23. TRASPASO ENTRE DEPENDENCIAS DE DIFERENTES PARTIDAS	106,855.68	.00
		62	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP23. TRASPASO ENTRE DEPENDENCIAS DE DIFERENTES PARTIDAS	213,539.68	.00
		63	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP23. TRASPASO ENTRE DEPENDENCIAS DE DIFERENTES PARTIDAS	14,193.67	.00
		64	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP23. TRASPASO ENTRE DEPENDENCIAS DE DIFERENTES PARTIDAS	.00	45,441.94
		65	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP23. TRASPASO ENTRE DEPENDENCIAS DE DIFERENTES PARTIDAS	.00	10,089.76
		66	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP23. TRASPASO ENTRE DEPENDENCIAS DE DIFERENTES PARTIDAS	.00	8,803.63
		67	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP23. TRASPASO ENTRE DEPENDENCIAS DE DIFERENTES PARTIDAS	.00	9,645.00
68	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	DIA - FGP23. TRASPASO ENTRE DEPENDENCIAS DE	.00	2,966.32		

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2023	17859	68	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIFERENTES PARTIDAS		
		69	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP23. TRASPASO ENTRE DEPENDENCIAS DE DIFERENTES PARTIDAS	.00	22,992.03
		70	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP23. TRASPASO ENTRE DEPENDENCIAS DE DIFERENTES PARTIDAS	.00	7,936.57
		71	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP23. TRASPASO ENTRE DEPENDENCIAS DE DIFERENTES PARTIDAS	.00	6,391.00
		72	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP23. TRASPASO ENTRE DEPENDENCIAS DE DIFERENTES PARTIDAS	.00	98,600.00
		73	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP23. TRASPASO ENTRE DEPENDENCIAS DE DIFERENTES PARTIDAS	.00	70.88
		74	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP23. TRASPASO ENTRE DEPENDENCIAS DE DIFERENTES PARTIDAS	.00	36,760.50
		75	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP23. TRASPASO ENTRE DEPENDENCIAS DE DIFERENTES PARTIDAS	.00	2,300.00
		76	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP23. TRASPASO ENTRE DEPENDENCIAS DE DIFERENTES PARTIDAS	.00	12,383.00
		77	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP23. TRASPASO ENTRE DEPENDENCIAS DE DIFERENTES PARTIDAS	.00	1,150.00
		78	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP23. TRASPASO ENTRE DEPENDENCIAS DE DIFERENTES PARTIDAS	.00	12,000.00
		79	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP23. TRASPASO ENTRE DEPENDENCIAS DE DIFERENTES PARTIDAS	.00	28,080.60
		80	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP23. TRASPASO ENTRE DEPENDENCIAS DE DIFERENTES PARTIDAS	.00	88,520.32
		81	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP23. TRASPASO ENTRE DEPENDENCIAS DE DIFERENTES PARTIDAS	63,541.28	.00
82	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP23. TRASPASO ENTRE DEPENDENCIAS DE DIFERENTES PARTIDAS	.00	2,850.88		

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/07/2023	17859	82	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIFERENTES PARTIDAS		
		83	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP23. TRASPASO ENTRE DEPENDENCIAS DE DIFERENTES PARTIDAS	.00	1,150.00
		84	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP23. TRASPASO ENTRE DEPENDENCIAS DE DIFERENTES PARTIDAS	.00	141.76
		85	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP23. TRASPASO ENTRE DEPENDENCIAS DE DIFERENTES PARTIDAS	.00	6,496.00
		86	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP23. TRASPASO ENTRE DEPENDENCIAS DE DIFERENTES PARTIDAS	16,000.00	.00
		87	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP23. TRASPASO ENTRE DEPENDENCIAS DE DIFERENTES PARTIDAS	.00	16,000.00
		88	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP23. TRASPASO ENTRE DEPENDENCIAS DE DIFERENTES PARTIDAS	6,496.00	.00
									2,314,084.74	2,314,084.74
31/07/2023	17862	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP23, TRASPASO ENTRE DEPENDENCIAS	5,091.45	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP23, TRASPASO ENTRE DEPENDENCIAS	.00	5,091.45
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP23, TRASPASO ENTRE DEPENDENCIAS	.00	5,091.45
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP23, TRASPASO ENTRE DEPENDENCIAS	5,091.45	.00
							10,182.90	10,182.90		
01/08/2023	11837	1	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4500 A FIN-4526 Y PREDIAL-2830 A PREDIAL-2832 DEL DIA 01/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE	.00	258.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2023	11837	1	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	LA TESORERIA MUNICIPAL		
		2	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4500 A FIN-4526 Y PREDIAL-2830 A PREDIAL-2832 DEL DIA 01/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	210.00
		3	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4500 A FIN-4526 Y PREDIAL-2830 A PREDIAL-2832 DEL DIA 01/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	389.00
		4	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4500 A FIN-4526 Y PREDIAL-2830 A PREDIAL-2832 DEL DIA 01/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	114.00
		5	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4500 A FIN-4526 Y PREDIAL-2830 A PREDIAL-2832 DEL DIA 01/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	124.00
		6	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4500 A FIN-4526 Y PREDIAL-2830 A PREDIAL-2832 DEL DIA 01/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,062.10
		7	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4500 A FIN-4526 Y PREDIAL-2830 A PREDIAL-2832 DEL DIA 01/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	574.80
		8	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4500 A FIN-4526 Y PREDIAL-2830 A PREDIAL-2832 DEL DIA 01/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,734.00
		9	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4500 A FIN-4526 Y PREDIAL-2830 A PREDIAL-2832 DEL DIA 01/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	258.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2023	11837	10	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4500 A FIN-4526 Y PREDIAL-2830 A PREDIAL-2832 DEL DIA 01/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	210.00	.00
		11	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4500 A FIN-4526 Y PREDIAL-2830 A PREDIAL-2832 DEL DIA 01/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	389.00	.00
		12	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4500 A FIN-4526 Y PREDIAL-2830 A PREDIAL-2832 DEL DIA 01/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	114.00	.00
		13	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4500 A FIN-4526 Y PREDIAL-2830 A PREDIAL-2832 DEL DIA 01/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	124.00	.00
		14	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4500 A FIN-4526 Y PREDIAL-2830 A PREDIAL-2832 DEL DIA 01/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,062.10	.00
		15	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4500 A FIN-4526 Y PREDIAL-2830 A PREDIAL-2832 DEL DIA 01/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	574.80	.00
		16	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4500 A FIN-4526 Y PREDIAL-2830 A PREDIAL-2832 DEL DIA 01/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,734.00	.00
		17	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4500 A FIN-4526 Y PREDIAL-2830 A PREDIAL-2832 DEL DIA 01/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	258.00	.00
		18	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4500 A FIN-4526 Y PREDIAL-2830 A PREDIAL-2832	.00	258.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2023	11837	18	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	DEL DIA 01/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		19	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4500 A FIN-4526 Y PREDIAL-2830 A PREDIAL-2832 DEL DIA 01/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	210.00	.00
		20	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4500 A FIN-4526 Y PREDIAL-2830 A PREDIAL-2832 DEL DIA 01/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	210.00
		21	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4500 A FIN-4526 Y PREDIAL-2830 A PREDIAL-2832 DEL DIA 01/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	389.00	.00
		22	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4500 A FIN-4526 Y PREDIAL-2830 A PREDIAL-2832 DEL DIA 01/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	389.00
		23	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4500 A FIN-4526 Y PREDIAL-2830 A PREDIAL-2832 DEL DIA 01/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	114.00	.00
		24	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4500 A FIN-4526 Y PREDIAL-2830 A PREDIAL-2832 DEL DIA 01/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	114.00
		25	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4500 A FIN-4526 Y PREDIAL-2830 A PREDIAL-2832 DEL DIA 01/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	124.00	.00
		26	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4500 A FIN-4526 Y PREDIAL-2830 A PREDIAL-2832 DEL DIA 01/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	124.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
01/08/2023	11837	27	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4500 A FIN-4526 Y PREDIAL-2830 A PREDIAL-2832 DEL DIA 01/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,062.10	.00	
		28	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4500 A FIN-4526 Y PREDIAL-2830 A PREDIAL-2832 DEL DIA 01/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,062.10	
		29	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4500 A FIN-4526 Y PREDIAL-2830 A PREDIAL-2832 DEL DIA 01/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	574.80	.00	
		30	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4500 A FIN-4526 Y PREDIAL-2830 A PREDIAL-2832 DEL DIA 01/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	574.80	
		31	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4500 A FIN-4526 Y PREDIAL-2830 A PREDIAL-2832 DEL DIA 01/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,734.00	.00	
		32	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4500 A FIN-4526 Y PREDIAL-2830 A PREDIAL-2832 DEL DIA 01/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,734.00	
		33	Otro Documento	1111	EFFECTIVO				ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4500 A FIN-4526 Y PREDIAL-2830 A PREDIAL-2832 DEL DIA 01/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	4,465.90	.00
		34	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4500 A FIN-4526 Y PREDIAL-2830 A PREDIAL-2832 DEL DIA 01/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	258.00	.00
		35	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4500 A FIN-4526 Y PREDIAL-2830 A PREDIAL-2832 DEL DIA 01/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	258.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2023	11837	35	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			DEL DIA 01/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		36	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4500 A FIN-4526 Y PREDIAL-2830 A PREDIAL-2832 DEL DIA 01/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	210.00	.00
		37	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4500 A FIN-4526 Y PREDIAL-2830 A PREDIAL-2832 DEL DIA 01/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	210.00
		38	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4500 A FIN-4526 Y PREDIAL-2830 A PREDIAL-2832 DEL DIA 01/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	389.00	.00
		39	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4500 A FIN-4526 Y PREDIAL-2830 A PREDIAL-2832 DEL DIA 01/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	389.00
		40	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4500 A FIN-4526 Y PREDIAL-2830 A PREDIAL-2832 DEL DIA 01/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	114.00	.00
		41	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4500 A FIN-4526 Y PREDIAL-2830 A PREDIAL-2832 DEL DIA 01/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	114.00
		42	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4500 A FIN-4526 Y PREDIAL-2830 A PREDIAL-2832 DEL DIA 01/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	124.00	.00
		43	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4500 A FIN-4526 Y PREDIAL-2830 A PREDIAL-2832 DEL DIA 01/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	124.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2023	11837	44	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4500 A FIN-4526 Y PREDIAL-2830 A PREDIAL-2832 DEL DIA 01/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,062.10	.00
		45	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4500 A FIN-4526 Y PREDIAL-2830 A PREDIAL-2832 DEL DIA 01/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,062.10
		46	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4500 A FIN-4526 Y PREDIAL-2830 A PREDIAL-2832 DEL DIA 01/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	574.80	.00
		47	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4500 A FIN-4526 Y PREDIAL-2830 A PREDIAL-2832 DEL DIA 01/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	574.80
		48	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4500 A FIN-4526 Y PREDIAL-2830 A PREDIAL-2832 DEL DIA 01/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,734.00	.00
		49	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4500 A FIN-4526 Y PREDIAL-2830 A PREDIAL-2832 DEL DIA 01/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,734.00
		50	Otro Documento	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4500 A FIN-4526 Y PREDIAL-2830 A PREDIAL-2832 DEL DIA 01/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	258.00
		51	Otro Documento	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4500 A FIN-4526 Y PREDIAL-2830 A PREDIAL-2832 DEL DIA 01/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	210.00
		52	Otro Documento	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4500 A FIN-4526 Y PREDIAL-2830 A PREDIAL-2832	.00	389.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2023	11837	52	Otro Documento	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS			DEL DIA 01/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		53	Otro Documento	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4500 A FIN-4526 Y PREDIAL-2830 A PREDIAL-2832 DEL DIA 01/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	114.00
		54	Otro Documento	4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4500 A FIN-4526 Y PREDIAL-2830 A PREDIAL-2832 DEL DIA 01/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	124.00
		55	Otro Documento	4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4500 A FIN-4526 Y PREDIAL-2830 A PREDIAL-2832 DEL DIA 01/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,062.10
		56	Otro Documento	4151	PRODUCTOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4500 A FIN-4526 Y PREDIAL-2830 A PREDIAL-2832 DEL DIA 01/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	574.80
		57	Otro Documento	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4500 A FIN-4526 Y PREDIAL-2830 A PREDIAL-2832 DEL DIA 01/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,734.00
									17,863.60	17,863.60
01/08/2023	11838	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4527 DEL DIA 01/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	4,013.40	.00
		2	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4527 DEL DIA 01/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	4,013.40	.00
		3	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4527 DEL DIA 01/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	4,013.40

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2023	11838	4	Otro Documento	4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4527 DEL DIA 01/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	4,013.40
		5	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4527 DEL DIA 01/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	4,013.40	.00
		6	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4527 DEL DIA 01/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	4,013.40	.00
		7	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4527 DEL DIA 01/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	4,013.40
		8	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4527 DEL DIA 01/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	4,013.40
								16,053.60	16,053.60	
01/08/2023	12232	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - IEPS T 2023 Transferencias entre Dependencias 261	.00	985.05
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - IEPS T 2023 Transferencias entre Dependencias 261	985.05	.00
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - IEPS T 2023 Transferencias entre Dependencias 261	985.05	.00
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - IEPS T 2023 Transferencias entre Dependencias 261	.00	985.05
								1,970.10	1,970.10	
01/08/2023	12238	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			ING - FAISM 2023 INTERES GENERADOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2023	216,125.02	.00
		2	Otro	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO			ING - FAISM 2023 INTERES GENERADOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2023	216,125.02	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
01/08/2023	12238	3	Otro Documento	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ING - FAISM 2023 INTERES GENERADOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2023	.00	216,125.02	
		4	Otro Documento	4212	APORTACIONES			ING - FAISM 2023 INTERES GENERADOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2023	.00	216,125.02	
		5	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - FAISM 2023 INTERES GENERADOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2023	216,125.02	.00	
		6	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - FAISM 2023 INTERES GENERADOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2023	216,125.02	.00	
		7	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - FAISM 2023 INTERES GENERADOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2023	.00	216,125.02	
		8	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - FAISM 2023 INTERES GENERADOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2023	.00	216,125.02	
										864,500.08	864,500.08
		01/08/2023	12298	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - IEPS T 2023 Transferencias entre Dependencias 261	799.81
2	Otro Documento					8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - IEPS T 2023 Transferencias entre Dependencias 261	.00	9,142.80	
3	Otro Documento					8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - IEPS T 2023 Transferencias entre Dependencias 261	3,545.99	.00	
4	Otro Documento					8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - IEPS T 2023 Transferencias entre Dependencias 261	1,395.00	.00	
5	Otro Documento					8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - IEPS T 2023 Transferencias entre Dependencias 261	3,402.00	.00	
6	Otro Documento					8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - IEPS T 2023 Transferencias entre Dependencias 261	.00	799.81	
7	Otro Documento					8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - IEPS T 2023 Transferencias entre Dependencias 261	9,142.80	.00	
			Otro			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	DIA - IEPS T 2023 Transferencias entre Dependencias	.00	3,545.99	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2023	12298	8	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	261		
		9	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - IEPS T 2023 Transferencias entre Dependencias 261	.00	1,395.00
		10	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - IEPS T 2023 Transferencias entre Dependencias 261	.00	3,402.00
								18,285.60	18,285.60	
01/08/2023	12436	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2023 PAGO DE NOMINA AL SECRETARIO MUNICIPAL EDWIN ASDANY VELASCO SOLIS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO 2023	.00	8,763.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2023 PAGO DE NOMINA AL SECRETARIO MUNICIPAL EDWIN ASDANY VELASCO SOLIS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO 2023	8,763.00	.00
								8,763.00	8,763.00	
01/08/2023	12437	1	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2023 PAGO DE NOMINA AL SECRETARIO MUNICIPAL EDWIN ASDANY VELASCO SOLIS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7978	.00	7,714.25
		2	Otro Documento	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2023 PAGO DE NOMINA AL SECRETARIO MUNICIPAL EDWIN ASDANY VELASCO SOLIS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7978	.00	1,048.75
		3	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FFM 2023 PAGO DE NOMINA AL SECRETARIO MUNICIPAL EDWIN ASDANY VELASCO SOLIS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7978	8,763.00	.00
		4	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2023 PAGO DE NOMINA AL SECRETARIO MUNICIPAL EDWIN ASDANY VELASCO SOLIS	.00	8,763.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2023	12437	4	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7978		
		5	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2023 PAGO DE NOMINA AL SECRETARIO MUNICIPAL EDWIN ASDANY VELASCO SOLIS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7978	8,763.00	.00
									17,526.00	17,526.00
01/08/2023	12438	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2023 PAGO DE NOMINA AL SECRETARIO MUNICIPAL EDWIN ASDANY VELASCO SOLIS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7978,DEL # PAGO: 3020	.00	8,763.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2023 PAGO DE NOMINA AL SECRETARIO MUNICIPAL EDWIN ASDANY VELASCO SOLIS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7978,DEL # PAGO: 3020	8,763.00	.00
									8,763.00	8,763.00
01/08/2023	12439	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2023 PAGO DE NOMINA AL SECRETARIO MUNICIPAL EDWIN ASDANY VELASCO SOLIS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7978,DEL # PAGO: 3020	.00	7,714.25
		2	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2023 PAGO DE NOMINA AL SECRETARIO MUNICIPAL EDWIN ASDANY VELASCO SOLIS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7978,DEL # PAGO: 3020	7,714.25	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2023 PAGO DE NOMINA AL SECRETARIO MUNICIPAL EDWIN ASDANY VELASCO SOLIS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	.00	8,763.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2023	12439	3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7978,DEL # PAGO: 3020		
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2023 PAGO DE NOMINA AL SECRETARIO MUNICIPAL EDWIN ASDANY VELASCO SOLIS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7978,DEL # PAGO: 3020	8,763.00	.00
									16,477.25	16,477.25
01/08/2023	12441	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2023 CFDI BE0B893B Requisicion no: 0110-00948 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE ASESORIA ADMINISTRATIVA GUBERNAMENTAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 PARA LA BUENA GESTION Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	.00	31,320.00
		2	Factura	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS			DEV - FFM 2023 CFDI BE0B893B Requisicion no: 0110-00948 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE ASESORIA ADMINISTRATIVA GUBERNAMENTAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 PARA LA BUENA GESTION Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	31,320.00	.00
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2023 CFDI BE0B893B Requisicion no: 0110-00948 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE ASESORIA ADMINISTRATIVA GUBERNAMENTAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 PARA LA BUENA GESTION Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	.00	31,320.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2023 CFDI BE0B893B Requisicion no: 0110-00948 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE ASESORIA ADMINISTRATIVA GUBERNAMENTAL MUNICIPAL	31,320.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2023	12441	4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 PARA LA BUENA GESTION Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	62,640.00	62,640.00
01/08/2023	12442	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2023 CFDI BE0B893B Requisicion no: 0110-00948 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE ASESORIA ADMINISTRATIVA GUBERNAMENTAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 PARA LA BUENA GESTION Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, DEL # PAGO: 3021	31,320.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2023 CFDI BE0B893B Requisicion no: 0110-00948 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE ASESORIA ADMINISTRATIVA GUBERNAMENTAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 PARA LA BUENA GESTION Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, DEL # PAGO: 3021	.00	31,320.00
01/08/2023	12443	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2023 CFDI BE0B893B Requisicion no: 0110-00948 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE ASESORIA ADMINISTRATIVA GUBERNAMENTAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 PARA LA BUENA GESTION Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, DEL # PAGO: 3021	31,320.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2023 CFDI BE0B893B Requisicion no: 0110-00948 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE ASESORIA	.00	31,320.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2023	12443	2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	ADMINISTRATIVA GUBERNAMENTAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 PARA LA BUENA GESTION Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3021		
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2023 CFDI BE0B893B Requisicion no: 0110-00948 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE ASESORIA ADMINISTRATIVA GUBERNAMENTAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 PARA LA BUENA GESTION Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3021	31,320.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2023 CFDI BE0B893B Requisicion no: 0110-00948 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE ASESORIA ADMINISTRATIVA GUBERNAMENTAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 PARA LA BUENA GESTION Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3021	.00	31,320.00
								62,640.00	62,640.00	
01/08/2023	12504	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFYR 2023. Transferencias entre Dependencias	1,374.99	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFYR 2023. Transferencias entre Dependencias	.00	1,374.99
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFYR 2023. Transferencias entre Dependencias	.00	1,374.99
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFYR 2023. Transferencias entre Dependencias	1,374.99	.00
								2,749.98	2,749.98	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
01/08/2023	12613	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			ING - FORTAMUN 2023. REGISTRO DE INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DE 2023	4,711.02	.00	
		2	Otro Documento	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ING - FORTAMUN 2023. REGISTRO DE INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DE 2023	4,711.02	.00	
		3	Otro Documento	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ING - FORTAMUN 2023. REGISTRO DE INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DE 2023	.00	4,711.02	
		4	Otro Documento	4212	APORTACIONES			ING - FORTAMUN 2023. REGISTRO DE INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DE 2023	.00	4,711.02	
		5	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		ING - FORTAMUN 2023. REGISTRO DE INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DE 2023	4,711.02	.00
		6	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		ING - FORTAMUN 2023. REGISTRO DE INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DE 2023	4,711.02	.00
		7	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		ING - FORTAMUN 2023. REGISTRO DE INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DE 2023	.00	4,711.02
		8	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		ING - FORTAMUN 2023. REGISTRO DE INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DE 2023	.00	4,711.02
								18,844.08	18,844.08		
01/08/2023	12614	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A GABRIEL EUSEBIO VELASCO GARCIA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023.	.00	4,338.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2023	12614	2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A GABRIEL EUSEBIO VELASCO GARCIA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023.	4,338.00	.00
									4,338.00	4,338.00
01/08/2023	12615	1	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A GABRIEL EUSEBIO VELASCO GARCIA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023.	.00	4,022.49
		2	Otro Documento	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8095 DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A GABRIEL EUSEBIO VELASCO GARCIA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023.	.00	315.51
		3	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8095 DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A GABRIEL EUSEBIO VELASCO GARCIA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023.	4,338.00	.00
		4	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8095 DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A GABRIEL EUSEBIO VELASCO GARCIA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023.	.00	4,338.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2023	12615	4	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8095		
		5	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A GABRIEL EUSEBIO VELASCO GARCIA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023.	4,338.00	.00
								, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8095	8,676.00	8,676.00
01/08/2023	12616	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A GABRIEL EUSEBIO VELASCO GARCIA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023.	.00	4,338.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8095,DEL # PAGO: 3057 EJE - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A GABRIEL EUSEBIO VELASCO GARCIA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023.	4,338.00	.00
								, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8095,DEL # PAGO: 3057	4,338.00	4,338.00
01/08/2023	12617	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A GABRIEL EUSEBIO VELASCO GARCIA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023.	.00	4,022.49

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
01/08/2023	12617	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8095,DEL # PAGO: 3057			
		2	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A GABRIEL EUSEBIO VELASCO GARCIA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023.	4,022.49	.00	
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8095,DEL # PAGO: 3057	.00	4,338.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO		, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8095,DEL # PAGO: 3057	4,338.00	.00
								, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8095,DEL # PAGO: 3057	8,360.49	8,360.49	
01/08/2023	12618	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A MARCELINO LOPEZ MENDOZA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023.	.00	4,338.00	
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A MARCELINO LOPEZ MENDOZA PERSONAL DE	4,338.00	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2023	12618	2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023.	4,338.00	4,338.00
01/08/2023	12619	1	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A MARCELINO LOPEZ MENDOZA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8098	.00	4,022.49
		2	Otro Documento	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A MARCELINO LOPEZ MENDOZA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8098	.00	315.51
		3	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A MARCELINO LOPEZ MENDOZA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8098	4,338.00	.00
		4	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A MARCELINO LOPEZ MENDOZA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8098	.00	4,338.00
		5	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A MARCELINO LOPEZ MENDOZA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8098	4,338.00	.00
									8,676.00	8,676.00
01/08/2023	12620	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A MARCELINO LOPEZ MENDOZA PERSONAL DE	4,338.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2023	12620	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8098,DEL # PAGO: 3058		
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A MARCELINO LOPEZ MENDOZA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8098,DEL # PAGO: 3058	.00	4,338.00
								4,338.00	4,338.00	
01/08/2023	12621	1	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A MARCELINO LOPEZ MENDOZA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8098,DEL # PAGO: 3058	4,022.49	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A MARCELINO LOPEZ MENDOZA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8098,DEL # PAGO: 3058	.00	4,338.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A MARCELINO LOPEZ MENDOZA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8098,DEL # PAGO: 3058	4,338.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA				EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A MARCELINO LOPEZ MENDOZA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023., DE	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2023	12621	4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			8,360.49	8,360.49	
01/08/2023	12622	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	.00	11,310.00	
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	11,310.00	.00	
								11,310.00	11,310.00	
01/08/2023	12623	1	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	9,717.21	
		2	Otro Documento	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	1,592.79	
		3	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			11,310.00	.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2023	12623	3	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE					
		4	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		11,310.00	
		5	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	11,310.00		
								22,620.00	22,620.00	
01/08/2023	12624	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		11,310.00	
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	11,310.00		
								11,310.00	11,310.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
01/08/2023	12625	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A JOSE ANTONIO TOLEDO ZEPEDA JURIDICO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023. , DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8101,DEL # PAGO: 3059	.00	9,717.21	
		2	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A JOSE ANTONIO TOLEDO ZEPEDA JURIDICO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023. , DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8101,DEL # PAGO: 3059	9,717.21	.00	
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A JOSE ANTONIO TOLEDO ZEPEDA JURIDICO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023. , DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8101,DEL # PAGO: 3059	.00	11,310.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO		EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A JOSE ANTONIO TOLEDO ZEPEDA JURIDICO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023. , DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8101,DEL # PAGO: 3059	11,310.00	.00
								21,027.21	21,027.21		
01/08/2023	12626	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A JAVIER MORALES SAN AGUSTIN PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023.	.00	4,338.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2023	12626	2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A JAVIER MORALES SAN AGUSTIN PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023.	4,338.00	.00
									4,338.00	4,338.00
01/08/2023	12627	1	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A JAVIER MORALES SAN AGUSTIN PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8104	.00	4,022.49
		2	Otro Documento	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A JAVIER MORALES SAN AGUSTIN PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8104	.00	315.51
		3	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A JAVIER MORALES SAN AGUSTIN PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8104	4,338.00	.00
		4	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A JAVIER MORALES SAN AGUSTIN PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8104	.00	4,338.00
		5	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A JAVIER MORALES SAN AGUSTIN PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8104	4,338.00	.00
									8,676.00	8,676.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2023	12628	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A JAVIER MORALES SAN AGUSTIN PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8104,DEL # PAGO: 3060	4,338.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A JAVIER MORALES SAN AGUSTIN PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8104,DEL # PAGO: 3060	.00	4,338.00
								4,338.00	4,338.00	
01/08/2023	12629	1	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A JAVIER MORALES SAN AGUSTIN PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8104,DEL # PAGO: 3060	4,022.49	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A JAVIER MORALES SAN AGUSTIN PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8104,DEL # PAGO: 3060	.00	4,338.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A JAVIER MORALES SAN AGUSTIN PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8104,DEL # PAGO: 3060	4,338.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA				EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A JAVIER MORALES SAN AGUSTIN PERSONAL DE SEGURIDAD	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2023	12629	4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8104, DEL # PAGO: 3060	8,360.49	8,360.49
01/08/2023	12713	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1020-00991 FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE 2 AMORTIGUADOR, 2 TORNILLO ESTABILIZADOR, 1 BUJE INFERIOR, 1 BUJE SUPERIOR Y 2 AMORTIGUADOR PARA LA UNIDAD PATRULLA CHRYSLER MARCA RAM 2500, CAB ST 4X2, MODELO 2014, COLOR AZUL MARINO CON NUMERO DE SERIE 3C6YRAAT5EG170100, NUMERO DE PLACAS NWS8638, NUMERO ECONOMICO N-35, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-02/014 ASIGNADA A SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL , Cotización Folio: 1020-01075	7,088.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1020-00991 FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE 2 AMORTIGUADOR, 2 TORNILLO ESTABILIZADOR, 1 BUJE INFERIOR, 1 BUJE SUPERIOR Y 2 AMORTIGUADOR PARA LA UNIDAD PATRULLA CHRYSLER MARCA RAM 2500, CAB ST 4X2, MODELO 2014, COLOR AZUL MARINO CON NUMERO DE SERIE 3C6YRAAT5EG170100, NUMERO DE PLACAS NWS8638, NUMERO ECONOMICO N-35, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-02/014 ASIGNADA A SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL , Cotización Folio: 1020-01075	.00	7,088.00
01/08/2023	12721	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1020-00993 FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE 5 LIBRO FLORETE ESTRELLA DE 96H RAYADO Y 5 LIBRO FLORETE ESTRELLA DE 192H RAYADO PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA ,	3,385.58	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2023	12721	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	Cotización Folio: 1020-01077		
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1020-00993 FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE 5 LIBRO FLORETE ESTRELLA DE 96H RAYADO Y 5 LIBRO FLORETE ESTRELLA DE 192H RAYADO PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA , Cotización Folio: 1020-01077	.00	3,385.58
									3,385.58	3,385.58
01/08/2023	12747	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISR EBI 2023 APOYO A JUAN VELASCO TOLENTINO PARA UNA MEZCLADORA PARA USO MUSICAL PARA LA LOCALIDAD DE LA JOYA CON LA FINALIDAD DE REALIZAR DIFERENTES EVENTOS, YA QUE NO CONTAMOS CON EL RECURSO NECESARIO PARA PODER ADQUIRIRLO	5,700.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISR EBI 2023 APOYO A JUAN VELASCO TOLENTINO PARA UNA MEZCLADORA PARA USO MUSICAL PARA LA LOCALIDAD DE LA JOYA CON LA FINALIDAD DE REALIZAR DIFERENTES EVENTOS, YA QUE NO CONTAMOS CON EL RECURSO NECESARIO PARA PODER ADQUIRIRLO	.00	5,700.00
									5,700.00	5,700.00
01/08/2023	12748	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2023 Transferencias entre Dependencias 261	29,040.01	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2023 Transferencias entre Dependencias 261	.00	90,928.90
		3	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2023 Transferencias entre Dependencias 261	13,597.88	.00
		4	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2023 Transferencias entre Dependencias 261	12,892.79	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2023	12748	5	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2023 Transferencias entre Dependencias 261	7,381.35	.00
		6	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2023 Transferencias entre Dependencias 261	28,016.87	.00
		7	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2023 Transferencias entre Dependencias 261	.00	29,040.01
		8	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2023 Transferencias entre Dependencias 261	90,928.90	.00
		9	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2023 Transferencias entre Dependencias 261	.00	13,597.88
		10	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2023 Transferencias entre Dependencias 261	.00	12,892.79
		11	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2023 Transferencias entre Dependencias 261	.00	7,381.35
		12	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2023 Transferencias entre Dependencias 261	.00	28,016.87
								181,857.80	181,857.80	
01/08/2023	12760	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - IEPS T 2023 Transferencias entre Dependencias 261	1,395.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - IEPS T 2023 Transferencias entre Dependencias 261	450.00	.00
		3	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - IEPS T 2023 Transferencias entre Dependencias 261	2,610.00	.00
		4	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - IEPS T 2023 Transferencias entre Dependencias 261	2,638.00	.00
		5	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - IEPS T 2023 Transferencias entre Dependencias 261	652.50	.00
			Otro			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	DIA - IEPS T 2023 Transferencias entre Dependencias	225.01	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2023	12760	6	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	261		
		7	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - IEPS T 2023 Transferencias entre Dependencias 261	.00	13,775.53
		8	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - IEPS T 2023 Transferencias entre Dependencias 261	225.01	.00
		9	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - IEPS T 2023 Transferencias entre Dependencias 261	900.01	.00
		10	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - IEPS T 2023 Transferencias entre Dependencias 261	1,125.00	.00
		11	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - IEPS T 2023 Transferencias entre Dependencias 261	1,890.00	.00
		12	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - IEPS T 2023 Transferencias entre Dependencias 261	337.50	.00
		13	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - IEPS T 2023 Transferencias entre Dependencias 261	1,327.50	.00
		14	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - IEPS T 2023 Transferencias entre Dependencias 261	.00	1,395.00
		15	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - IEPS T 2023 Transferencias entre Dependencias 261	.00	450.00
		16	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - IEPS T 2023 Transferencias entre Dependencias 261	.00	2,610.00
		17	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - IEPS T 2023 Transferencias entre Dependencias 261	.00	2,638.00
		18	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - IEPS T 2023 Transferencias entre Dependencias 261	.00	652.50
		19	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - IEPS T 2023 Transferencias entre Dependencias 261	.00	225.01
		20	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	DIA - IEPS T 2023 Transferencias entre Dependencias	13,775.53	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2023	12760	20	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	261		
		21	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - IEPS T 2023 Transferencias entre Dependencias 261	.00	225.01
		22	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - IEPS T 2023 Transferencias entre Dependencias 261	.00	900.01
		23	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - IEPS T 2023 Transferencias entre Dependencias 261	.00	1,125.00
		24	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - IEPS T 2023 Transferencias entre Dependencias 261	.00	1,890.00
		25	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - IEPS T 2023 Transferencias entre Dependencias 261	.00	337.50
		26	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - IEPS T 2023 Transferencias entre Dependencias 261	.00	1,327.50
								27,551.06	27,551.06	
01/08/2023	12792	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2023 Transferencias entre Dependencias 261	21,780.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2023 Transferencias entre Dependencias 261	.00	29,766.00
		3	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2023 Transferencias entre Dependencias 261	7,986.00	.00
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2023 Transferencias entre Dependencias 261	.00	21,780.00
		5	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2023 Transferencias entre Dependencias 261	29,766.00	.00
		6	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2023 Transferencias entre Dependencias 261	.00	7,986.00
								59,532.00	59,532.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2023	12811	1	Factura	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 1998B5D6-C422-440D-ADA9-E6C9D0096BC9 Requisicion no: 1020-01000 SOLICITUD DE DOS TORNILLOS ESTABILIZADORES TRASERO PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA CHEVROLET AVALANCHE, TIPO CAMION PICK UP, COLOR ARENA MODELO 2009, NUMERO DE SERIE 3GNFK12019G214874, PLACAS HM2899F, CILINDROS 8.CON NUMERO ECONOMICO NO-33	700.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 1998B5D6-C422-440D-ADA9-E6C9D0096BC9 Requisicion no: 1020-01000 SOLICITUD DE DOS TORNILLOS ESTABILIZADORES TRASERO PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA CHEVROLET AVALANCHE, TIPO CAMION PICK UP, COLOR ARENA MODELO 2009, NUMERO DE SERIE 3GNFK12019G214874, PLACAS HM2899F, CILINDROS 8.CON NUMERO ECONOMICO NO-33	.00	700.00
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 1998B5D6-C422-440D-ADA9-E6C9D0096BC9 Requisicion no: 1020-01000 SOLICITUD DE DOS TORNILLOS ESTABILIZADORES TRASERO PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA CHEVROLET AVALANCHE, TIPO CAMION PICK UP, COLOR ARENA MODELO 2009, NUMERO DE SERIE 3GNFK12019G214874, PLACAS HM2899F, CILINDROS 8.CON NUMERO ECONOMICO NO-33	700.00	.00
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 1998B5D6-C422-440D-ADA9-E6C9D0096BC9 Requisicion no: 1020-01000 SOLICITUD DE DOS TORNILLOS ESTABILIZADORES TRASERO PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA CHEVROLET AVALANCHE, TIPO CAMION PICK UP, COLOR ARENA MODELO 2009, NUMERO DE SERIE 3GNFK12019G214874, PLACAS HM2899F, CILINDROS 8.CON NUMERO ECONOMICO NO-33	.00	700.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2023	12811							1,400.00	1,400.00	
01/08/2023	12812	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	.00	700.00	
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	700.00	.00	
								700.00	700.00	
01/08/2023	12813	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			.00	700.00	
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			700.00	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2023	12813	2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		700.00	
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	700.00	.00	
								1,400.00	1,400.00	
01/08/2023	12815	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Dependencias 353	.00	487.20
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Dependencias 353	487.20	.00
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Dependencias 353	487.20	.00
		4	Otro			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Dependencias 353	.00	487.20

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2023	12815							974.40	974.40	
01/08/2023	12816	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0610-00962 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA COMPUTADORA MARCA LAPTOP MARCA DEL 15", MODELO 3520, MEMORIA RAM 8.00 GB SISTEMA OPERATIVO DE 64 BIST, PROCESADOR X67, CON NUMERO DE SERIE JJR8SG3Y CON NUM DE INVENTARIO 515-01-06/046 , Cotización Folio: 610-01082	487.20	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0610-00962 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA COMPUTADORA MARCA LAPTOP MARCA DEL 15", MODELO 3520, MEMORIA RAM 8.00 GB SISTEMA OPERATIVO DE 64 BIST, PROCESADOR X67, CON NUMERO DE SERIE JJR8SG3Y CON NUM DE INVENTARIO 515-01-06/046 , Cotización Folio: 610-01082	.00	487.20
									487.20	487.20
01/08/2023	12820	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Dependencias 216	37,926.41	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Dependencias 216	.00	37,926.41
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Dependencias 216	.00	37,926.41
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Dependencias 216	37,926.41	.00
									75,852.82	75,852.82
01/08/2023	12825	1	Otro			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Dependencias 298	4,541.68	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2023	12825	2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Dependencias 298	.00	4,541.68
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Dependencias 298	.00	4,541.68
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Dependencias 298	4,541.68	.00
								9,083.36	9,083.36	
01/08/2023	12833	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 256A8F6D-F0E8-9E4D-AEAD-FE97D4795DFB Requisicion no: 0910-01001 SOLICITUD DE 3 MUELLES TRASEROS PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA NISSAN , MODELO 2007, COLOR BLANCO POLAR, TIPO CAMION CABINA, NO. DE SERIE 3N6DD14S27K028695, CILINDROS 4, SIN PLACAS CON NUMERO DE INVENTARIO 541-01-02/002, NO ECONOMICO PRO 3.	.00	1,380.00
		2	Factura	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 256A8F6D-F0E8-9E4D-AEAD-FE97D4795DFB Requisicion no: 0910-01001 SOLICITUD DE 3 MUELLES TRASEROS PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA NISSAN , MODELO 2007, COLOR BLANCO POLAR, TIPO CAMION CABINA, NO. DE SERIE 3N6DD14S27K028695, CILINDROS 4, SIN PLACAS CON NUMERO DE INVENTARIO 541-01-02/002, NO ECONOMICO PRO 3.	1,380.00	.00
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 256A8F6D-F0E8-9E4D-AEAD-FE97D4795DFB Requisicion no: 0910-01001 SOLICITUD DE 3 MUELLES TRASEROS PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA NISSAN , MODELO 2007, COLOR BLANCO POLAR, TIPO CAMION CABINA, NO. DE SERIE 3N6DD14S27K028695, CILINDROS 4, SIN PLACAS CON NUMERO DE INVENTARIO 541-01-02/002, NO ECONOMICO PRO 3.	.00	1,380.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS	DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 256A8F6D-F0E8-	1,380.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2023	12833	4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	9E4D-AEAD-FE97D4795DFB Requisicion no: 0910-01001 SOLICITUD DE 3 MUELLES TRASEROS PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA NISSAN , MODELO 2007, COLOR BLANCO POLAR, TIPO CAMION CABINA, NO. DE SERIE 3N6DD14S27K028695, CILINDROS 4, SIN PLACAS CON NUMERO DE INVENTARIO 541-01-02/002, NO ECONOMICO PRO 3.	2,760.00	2,760.00
01/08/2023	12834	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 256A8F6D-F0E8-9E4D-AEAD-FE97D4795DFB Requisicion no: 0910-01001 SOLICITUD DE 3 MUELLES TRASEROS PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA NISSAN , MODELO 2007, COLOR BLANCO POLAR, TIPO CAMION CABINA, NO. DE SERIE 3N6DD14S27K028695, CILINDROS 4, SIN PLACAS CON NUMERO DE INVENTARIO 541-01-02/002, NO ECONOMICO PRO 3.,DEL # PAGO: 3116	.00	1,380.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 256A8F6D-F0E8-9E4D-AEAD-FE97D4795DFB Requisicion no: 0910-01001 SOLICITUD DE 3 MUELLES TRASEROS PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA NISSAN , MODELO 2007, COLOR BLANCO POLAR, TIPO CAMION CABINA, NO. DE SERIE 3N6DD14S27K028695, CILINDROS 4, SIN PLACAS CON NUMERO DE INVENTARIO 541-01-02/002, NO ECONOMICO PRO 3.,DEL # PAGO: 3116	1,380.00	.00
01/08/2023	12835	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 256A8F6D-F0E8-9E4D-AEAD-FE97D4795DFB Requisicion no: 0910-01001 SOLICITUD DE 3 MUELLES TRASEROS PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA NISSAN , MODELO 2007, COLOR BLANCO POLAR, TIPO CAMION CABINA, NO. DE SERIE 3N6DD14S27K028695, CILINDROS 4, SIN PLACAS CON NUMERO DE INVENTARIO 541-01-02/002, NO ECONOMICO PRO 3.,DEL # PAGO: 3116	.00	1,380.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2023	12835	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			ECONOMICO PRO 3.,DEL # PAGO: 3116		
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 256A8F6D-F0E8-9E4D-AEAD-FE97D4795DFB Requisicion no: 0910-01001 SOLICITUD DE 3 MUELLES TRASEROS PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA NISSAN , MODELO 2007, COLOR BLANCO POLAR, TIPO CAMION CABINA, NO. DE SERIE 3N6DD14S27K028695, CILINDROS 4, SIN PLACAS CON NUMERO DE INVENTARIO 541-01-02/002, NO ECONOMICO PRO 3.,DEL # PAGO: 3116	1,380.00	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 256A8F6D-F0E8-9E4D-AEAD-FE97D4795DFB Requisicion no: 0910-01001 SOLICITUD DE 3 MUELLES TRASEROS PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA NISSAN , MODELO 2007, COLOR BLANCO POLAR, TIPO CAMION CABINA, NO. DE SERIE 3N6DD14S27K028695, CILINDROS 4, SIN PLACAS CON NUMERO DE INVENTARIO 541-01-02/002, NO ECONOMICO PRO 3.,DEL # PAGO: 3116	.00	1,380.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 256A8F6D-F0E8-9E4D-AEAD-FE97D4795DFB Requisicion no: 0910-01001 SOLICITUD DE 3 MUELLES TRASEROS PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA NISSAN , MODELO 2007, COLOR BLANCO POLAR, TIPO CAMION CABINA, NO. DE SERIE 3N6DD14S27K028695, CILINDROS 4, SIN PLACAS CON NUMERO DE INVENTARIO 541-01-02/002, NO ECONOMICO PRO 3.,DEL # PAGO: 3116	1,380.00	.00
								2,760.00	2,760.00	
01/08/2023	12838	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 85C71EBD-F147-5C42-918F-CAE7DF1318AE Requisicion no: 0410-01002 SOLICITUD DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA BROTHER PARA EL AREA DE CAJA DEBIDO A QUE SE DAÑO LA QUE ACTUALMENTE ESTA EN EL AREA DE COBRO.,DEL # PAGO: 3117	4,560.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2023	12838	2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 85C71EBD-F147-5C42-918F-CAE7DF1318AE Requisicion no: 0410-01002 SOLICITUD DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA BROTHER PARA EL AREA DE CAJA DEBIDO A QUE SE DAÑO LA QUE ACTUALMENTE ESTA EN EL AREA DE COBRO.,DEL # PAGO: 3117	.00	4,560.00
									4,560.00	4,560.00
01/08/2023	12839	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 85C71EBD-F147-5C42-918F-CAE7DF1318AE Requisicion no: 0410-01002 SOLICITUD DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA BROTHER PARA EL AREA DE CAJA DEBIDO A QUE SE DAÑO LA QUE ACTUALMENTE ESTA EN EL AREA DE COBRO.,DEL # PAGO: 3117	4,560.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 85C71EBD-F147-5C42-918F-CAE7DF1318AE Requisicion no: 0410-01002 SOLICITUD DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA BROTHER PARA EL AREA DE CAJA DEBIDO A QUE SE DAÑO LA QUE ACTUALMENTE ESTA EN EL AREA DE COBRO.,DEL # PAGO: 3117	.00	4,560.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 85C71EBD-F147-5C42-918F-CAE7DF1318AE Requisicion no: 0410-01002 SOLICITUD DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA BROTHER PARA EL AREA DE CAJA DEBIDO A QUE SE DAÑO LA QUE ACTUALMENTE ESTA EN EL AREA DE COBRO.,DEL # PAGO: 3117	4,560.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 85C71EBD-F147-5C42-918F-CAE7DF1318AE Requisicion no: 0410-01002 SOLICITUD DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA BROTHER PARA EL AREA DE CAJA DEBIDO A QUE SE DAÑO LA QUE ACTUALMENTE ESTA EN EL AREA DE COBRO.,DEL # PAGO: 3117	.00	4,560.00
									9,120.00	9,120.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2023	12926	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Dependencias 353	.00	2,552.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Dependencias 353	2,552.00	.00
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Dependencias 353	2,552.00	.00
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Dependencias 353	.00	2,552.00
								5,104.00	5,104.00	
01/08/2023	12928	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0610-01013 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA EL SERVICIO Y COLOCACION DE CABEZAL CANON PF-04 LO ANTERIOR PARA EL PLOTTER MARCA CANON, MODELO Ipf770, CON NUMERO DE SERIE: BACG4330 Y CON NUMERO DE INVENTARIO 151-01-05/002, EL CUAL SE ENCUENTRA EN LA DIRECCION A SU CARGO , Cotización Folio: 610-01095	.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0610-01013 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA EL SERVICIO Y COLOCACION DE CABEZAL CANON PF-04 LO ANTERIOR PARA EL PLOTTER MARCA CANON, MODELO Ipf770, CON NUMERO DE SERIE: BACG4330 Y CON NUMERO DE INVENTARIO 151-01-05/002, EL CUAL SE ENCUENTRA EN LA DIRECCION A SU CARGO , Cotización Folio: 610-01095	.00	.00
								.00	.00	
01/08/2023	13026	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFYR 2023. Transferencias entre Dependencias	17,600.01	.00
		2	Otro			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFYR 2023. Transferencias entre Dependencias	.00	17,600.01

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2023	13026	3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFYR 2023. Transferencias entre Dependencias	.00	17,600.01
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFYR 2023. Transferencias entre Dependencias	17,600.01	.00
								35,200.02	35,200.02	
01/08/2023	13028	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FORTAMUN 2023 Transferencias entre Dependencias 261	.00	4,024.26
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FORTAMUN 2023 Transferencias entre Dependencias 261	4,024.26	.00
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FORTAMUN 2023 Transferencias entre Dependencias 261	4,024.26	.00
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FORTAMUN 2023 Transferencias entre Dependencias 261	.00	4,024.26
								8,048.52	8,048.52	
01/08/2023	13032	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FORTAMUN 2023 Transferencias entre Dependencias 261	.00	.20
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FORTAMUN 2023 Transferencias entre Dependencias 261	.20	.00
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FORTAMUN 2023 Transferencias entre Dependencias 261	.20	.00
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FORTAMUN 2023 Transferencias entre Dependencias 261	.00	.20
								.40	.40	
01/08/2023	13038	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFYR 2023. Transferencias entre Dependencias	2,542.60	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2023	13038	2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFYR 2023.Transferencias entre Dependencias	.00	2,542.60
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFYR 2023.Transferencias entre Dependencias	.00	2,542.60
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFYR 2023.Transferencias entre Dependencias	2,542.60	.00
								5,085.20	5,085.20	
01/08/2023	13039	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0310-01025 FOFYR 2023. SOLICITUD DE PAPELERIA PARA EL AREA DE SECRETARIA MUNICIPAL , Cotización Folio: 310-01107	.00	2,542.60
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0310-01025 FOFYR 2023. SOLICITUD DE PAPELERIA PARA EL AREA DE SECRETARIA MUNICIPAL , Cotización Folio: 310-01107	2,542.60	.00
								2,542.60	2,542.60	
01/08/2023	13078	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFYR 2023.Transferencias entre Dependencias	266.80	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFYR 2023.Transferencias entre Dependencias	.00	266.80
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFYR 2023.Transferencias entre Dependencias	.00	266.80
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFYR 2023.Transferencias entre Dependencias	266.80	.00
								533.60	533.60	
01/08/2023	13079	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0380-01028 FOFYR 2023. SOLICITUD DE 1 TECLADO Y 1 CABLE VGA MACHO DE 1.5 METROS PARA EL CENTRO DE APRENDIZAJE COMUNITARIO CCA , Cotización Folio:	.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2023	13079	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	380-01110		
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0380-01028 FOFYR 2023. SOLICITUD DE 1 TECLADO Y 1 CABLE VGA MACHO DE 1.5 METROS PARA EL CENTRO DE APRENDIZAJE COMUNITARIO CCA , Cotización Folio: 380-01110	.00	.00
									.00	.00
01/08/2023	13124	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM2023 Transferencias entre Dependencias 339	12,528.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM2023 Transferencias entre Dependencias 339	.00	12,528.00
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM2023 Transferencias entre Dependencias 339	.00	12,528.00
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM2023 Transferencias entre Dependencias 339	12,528.00	.00
								25,056.00	25,056.00	
01/08/2023	13125	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1610-01033 SOLICITUD DE SINDICA PROCURADORA HACENDARIA PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE SEVICIO DE MEDIACION DE VIAJE (TRASLADO, HOSPEDAJE Y ALIMENTACION) A FIN DE PODER ASISTIR AL CONGRESO NACIONAL DE REGIDORES, SINDICOS, SABIENDO QUE LA ACTUALIZACION Y LA PARTICIPACION DE LOS INTEGRANTES DE LA ASAMBLEA SON PRIORITARIAS PARA CONSTRUIR Y PROPONER NUEVOS ESQUEMAS DE PARTICIPACION ACORDE A LOS NUEVOS RETOS QUE ENFRENTA EL PAIS , Cotización Folio: 1610-01113	12,528.00	.00
		2	Otro			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1610-01033 SOLICITUD DE SINDICA PROCURADORA HACENDARIA PARA EL PAGO	.00	12,528.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2023	13125	2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	POR CONCEPTO DE SEVICIO DE MEDIACION DE VIAJE (TRASLADO, HOSPEDAJE Y ALIMENTACION) A FIN DE PODER ASISTIR AL CONGRESO NACIONAL DE REGIDORES, SINDICOS, SABIENDO QUE LA ACTUALIZACION Y LA PARTICIPACION DE LOS INTEGRANTES DE LA ASAMBLEA SON PRIORITARIAS PARA CONSTRUIR Y PROPONER NUEVOS ESQUEMAS DE PARTICIPACION ACORDE A LOS NUEVOS RETOS QUE ENFRENTA EL PAIS , Cotización Folio: 1610-01113	12,528.00	12,528.00
01/08/2023	13140	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - REPO 2023.Transferencias entre Dependencias	2,227.20	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - REPO 2023.Transferencias entre Dependencias	.00	2,000.00
		3	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - REPO 2023.Transferencias entre Dependencias	24,010.54	.00
		4	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - REPO 2023.Transferencias entre Dependencias	3,000.00	.00
		5	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - REPO 2023.Transferencias entre Dependencias	2,000.00	.00
		6	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - REPO 2023.Transferencias entre Dependencias	12,006.00	.00
		7	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - REPO 2023.Transferencias entre Dependencias	664.00	.00
		8	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - REPO 2023.Transferencias entre Dependencias	.00	10,324.00
		9	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - REPO 2023.Transferencias entre Dependencias	.00	12,006.00
		10	Otro			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - REPO 2023.Transferencias entre Dependencias	.00	2,227.20

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2023	13140	11	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - REPO 2023.Transferencias entre Dependencias	.00	11,791.70
		12	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - REPO 2023.Transferencias entre Dependencias	.00	664.00
		13	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - REPO 2023.Transferencias entre Dependencias	.00	743.00
		14	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - REPO 2023.Transferencias entre Dependencias	10,324.00	.00
		15	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - REPO 2023.Transferencias entre Dependencias	11,791.70	.00
		16	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - REPO 2023.Transferencias entre Dependencias	.00	27,010.54
		17	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - REPO 2023.Transferencias entre Dependencias	743.00	.00
		18	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - REPO 2023.Transferencias entre Dependencias	.00	2,227.20
		19	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - REPO 2023.Transferencias entre Dependencias	2,000.00	.00
		20	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - REPO 2023.Transferencias entre Dependencias	.00	24,010.54
		21	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - REPO 2023.Transferencias entre Dependencias	.00	3,000.00
		22	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - REPO 2023.Transferencias entre Dependencias	.00	2,000.00
		23	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - REPO 2023.Transferencias entre Dependencias	.00	12,006.00
		24	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - REPO 2023.Transferencias entre Dependencias	.00	664.00
		25	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	DIA - REPO 2023.Transferencias entre Dependencias	10,324.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2023	13140	26	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - REPO 2023.Transferencias entre Dependencias	12,006.00	.00
		27	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - REPO 2023.Transferencias entre Dependencias	2,227.20	.00
		28	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - REPO 2023.Transferencias entre Dependencias	11,791.70	.00
		29	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - REPO 2023.Transferencias entre Dependencias	664.00	.00
		30	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - REPO 2023.Transferencias entre Dependencias	743.00	.00
		31	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - REPO 2023.Transferencias entre Dependencias	.00	10,324.00
		32	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - REPO 2023.Transferencias entre Dependencias	.00	11,791.70
		33	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - REPO 2023.Transferencias entre Dependencias	27,010.54	.00
		34	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - REPO 2023.Transferencias entre Dependencias	.00	743.00
								133,532.88	133,532.88	
01/08/2023	13141	1	Factura	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS			DEV - FFM 2023 CFDI F83368F4 Requisicion no: 1610-01033 SOLICITUD DE SINDICA PROCURADORA HACENDARIA PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE SEVICIO DE MEDIACION DE VIAJE (TRASLADO, HOSPEDAJE Y ALIMENTACION) A FIN DE PODER ASISTIR AL CONGRESO NACIONAL DE REGIDORES, SINDICOS, SABIENDO QUE LA ACTUALIZACION Y LA PARTICIPACION DE LOS INTEGRANTES DE LA ASAMBLEA SON PRIORITARIAS PARA CONSTRUIR Y PROPONER NUEVOS ESQUEMAS DE PARTICIPACION ACORDE A LOS NUEVOS RETOS QUE ENFRENTA EL	12,528.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2023	13141	1	Factura	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS					
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		12,528.00	
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	12,528.00		
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				12,528.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2023	13141	4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			25,056.00	25,056.00	
01/08/2023	13144	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFYR 2023.Transferencias entre Dependencias	.00	5,220.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFYR 2023.Transferencias entre Dependencias	5,220.00	.00
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFYR 2023.Transferencias entre Dependencias	5,220.00	.00
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFYR 2023.Transferencias entre Dependencias	.00	5,220.00
								10,440.00	10,440.00	
01/08/2023	13146	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0760-01034 FOFYR 2023. RENTA DE COMBRA Y ANDAMIO POR 15 DIAS PARA SOPORTAR LOS PLATOS QUE CONFORMAN LA FUENTE DE LA PLAZA PRINCIPAL , Cotización Folio: 760-01114	5,220.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0760-01034 FOFYR 2023. RENTA DE COMBRA Y ANDAMIO POR 15 DIAS PARA SOPORTAR LOS PLATOS QUE CONFORMAN LA FUENTE DE LA PLAZA PRINCIPAL , Cotización Folio: 760-01114	.00	5,220.00
								5,220.00	5,220.00	
01/08/2023	13173	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - IEPS T 2023 Transferencias entre Dependencias 261	1,642.50	.00
		2	Otro			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	DIA - IEPS T 2023 Transferencias entre Dependencias	.00	1,642.50

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2023	13173	2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	261		
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - IEPS T 2023 Transferencias entre Dependencias 261	.00	1,642.50
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - IEPS T 2023 Transferencias entre Dependencias 261	1,642.50	.00
								3,285.00	3,285.00	
01/08/2023	13180	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - REPO 2023. REEMBOLSO ECONOMICO A.L.C. CATALINA NERI SOTO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EL DIA 26 DE JULIO YA QUE ACUDIO A UNA JORNADA DE CAPACITACION MUNICIPAL ANTICORRUPCION: PROCESO PREPARATORIO A LA ENTREGA RECEPCION MUNICIPAL 2024 A LA CIUDAD DE PACHUCA HIDALGO.	.00	664.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - REPO 2023. REEMBOLSO ECONOMICO A.L.C. CATALINA NERI SOTO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EL DIA 26 DE JULIO YA QUE ACUDIO A UNA JORNADA DE CAPACITACION MUNICIPAL ANTICORRUPCION: PROCESO PREPARATORIO A LA ENTREGA RECEPCION MUNICIPAL 2024 A LA CIUDAD DE PACHUCA HIDALGO.	664.00	.00
								664.00	664.00	
01/08/2023	13183	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - IEPS T 2023 Transferencias entre Dependencias 261	.80	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - IEPS T 2023 Transferencias entre Dependencias 261	.00	.80
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - IEPS T 2023 Transferencias entre Dependencias 261	.00	.80
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	DIA - IEPS T 2023 Transferencias entre Dependencias	.80	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2023	13183	4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	261	1.60	1.60
01/08/2023	13203	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0810-01004 REPO 2023. SOLICITUD DE UNA COMPUTADORA (LAPTOP) PARA REALIZAR LA DOCUMENTACION QUE SE REQUIERE Y CUMPLIR EN TIEMPO Y FORMA SOLICITA EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL , Cotización Folio: 810-01119	10,324.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0810-01004 REPO 2023. SOLICITUD DE UNA COMPUTADORA (LAPTOP) PARA REALIZAR LA DOCUMENTACION QUE SE REQUIERE Y CUMPLIR EN TIEMPO Y FORMA SOLICITA EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL , Cotización Folio: 810-01119	.00	10,324.00
									10,324.00	10,324.00
01/08/2023	13228	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFYR 2023.Transferencias entre Dependencias	.00	3,712.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFYR 2023.Transferencias entre Dependencias	3,712.00	.00
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFYR 2023.Transferencias entre Dependencias	3,712.00	.00
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFYR 2023.Transferencias entre Dependencias	.00	3,712.00
									7,424.00	7,424.00
01/08/2023	13254	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM2023 Transferencias entre Dependencias 513	74,240.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM2023 Transferencias entre Dependencias 513	.00	74,240.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2023	13254	3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Dependencias 513	.00	74,240.00
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Dependencias 513	74,240.00	.00
									148,480.00	148,480.00
01/08/2023	13290	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FORTAMUN 2023. Transferencias entre Dependencias	.00	5,000.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FORTAMUN 2023. Transferencias entre Dependencias	5,000.00	.00
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FORTAMUN 2023. Transferencias entre Dependencias	5,000.00	.00
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FORTAMUN 2023. Transferencias entre Dependencias	.00	5,000.00
								10,000.00	10,000.00	
01/08/2023	13301	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FORTAMUN 2023. Transferencias entre Dependencias	.00	9,140.80
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FORTAMUN 2023. Transferencias entre Dependencias	9,140.80	.00
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FORTAMUN 2023. Transferencias entre Dependencias	9,140.80	.00
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FORTAMUN 2023. Transferencias entre Dependencias	.00	9,140.80
								18,281.60	18,281.60	
01/08/2023	13306	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0410-01029 REPO 2023. SOLICITUD DE 20,000 TIMBRES PARA GENERAR LOS RECIBOS DE NOMINA DE TODOS LOS TRABAJADORES	12,006.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2023	13306	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEL H. AYUNTAMIENTO SOLICITA L.C. TERESA DE JESUS NERI HERNANDEZ, AUXILIAR CONTABLE DEL AREA DE TESORERIA , Cotización Folio: 410-01131		
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0410-01029 REPO 2023. SOLICITUD DE 20,000 TIMBRES PARA GENERAR LOS RECIBOS DE NOMINA DE TODOS LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO SOLICITA L.C. TERESA DE JESUS NERI HERNANDEZ, AUXILIAR CONTABLE DEL AREA DE TESORERIA , Cotización Folio: 410-01131	.00	12,006.00
									12,006.00	12,006.00
01/08/2023	13320	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM2023 Transferencias entre Dependencias 513	.00	17,980.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM2023 Transferencias entre Dependencias 513	17,980.00	.00
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM2023 Transferencias entre Dependencias 513	17,980.00	.00
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM2023 Transferencias entre Dependencias 513	.00	17,980.00
								35,960.00	35,960.00	
01/08/2023	13340	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FORTAMUN 2023.Transferencias entre Dependencias	.00	12,400.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FORTAMUN 2023.Transferencias entre Dependencias	12,400.00	.00
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FORTAMUN 2023.Transferencias entre Dependencias	12,400.00	.00
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FORTAMUN 2023.Transferencias entre Dependencias	.00	12,400.00
								24,800.00	24,800.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2023	13351	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Dependencias 296	.00	12,354.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Dependencias 296	12,354.00	.00
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Dependencias 296	12,354.00	.00
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Dependencias 296	.00	12,354.00
								24,708.00	24,708.00	
01/08/2023	13352	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0910-01047 SOLICITUD DEL DIF MUNICIPAL PARA 2 LLANTAS PARA LA CAMIONETA MARCA NISSAN TERMICA 2014, COLOR BLANCO, TIPO CAMION CABINA NO DE SERIE 3N6DD25T0EK017379 CON NUMERO DE MOTOR KA24659805A , Cotización Folio: 910-01137	.00	3,712.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0910-01047 SOLICITUD DEL DIF MUNICIPAL PARA 2 LLANTAS PARA LA CAMIONETA MARCA NISSAN TERMICA 2014, COLOR BLANCO, TIPO CAMION CABINA NO DE SERIE 3N6DD25T0EK017379 CON NUMERO DE MOTOR KA24659805A , Cotización Folio: 910-01137	3,712.00	.00
								3,712.00	3,712.00	
01/08/2023	13383	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0610-01006 ISAN 2023. SOLICITUD DE CABEZAL CANON PF-04 PARA EL PLOTTER MARCA CANON MODELO IPF770, CON NUMERO DE SERIE BACG4330 Y CON NUMERO DE INVENTARIO 151-01-05/002 SOLICITA ARQ. VICTOR HUGO TREJO MONROY DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES , Cotización Folio: 610-01141	.00	15,364.59
		2	Otro			8240	PRESUPUESTO EGRESOS	COM - Requisicion no: 0610-01006 ISAN 2023.	15,364.59	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2023	13383	2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	SOLICITUD DE CABEZAL CANON PF-04 PARA EL PLOTTER MARCA CANON MODELO IPF770, CON NUMERO DE SERIE BACG4330 Y CON NUMERO DE INVENTARIO 151-01-05/002 SOLICITA ARQ. VICTOR HUGO TREJO MONROY DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES , Cotización Folio: 610-01141	15,364.59	15,364.59
01/08/2023	13392	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2023 APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2023	22,000.00	.00
		2	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2023 APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2023	.00	22,000.00
									22,000.00	22,000.00
01/08/2023	13393	1	Factura	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - FGP 2023 APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8624	22,000.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2023 APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8624	.00	22,000.00
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2023 APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8624	22,000.00	.00
		4	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2023 APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8624	.00	22,000.00
									44,000.00	44,000.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2023	13394	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8624,DEL # PAGO: 3245	.00	22,000.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8624,DEL # PAGO: 3245	22,000.00	.00
								22,000.00	22,000.00	
01/08/2023	13395	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8624,DEL # PAGO: 3245	.00	22,000.00
		2	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8624,DEL # PAGO: 3245	22,000.00	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8624,DEL # PAGO: 3245	.00	22,000.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8624,DEL # PAGO: 3245	22,000.00	.00
								44,000.00	44,000.00	
01/08/2023	13396	1	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A IRENE HERNANDEZ GAYOSSO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	315.68	.00
		2	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A IRENE HERNANDEZ GAYOSSO CORRESPONDIENTE A LA	4,339.50	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2023	13396	2	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023		
		3	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A IRENE HERNANDEZ GAYOSSO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	4,339.50	.00
		4	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A IRENE HERNANDEZ GAYOSSO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	4,339.50	.00
		5	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A IRENE HERNANDEZ GAYOSSO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	.00	4,339.50
		6	Otro Documento	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A IRENE HERNANDEZ GAYOSSO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	.00	315.68
		7	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A IRENE HERNANDEZ GAYOSSO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	.00	4,339.50
		8	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A IRENE HERNANDEZ GAYOSSO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	.00	4,339.50
									13,334.18	13,334.18
01/08/2023	13397	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A IRENE HERNANDEZ GAYOSSO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL #	4,339.50	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A IRENE HERNANDEZ GAYOSSO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL #	.00	4,339.50
								4,339.50	4,339.50	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2023	13398	1	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A IRENE HERNANDEZ GAYOSSO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3246	4,023.82	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A IRENE HERNANDEZ GAYOSSO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3246	.00	4,339.50
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A IRENE HERNANDEZ GAYOSSO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3246	4,339.50	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A IRENE HERNANDEZ GAYOSSO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3246	.00	4,023.82
								8,363.32	8,363.32	
01/08/2023	13409	1	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A CRISTINO MARTINEZ VELASCO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	3,183.00	.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A CRISTINO MARTINEZ VELASCO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	3,183.00	.00
		3	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A CRISTINO MARTINEZ VELASCO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	3,183.00	.00
		4	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A CRISTINO MARTINEZ VELASCO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	64.75	.00
		5	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A CRISTINO MARTINEZ VELASCO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	.00	3,183.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2023	13409	6	Otro Documento	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A CRISTINO MARTINEZ VELASCO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	.00	64.75
		7	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A CRISTINO MARTINEZ VELASCO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	.00	3,183.00
		8	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A CRISTINO MARTINEZ VELASCO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	.00	3,183.00
								9,613.75	9,613.75	
01/08/2023	13410	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A CRISTINO MARTINEZ VELASCO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3249	.00	3,183.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A CRISTINO MARTINEZ VELASCO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3249	3,183.00	.00
								3,183.00	3,183.00	
01/08/2023	13411	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A CRISTINO MARTINEZ VELASCO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3249	.00	3,118.25
		2	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A CRISTINO MARTINEZ VELASCO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3249	3,118.25	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A CRISTINO MARTINEZ VELASCO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3249	.00	3,183.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2023	13411	4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A CRISTINO MARTINEZ VELASCO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023, DEL # PAGO: 3249	3,183.00	.00
									6,301.25	6,301.25
01/08/2023	13412	1	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A BLANCA ESTELA SAN JUAN SAN AGUSTIN CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	21.18	.00
		2	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A BLANCA ESTELA SAN JUAN SAN AGUSTIN CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	2,860.00	.00
		3	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A BLANCA ESTELA SAN JUAN SAN AGUSTIN CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	2,860.00	.00
		4	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A BLANCA ESTELA SAN JUAN SAN AGUSTIN CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	2,860.00	.00
		5	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A BLANCA ESTELA SAN JUAN SAN AGUSTIN CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	.00	2,860.00
		6	Otro Documento	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A BLANCA ESTELA SAN JUAN SAN AGUSTIN CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	.00	21.18
		7	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A BLANCA ESTELA SAN JUAN SAN AGUSTIN CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	.00	2,860.00
		8	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A BLANCA ESTELA SAN JUAN SAN AGUSTIN CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	.00	2,860.00
									8,601.18	8,601.18

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2023	13413	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A BLANCA ESTELA SAN JUAN SAN AGUSTIN CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3250	2,860.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A BLANCA ESTELA SAN JUAN SAN AGUSTIN CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3250	.00	2,860.00
								2,860.00	2,860.00	
01/08/2023	13414	1	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A BLANCA ESTELA SAN JUAN SAN AGUSTIN CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3250	2,838.82	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A BLANCA ESTELA SAN JUAN SAN AGUSTIN CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3250	.00	2,860.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A BLANCA ESTELA SAN JUAN SAN AGUSTIN CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3250	2,860.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A BLANCA ESTELA SAN JUAN SAN AGUSTIN CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3250	.00	2,838.82
								5,698.82	5,698.82	
01/08/2023	13419	1	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A MAGIN LARA REYES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	5,505.00	.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A MAGIN LARA REYES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA	5,505.00	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
01/08/2023	13419	2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEL MES DE JULIO 2023			
		3	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A MAGIN LARA REYES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	5,505.00	.00	
		4	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A MAGIN LARA REYES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	.00	5,505.00
		5	Otro Documento	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A MAGIN LARA REYES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	.00	443.21
		6	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A MAGIN LARA REYES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	443.21	.00
		7	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A MAGIN LARA REYES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	.00	5,505.00
		8	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A MAGIN LARA REYES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	.00	5,505.00
										16,958.21	16,958.21
01/08/2023	13420	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A MAGIN LARA REYES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3252	5,505.00	.00	
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A MAGIN LARA REYES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3252	.00	5,505.00	
								5,505.00	5,505.00		
01/08/2023	13421	1	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A MAGIN LARA REYES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA	5,061.79	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2023	13421	1	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3252		
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A MAGIN LARA REYES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3252	.00	5,505.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A MAGIN LARA REYES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3252	5,505.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A MAGIN LARA REYES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3252	.00	5,061.79
								10,566.79	10,566.79	
01/08/2023	13423	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2023 Transferencias entre Dependencias 261	7,968.84	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2023 Transferencias entre Dependencias 261	.00	7,968.84
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2023 Transferencias entre Dependencias 261	.00	7,968.84
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2023 Transferencias entre Dependencias 261	7,968.84	.00
								15,937.68	15,937.68	
01/08/2023	13512	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2023 APOYO CON EL PAGO DE GASTOS DE CIRUGIA PARA MI ESPOSA LUCIA MOLINERO HUERTA PERSONA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE	.00	23,200.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2023 APOYO CON EL PAGO DE GASTOS DE CIRUGIA PARA MI ESPOSA LUCIA MOLINERO HUERTA PERSONA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE	23,200.00	.00
								23,200.00	23,200.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2023	13536	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - IEPS T 2023 Transferencias entre Dependencias 261	.00	1,100.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - IEPS T 2023 Transferencias entre Dependencias 261	1,100.00	.00
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - IEPS T 2023 Transferencias entre Dependencias 261	1,100.00	.00
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - IEPS T 2023 Transferencias entre Dependencias 261	.00	1,100.00
								2,200.00	2,200.00	
01/08/2023	13543	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FORTAMUN 2023.Transferencias entre Dependencias	.00	406,000.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FORTAMUN 2023.Transferencias entre Dependencias	406,000.00	.00
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FORTAMUN 2023.Transferencias entre Dependencias	406,000.00	.00
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FORTAMUN 2023.Transferencias entre Dependencias	.00	406,000.00
								812,000.00	812,000.00	
01/08/2023	13576	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2023 Transferencias entre Dependencias 261	.00	39,460.01
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2023 Transferencias entre Dependencias 261	39,460.01	.00
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2023 Transferencias entre Dependencias 261	39,460.01	.00
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2023 Transferencias entre Dependencias 261	.00	39,460.01
								78,920.02	78,920.02	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2023	13576									
01/08/2023	13582	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	12,760.00	
		2	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	1,417.78	
		3	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			14,177.78	.00	
		4	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	.00	14,177.78	
		5	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	14,177.78	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2023	13582	5	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	ANTONIO TREJO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8743	28,355.56	28,355.56
01/08/2023	13583	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOCOM 2023. PAHGO DE CFDI B76E0415-C53D-4659-B479-5D14F6E297FF AYUDA CON GASTOS DE CIRUGIA DE URETROTOMIA INTERNA OPTICA LASER A GREGORIA HERNANDEZ NERI POR EL ESTADO DE SALUD VULNERABLE DE SU CUÑADO ELIZANDRO ANTONIO TREJO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8743,DEL # PAGO: 3297	.00	14,177.78
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOCOM 2023. PAHGO DE CFDI B76E0415-C53D-4659-B479-5D14F6E297FF AYUDA CON GASTOS DE CIRUGIA DE URETROTOMIA INTERNA OPTICA LASER A GREGORIA HERNANDEZ NERI POR EL ESTADO DE SALUD VULNERABLE DE SU CUÑADO ELIZANDRO ANTONIO TREJO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8743,DEL # PAGO: 3297	14,177.78	.00
									14,177.78	14,177.78
01/08/2023	13584	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOCOM 2023. PAHGO DE CFDI B76E0415-C53D-4659-B479-5D14F6E297FF AYUDA CON GASTOS DE CIRUGIA DE URETROTOMIA INTERNA OPTICA LASER A GREGORIA HERNANDEZ NERI POR EL ESTADO DE SALUD VULNERABLE DE SU CUÑADO ELIZANDRO ANTONIO TREJO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8743,DEL # PAGO: 3297	.00	12,760.00
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOCOM 2023. PAHGO DE CFDI B76E0415-C53D-4659-B479-5D14F6E297FF AYUDA CON GASTOS DE CIRUGIA DE URETROTOMIA INTERNA OPTICA LASER A GREGORIA HERNANDEZ NERI POR EL ESTADO DE SALUD VULNERABLE DE SU CUÑADO ELIZANDRO ANTONIO TREJO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8743,DEL # PAGO: 3297	12,760.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2023	13584	3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOCOM 2023. PAHGO DE CFDI B76E0415-C53D-4659-B479-5D14F6E297FF AYUDA CON GASTOS DE CIRUGIA DE URETROTOMIA INTERNA OPTICA LASER A GREGORIA HERNANDEZ NERI POR EL ESTADO DE SALUD VULNERABLE DE SU CUÑADO ELIZANDRO ANTONIO TREJO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8743,DEL # PAGO: 3297	.00	14,177.78
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOCOM 2023. PAHGO DE CFDI B76E0415-C53D-4659-B479-5D14F6E297FF AYUDA CON GASTOS DE CIRUGIA DE URETROTOMIA INTERNA OPTICA LASER A GREGORIA HERNANDEZ NERI POR EL ESTADO DE SALUD VULNERABLE DE SU CUÑADO ELIZANDRO ANTONIO TREJO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8743,DEL # PAGO: 3297	14,177.78	.00
								26,937.78	26,937.78	
01/08/2023	13589	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - REPO 2023. CFDI 2E5370E5-1A92-44B8-8536-6B03D2AB9DD1 Requisicion no: 0110-00976 SOLICITUD DE 30 COMIDAS PARA PERSONAL DE GOBIERNO DEL ESTADO E INVITADOS PARA EL DIA MIERCOLES 26 DE JULIO YA QUE SE LLEVARA A CABO EL EVENTO DE LA REINSTALACION DEL COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL COPLADEM SOLICITA ENCARGADO DE DESPACHO MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3300	4,570.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - REPO 2023. CFDI 2E5370E5-1A92-44B8-8536-6B03D2AB9DD1 Requisicion no: 0110-00976 SOLICITUD DE 30 COMIDAS PARA PERSONAL DE GOBIERNO DEL ESTADO E INVITADOS PARA EL DIA MIERCOLES 26 DE JULIO YA QUE SE LLEVARA A CABO EL EVENTO DE LA REINSTALACION DEL COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL COPLADEM SOLICITA ENCARGADO DE DESPACHO MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3300	.00	4,570.00
								4,570.00	4,570.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2023	13590	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - REPO 2023. CFDI 2E5370E5-1A92-44B8-8536-6B03D2AB9DD1 Requisicion no: 0110-00976 SOLICITUD DE 30 COMIDAS PARA PERSONAL DE GOBIERNO DEL ESTADO E INVITADOS PARA EL DIA MIERCOLES 26 DE JULIO YA QUE SE LLEVARA A CABO EL EVENTO DE LA REINSTALACION DEL COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL COPLADEM SOLICITA ENCARGADO DE DESPACHO MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3300	4,570.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - REPO 2023. CFDI 2E5370E5-1A92-44B8-8536-6B03D2AB9DD1 Requisicion no: 0110-00976 SOLICITUD DE 30 COMIDAS PARA PERSONAL DE GOBIERNO DEL ESTADO E INVITADOS PARA EL DIA MIERCOLES 26 DE JULIO YA QUE SE LLEVARA A CABO EL EVENTO DE LA REINSTALACION DEL COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL COPLADEM SOLICITA ENCARGADO DE DESPACHO MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3300	.00	4,570.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - REPO 2023. CFDI 2E5370E5-1A92-44B8-8536-6B03D2AB9DD1 Requisicion no: 0110-00976 SOLICITUD DE 30 COMIDAS PARA PERSONAL DE GOBIERNO DEL ESTADO E INVITADOS PARA EL DIA MIERCOLES 26 DE JULIO YA QUE SE LLEVARA A CABO EL EVENTO DE LA REINSTALACION DEL COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL COPLADEM SOLICITA ENCARGADO DE DESPACHO MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3300	4,570.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - REPO 2023. CFDI 2E5370E5-1A92-44B8-8536-6B03D2AB9DD1 Requisicion no: 0110-00976 SOLICITUD DE 30 COMIDAS PARA PERSONAL DE GOBIERNO DEL ESTADO E INVITADOS PARA EL DIA MIERCOLES 26 DE JULIO YA QUE SE LLEVARA A CABO EL EVENTO DE LA REINSTALACION DEL COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL COPLADEM SOLICITA ENCARGADO DE DESPACHO MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3300	.00	4,570.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2023	13590							9,140.00	9,140.00	
01/08/2023	13650	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFYR 2023. Transferencias entre Dependencias	8,526.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFYR 2023. Transferencias entre Dependencias	.00	8,526.00
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFYR 2023. Transferencias entre Dependencias	.00	8,526.00
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFYR 2023. Transferencias entre Dependencias	8,526.00	.00
									17,052.00	17,052.00
01/08/2023	13655	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FOCOM 2023 APOYO CON REEMBOLSO ECONOMICO A EPIFANIA CABRERA RETAMA, POR LA COMPRA DE ACCU CHEK ACTIVE TIRAS REACTIVAS, PARA SU HIJO VILLEGAS CABRERA ANGEL JAIR, QUE CURSA CON EL DIAGNOSTICO ENFERMEDAD RENAL CRONICA CON UN AÑO DE EVOLUCION, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE LA CAMPANA.	3,366.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FOCOM 2023 APOYO CON REEMBOLSO ECONOMICO A EPIFANIA CABRERA RETAMA, POR LA COMPRA DE ACCU CHEK ACTIVE TIRAS REACTIVAS, PARA SU HIJO VILLEGAS CABRERA ANGEL JAIR, QUE CURSA CON EL DIAGNOSTICO ENFERMEDAD RENAL CRONICA CON UN AÑO DE EVOLUCION, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE LA CAMPANA.	.00	3,366.00
									3,366.00	3,366.00
01/08/2023	13656	1	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FOCOM 2023. APOYO CON REEMBOLSO	3,366.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2023	13656	4	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EVOLUCION, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE LA CAMPANA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8800	6,732.00	6,732.00
01/08/2023	13657	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOCOM 2023. APOYO CON REEMBOLSO ECONOMICO DE CFDI 97E047E9-F6C1-4299-AD8C-FA2FFCA15F64 A EPIFANIA CABRERA RETAMA, POR LA COMPRA DE ACCU CHEK ACTIVE TIRAS REACTIVAS, PARA SU HIJO VILLEGAS CABRERA ANGEL JAIR, QUE CURSA CON EL DIAGNOSTICO ENFERMEDAD RENAL CRONICA CON UN AÑO DE EVOLUCION, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE LA CAMPANA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8800,DEL # PAGO: 3324	3,366.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOCOM 2023. APOYO CON REEMBOLSO ECONOMICO DE CFDI 97E047E9-F6C1-4299-AD8C-FA2FFCA15F64 A EPIFANIA CABRERA RETAMA, POR LA COMPRA DE ACCU CHEK ACTIVE TIRAS REACTIVAS, PARA SU HIJO VILLEGAS CABRERA ANGEL JAIR, QUE CURSA CON EL DIAGNOSTICO ENFERMEDAD RENAL CRONICA CON UN AÑO DE EVOLUCION, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE LA CAMPANA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8800,DEL # PAGO: 3324	.00	3,366.00
01/08/2023	13658	1	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOCOM 2023. APOYO CON REEMBOLSO ECONOMICO DE CFDI 97E047E9-F6C1-4299-AD8C-FA2FFCA15F64 A EPIFANIA CABRERA RETAMA, POR LA COMPRA DE ACCU CHEK ACTIVE TIRAS REACTIVAS, PARA SU HIJO VILLEGAS CABRERA	3,366.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2023	13658	1	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO			
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO			
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA					

ANGEL JAIR, QUE CURSA CON EL DIAGNOSTICO ENFERMEDAD RENAL CRONICA CON UN AÑO DE EVOLUCION, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE LA CAMPANA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8800,DEL # PAGO: 3324

EGR - FOCOM 2023. APOYO CON REEMBOLSO ECONOMICO DE CFDI 97E047E9-F6C1-4299-AD8C-FA2FFCA15F64 A EPIFANIA CABRERA RETAMA, POR LA COMPRA DE ACCU CHEK ACTIVE TIRAS REACTIVAS, PARA SU HIJO VILLEGAS CABRERA ANGEL JAIR, QUE CURSA CON EL DIAGNOSTICO ENFERMEDAD RENAL CRONICA CON UN AÑO DE EVOLUCION, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE LA CAMPANA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8800,DEL # PAGO: 3324

EGR - FOCOM 2023. APOYO CON REEMBOLSO ECONOMICO DE CFDI 97E047E9-F6C1-4299-AD8C-FA2FFCA15F64 A EPIFANIA CABRERA RETAMA, POR LA COMPRA DE ACCU CHEK ACTIVE TIRAS REACTIVAS, PARA SU HIJO VILLEGAS CABRERA ANGEL JAIR, QUE CURSA CON EL DIAGNOSTICO ENFERMEDAD RENAL CRONICA CON UN AÑO DE EVOLUCION, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE LA CAMPANA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8800,DEL # PAGO: 3324

EGR - FOCOM 2023. APOYO CON REEMBOLSO ECONOMICO DE CFDI 97E047E9-F6C1-4299-AD8C-FA2FFCA15F64 A EPIFANIA CABRERA RETAMA, POR LA COMPRA DE ACCU CHEK ACTIVE TIRAS REACTIVAS, PARA SU HIJO VILLEGAS CABRERA ANGEL JAIR, QUE CURSA CON EL DIAGNOSTICO ENFERMEDAD RENAL CRONICA CON UN AÑO DE EVOLUCION, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2023	13658	4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE LA CAMPANA., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8800,DEL # PAGO: 3324	6,732.00	6,732.00
01/08/2023	13659	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FOCOM 2023. APOYO CON REEMBOLSO ECONOMICO A MICAELA SAN AGUSTIN MERIDA, POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS Y PAGO DE CONSULTAS DE ESPECIALIDAD PARA SU HIJO EDUARDO MENDOZA SAN AGUSTIN DE 6 AÑOS, QUE PRESENTA ASMA PREDOMINANTEMENTE ALERGICA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE CERRO MACHO.	2,815.50	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FOCOM 2023. APOYO CON REEMBOLSO ECONOMICO A MICAELA SAN AGUSTIN MERIDA, POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS Y PAGO DE CONSULTAS DE ESPECIALIDAD PARA SU HIJO EDUARDO MENDOZA SAN AGUSTIN DE 6 AÑOS, QUE PRESENTA ASMA PREDOMINANTEMENTE ALERGICA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE CERRO MACHO.	.00	2,815.50
01/08/2023	13660	1	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FOCOM 2023. APOYO CON REEMBOLSO ECONOMICO A MICAELA SAN AGUSTIN MERIDA, POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS Y PAGO DE CONSULTAS DE ESPECIALIDAD PARA SU HIJO EDUARDO MENDOZA SAN AGUSTIN DE 6 AÑOS, QUE PRESENTA ASMA PREDOMINANTEMENTE ALERGICA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE CERRO MACHO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8804	2,815.50	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOCOM 2023. APOYO CON REEMBOLSO ECONOMICO A MICAELA SAN AGUSTIN MERIDA, POR	.00	2,815.50

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2023	13660	2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO			
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	2,815.50	.00	
		4	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	2,815.50	
								5,631.00	5,631.00	
01/08/2023	13661	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	.00	2,815.50	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos				
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber			
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre						
01/08/2023	13661	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	COMPROMISO NO: 8804,DEL # PAGO: 3326					
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO				EJE - FOCOM 2023. APOYO CON REEMBOLSO ECONOMICO A MICAELA SAN AGUSTIN MERIDA, POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS Y PAGO DE CONSULTAS DE ESPECIALIDAD PARA SU HIJO EDUARDO MENDOZA SAN AGUSTIN DE 6 AÑOS, QUE PRESENTA ASMA PREDOMINANTEMENTE ALERGICA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE CERRO MACHO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8804,DEL # PAGO: 3326	2,815.50	.00
								2,815.50	2,815.50				
01/08/2023	13662	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOCOM 2023. APOYO CON REEMBOLSO ECONOMICO A MICAELA SAN AGUSTIN MERIDA, POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS Y PAGO DE CONSULTAS DE ESPECIALIDAD PARA SU HIJO EDUARDO MENDOZA SAN AGUSTIN DE 6 AÑOS, QUE PRESENTA ASMA PREDOMINANTEMENTE ALERGICA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE CERRO MACHO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8804,DEL # PAGO: 3326					
		2	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO						EGR - FOCOM 2023. APOYO CON REEMBOLSO ECONOMICO A MICAELA SAN AGUSTIN MERIDA, POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS Y PAGO DE CONSULTAS DE ESPECIALIDAD PARA SU HIJO EDUARDO MENDOZA SAN AGUSTIN DE 6 AÑOS, QUE PRESENTA ASMA PREDOMINANTEMENTE ALERGICA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE CERRO MACHO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8804,DEL # PAGO: 3326	2,815.50	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO				EGR - FOCOM 2023. APOYO CON REEMBOLSO ECONOMICO A MICAELA SAN AGUSTIN MERIDA, POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS Y PAGO DE CONSULTAS DE ESPECIALIDAD PARA SU HIJO	.00	2,815.50

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2023	13662	3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EDUARDO MENDOZA SAN AGUSTIN DE 6 AÑOS, QUE PRESENTA ASMA PREDOMINANTEMENTE ALERGICA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE CERRO MACHO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8804,DEL # PAGO: 3326		
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO		EGR - FOCOM 2023. APOYO CON REEMBOLSO ECONOMICO A MICAELA SAN AGUSTIN MERIDA, POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS Y PAGO DE CONSULTAS DE ESPECIALIDAD PARA SU HIJO EDUARDO MENDOZA SAN AGUSTIN DE 6 AÑOS, QUE PRESENTA ASMA PREDOMINANTEMENTE ALERGICA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE CERRO MACHO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8804,DEL # PAGO: 3326	2,815.50
									5,631.00	5,631.00
01/08/2023	13663	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOCOM 2023.Transferencias entre Dependencias	6,000.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOCOM 2023.Transferencias entre Dependencias	.00	6,000.00
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOCOM 2023.Transferencias entre Dependencias	.00	6,000.00
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOCOM 2023.Transferencias entre Dependencias	6,000.00	.00
									12,000.00	12,000.00
01/08/2023	13698	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - Transferencias entre Dependencias	565.97	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - Transferencias entre Dependencias	.00	565.97
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	DIA - Transferencias entre Dependencias	.00	565.97

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2023	13698	4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - Transferencias entre Dependencias	565.97	.00
									1,131.94	1,131.94
01/08/2023	13704	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOCOM 2023.Transferencias entre Dependencias	4,299.50	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOCOM 2023.Transferencias entre Dependencias	.00	4,299.50
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOCOM 2023.Transferencias entre Dependencias	.00	4,299.50
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOCOM 2023.Transferencias entre Dependencias	4,299.50	.00
									8,599.00	8,599.00
01/08/2023	13718	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FORTAMUN 2023. Transferencias entre Dependencias	.00	480.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FORTAMUN 2023. Transferencias entre Dependencias	480.00	.00
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FORTAMUN 2023. Transferencias entre Dependencias	480.00	.00
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FORTAMUN 2023. Transferencias entre Dependencias	.00	480.00
									960.00	960.00
01/08/2023	13729	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FORTAMUN 2023. Transferencias entre Dependencias	.00	13,630.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FORTAMUN 2023. Transferencias entre Dependencias	13,630.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2023	13729	3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FORTAMUN 2023. Transferencias entre Dependencias	13,630.00	.00
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FORTAMUN 2023. Transferencias entre Dependencias	.00	13,630.00
									27,260.00	27,260.00
01/08/2023	13754	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0110-01071 SOLICITUD CON UN GRUPO PARA LA FIESTA PATRONAL DE SAN BARTOLO EL DIA 24 DE AGOSTO DE 2023 , Cotización Folio: 110-01165	30,450.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0110-01071 SOLICITUD CON UN GRUPO PARA LA FIESTA PATRONAL DE SAN BARTOLO EL DIA 24 DE AGOSTO DE 2023 , Cotización Folio: 110-01165	.00	30,450.00
									30,450.00	30,450.00
01/08/2023	13755	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0110-01072 SOLICITUD CON UN TRIO PARA LA FIESTA PATRONAL DE SAN BARTOLO EL DIA 24 DE AGOSTO DE 2023 , Cotización Folio: 110-01166	.00	34,104.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0110-01072 SOLICITUD CON UN TRIO PARA LA FIESTA PATRONAL DE SAN BARTOLO EL DIA 24 DE AGOSTO DE 2023 , Cotización Folio: 110-01166	34,104.00	.00
									34,104.00	34,104.00
01/08/2023	13757	1	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2023. APOYO A NICANOR MARTINEZ GAYOSSO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE PASAJES A CONSULTAS AL IMSS, LOS DIAS 19 DE ABRIL, 8 Y 26 DE JUNIO, 4,5 Y 19 DE JULIO 2023, UBICADO EN LA DELEGACION D.F. SUR, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE	.00	3,500.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2023	13757	1	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	LA LOCALIDAD DE CALINTLA.		
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2023. APOYO A NICANOR MARTINEZ GAYOSSO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE PASAJES A CONSULTAS AL IMSS, LOS DIAS 19 DE ABRIL, 8 Y 26 DE JUNIO, 4,5 Y 19 DE JULIO 2023, UBICADO EN LA DELEGACION D.F. SUR, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE CALINTLA.	3,500.00	.00
									3,500.00	3,500.00
01/08/2023	13786	1	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI CF2E127E APOYO CON EL PAGO DE GASTOS DE CIRUGIA PARA MI ESPOSA LUCIA MOLINERO HUERTA PERSONA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8701	23,200.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI CF2E127E APOYO CON EL PAGO DE GASTOS DE CIRUGIA PARA MI ESPOSA LUCIA MOLINERO HUERTA PERSONA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8701	.00	23,200.00
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI CF2E127E APOYO CON EL PAGO DE GASTOS DE CIRUGIA PARA MI ESPOSA LUCIA MOLINERO HUERTA PERSONA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8701	23,200.00	.00
		4	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI CF2E127E APOYO CON EL PAGO DE GASTOS DE CIRUGIA PARA MI ESPOSA LUCIA MOLINERO HUERTA PERSONA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8701	.00	23,200.00
									46,400.00	46,400.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2023	13787	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE CFDI CF2E127E APOYO CON EL PAGO DE GASTOS DE CIRUGIA PARA MI ESPOSA LUCIA MOLINERO HUERTA PERSONA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8701,DEL # PAGO: 3357	23,200.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE CFDI CF2E127E APOYO CON EL PAGO DE GASTOS DE CIRUGIA PARA MI ESPOSA LUCIA MOLINERO HUERTA PERSONA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8701,DEL # PAGO: 3357	.00	23,200.00
								23,200.00	23,200.00	
01/08/2023	13788	1	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI CF2E127E APOYO CON EL PAGO DE GASTOS DE CIRUGIA PARA MI ESPOSA LUCIA MOLINERO HUERTA PERSONA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8701,DEL # PAGO: 3357	23,200.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI CF2E127E APOYO CON EL PAGO DE GASTOS DE CIRUGIA PARA MI ESPOSA LUCIA MOLINERO HUERTA PERSONA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8701,DEL # PAGO: 3357	.00	23,200.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI CF2E127E APOYO CON EL PAGO DE GASTOS DE CIRUGIA PARA MI ESPOSA LUCIA MOLINERO HUERTA PERSONA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8701,DEL # PAGO: 3357	23,200.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA				EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI CF2E127E APOYO CON EL PAGO DE GASTOS DE CIRUGIA PARA MI ESPOSA LUCIA MOLINERO HUERTA PERSONA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8701,DEL # PAGO: 3357	.00
								46,400.00	46,400.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
01/08/2023	13789	1	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2023. CHE: 147 APOYO A NICANOR MARTINEZ GAYOSSO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE PASAJES A CONSULTAS AL IMSS, LOS DIAS 19 DE ABRIL, 8 Y 26 DE JUNIO, 4,5 Y 19 DE JULIO 2023, UBICADO EN LA DELEGACION D.F. SUR, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE CALINTLA., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8893	.00	3,500.00	
		2	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FGP 2023. CHE: 147 APOYO A NICANOR MARTINEZ GAYOSSO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE PASAJES A CONSULTAS AL IMSS, LOS DIAS 19 DE ABRIL, 8 Y 26 DE JUNIO, 4,5 Y 19 DE JULIO 2023, UBICADO EN LA DELEGACION D.F. SUR, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE CALINTLA., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8893	3,500.00	.00	
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		DEV - FGP 2023. CHE: 147 APOYO A NICANOR MARTINEZ GAYOSSO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE PASAJES A CONSULTAS AL IMSS, LOS DIAS 19 DE ABRIL, 8 Y 26 DE JUNIO, 4,5 Y 19 DE JULIO 2023, UBICADO EN LA DELEGACION D.F. SUR, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE CALINTLA., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8893	.00	3,500.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		DEV - FGP 2023. CHE: 147 APOYO A NICANOR MARTINEZ GAYOSSO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE PASAJES A CONSULTAS AL IMSS, LOS DIAS 19 DE ABRIL, 8 Y 26 DE JUNIO, 4,5 Y 19 DE JULIO 2023, UBICADO EN LA DELEGACION D.F. SUR, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE CALINTLA., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8893	3,500.00	.00
	13790		Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS	EJE - FGP 2023. CHE: 147 APOYO A NICANOR	.00	3,500.00	
								7,000.00	7,000.00		

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
01/08/2023	13790	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	MARTINEZ GAYOSSO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE PASAJES A CONSULTAS AL IMSS, LOS DIAS 19 DE ABRIL, 8 Y 26 DE JUNIO, 4,5 Y 19 DE JULIO 2023, UBICADO EN LA DELEGACION D.F. SUR, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE CALINTLA., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8893,DEL # PAGO: 3358	3,500.00	.00	
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO				EJE - FGP 2023. CHE: 147 APOYO A NICANOR MARTINEZ GAYOSSO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE PASAJES A CONSULTAS AL IMSS, LOS DIAS 19 DE ABRIL, 8 Y 26 DE JUNIO, 4,5 Y 19 DE JULIO 2023, UBICADO EN LA DELEGACION D.F. SUR, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE CALINTLA., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8893,DEL # PAGO: 3358
01/08/2023	13791	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023. CHE: 147 APOYO A NICANOR MARTINEZ GAYOSSO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE PASAJES A CONSULTAS AL IMSS, LOS DIAS 19 DE ABRIL, 8 Y 26 DE JUNIO, 4,5 Y 19 DE JULIO 2023, UBICADO EN LA DELEGACION D.F. SUR, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE CALINTLA., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8893,DEL # PAGO: 3358	.00	3,500.00	
		2	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				EGR - FGP 2023. CHE: 147 APOYO A NICANOR MARTINEZ GAYOSSO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE PASAJES A CONSULTAS AL IMSS, LOS DIAS 19 DE ABRIL, 8 Y 26 DE JUNIO, 4,5 Y 19 DE JULIO 2023, UBICADO EN LA DELEGACION D.F. SUR, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE CALINTLA., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8893,DEL # PAGO: 3358	3,500.00	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		EGR - FGP 2023. CHE: 147 APOYO A NICANOR MARTINEZ GAYOSSO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO	.00	3,500.00
								3,500.00	3,500.00		

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2023	13791	3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	DE GASTOS DE PASAJES A CONSULTAS AL IMSS, LOS DIAS 19 DE ABRIL, 8 Y 26 DE JUNIO, 4,5 Y 19 DE JULIO 2023, UBICADO EN LA DELEGACION D.F. SUR, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE CALINTLA., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8893,DEL # PAGO: 3358		
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO		EGR - FGP 2023. CHE: 147 APOYO A NICANOR MARTINEZ GAYOSSO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE PASAJES A CONSULTAS AL IMSS, LOS DIAS 19 DE ABRIL, 8 Y 26 DE JUNIO, 4,5 Y 19 DE JULIO 2023, UBICADO EN LA DELEGACION D.F. SUR, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE CALINTLA., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8893,DEL # PAGO: 3358	3,500.00
									7,000.00	7,000.00
01/08/2023	14016	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI 86D6F82F Requisicion no: 0110-01072 SOLICITUD CON UN TRIO PARA LA FIESTA PATRONAL DE SAN BARTOLO EL DIA 24 DE AGOSTO DE 2023	.00	33,736.50
		2	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI 86D6F82F Requisicion no: 0110-01072 SOLICITUD CON UN TRIO PARA LA FIESTA PATRONAL DE SAN BARTOLO EL DIA 24 DE AGOSTO DE 2023	.00	367.50
		3	Factura	5138	SERVICIOS OFICIALES			DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI 86D6F82F Requisicion no: 0110-01072 SOLICITUD CON UN TRIO PARA LA FIESTA PATRONAL DE SAN BARTOLO EL DIA 24 DE AGOSTO DE 2023	34,104.00	.00
		4	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI 86D6F82F Requisicion no: 0110-01072 SOLICITUD CON UN TRIO PARA LA FIESTA PATRONAL DE SAN BARTOLO EL DIA 24 DE AGOSTO DE 2023	.00	34,104.00
		5	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI 86D6F82F Requisicion no: 0110-01072 SOLICITUD CON UN TRIO PARA LA	34,104.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2023	14016	5	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	FIESTA PATRONAL DE SAN BARTOLO EL DIA 24 DE AGOSTO DE 2023	68,208.00	68,208.00
01/08/2023	14037	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1210-01073 SOLICITUD DE UNA TARIMA DE MADERA PARA CELEBRAR LA FIESTA PATRONAL DE SAN BARTOLO LOS DIAS 23,24 Y 25 DE AGOSTO PARA LLEVAR A CABO EL CONCURSO DE HUAPANGO , Cotización Folio: 1210-01168	.00	15,080.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1210-01073 SOLICITUD DE UNA TARIMA DE MADERA PARA CELEBRAR LA FIESTA PATRONAL DE SAN BARTOLO LOS DIAS 23,24 Y 25 DE AGOSTO PARA LLEVAR A CABO EL CONCURSO DE HUAPANGO , Cotización Folio: 1210-01168	15,080.00	.00
									15,080.00	15,080.00
01/08/2023	14044	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Dependencias 441	12,180.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Dependencias 441	.00	12,180.00
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Dependencias 441	.00	12,180.00
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Dependencias 441	12,180.00	.00
									24,360.00	24,360.00
01/08/2023	14054	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Partidas y Capítulos 339	2,900.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Partidas y Capítulos 339	.00	2,900.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2023	14054	3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Partidas y Capitulo 339	.00	2,900.00
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Partidas y Capitulo 339	2,900.00	.00
									5,800.00	5,800.00
01/08/2023	14063	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Dependencias 291	3,668.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Dependencias 291	.00	3,668.00
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Dependencias 291	.00	3,668.00
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Dependencias 291	3,668.00	.00
								7,336.00	7,336.00	
01/08/2023	14078	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Dependencias 392	1,348.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Dependencias 392	.00	1,348.00
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Dependencias 392	.00	1,348.00
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Dependencias 392	1,348.00	.00
								2,696.00	2,696.00	
01/08/2023	14134	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - IEPS T 2023 Transferencias entre Dependencias 261	3,372.13	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2023	14134	2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - IEPS T 2023 Transferencias entre Dependencias 261	656.85	.00
		3	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - IEPS T 2023 Transferencias entre Dependencias 261	2,718.45	.00
		4	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - IEPS T 2023 Transferencias entre Dependencias 261	1,812.01	.00
		5	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - IEPS T 2023 Transferencias entre Dependencias 261	2,219.70	.00
		6	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - IEPS T 2023 Transferencias entre Dependencias 261	4,077.00	.00
		7	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - IEPS T 2023 Transferencias entre Dependencias 261	1,313.70	.00
		8	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - IEPS T 2023 Transferencias entre Dependencias 261	679.50	.00
		9	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - IEPS T 2023 Transferencias entre Dependencias 261	566.25	.00
		10	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - IEPS T 2023 Transferencias entre Dependencias 261	.00	23,422.64
		11	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - IEPS T 2023 Transferencias entre Dependencias 261	2,904.00	.00
		12	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - IEPS T 2023 Transferencias entre Dependencias 261	906.00	.00
		13	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - IEPS T 2023 Transferencias entre Dependencias 261	1,540.20	.00
		14	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - IEPS T 2023 Transferencias entre Dependencias 261	656.85	.00
		15	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - IEPS T 2023 Transferencias entre Dependencias 261	.00	3,372.13
		16	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	DIA - IEPS T 2023 Transferencias entre Dependencias	.00	656.85

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2023	14134	16	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	261		
		17	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - IEPS T 2023 Transferencias entre Dependencias 261	.00	2,718.45
		18	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - IEPS T 2023 Transferencias entre Dependencias 261	.00	1,812.01
		19	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - IEPS T 2023 Transferencias entre Dependencias 261	.00	2,219.70
		20	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - IEPS T 2023 Transferencias entre Dependencias 261	.00	4,077.00
		21	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - IEPS T 2023 Transferencias entre Dependencias 261	.00	1,313.70
		22	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - IEPS T 2023 Transferencias entre Dependencias 261	.00	679.50
		23	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - IEPS T 2023 Transferencias entre Dependencias 261	.00	566.25
		24	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - IEPS T 2023 Transferencias entre Dependencias 261	23,422.64	.00
		25	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - IEPS T 2023 Transferencias entre Dependencias 261	.00	2,904.00
		26	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - IEPS T 2023 Transferencias entre Dependencias 261	.00	906.00
		27	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - IEPS T 2023 Transferencias entre Dependencias 261	.00	1,540.20
		28	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - IEPS T 2023 Transferencias entre Dependencias 261	.00	656.85
								46,845.28	46,845.28	
	14135		Otro			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	DIA - FFM2023 Transferencias entre Dependencias 211	.00	696.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2023	14135	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Dependencias 211	.00	278.40
		3	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Dependencias 211	.00	417.60
		4	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Dependencias 211	.00	417.60
		5	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Dependencias 211	.00	278.40
		6	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Dependencias 211	.00	278.40
		7	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Dependencias 211	.00	278.40
		8	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Dependencias 211	.00	278.40
		9	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Dependencias 211	.00	3,555.31
		10	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Dependencias 211	.00	417.60
		11	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Dependencias 211	9,644.82	.00
		12	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Dependencias 211	.00	1,392.00
		13	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Dependencias 211	.00	417.60
		14	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Dependencias 211	.00	278.40
		15	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Dependencias 211	.00	660.71

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2023	14135	16	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Dependencias 211	696.00	.00
		17	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Dependencias 211	278.40	.00
		18	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Dependencias 211	417.60	.00
		19	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Dependencias 211	417.60	.00
		20	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Dependencias 211	278.40	.00
		21	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Dependencias 211	278.40	.00
		22	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Dependencias 211	278.40	.00
		23	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Dependencias 211	278.40	.00
		24	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Dependencias 211	3,555.31	.00
		25	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Dependencias 211	417.60	.00
		26	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Dependencias 211	.00	9,644.82
		27	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Dependencias 211	1,392.00	.00
		28	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Dependencias 211	417.60	.00
29	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Dependencias 211	278.40	.00		
30	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Dependencias 211	660.71	.00		

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2023	14135							19,289.64	19,289.64	
01/08/2023	14136	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0470-01084 SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES PARA EL PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN LA OFICINA NECESARIO PARA EL BUEN DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES DEL AREA DE TESORERIA , Cotización Folio: 470-01181	.00	.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0470-01084 SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES PARA EL PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN LA OFICINA NECESARIO PARA EL BUEN DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES DEL AREA DE TESORERIA , Cotización Folio: 470-01181	.00	.00
									.00	.00
01/08/2023	14137	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2023 Transferencias entre Dependencias 261	.00	106,182.65
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2023 Transferencias entre Dependencias 261	54,346.79	.00
		3	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2023 Transferencias entre Dependencias 261	10,045.70	.00
		4	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2023 Transferencias entre Dependencias 261	7,464.30	.00
		5	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2023 Transferencias entre Dependencias 261	2,378.25	.00
		6	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2023 Transferencias entre Dependencias 261	31,947.61	.00
		7	Otro			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	DIA - FGP 2023 Transferencias entre Dependencias 261	106,182.65	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2023	14137	8	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2023 Transferencias entre Dependencias 261	.00	54,346.79
		9	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2023 Transferencias entre Dependencias 261	.00	10,045.70
		10	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2023 Transferencias entre Dependencias 261	.00	7,464.30
		11	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2023 Transferencias entre Dependencias 261	.00	2,378.25
		12	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2023 Transferencias entre Dependencias 261	.00	31,947.61
								212,365.30	212,365.30	
01/08/2023	14138	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FORTAMUN 2023 Transferencias entre Dependencias 261	.00	50,000.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FORTAMUN 2023 Transferencias entre Dependencias 261	50,000.00	.00
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FORTAMUN 2023 Transferencias entre Dependencias 261	50,000.00	.00
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FORTAMUN 2023 Transferencias entre Dependencias 261	.00	50,000.00
								100,000.00	100,000.00	
01/08/2023	14139	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0470-01084 SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES PARA EL PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN LA OFICINA NECESARIO PARA EL BUEN DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES DEL AREA DE TESORERIA , Cotización Folio: 470-01182	9,644.82	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0470-01084 SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES PARA EL PAGO	.00	9,644.82

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2023	14139	2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DE MATERIAL DE PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN LA OFICINA NECESARIO PARA EL BUEN DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES DEL AREA DE TESORERIA , Cotización Folio: 470-01182	9,644.82	9,644.82
01/08/2023	14143	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - ffm 2023 Transferencias entre Dependencias 351	22,092.20	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - ffm 2023 Transferencias entre Dependencias 351	.00	22,092.20
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - ffm 2023 Transferencias entre Dependencias 351	.00	22,092.20
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - ffm 2023 Transferencias entre Dependencias 351	22,092.20	.00
								44,184.40	44,184.40	
01/08/2023	14147	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0350-01088 SOLICITUD DEL MERCADO MUNICIPAL PARA EL PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE TRANSMISION DE VOY Y DATOS (MERCADO MUNICIPAL) DEL MES DE AGOSTO , Cotización Folio: 350-01185	.00	350.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0350-01088 SOLICITUD DEL MERCADO MUNICIPAL PARA EL PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE TRANSMISION DE VOY Y DATOS (MERCADO MUNICIPAL) DEL MES DE AGOSTO , Cotización Folio: 350-01185	350.00	.00
								350.00	350.00	
01/08/2023	14148	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM2023 CFDI E1060CDE Requisicion no: 0350-01088 SOLICITUD DEL MERCADO MUNICIPAL PARA EL PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE TRANSMISION DE VOY	.00	350.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2023	14148	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		2	Factura	5131	SERVICIOS BASICOS			350.00	.00	
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		.00	350.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		350.00	.00
								700.00	700.00	
01/08/2023	14150	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0750-01087 FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE 1 BOBINA DE CABLE, 60 REDUCTOR PARA SOQUETS, 60 SOQUETS DE PORCELANA, 50 LAMPARA LED DE 50W, 10 CINTA AISLANTE Y 100 FOTOCELDAS PARA MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO , Cotización Folio: 750-01187	39,150.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0750-01087 FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE 1 BOBINA DE CABLE, 60 REDUCTOR PARA SOQUETS, 60 SOQUETS DE PORCELANA, 50 LAMPARA LED DE 50W, 10 CINTA AISLANTE Y 100 FOTOCELDAS PARA MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO , Cotización Folio: 750-	.00	39,150.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2023	14150	2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	01187	39,150.00	39,150.00
01/08/2023	14151	1	Factura	5131	SERVICIOS BASICOS			DEV - FFM2023 CFDI 1D702771 Requisicion no: 0110-01089 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JULIO QUE ABASTECE A LAS DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC	17,400.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM2023 CFDI 1D702771 Requisicion no: 0110-01089 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JULIO QUE ABASTECE A LAS DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC	.00	17,400.00
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM2023 CFDI 1D702771 Requisicion no: 0110-01089 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JULIO QUE ABASTECE A LAS DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC	17,400.00	.00
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM2023 CFDI 1D702771 Requisicion no: 0110-01089 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JULIO QUE ABASTECE A LAS DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC	.00	17,400.00
									34,800.00	34,800.00
01/08/2023	14159	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FORTAMUN 2023.Transferencias entre Dependencias	.00	10,000.00
			Otro					PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	DIA - FORTAMUN 2023.Transferencias entre	10,000.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2023	14159	2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Dependencias		
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FORTAMUN 2023.Transferencias entre Dependencias	10,000.00	.00
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FORTAMUN 2023.Transferencias entre Dependencias	.00	10,000.00
									20,000.00	20,000.00
01/08/2023	14164	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FORTAMUN 2023.Transferencias entre Dependencias	7,000.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FORTAMUN 2023.Transferencias entre Dependencias	.00	7,000.00
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FORTAMUN 2023.Transferencias entre Dependencias	.00	7,000.00
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FORTAMUN 2023.Transferencias entre Dependencias	7,000.00	.00
							14,000.00	14,000.00		
01/08/2023	14183	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FORTAMUN 2023. Transferencias entre Dependencias	.00	10,890.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FORTAMUN 2023. Transferencias entre Dependencias	.00	23,062.00
		3	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FORTAMUN 2023. Transferencias entre Dependencias	33,952.00	.00
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FORTAMUN 2023. Transferencias entre Dependencias	10,890.00	.00
		5	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FORTAMUN 2023. Transferencias entre Dependencias	23,062.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2023	14183	6	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FORTAMUN 2023. Transferencias entre Dependencias	.00	33,952.00
									67,904.00	67,904.00
01/08/2023	14184	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0760-01092 FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE 30 LAMPARAS SUMERGIBLES PARA ILUMINACION DE LA FUENTE UBICADA EN EL CENTRO DE LA PLAZA PRINCIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC , Cotización Folio: 760-01190	32,712.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0760-01092 FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE 30 LAMPARAS SUMERGIBLES PARA ILUMINACION DE LA FUENTE UBICADA EN EL CENTRO DE LA PLAZA PRINCIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC , Cotización Folio: 760-01190	.00	32,712.00
									32,712.00	32,712.00
01/08/2023	14238	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOCOM 2023. Transferencias entre Dependencias	10,915.14	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOCOM 2023. Transferencias entre Dependencias	.00	10,915.14
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOCOM 2023. Transferencias entre Dependencias	.00	10,915.14
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOCOM 2023. Transferencias entre Dependencias	10,915.14	.00
									21,830.28	21,830.28
01/08/2023	14251	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOCOM 2023. Transferencias entre Dependencias	4,408.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOCOM 2023. Transferencias entre Dependencias	.00	4,408.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2023	14251	3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOCOM 2023.Transferencias entre Dependencias	.00	4,408.00
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOCOM 2023.Transferencias entre Dependencias	4,408.00	.00
									8,816.00	8,816.00
01/08/2023	14253	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Dependencias 296	.00	800.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Dependencias 296	800.00	.00
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Dependencias 296	800.00	.00
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Dependencias 296	.00	800.00
								1,600.00	1,600.00	
01/08/2023	14276	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOCOM 2023. Transferencias entre Dependencias	3,155.20	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOCOM 2023. Transferencias entre Dependencias	.00	3,155.20
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOCOM 2023. Transferencias entre Dependencias	.00	3,155.20
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOCOM 2023. Transferencias entre Dependencias	3,155.20	.00
								6,310.40	6,310.40	
01/08/2023	14277	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Dependencias 314	5,236.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2023	14277	2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Dependencias 314	.00	5,236.00
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Dependencias 314	.00	5,236.00
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Dependencias 314	5,236.00	.00
									10,472.00	10,472.00
01/08/2023	14297	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOCOM 2023.Transferencias entre Dependencias	8,526.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOCOM 2023.Transferencias entre Dependencias	.00	8,526.00
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOCOM 2023.Transferencias entre Dependencias	.00	8,526.00
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOCOM 2023.Transferencias entre Dependencias	8,526.00	.00
							17,052.00	17,052.00		
01/08/2023	14328	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFYR 2023.Transferencias entre Dependencias	.00	1,000.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFYR 2023.Transferencias entre Dependencias	1,000.00	.00
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFYR 2023.Transferencias entre Dependencias	1,000.00	.00
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFYR 2023.Transferencias entre Dependencias	.00	1,000.00
							2,000.00	2,000.00		

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2023	14329	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM2023 Transferencias entre Dependencias 326	.00	64,032.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM2023 Transferencias entre Dependencias 326	64,032.00	.00
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM2023 Transferencias entre Dependencias 326	64,032.00	.00
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM2023 Transferencias entre Dependencias 326	.00	64,032.00
								128,064.00	128,064.00	
01/08/2023	14335	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM2023 Transferencias entre Dependencias 326	.00	46,690.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM2023 Transferencias entre Dependencias 326	46,690.00	.00
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM2023 Transferencias entre Dependencias 326	46,690.00	.00
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM2023 Transferencias entre Dependencias 326	.00	46,690.00
								93,380.00	93,380.00	
01/08/2023	14337	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFYR 2023.Transferencias entre Dependencias	510.40	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFYR 2023.Transferencias entre Dependencias	255.20	.00
		3	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFYR 2023.Transferencias entre Dependencias	638.00	.00
		4	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFYR 2023.Transferencias entre Dependencias	255.20	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2023	14337	5	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFYR 2023.Transferencias entre Dependencias	255.20	.00
		6	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFYR 2023.Transferencias entre Dependencias	255.20	.00
		7	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFYR 2023.Transferencias entre Dependencias	3,631.40	.00
		8	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFYR 2023.Transferencias entre Dependencias	382.80	.00
		9	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFYR 2023.Transferencias entre Dependencias	.00	8,990.60
		10	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFYR 2023.Transferencias entre Dependencias	382.80	.00
		11	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFYR 2023.Transferencias entre Dependencias	382.80	.00
		12	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFYR 2023.Transferencias entre Dependencias	1,786.40	.00
		13	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFYR 2023.Transferencias entre Dependencias	255.20	.00
		14	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFYR 2023.Transferencias entre Dependencias	.00	510.40
		15	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFYR 2023.Transferencias entre Dependencias	.00	255.20
		16	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFYR 2023.Transferencias entre Dependencias	.00	638.00
		17	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFYR 2023.Transferencias entre Dependencias	.00	255.20
		18	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFYR 2023.Transferencias entre Dependencias	.00	255.20
		19	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	DIA - FOFYR 2023.Transferencias entre Dependencias	.00	255.20

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2023	14337	20	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFYR 2023.Transferencias entre Dependencias	.00	3,631.40
		21	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFYR 2023.Transferencias entre Dependencias	.00	382.80
		22	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFYR 2023.Transferencias entre Dependencias	8,990.60	.00
		23	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFYR 2023.Transferencias entre Dependencias	.00	382.80
		24	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFYR 2023.Transferencias entre Dependencias	.00	382.80
		25	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFYR 2023.Transferencias entre Dependencias	.00	1,786.40
		26	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFYR 2023.Transferencias entre Dependencias	.00	255.20
								17,981.20	17,981.20	
01/08/2023	14338	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0110-01102 FOFYR 2023. SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL , Cotización Folio: 110-01206	.00	6,507.60
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0110-01102 FOFYR 2023. SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL , Cotización Folio: 110-01206	.00	382.80
		3	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0110-01102 FOFYR 2023. SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL , Cotización Folio: 110-01206	.00	382.80
		4	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0110-01102 FOFYR 2023. SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL , Cotización Folio:	.00	255.20

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2023	14338	4	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	110-01206		
		5	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0110-01102 FOFYR 2023. SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL , Cotización Folio: 110-01206	.00	382.80
		6	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0110-01102 FOFYR 2023. SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL , Cotización Folio: 110-01206	.00	1,786.40
		7	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0110-01102 FOFYR 2023. SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL , Cotización Folio: 110-01206	.00	255.20
		8	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0110-01102 FOFYR 2023. SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL , Cotización Folio: 110-01206	510.40	.00
		9	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0110-01102 FOFYR 2023. SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL , Cotización Folio: 110-01206	255.20	.00
		10	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0110-01102 FOFYR 2023. SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL , Cotización Folio: 110-01206	638.00	.00
		11	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0110-01102 FOFYR 2023. SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL , Cotización Folio: 110-01206	255.20	.00
		12	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0110-01102 FOFYR 2023. SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL , Cotización Folio: 110-01206	255.20	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2023	14338	13	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0110-01102 FOFYR 2023. SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL , Cotización Folio: 110-01206	255.20	.00
		14	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0110-01102 FOFYR 2023. SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL , Cotización Folio: 110-01206	638.00	.00
		15	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0110-01102 FOFYR 2023. SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL , Cotización Folio: 110-01206	6,507.60	.00
		16	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0110-01102 FOFYR 2023. SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL , Cotización Folio: 110-01206	382.80	.00
		17	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0110-01102 FOFYR 2023. SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL , Cotización Folio: 110-01206	382.80	.00
		18	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0110-01102 FOFYR 2023. SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL , Cotización Folio: 110-01206	255.20	.00
		19	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0110-01102 FOFYR 2023. SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL , Cotización Folio: 110-01206	382.80	.00
		20	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0110-01102 FOFYR 2023. SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL , Cotización Folio: 110-01206	1,786.40	.00
		21	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0110-01102 FOFYR 2023. SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA DIFERENTES	255.20	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2023	14338	21	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL , Cotización Folio: 110-01206		
		22	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0110-01102 FOFYR 2023. SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL , Cotización Folio: 110-01206	.00	638.00
		23	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0110-01102 FOFYR 2023. SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL , Cotización Folio: 110-01206	.00	510.40
		24	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0110-01102 FOFYR 2023. SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL , Cotización Folio: 110-01206	.00	255.20
		25	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0110-01102 FOFYR 2023. SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL , Cotización Folio: 110-01206	.00	638.00
		26	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0110-01102 FOFYR 2023. SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL , Cotización Folio: 110-01206	.00	255.20
		27	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0110-01102 FOFYR 2023. SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL , Cotización Folio: 110-01206	.00	255.20
		28	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0110-01102 FOFYR 2023. SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL , Cotización Folio: 110-01206	.00	255.20
								12,760.00	12,760.00	
01/08/2023	14347	1	Otro			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Dependencias 325	.00	30,450.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2023	14347	2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Dependencias 325	30,450.00	.00
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Dependencias 325	30,450.00	.00
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Dependencias 325	.00	30,450.00
									60,900.00	60,900.00
01/08/2023	14349	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0410-01107 FOFYR 2023. SOLICITUD DE UN TONER TN 630 BROTHER ESTANDAR ORIGINAL PARA LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER MODELO DCP-L2540DW CON NUMERO DE SERIE U63885L2N569149 ASIGANADA A TESORERIA MUNICIPAL , Cotización Folio: 410-01208	.00	970.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0410-01107 FOFYR 2023. SOLICITUD DE UN TONER TN 630 BROTHER ESTANDAR ORIGINAL PARA LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER MODELO DCP-L2540DW CON NUMERO DE SERIE U63885L2N569149 ASIGANADA A TESORERIA MUNICIPAL , Cotización Folio: 410-01208	970.00	.00
									970.00	970.00
01/08/2023	14360	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0410-01108 FOFYR 2023. SOLICITUD DE 1 HUB USB PARA CONEXION DE DISPOSITIVOS QUE SON DE UTILIDAD EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DIARIAS , Cotización Folio: 410-01209	85.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0410-01108 FOFYR 2023. SOLICITUD DE 1 HUB USB PARA CONEXION DE DISPOSITIVOS QUE SON DE UTILIDAD EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DIARIAS , Cotización Folio: 410-01209	.00	85.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2023	14360							85.00	85.00	
01/08/2023	14364	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Dependencias 333	93,642.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Dependencias 333	.00	93,642.00
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Dependencias 333	.00	93,642.00
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Dependencias 333	93,642.00	.00
									187,284.00	187,284.00
01/08/2023	14372	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFYR 2023.Transferencias entre Dependencias	796.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFYR 2023.Transferencias entre Dependencias	.00	796.00
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFYR 2023.Transferencias entre Dependencias	.00	796.00
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFYR 2023.Transferencias entre Dependencias	796.00	.00
									1,592.00	1,592.00
01/08/2023	14382	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFYR 2023. Transferencias entre Dependencias	3,745.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFYR 2023. Transferencias entre Dependencias	.00	3,745.00
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFYR 2023. Transferencias entre Dependencias	.00	3,745.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2023	14382	4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFYR 2023. Transferencias entre Dependencias	3,745.00	.00
									7,490.00	7,490.00
01/08/2023	14383	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0320-01113 FOFYR 2023. SOLICITUD DE 1 TONER HP MOD 36A, LASERJET DUAL PACK NEGRO PARA LA IMPRESORA HP LASER JET M1522NF CON NUMERO DE INVENTARIO 515-01-02/012 , Cotización Folio: 320-01212	3,745.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0320-01113 FOFYR 2023. SOLICITUD DE 1 TONER HP MOD 36A, LASERJET DUAL PACK NEGRO PARA LA IMPRESORA HP LASER JET M1522NF CON NUMERO DE INVENTARIO 515-01-02/012 , Cotización Folio: 320-01212	.00	3,745.00
									3,745.00	3,745.00
01/08/2023	14387	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM2023 Transferencias entre Dependencias 339	11,600.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM2023 Transferencias entre Dependencias 339	.00	11,600.00
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM2023 Transferencias entre Dependencias 339	.00	11,600.00
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM2023 Transferencias entre Dependencias 339	11,600.00	.00
									23,200.00	23,200.00
01/08/2023	14422	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFYR 2023.Transferencias entre Dependencias	796.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFYR 2023.Transferencias entre Dependencias	.00	796.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2023	14422	3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFYR 2023.Transferencias entre Dependencias	.00	796.00
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFYR 2023.Transferencias entre Dependencias	796.00	.00
								1,592.00	1,592.00	
01/08/2023	14423	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0160-01119 FOFYR 2023. SOLICITUD DE 1 KIT DE TINTAS EPSON ORIGINALES (NEGRO, MAGENTA, CYAN Y AMARILLO) PARA LA IMPRESORA EPSON L380 G515-06/019 ASIGNADA AL AREA DE TRANSPARENCIA , Cotización Folio: 160-01221	.00	796.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0160-01119 FOFYR 2023. SOLICITUD DE 1 KIT DE TINTAS EPSON ORIGINALES (NEGRO, MAGENTA, CYAN Y AMARILLO) PARA LA IMPRESORA EPSON L380 G515-06/019 ASIGNADA AL AREA DE TRANSPARENCIA , Cotización Folio: 160-01221	796.00	.00
								796.00	796.00	
01/08/2023	14431	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFYR 2023. Transferencias entre Dependencias	.00	9,447.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFYR 2023. Transferencias entre Dependencias	9,447.00	.00
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFYR 2023. Transferencias entre Dependencias	9,447.00	.00
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFYR 2023. Transferencias entre Dependencias	.00	9,447.00
								18,894.00	18,894.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2023	14448	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Dependencias 353	.00	220.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Dependencias 353	220.00	.00
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Dependencias 353	220.00	.00
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Dependencias 353	.00	220.00
								440.00	440.00	
01/08/2023	14449	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0610-01013 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA EL SERVICIO Y COLOCACION DE CABEZAL CANON PF-04 LO ANTERIOR PARA EL PLOTTER MARCA CANON, MODELO lpf770, CON NUMERO DE SERIE: BACG4330 Y CON NUMERO DE INVENTARIO 151-01-05/002, EL CUAL SE ENCUENTRA EN LA DIRECCION A SU CARGO , Cotización Folio: 610-01224	2,575.20	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0610-01013 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA EL SERVICIO Y COLOCACION DE CABEZAL CANON PF-04 LO ANTERIOR PARA EL PLOTTER MARCA CANON, MODELO lpf770, CON NUMERO DE SERIE: BACG4330 Y CON NUMERO DE INVENTARIO 151-01-05/002, EL CUAL SE ENCUENTRA EN LA DIRECCION A SU CARGO , Cotización Folio: 610-01224	.00	2,575.20
								2,575.20	2,575.20	
01/08/2023	14453	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFYR 2023. Transferencias entre Dependencias	.00	168.20
		2	Otro			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFYR 2023. Transferencias entre Dependencias	168.20	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2023	14453	3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFYR 2023. Transferencias entre Dependencias	168.20	.00
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFYR 2023. Transferencias entre Dependencias	.00	168.20
									336.40	336.40
01/08/2023	14459	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0910-01124 FOFYR 2023. SOLICITUD DE 2 MEMORIA USB DE 32 GB KINGSTON PARA ALMACENAMIENTO DE INFORMACION DE DIF MUNICIPAL , Cotización Folio: 910-01226	336.40	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0910-01124 FOFYR 2023. SOLICITUD DE 2 MEMORIA USB DE 32 GB KINGSTON PARA ALMACENAMIENTO DE INFORMACION DE DIF MUNICIPAL , Cotización Folio: 910-01226	.00	336.40
									336.40	336.40
01/08/2023	14463	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFYR 2023.Transferencias entre Dependencias	2,460.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFYR 2023.Transferencias entre Dependencias	.00	2,460.00
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFYR 2023.Transferencias entre Dependencias	.00	2,460.00
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFYR 2023.Transferencias entre Dependencias	2,460.00	.00
									4,920.00	4,920.00
01/08/2023	14464	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1210-01103 FOFYR 2023. SOLICITUD DE 30 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA LA MAESTRA QUE IMPARTIO TALLERES DE VERANO "RUTA COLIBRI ARTE EN TODAS PARTES" EN LA	2,460.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2023	14464	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	BIBLIOTECA MUNICIPAL AMADO NERVO DEL 14 AL 25 DE AGOSTO DEL 2023 , Cotización Folio: 1210-01227		
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1210-01103 FOFYR 2023. SOLICITUD DE 30 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA LA MAESTRA QUE IMPARTIO TALLERES DE VERANO "RUTA COLIBRI ARTE EN TODAS PARTES" EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL AMADO NERVO DEL 14 AL 25 DE AGOSTO DEL 2023 , Cotización Folio: 1210-01227	.00	2,460.00
								2,460.00	2,460.00	
01/08/2023	14470	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFYR 2023.Transferencias entre Dependencias	1,595.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFYR 2023.Transferencias entre Dependencias	.00	1,595.00
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFYR 2023.Transferencias entre Dependencias	.00	1,595.00
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFYR 2023.Transferencias entre Dependencias	1,595.00	.00
								3,190.00	3,190.00	
01/08/2023	14515	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFYR 2023. Transferencias entre Dependencias	500.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFYR 2023. Transferencias entre Dependencias	.00	500.00
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFYR 2023. Transferencias entre Dependencias	.00	500.00
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFYR 2023. Transferencias entre Dependencias	500.00	.00
								1,000.00	1,000.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2023	14516	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FOFYR 2023. Requisicion no: 0320-01024 SOLICITUD DE 2000 FORMATO UNICO RC VERDE DE HIDALGO PARA LA EMISION DE COPIAS CERTIFICADAS EN EL REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR , Cotización Folio: 320-01233	.00	17,600.01
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FOFYR 2023. Requisicion no: 0320-01024 SOLICITUD DE 2000 FORMATO UNICO RC VERDE DE HIDALGO PARA LA EMISION DE COPIAS CERTIFICADAS EN EL REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR , Cotización Folio: 320-01233	17,600.01	.00
								17,600.01	17,600.01	
01/08/2023	14526	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0380-01028 FOFYR 2023. SOLICITUD DE 1 TECLADO Y 1 CABLE VGA MACHO DE 1.5 METROS PARA EL CENTRO DE APRENDIZAJE COMUNITARIO CCA , Cotización Folio: 380-01236	266.80	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0380-01028 FOFYR 2023. SOLICITUD DE 1 TECLADO Y 1 CABLE VGA MACHO DE 1.5 METROS PARA EL CENTRO DE APRENDIZAJE COMUNITARIO CCA , Cotización Folio: 380-01236	.00	266.80
								266.80	266.80	
01/08/2023	14557	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0110-01130 SOLICITUD DE UN GRUPO SIERREÑO PARA EL DIA JUEVES 24 DE AGOSTO CON MOTIVO DE LA FIESTA PATRONAL DE SAN BARTOLO , Cotización Folio: 110-01238	.00	5,800.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0110-01130 SOLICITUD DE UN GRUPO SIERREÑO PARA EL DIA JUEVES 24 DE AGOSTO CON MOTIVO DE LA FIESTA PATRONAL DE SAN BARTOLO , Cotización Folio: 110-01238	5,800.00	.00
								5,800.00	5,800.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2023	14558	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0110-01131 SOLICITUD DE RENTA DE AUDIO ESCENARIO ILUMINACION PANTALLAS LED PLANTA DE LUZ GRAN SOPORT INCLUYE MONTAJE ACARREOS Y DESMONTAJE PARA EL DIA JUEVES 24 DE AGOSTO CON MOTIVO DE LA FIESTA PATRONAL DE SAN BARTOLO , Cotización Folio: 110-01239	52,200.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0110-01131 SOLICITUD DE RENTA DE AUDIO ESCENARIO ILUMINACION PANTALLAS LED PLANTA DE LUZ GRAN SOPORT INCLUYE MONTAJE ACARREOS Y DESMONTAJE PARA EL DIA JUEVES 24 DE AGOSTO CON MOTIVO DE LA FIESTA PATRONAL DE SAN BARTOLO , Cotización Folio: 110-01239	.00	52,200.00
								52,200.00	52,200.00	
01/08/2023	14604	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2023 Transferencias entre Dependencias 261	.00	26,091.96
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2023 Transferencias entre Dependencias 261	26,091.96	.00
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2023 Transferencias entre Dependencias 261	26,091.96	.00
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2023 Transferencias entre Dependencias 261	.00	26,091.96
								52,183.92	52,183.92	
01/08/2023	14608	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - IEPS T 2023 Transferencias entre Dependencias 261	.00	2,000.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - IEPS T 2023 Transferencias entre Dependencias 261	2,000.00	.00
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	DIA - IEPS T 2023 Transferencias entre Dependencias	2,000.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2023	14608	3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	261		
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - IEPS T 2023 Transferencias entre Dependencias 261	.00	2,000.00
									4,000.00	4,000.00
01/08/2023	14645	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FORTAMUN 2023.Transferencias entre Dependencias	.00	151.83
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FORTAMUN 2023.Transferencias entre Dependencias	151.83	.00
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FORTAMUN 2023.Transferencias entre Dependencias	151.83	.00
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FORTAMUN 2023.Transferencias entre Dependencias	.00	151.83
								303.66	303.66	
01/08/2023	14650	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - IEPS T 2023 Transferencias entre Dependencias 261	.00	4,234.99
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - IEPS T 2023 Transferencias entre Dependencias 261	4,234.99	.00
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - IEPS T 2023 Transferencias entre Dependencias 261	4,234.99	.00
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - IEPS T 2023 Transferencias entre Dependencias 261	.00	4,234.99
								8,469.98	8,469.98	
01/08/2023	14657	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FORTAMUN 2023. Transferencias entre Dependencias	.00	264.02

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2023	14657	2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FORTAMUN 2023. Transferencias entre Dependencias	264.02	.00
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FORTAMUN 2023. Transferencias entre Dependencias	264.02	.00
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FORTAMUN 2023. Transferencias entre Dependencias	.00	264.02
									528.04	528.04
01/08/2023	14678	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - IEPS T 2023 Transferencias entre Dependencias 261	.00	1,359.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - IEPS T 2023 Transferencias entre Dependencias 261	1,359.00	.00
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - IEPS T 2023 Transferencias entre Dependencias 261	1,359.00	.00
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - IEPS T 2023 Transferencias entre Dependencias 261	.00	1,359.00
							2,718.00	2,718.00		
01/08/2023	14680	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2023 Transferencias entre Dependencias 261	5,846.64	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2023 Transferencias entre Dependencias 261	.00	5,846.64
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2023 Transferencias entre Dependencias 261	.00	5,846.64
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2023 Transferencias entre Dependencias 261	5,846.64	.00
							11,693.28	11,693.28		

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2023	14683	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - IEPS T 2023 Transferencias entre Dependencias 261	699.46	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - IEPS T 2023 Transferencias entre Dependencias 261	.00	699.46
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - IEPS T 2023 Transferencias entre Dependencias 261	.00	699.46
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - IEPS T 2023 Transferencias entre Dependencias 261	699.46	.00
								1,398.92	1,398.92	
01/08/2023	14686	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - REPO 2023 Transferencias entre Dependencias	10,600.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - REPO 2023 Transferencias entre Dependencias	.00	10,600.00
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - REPO 2023 Transferencias entre Dependencias	.00	10,600.00
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - REPO 2023 Transferencias entre Dependencias	10,600.00	.00
								21,200.00	21,200.00	
01/08/2023	14694	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - REPO 2023 Transferencias entre Dependencias	530.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - REPO 2023 Transferencias entre Dependencias	.00	530.00
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - REPO 2023 Transferencias entre Dependencias	.00	530.00
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - REPO 2023 Transferencias entre Dependencias	530.00	.00
								1,060.00	1,060.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2023	14694									
01/08/2023	14697	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - REPO 2023. AYUDA A DIFERENTES PERSONAS DE LA COMUNIDAD DE CERRO MACHO MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC CON 20 ROLLOS DE MANGUERA DE ½ QUE SERA UTILIZADO PARA LA CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE LINEA DE DISTRIBUCION HACIA SU DOMICILIO PARTICULAR	10,600.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - REPO 2023. AYUDA A DIFERENTES PERSONAS DE LA COMUNIDAD DE CERRO MACHO MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC CON 20 ROLLOS DE MANGUERA DE ½ QUE SERA UTILIZADO PARA LA CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE LINEA DE DISTRIBUCION HACIA SU DOMICILIO PARTICULAR	.00	10,600.00
									10,600.00	10,600.00
01/08/2023	14701	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2023 Transferencias entre Dependencias 261	.00	874.74
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2023 Transferencias entre Dependencias 261	874.74	.00
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2023 Transferencias entre Dependencias 261	874.74	.00
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2023 Transferencias entre Dependencias 261	.00	874.74
									1,749.48	1,749.48
01/08/2023	14914	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0510-01134 IEPS G 2023 MANO DE OBRA Y 1 SECCION #10 PARA LA UNIDAD VEHICULAR TIIDA 4 PTAS, TIPO AUTOMOVIL SEDAN, COLOR ROJO, MODELO 2008, NO DE SERIE 3N1BC11S88L469375, NUM. DE INVENTARIO 541-01-	.00	110.20

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2023	14914	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	01/003, NUM. ECONOMICO NO-39, N° DE PLACAS NCL1640, CILINDROS 4 , Cotización Folio: 510-01260		
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0510-01134 IEPS G 2023 MANO DE OBRA Y 1 SECCION #10 PARA LA UNIDAD VEHICULAR TIIDA 4 PTAS, TIPO AUTOMOVIL SEDAN, COLOR ROJO, MODELO 2008, NO DE SERIE 3N1BC11S88L469375, NUM. DE INVENTARIO 541-01-01/003, NUM. ECONOMICO NO-39, N° DE PLACAS NCL1640, CILINDROS 4 , Cotización Folio: 510-01260	110.20	.00
									110.20	110.20
01/08/2023	14915	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - Requisicion no: 0510-01134 IEPS G 2023 PAGO DE CFDI 5A060D89-41F4-48BA-9F81-9509D6CE7808 MANO DE OBRA Y 1 SECCION #10 PARA LA UNIDAD VEHICULAR TIIDA 4 PTAS, TIPO AUTOMOVIL SEDAN, COLOR ROJO, MODELO 2008, NO DE SERIE 3N1BC11S88L469375, NUM. DE INVENTARIO 541-01-01/003, NUM. ECONOMICO NO-39, N° DE PLACAS NCL1640, CILINDROS 4	.00	110.20
		2	Factura	5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			DEV - Requisicion no: 0510-01134 IEPS G 2023 PAGO DE CFDI 5A060D89-41F4-48BA-9F81-9509D6CE7808 MANO DE OBRA Y 1 SECCION #10 PARA LA UNIDAD VEHICULAR TIIDA 4 PTAS, TIPO AUTOMOVIL SEDAN, COLOR ROJO, MODELO 2008, NO DE SERIE 3N1BC11S88L469375, NUM. DE INVENTARIO 541-01-01/003, NUM. ECONOMICO NO-39, N° DE PLACAS NCL1640, CILINDROS 4	110.20	.00
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - Requisicion no: 0510-01134 IEPS G 2023 PAGO DE CFDI 5A060D89-41F4-48BA-9F81-9509D6CE7808 MANO DE OBRA Y 1 SECCION #10 PARA LA UNIDAD VEHICULAR TIIDA 4 PTAS, TIPO AUTOMOVIL SEDAN, COLOR ROJO, MODELO 2008, NO DE SERIE 3N1BC11S88L469375, NUM. DE INVENTARIO 541-01-01/003, NUM. ECONOMICO NO-39, N° DE PLACAS NCL1640, CILINDROS 4	.00	110.20

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2023	14915	4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - Requisicion no: 0510-01134 IEPS G 2023 PAGO DE CFDI 5A060D89-41F4-48BA-9F81-9509D6CE7808 MANO DE OBRA Y 1 SECCION #10 PARA LA UNIDAD VEHICULAR TIIDA 4 PTAS, TIPO AUTOMOVIL SEDAN, COLOR ROJO, MODELO 2008, NO DE SERIE 3N1BC11S88L469375, NUM. DE INVENTARIO 541-01-01/003, NUM. ECONOMICO NO-39, N° DE PLACAS NCL1640, CILINDROS 4	110.20	.00
									220.40	220.40
01/08/2023	15030	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FORTAMUN Transferencias entre Dependencias	1,240.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FORTAMUN Transferencias entre Dependencias	.00	1,240.00
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FORTAMUN Transferencias entre Dependencias	.00	1,240.00
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FORTAMUN Transferencias entre Dependencias	1,240.00	.00
									2,480.00	2,480.00
01/08/2023	15189	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0110-01183 FEIEF 2023. SOLICITUD DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL , Cotización Folio: 110-01289	.00	17,400.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0110-01183 FEIEF 2023. SOLICITUD DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL , Cotización Folio: 110-01289	17,400.00	.00
									17,400.00	17,400.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2023	15336	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0740-01211 FEIEF 2023. SOLICITUD DE 2 REDUCCIONES BUSHING GALVANIZADA DE 3" A 2", 2 CONECTOR GALVANIZADO DE 2", 2 ABRAZADERAS SIN FIN DE 2", 1 COPLE GALVANIZADO DE 3" Y 2 KG DE ALAMBRE QUEDAMADO PARA LA REPARACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA LINEA DE CONDUCCION DE 2" QUE ALIMENTA AL TANQUE GENERAL DE LA CABECERA MUNICIPAL , Cotización Folio: 740-01316	.00	747.04
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0740-01211 FEIEF 2023. SOLICITUD DE 2 REDUCCIONES BUSHING GALVANIZADA DE 3" A 2", 2 CONECTOR GALVANIZADO DE 2", 2 ABRAZADERAS SIN FIN DE 2", 1 COPLE GALVANIZADO DE 3" Y 2 KG DE ALAMBRE QUEDAMADO PARA LA REPARACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA LINEA DE CONDUCCION DE 2" QUE ALIMENTA AL TANQUE GENERAL DE LA CABECERA MUNICIPAL , Cotización Folio: 740-01316	747.04	.00
								747.04	747.04	
01/08/2023	15405	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0910-01213 REPO 2023. SOLICITUD PARA LA ADQUISICION DE UN VEHICULO AUTOMOVIL CHEVROLET 2011 EL CUAL SERA UTILIZADO EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR TRASLADOS PROGRAMADOS A DIFERENTES CLINICAS Y HOSPITALES EN LA CIUDAD DE TULANCINGO, PACHUCA Y CDMX CON LA FINALIDAD DE DAR UN BUEN SERVICIO A LA CIUDADANIA QUE ASI LO REQUIERA SOLICITA C. BACILIA AVILA LEYVA DIR DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL. , Cotización Folio: 910-01325	.00	137,529.60
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0910-01213 REPO 2023. SOLICITUD PARA LA ADQUISICION DE UN VEHICULO AUTOMOVIL CHEVROLET 2011 EL CUAL SERA UTILIZADO EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR TRASLADOS PROGRAMADOS A DIFERENTES CLINICAS	137,529.60	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2023	15405	2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	Y HOSPITALES EN LA CIUDAD DE TULANCINGO, PACHUCA Y CDMX CON LA FINALIDAD DE DAR UN BUEN SERVICIO A LA CIUDADANIA QUE ASI LO REQUIERA SOLICITA C. BACILIA AVILA LEYVA DIR DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL. , Cotización Folio: 910-01325	137,529.60	137,529.60
01/08/2023	15506	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0740-01236 FEIEF 2023. SOLICITUD DE 1 ROLLO DE POLIDUCTO DE 2" (MANGUERA REFORZADA CEDULA 80) PARA LA REPARACION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA LINEA DE CONDUCCION DE 2" QUE ALIMENTA AL TANQUE GENERAL DE LA CABECERA MUNICIPAL , Cotización Folio: 740-01342	3,770.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0740-01236 FEIEF 2023. SOLICITUD DE 1 ROLLO DE POLIDUCTO DE 2" (MANGUERA REFORZADA CEDULA 80) PARA LA REPARACION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA LINEA DE CONDUCCION DE 2" QUE ALIMENTA AL TANQUE GENERAL DE LA CABECERA MUNICIPAL , Cotización Folio: 740-01342	.00	3,770.00
01/08/2023	15982	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0710-01133 IEPS G 2023 MANO DE OBRA DE TALACHA PARA 1 CARRETILLA, PARA EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES , Cotización Folio: 710-01394	175.90	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0710-01133 IEPS G 2023 MANO DE OBRA DE TALACHA PARA 1 CARRETILLA, PARA EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES , Cotización Folio: 710-01394	.00	175.90

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
01/08/2023	15983	1	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - Requisicion no: 0710-01133 IEPS G 2023 PAGO DE CFDI ADF03EBD-53DE-4E78-9897-F0E34B063113 MANO DE OBRA DE TALACHA PARA 1 CARRETILLA, PARA EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	.00	1.90	
		2	Factura	5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			DEV - Requisicion no: 0710-01133 IEPS G 2023 PAGO DE CFDI ADF03EBD-53DE-4E78-9897-F0E34B063113 MANO DE OBRA DE TALACHA PARA 1 CARRETILLA, PARA EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	175.90	.00	
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		DEV - Requisicion no: 0710-01133 IEPS G 2023 PAGO DE CFDI ADF03EBD-53DE-4E78-9897-F0E34B063113 MANO DE OBRA DE TALACHA PARA 1 CARRETILLA, PARA EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	.00	175.90
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		DEV - Requisicion no: 0710-01133 IEPS G 2023 PAGO DE CFDI ADF03EBD-53DE-4E78-9897-F0E34B063113 MANO DE OBRA DE TALACHA PARA 1 CARRETILLA, PARA EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	175.90	.00
		5	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - Requisicion no: 0710-01133 IEPS G 2023 PAGO DE CFDI ADF03EBD-53DE-4E78-9897-F0E34B063113 MANO DE OBRA DE TALACHA PARA 1 CARRETILLA, PARA EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	.00	174.00	
								351.80	351.80		
01/08/2023	16204	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0110-01303 FEIEF 2023. SOLICITUD DE TRASPORTE PARA PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC A ACAXOCHITLAN A LA CAPACITACION PARA LA ELABORACION DE LAS INICIATIVAS DE LEY DE INGRESOS 2024 EL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2023. Cotización Folio: 110-01417	.00	2,200.00	
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0110-01303 FEIEF 2023. SOLICITUD DE TRASPORTE PARA PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC A ACAXOCHITLAN A LA CAPACITACION PARA LA ELABORACION DE LAS INICIATIVAS DE LEY	2,200.00	.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/08/2023	16204	2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DE INGRESOS 2024 EL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2023. Cotización Folio: 110-01417	2,200.00	2,200.00
01/08/2023	17807	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			ING - FGP 2023 INTERES GENERADOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2023	19,275.23	.00
		2	Otro Documento	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ING - FGP 2023 INTERES GENERADOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2023	19,275.23	.00
		3	Otro Documento	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ING - FGP 2023 INTERES GENERADOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2023	.00	19,275.23
		4	Otro Documento	4211	PARTICIPACIONES			ING - FGP 2023 INTERES GENERADOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2023	.00	19,275.23
		5	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - FGP 2023 INTERES GENERADOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2023	19,275.23	.00
		6	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - FGP 2023 INTERES GENERADOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2023	19,275.23	.00
		7	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - FGP 2023 INTERES GENERADOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2023	.00	19,275.23
		8	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - FGP 2023 INTERES GENERADOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2023	.00	19,275.23
								77,100.92	77,100.92	
02/08/2023	11910	1	Otro Documento	1111	EFFECTIVO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4528 A FIN-4547 Y PREDIAL-2833 A PREDIAL-2834 DEL DIA 02/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	4,407.10	.00
		2	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4528 A FIN-4547 Y PREDIAL-2833 A PREDIAL-2834 DEL DIA 02/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	420.00	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/08/2023	11910	3	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4528 A FIN-4547 Y PREDIAL-2833 A PREDIAL-2834 DEL DIA 02/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	420.00
		4	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4528 A FIN-4547 Y PREDIAL-2833 A PREDIAL-2834 DEL DIA 02/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	142.00	.00
		5	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4528 A FIN-4547 Y PREDIAL-2833 A PREDIAL-2834 DEL DIA 02/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	142.00
		6	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4528 A FIN-4547 Y PREDIAL-2833 A PREDIAL-2834 DEL DIA 02/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	739.10	.00
		7	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4528 A FIN-4547 Y PREDIAL-2833 A PREDIAL-2834 DEL DIA 02/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	739.10
		8	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4528 A FIN-4547 Y PREDIAL-2833 A PREDIAL-2834 DEL DIA 02/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	2,722.00	.00
		9	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4528 A FIN-4547 Y PREDIAL-2833 A PREDIAL-2834 DEL DIA 02/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	2,722.00
		10	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4528 A FIN-4547 Y PREDIAL-2833 A PREDIAL-2834 DEL DIA 02/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	384.00	.00
		11	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4528 A FIN-4547 Y PREDIAL-2833 A PREDIAL-2834	.00	384.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
02/08/2023	11910	11	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			DEL DIA 02/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL			
		12	Otro Documento	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4528 A FIN-4547 Y PREDIAL-2833 A PREDIAL-2834 DEL DIA 02/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	420.00	
		13	Otro Documento	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4528 A FIN-4547 Y PREDIAL-2833 A PREDIAL-2834 DEL DIA 02/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	142.00	
		14	Otro Documento	4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4528 A FIN-4547 Y PREDIAL-2833 A PREDIAL-2834 DEL DIA 02/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	739.10	
		15	Otro Documento	4151	PRODUCTOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4528 A FIN-4547 Y PREDIAL-2833 A PREDIAL-2834 DEL DIA 02/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	2,722.00	
		16	Otro Documento	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4528 A FIN-4547 Y PREDIAL-2833 A PREDIAL-2834 DEL DIA 02/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	384.00	
		17	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4528 A FIN-4547 Y PREDIAL-2833 A PREDIAL-2834 DEL DIA 02/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	420.00	.00
		18	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4528 A FIN-4547 Y PREDIAL-2833 A PREDIAL-2834 DEL DIA 02/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	142.00	.00
		19	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4528 A FIN-4547 Y PREDIAL-2833 A PREDIAL-2834 DEL DIA 02/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	739.10	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/08/2023	11910	20	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4528 A FIN-4547 Y PREDIAL-2833 A PREDIAL-2834 DEL DIA 02/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	2,722.00	.00
		21	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4528 A FIN-4547 Y PREDIAL-2833 A PREDIAL-2834 DEL DIA 02/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	384.00	.00
		22	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4528 A FIN-4547 Y PREDIAL-2833 A PREDIAL-2834 DEL DIA 02/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	420.00	.00
		23	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4528 A FIN-4547 Y PREDIAL-2833 A PREDIAL-2834 DEL DIA 02/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	420.00
		24	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4528 A FIN-4547 Y PREDIAL-2833 A PREDIAL-2834 DEL DIA 02/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	142.00	.00
		25	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4528 A FIN-4547 Y PREDIAL-2833 A PREDIAL-2834 DEL DIA 02/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	142.00
		26	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4528 A FIN-4547 Y PREDIAL-2833 A PREDIAL-2834 DEL DIA 02/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	739.10	.00
		27	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4528 A FIN-4547 Y PREDIAL-2833 A PREDIAL-2834 DEL DIA 02/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	739.10
		28	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4528 A FIN-4547 Y PREDIAL-2833 A PREDIAL-2834	2,722.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/08/2023	11910	28	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	DEL DIA 02/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		29	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4528 A FIN-4547 Y PREDIAL-2833 A PREDIAL-2834 DEL DIA 02/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	2,722.00
		30	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4528 A FIN-4547 Y PREDIAL-2833 A PREDIAL-2834 DEL DIA 02/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	384.00	.00
		31	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4528 A FIN-4547 Y PREDIAL-2833 A PREDIAL-2834 DEL DIA 02/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	384.00
		32	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4528 A FIN-4547 Y PREDIAL-2833 A PREDIAL-2834 DEL DIA 02/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	420.00
		33	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4528 A FIN-4547 Y PREDIAL-2833 A PREDIAL-2834 DEL DIA 02/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	142.00
		34	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4528 A FIN-4547 Y PREDIAL-2833 A PREDIAL-2834 DEL DIA 02/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	739.10
		35	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4528 A FIN-4547 Y PREDIAL-2833 A PREDIAL-2834 DEL DIA 02/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	2,722.00
		36	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4528 A FIN-4547 Y PREDIAL-2833 A PREDIAL-2834 DEL DIA 02/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	384.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/08/2023	11910							17,628.40	17,628.40	
02/08/2023	12197	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	.00	.00	
		2	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	.00	.00	
								.00	.00	
02/08/2023	12444	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA		EGR - POLIZA CANCELADA FFM 2023 PAGO DE FONDO DE AHORRO (SECRETARIA MUNICIPAL) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO 2023	.00	.00	
		2	Otro Documento	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		EGR - POLIZA CANCELADA FFM 2023 PAGO DE FONDO DE AHORRO (SECRETARIA MUNICIPAL) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO 2023	.00	.00	
								.00	.00	
02/08/2023	12630	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA		EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA A JESSICA DE LA CRUZ NAVARRETE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2023	.00	1,400.34	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/08/2023	12630	2	Otro Documento	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA A JESSICA DE LA CRUZ NAVARRETE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2023	1,400.34	.00
									1,400.34	1,400.34
02/08/2023	12631	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2023	.00	1,039.67
		2	Otro Documento	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2023	1,039.67	.00
									1,039.67	1,039.67
02/08/2023	12632	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE FONDO DE AHORRO AL SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2023	.00	5,700.00
		2	Otro Documento	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE FONDO DE AHORRO AL SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2023	5,700.00	.00
									5,700.00	5,700.00
02/08/2023	12729	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2023 PAGO DE FONDO DE AHORRO (SECRETARIA MUNICIPAL) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO 2023	.00	1,100.00
		2	Otro Documento	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2023 PAGO DE FONDO DE AHORRO (SECRETARIA MUNICIPAL) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO 2023	1,100.00	.00
									1,100.00	1,100.00
02/08/2023	12817	1	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES			DEV - FFM 2023 CFDI AAA12630 Requisicion no: 0610-	.00	42.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/08/2023	12817	1	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		2	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	44.80	
		3	Factura	5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			487.20	.00	
		4	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		.00	487.20
		5	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		487.20	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/08/2023	12817	5	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO			
		6	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	400.40	
								974.40	974.40	
02/08/2023	12873	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	23,200.00	.00	
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	.00	23,200.00	
								23,200.00	23,200.00	
02/08/2023	12874	1	Factura	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS			23,200.00	.00	
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	.00	23,200.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/08/2023	12874	2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	FUENTES SANTOS POR APOYO ADMINISTRATIVO DEL MES DE JULIO 2023		
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2023 CFDI 5F2DEB3D Requisicion no: 1610-01011 SOLICITUD DE LA SINDICA PROCURADORA PARA EL PAGO A PROVEEDOR XOCHITL MARINA FUENTES SANTOS POR APOYO ADMINISTRATIVO DEL MES DE JULIO 2023	23,200.00	.00
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2023 CFDI 5F2DEB3D Requisicion no: 1610-01011 SOLICITUD DE LA SINDICA PROCURADORA PARA EL PAGO A PROVEEDOR XOCHITL MARINA FUENTES SANTOS POR APOYO ADMINISTRATIVO DEL MES DE JULIO 2023	.00	23,200.00
									46,400.00	46,400.00
02/08/2023	13142	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2023 CFDI F83368F4 Requisicion no: 1610-01033 SOLICITUD DE SINDICA PROCURADORA HACENDARIA PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE SEVICIO DE MEDIACION DE VIAJE (TRASLADO, HOSPEDAJE Y ALIMENTACION) A FIN DE PODER ASISTIR AL CONGRESO NACIONAL DE REGIDORES, SINDICOS, SABIENDO QUE LA ACTUALIZACION Y LA PARTICIPACION DE LOS INTEGRANTES DE LA ASAMBLEA SON PRIORITARIAS PARA CONSTRUIR Y PROPONER NUEVOS ESQUEMAS DE PARTICIPACION ACORDE A LOS NUEVOS RETOS QUE ENFRENTA EL PAIS, DEL # PAGO: 3192	.00	12,528.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2023 CFDI F83368F4 Requisicion no: 1610-01033 SOLICITUD DE SINDICA PROCURADORA HACENDARIA PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE SEVICIO DE MEDIACION DE VIAJE (TRASLADO, HOSPEDAJE Y ALIMENTACION) A FIN DE PODER ASISTIR AL CONGRESO NACIONAL DE REGIDORES, SINDICOS, SABIENDO QUE LA ACTUALIZACION Y LA PARTICIPACION DE LOS INTEGRANTES DE LA ASAMBLEA SON PRIORITARIAS PARA CONSTRUIR Y	12,528.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/08/2023	13142	2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	PROPONER NUEVOS ESQUEMAS DE PARTICIPACION ACORDE A LOS NUEVOS RETOS QUE ENFRENTA EL PAIS,DEL # PAGO: 3192	12,528.00	12,528.00
02/08/2023	13143	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM2023 CFDI F83368F4 Requisicion no: 1610-01033 SOLICITUD DE SINDICA PROCURADORA HACENDARIA PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE SEVICIO DE MEDIACION DE VIAJE (TRASLADO, HOSPEDAJE Y ALIMENTACION) A FIN DE PODER ASISTIR AL CONGRESO NACIONAL DE REGIDORES, SINDICOS, SABIENDO QUE LA ACTUALIZACION Y LA PARTICIPACION DE LOS INTEGRANTES DE LA ASAMBLEA SON PRIORITARIAS PARA CONSTRUIR Y PROPONER NUEVOS ESQUEMAS DE PARTICIPACION ACORDE A LOS NUEVOS RETOS QUE ENFRENTA EL PAIS,DEL # PAGO: 3192	.00	12,528.00
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM2023 CFDI F83368F4 Requisicion no: 1610-01033 SOLICITUD DE SINDICA PROCURADORA HACENDARIA PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE SEVICIO DE MEDIACION DE VIAJE (TRASLADO, HOSPEDAJE Y ALIMENTACION) A FIN DE PODER ASISTIR AL CONGRESO NACIONAL DE REGIDORES, SINDICOS, SABIENDO QUE LA ACTUALIZACION Y LA PARTICIPACION DE LOS INTEGRANTES DE LA ASAMBLEA SON PRIORITARIAS PARA CONSTRUIR Y PROPONER NUEVOS ESQUEMAS DE PARTICIPACION ACORDE A LOS NUEVOS RETOS QUE ENFRENTA EL PAIS,DEL # PAGO: 3192	12,528.00	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM2023 CFDI F83368F4 Requisicion no: 1610-01033 SOLICITUD DE SINDICA PROCURADORA HACENDARIA PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE SEVICIO DE MEDIACION DE VIAJE (TRASLADO, HOSPEDAJE Y ALIMENTACION) A FIN DE PODER ASISTIR AL CONGRESO NACIONAL DE REGIDORES,	.00	12,528.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/08/2023	13143	3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	SINDICOS, SABIENDO QUE LA ACTUALIZACION Y LA PARTICIPACION DE LOS INTEGRANTES DE LA ASAMBLEA SON PRIORITARIAS PARA CONSTRUIR Y PROPONER NUEVOS ESQUEMAS DE PARTICIPACION ACORDE A LOS NUEVOS RETOS QUE ENFRENTA EL PAIS,DEL # PAGO: 3192	12,528.00	.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO			
								25,056.00	25,056.00	
02/08/2023	13175	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL AREA DE REGIDURIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 5C43C395-110A-4634-9838-535E44BA05E2	1,642.50	.00
		2	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL AREA DE REGIDURIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 5C43C395-110A-4634-9838-535E44BA05E2	.00	1,642.50
								1,642.50	1,642.50	
02/08/2023	13181	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DE DEPORTES DE LA FACTURA NO. 7EC4259F-9D8F-415F-959E-120D09046F3E	337.50	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/08/2023	13181	2	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DE DEPORTES DE LA FACTURA NO. 7EC4259F-9D8F-415F-959E-120D09046F3E	.00	337.50
									337.50	337.50
02/08/2023	13184	1	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. C3E9584A-1201-4027-B592-C56CE7490648	.00	2,638.80
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. C3E9584A-1201-4027-B592-C56CE7490648	2,638.80	.00
									2,638.80	2,638.80
02/08/2023	13188	1	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA FACTURA NO. FD5F2978-1AA5-41B6-9FF8-131BC55CEFBE	.00	225.01
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA FACTURA NO. FD5F2978-1AA5-41B6-9FF8-131BC55CEFBE	225.01	.00
									225.01	225.01
02/08/2023	13213	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DE MERCADO DE LA FACTURA NO.	225.01	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/08/2023	13213	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	539A5530-4DD8-486D-BDFF-A0E5842C26A2		
		2	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DE MERCADO DE LA FACTURA NO. 539A5530-4DD8-486D-BDFF-A0E5842C26A2	.00	225.01
								225.01	225.01	
02/08/2023	13252	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DE ECOLOGIA DE LA FACTURA NO. ECEC11D0-1EDF-43DF-8D11-1F07A8C0AA07	1,327.50	.00
		2	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DE ECOLOGIA DE LA FACTURA NO. ECEC11D0-1EDF-43DF-8D11-1F07A8C0AA07	.00	1,327.50
								1,327.50	1,327.50	
02/08/2023	13255	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0110-01037 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO CON NUM DE CONTRATO SBT/SER-FFM-0208-2023 DE LA CONSTRUCCION DE UNA FUENTE CON LA FINALIDAD DE ATRAER A DISTINTAS ESPECIES DE AVES QYE ACUDEN A ELLA PARA BEBER AGUA Y DESCANSAR, CABE MENCIONAR QUE LAS FUENTES MEJORAN LA CALIDAD DEL AIRE Y DEL AMBIENTE COMO TAMBIEN DA UNA VISTA ESPECTACULAR EN EL MUNICIPIO , Cotización Folio: 110-01125	74,240.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0110-01037 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO CON NUM DE CONTRATO SBT/SER-FFM-0208-2023 DE LA CONSTRUCCION DE UNA FUENTE CON LA FINALIDAD DE ATRAER A DISTINTAS ESPECIES DE	.00	74,240.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/08/2023	13255	2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	AVES QYE ACUDEN A ELLA PARA BEBER AGUA Y DESCANSAR, CABE MENCIONAR QUE LAS FUENTES MEJORAN LA CALIDAD DEL AIRE Y DEL AMBIENTE COMO TAMBIEN DA UNA VISTA ESPECTACULAR EN EL MUNICIPIO , Cotización Folio: 110-01125	74,240.00	74,240.00
02/08/2023	13274	1	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 4DCB47DF-986D-47AA-BD7B-BE0504295284	.00	1,890.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 4DCB47DF-986D-47AA-BD7B-BE0504295284	1,890.00	.00
									1,890.00	1,890.00
02/08/2023	13275	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA FACTURA NO. 9DE6138D-C08F-4CD0-8008-7683E9A7D150	1,125.00	.00
		2	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA FACTURA NO. 9DE6138D-C08F-4CD0-8008-7683E9A7D150	.00	1,125.00
									1,125.00	1,125.00
02/08/2023	13321	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS	COM - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	450.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/08/2023	13321	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	JULIO DEL AREA DE PLANEACION DE LA FACTURA NO. EA09FDD1-8DF9-45E0-9647-E3AE9EF12BFD		
		2	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DE PLANEACION DE LA FACTURA NO. EA09FDD1-8DF9-45E0-9647-E3AE9EF12BFD	.00	450.00
								450.00	450.00	
02/08/2023	13331	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DE CORREOS DE LA FACTURA NO. 2EB59422-13BF-4A38-9B93-E322EE7F8995	900.01	.00
		2	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DE CORREOS DE LA FACTURA NO. 2EB59422-13BF-4A38-9B93-E322EE7F8995	.00	900.01
								900.01	900.01	
02/08/2023	13334	1	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DE DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 70F1228A-A3B0-434B-9A0A-CC1819432EA4	.00	1,395.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DE DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 70F1228A-A3B0-434B-9A0A-CC1819432EA4	1,395.00	.00
								1,395.00	1,395.00	
02/08/2023	13336	1	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	.00	2,610.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
02/08/2023	13336	1	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	JULIO DEL AREA DE CONTRALORIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. A3FFB118-EFD3-439D-83CB-C0333499EA34			
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO				COM - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DE CONTRALORIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. A3FFB118-EFD3-439D-83CB-C0333499EA34
								2,610.00	2,610.00		
02/08/2023	13349	1	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - REPO 2023 AYUDA SOCIAL A C. MANUEL ALEJANDRO NERI PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRANSPORTE, ALIMENTACION Y HOSPEDAJE LOS DIAS 03, 04 Y 05 DE AGOSTO DE 2023 YA QUE ASISTIRA A UNA EXPOSICION DE ARTESANOS REFERENTE AL CAFÉ EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA EL TUZO-FORUM EN PACHUCA DE SOTO.			
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO				COM - REPO 2023 AYUDA SOCIAL A C. MANUEL ALEJANDRO NERI PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRANSPORTE, ALIMENTACION Y HOSPEDAJE LOS DIAS 03, 04 Y 05 DE AGOSTO DE 2023 YA QUE ASISTIRA A UNA EXPOSICION DE ARTESANOS REFERENTE AL CAFÉ EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA EL TUZO-FORUM EN PACHUCA DE SOTO.
								3,000.00	3,000.00		
02/08/2023	13350	1	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - REPO 2023 CH/101 AYUDA SOCIAL A C. MANUEL ALEJANDRO NERI PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRANSPORTE, ALIMENTACION Y HOSPEDAJE LOS DIAS 03, 04 Y 05 DE AGOSTO DE 2023 YA QUE ASISTIRA A UNA EXPOSICION DE ARTESANOS REFERENTE AL CAFÉ EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA EL TUZO-FORUM EN PACHUCA DE SOTO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8586		.00	3,000.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/08/2023	13350	2	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			3,000.00	.00	
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	.00	3,000.00	
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	3,000.00	.00	
								6,000.00	6,000.00	
02/08/2023	13356	1	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	.00	652.50	
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	652.50	.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/08/2023	13356	2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	498A-4CEE-B116-B39EE610F6AE	652.50	652.50
02/08/2023	13374	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE LA FACTURA NO. 8D18CBAB-AFE6-4191-906D-2DB475850D65	45,390.76	.00
		2	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE LA FACTURA NO. 8D18CBAB-AFE6-4191-906D-2DB475850D65	.00	45,390.76
									45,390.76	45,390.76
02/08/2023	13382	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DE PROTECCION CIVIL DE LA FACTURA NO. 11B0D6BA-7BE3-4A06-961A-6D837C15DC18	37,382.78	.00
		2	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DE PROTECCION CIVIL DE LA FACTURA NO. 11B0D6BA-7BE3-4A06-961A-6D837C15DC18	.00	37,382.78
									37,382.78	37,382.78
02/08/2023	13399	1	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	45,390.76	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/08/2023	13399	1	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		45,390.76	
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	45,390.76		
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				45,390.76	
								90,781.52	90,781.52	
02/08/2023	13402	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				37,382.78	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/08/2023	13402	2	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			37,382.78	.00	
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	.00	37,382.78	
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	37,382.78	.00	
								74,765.56	74,765.56	
02/08/2023	13407	1	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	.00	28,016.87	
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	28,016.87	.00	
								28,016.87	28,016.87	
02/08/2023	13408	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS	7,381.35	.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/08/2023	13408	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA FACTURA NO. 4A837980-64C6-40EA-9651-59DCC752BE73		
		2	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA FACTURA NO. 4A837980-64C6-40EA-9651-59DCC752BE73	.00	7,381.35
								7,381.35	7,381.35	
02/08/2023	13424	1	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 3B6CC8A5-BBA4-4D2D-89BA-7360A460F698	.00	7,968.84
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 3B6CC8A5-BBA4-4D2D-89BA-7360A460F698	7,968.84	.00
								7,968.84	7,968.84	
02/08/2023	13432	1	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 5EFAECCC-30CE-4AE7-9F54-FA5D672C04A2	.00	15,467.86
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 5EFAECCC-30CE-4AE7-9F54-FA5D672C04A2	15,467.86	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/08/2023	13432							15,467.86	15,467.86	
02/08/2023	13434	1	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			2,610.00	.00	
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	.00	2,610.00	
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	2,610.00	.00	
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	2,610.00	
								5,220.00	5,220.00	
02/08/2023	13440	1	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	.00	7,986.00	
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS	7,986.00	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/08/2023	13440	2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. F5AC540A-A407-43C0-960D-DF577AB6AD5E	7,986.00	7,986.00
02/08/2023	13441	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DE OFICIALIA DEL REGISTRO DE ESTADO FAMILIAR DE LA FACTURA NO. E47BA812-498A-4CEE-B116-B39EE610F6AE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8592	.00	652.50
		2	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DE OFICIALIA DEL REGISTRO DE ESTADO FAMILIAR DE LA FACTURA NO. E47BA812-498A-4CEE-B116-B39EE610F6AE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8592	652.50	.00
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DE OFICIALIA DEL REGISTRO DE ESTADO FAMILIAR DE LA FACTURA NO. E47BA812-498A-4CEE-B116-B39EE610F6AE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8592	.00	652.50
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DE OFICIALIA DEL REGISTRO DE ESTADO FAMILIAR DE LA FACTURA NO. E47BA812-498A-4CEE-B116-B39EE610F6AE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8592	652.50	.00
									1,305.00	1,305.00
02/08/2023	13444	1	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2023 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DE	.00	12,892.79

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/08/2023	13444	1	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	LIMPIAS DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA FACTURA NO. FB376097-B945-4B1B-9E05-983E40C0A120		
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2023 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DE LIMPIAS DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA FACTURA NO. FB376097-B945-4B1B-9E05-983E40C0A120	12,892.79	.00
									12,892.79	12,892.79
02/08/2023	13445	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DE CORREOS DE LA FACTURA NO. 2EB59422-13BF-4A38-9B93-E322EE7F8995, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8571	.00	900.01
		2	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DE CORREOS DE LA FACTURA NO. 2EB59422-13BF-4A38-9B93-E322EE7F8995, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8571	900.01	.00
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DE CORREOS DE LA FACTURA NO. 2EB59422-13BF-4A38-9B93-E322EE7F8995, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8571	.00	900.01
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DE CORREOS DE LA FACTURA NO. 2EB59422-13BF-4A38-9B93-E322EE7F8995, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8571	900.01	.00
								1,800.02	1,800.02	
02/08/2023	13450	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A			DEV - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA	.00	1,395.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/08/2023	13450	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		2	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,395.00	.00	
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		.00	1,395.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		1,395.00	.00
								2,790.00	2,790.00	
02/08/2023	13459	1	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		.00	9,296.38
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		9,296.38	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/08/2023	13459	2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	F67F14518C31	9,296.38	9,296.38
02/08/2023	13460	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 13C416EB-4044-4AC1-9984-635EB2FF5931	13,597.88	.00
		2	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 13C416EB-4044-4AC1-9984-635EB2FF5931	.00	13,597.88
									13,597.88	13,597.88
02/08/2023	13533	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA FACTURA NO. 9DE6138D-C08F-4CD0-8008-7683E9A7D150, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8526	.00	1,125.00
		2	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA FACTURA NO. 9DE6138D-C08F-4CD0-8008-7683E9A7D150, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8526	1,125.00	.00
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA FACTURA NO. 9DE6138D-C08F-4CD0-8008-7683E9A7D150, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO	.00	1,125.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/08/2023	13533	3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	NO: 8526		
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA FACTURA NO. 9DE6138D-C08F-4CD0-8008-7683E9A7D150, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8526	1,125.00	.00
									2,250.00	2,250.00
02/08/2023	13537	1	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DE PLANEACION DE LA FACTURA NO. EA09FDD1-8DF9-45E0-9647-E3AE9EF12BFD, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8561	450.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DE PLANEACION DE LA FACTURA NO. EA09FDD1-8DF9-45E0-9647-E3AE9EF12BFD, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8561	.00	450.00
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DE PLANEACION DE LA FACTURA NO. EA09FDD1-8DF9-45E0-9647-E3AE9EF12BFD, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8561	450.00	.00
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DE PLANEACION DE LA FACTURA NO. EA09FDD1-8DF9-45E0-9647-E3AE9EF12BFD, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8561	.00	450.00
									900.00	900.00
02/08/2023	13540	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A			DEV - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA	.00	2,638.80

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/08/2023	13540	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		2	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			2,638.80	.00	
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		.00	2,638.80
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		2,638.80	.00
								5,277.60	5,277.60	
02/08/2023	13545	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	1,890.00	
		2	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,890.00	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/08/2023	13545	2	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		1,890.00	
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	1,890.00	.00	
								3,780.00	3,780.00	
02/08/2023	13551	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	337.50	
		2	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			337.50	.00	
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	.00	337.50	
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	337.50	.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/08/2023	13551	4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	JULIO DEL AREA DE DEPORTES DE LA FACTURA NO. 7EC4259F-9D8F-415F-959E-120D09046F3E, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8455	675.00	675.00
02/08/2023	13555	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DE ECOLOGIA DE LA FACTURA NO. ECEC11D0-1EDF-43DF-8D11-1F07A8C0AA07, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8507	.00	1,327.50
		2	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DE ECOLOGIA DE LA FACTURA NO. ECEC11D0-1EDF-43DF-8D11-1F07A8C0AA07, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8507	1,327.50	.00
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DE ECOLOGIA DE LA FACTURA NO. ECEC11D0-1EDF-43DF-8D11-1F07A8C0AA07, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8507	.00	1,327.50
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DE ECOLOGIA DE LA FACTURA NO. ECEC11D0-1EDF-43DF-8D11-1F07A8C0AA07, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8507	1,327.50	.00
								2,655.00	2,655.00	
02/08/2023	13558	1	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DE MERCADO DE LA FACTURA NO. 539A5530-4DD8-486D-BDFF-A0E5842C26A2, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8483	225.01	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS	DEV - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA	.00	225.01

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
02/08/2023	13558	2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DE MERCADO DE LA FACTURA NO. 539A5530-4DD8-486D-BDFF-A0E5842C26A2, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8483	225.01	.00	
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO				DEV - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO						
								450.02	450.02		
02/08/2023	13562	1	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA	225.01	.00	
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA FACTURA NO. FD5F2978-1AA5-41B6-9FF8-131BC55CEFBE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8463	.00	225.01	
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA	225.01	.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/08/2023	13562	4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	225.01	
								450.02	450.02	
02/08/2023	13565	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	1,642.50	
		2	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,642.50	.00	
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	.00	1,642.50	
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	1,642.50	.00	
								3,285.00	3,285.00	
02/08/2023	13577	1	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	.00	29,040.01	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/08/2023	13577	1	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMUNIDAD DE TUTOTEPEC DE LA FACTURA NO. 4902D724-FCA2-4BC5-9F5E-820717A6EEAC	29,040.01	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO			
								29,040.01	29,040.01	
02/08/2023	13591	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - REPO 2023 CH/101 AYUDA SOCIAL A C. MANUEL ALEJANDRO NERI PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRANSPORTE, ALIMENTACION Y HOSPEDAJE LOS DIAS 03, 04 Y 05 DE AGOSTO DE 2023 YA QUE ASISTIRA A UNA EXPOSICION DE ARTESANOS REFERENTE AL CAFÉ EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA EL TUZO-FORUM EN PACHUCA DE SOTO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8586,DEL # PAGO: 3301	.00	3,000.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO			
								3,000.00	3,000.00	
02/08/2023	13592	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - REPO 2023 CH/101 AYUDA SOCIAL A C. MANUEL ALEJANDRO NERI PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRANSPORTE, ALIMENTACION Y HOSPEDAJE LOS DIAS 03, 04 Y 05 DE AGOSTO DE 2023 YA QUE ASISTIRA A UNA EXPOSICION DE ARTESANOS REFERENTE AL CAFÉ EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA EL TUZO-FORUM EN	.00	3,000.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
02/08/2023	13592	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA						
		2	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			3,000.00	.00		
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO			.00	3,000.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO			3,000.00	.00
								6,000.00	6,000.00		
02/08/2023	13597	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOCOM 2023. APOYO CON ESTUDIOS CLINICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS Y EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE	.00	3,224.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/08/2023	13597	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO			
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	3,224.00	.00	
								3,224.00	3,224.00	
02/08/2023	13598	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOCOM 2023. APOYO CON ESTUDIOS CLINICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS Y EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8752,DEL # PAGO: 3303	.00	3,224.00
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOCOM 2023. APOYO CON ESTUDIOS CLINICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS Y EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8752,DEL # PAGO: 3303	3,224.00	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOCOM 2023. APOYO CON ESTUDIOS CLINICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS Y EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8752,DEL # PAGO: 3303	.00	3,224.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOCOM 2023. APOYO CON ESTUDIOS CLINICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS Y EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8752,DEL # PAGO: 3303	3,224.00	.00
								6,448.00	6,448.00	
02/08/2023	13602	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOCOM 2023. PAGO DE CFDI BD22C371-2CA5-4737-86B6-C5B444E5F252 Requisicion no: 0110-01062	3,306.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/08/2023	13602	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	SOLICITUD DE 15 DESAYUNOS PARA L DIA MARTES 04 DE JULIO PARA PERSONAL DE LOGISTICA DE GOBIERNO DEL ESTADO POR MOTIVO DE LA VISITA DEL GOBERNADOR DEL ESTADO,DEL # PAGO: 3304		
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		.00	3,306.00
									3,306.00	3,306.00
02/08/2023	13603	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOCOM 2023. PAGO DE CFDI BD22C371-2CA5-4737-86B6-C5B444E5F252 Requisicion no: 0110-01062 SOLICITUD DE 15 DESAYUNOS PARA L DIA MARTES 04 DE JULIO PARA PERSONAL DE LOGISTICA DE GOBIERNO DEL ESTADO POR MOTIVO DE LA VISITA DEL GOBERNADOR DEL ESTADO,DEL # PAGO: 3304	3,306.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOCOM 2023. PAGO DE CFDI BD22C371-2CA5-4737-86B6-C5B444E5F252 Requisicion no: 0110-01062 SOLICITUD DE 15 DESAYUNOS PARA L DIA MARTES 04 DE JULIO PARA PERSONAL DE LOGISTICA DE GOBIERNO DEL ESTADO POR MOTIVO DE LA VISITA DEL GOBERNADOR DEL ESTADO,DEL # PAGO: 3304	.00	3,306.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOCOM 2023. PAGO DE CFDI BD22C371-2CA5-4737-86B6-C5B444E5F252 Requisicion no: 0110-01062 SOLICITUD DE 15 DESAYUNOS PARA L DIA MARTES 04 DE JULIO PARA PERSONAL DE LOGISTICA DE GOBIERNO DEL ESTADO POR MOTIVO DE LA VISITA DEL GOBERNADOR DEL ESTADO,DEL # PAGO: 3304	3,306.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOCOM 2023. PAGO DE CFDI BD22C371-2CA5-4737-86B6-C5B444E5F252 Requisicion no: 0110-01062 SOLICITUD DE 15 DESAYUNOS PARA L DIA MARTES 04 DE JULIO PARA PERSONAL DE LOGISTICA DE	.00	3,306.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/08/2023	13603	4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			GOBIERNO DEL ESTADO POR MOTIVO DE LA VISITA DEL GOBERNADOR DEL ESTADO,DEL # PAGO: 3304	6,612.00	6,612.00
02/08/2023	13752	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2023 PAGO DE DIESEL PARA LA APERTURA DE BRECHA EN LA PARTE BAJA DE LA COMUNIDAD DE CERRO VERDE DE LA FACTURA NO. 04B52718-7A82-4CF7-9197-F609A92F305C	21,780.00	.00
		2	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2023 PAGO DE DIESEL PARA LA APERTURA DE BRECHA EN LA PARTE BAJA DE LA COMUNIDAD DE CERRO VERDE DE LA FACTURA NO. 04B52718-7A82-4CF7-9197-F609A92F305C	.00	21,780.00
									21,780.00	21,780.00
02/08/2023	13792	1	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			CYD - FGP 2023 PAGO RETROACTIVO DE NOMINA A ABDIAS SALINAS VARGAS	658.05	.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO RETROACTIVO DE NOMINA A ABDIAS SALINAS VARGAS	658.05	.00
		3	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO RETROACTIVO DE NOMINA A ABDIAS SALINAS VARGAS	658.05	.00
		4	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023 PAGO RETROACTIVO DE NOMINA A ABDIAS SALINAS VARGAS	.00	658.05
		5	Otro Documento	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023 PAGO RETROACTIVO DE NOMINA A ABDIAS SALINAS VARGAS	.00	140.56
		6	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO RETROACTIVO DE NOMINA A ABDIAS SALINAS VARGAS	.00	658.05
		7	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO RETROACTIVO DE NOMINA A ABDIAS SALINAS VARGAS	.00	658.05
		8	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023 PAGO RETROACTIVO DE NOMINA A ABDIAS SALINAS VARGAS	140.56	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/08/2023	13792							2,114.71	2,114.71	
02/08/2023	13793	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO RETROACTIVO DE NOMINA A ABDIAS SALINAS VARGAS,DEL # PAGO: 3359	658.05	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO RETROACTIVO DE NOMINA A ABDIAS SALINAS VARGAS,DEL # PAGO: 3359	.00	658.05
									658.05	658.05
02/08/2023	13794	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 PAGO RETROACTIVO DE NOMINA A ABDIAS SALINAS VARGAS,DEL # PAGO: 3359	517.49	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO RETROACTIVO DE NOMINA A ABDIAS SALINAS VARGAS,DEL # PAGO: 3359	.00	658.05
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO RETROACTIVO DE NOMINA A ABDIAS SALINAS VARGAS,DEL # PAGO: 3359	658.05	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 PAGO RETROACTIVO DE NOMINA A ABDIAS SALINAS VARGAS,DEL # PAGO: 3359	.00	517.49
									1,175.54	1,175.54
02/08/2023	13795	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 PAGO DE PENSION A MARIA DE LOURDES LOPEZ VELASCO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	.00	570.11
		2	Otro Documento	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 PAGO DE PENSION A MARIA DE LOURDES LOPEZ VELASCO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	570.11	.00
									570.11	570.11
02/08/2023	13796	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 PAGO DE CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2023	.00	9,676.61

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/08/2023	13796	2	Otro Documento	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 PAGO DE CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2023	9,676.61	.00
									9,676.61	9,676.61
02/08/2023	13797	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2023	.00	30,500.00
		2	Otro Documento	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2023	30,500.00	.00
									30,500.00	30,500.00
02/08/2023	13798	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 APORTACION MPAL AL FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2023	.00	2,315.00
		2	Otro Documento	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 APORTACION MPAL AL FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2023	2,315.00	.00
									2,315.00	2,315.00
02/08/2023	13799	1	Factura	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			CYD - FGP 2023 PAGO DE CFDI 04543930 APOYO A ROBERTO BRAULIO MONTES GRANILLO CON ESTUDIOS DE RX AMBAS RODILLAS AP Y LATERAL	552.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE CFDI 04543930 APOYO A ROBERTO BRAULIO MONTES GRANILLO CON ESTUDIOS DE RX AMBAS RODILLAS AP Y LATERAL	552.00	.00
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE CFDI 04543930 APOYO A ROBERTO BRAULIO MONTES GRANILLO CON ESTUDIOS DE RX AMBAS RODILLAS AP Y LATERAL	552.00	.00
		4	Factura	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A			CYD - FGP 2023 PAGO DE CFDI 04543930 APOYO A	.00	552.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/08/2023	13799	4	Factura	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		5	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		552.00	
		6	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		552.00	
								1,656.00	1,656.00	
02/08/2023	13800	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		552.00	
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	552.00	.00	
								552.00	552.00	
02/08/2023	13801	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA				552.00	
		2	Otro Documento	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			552.00	.00	
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		552.00	
								.00	552.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/08/2023	13801	4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI 04543930 APOYO A ROBERTO BRAULIO MONTES GRANILLO CON ESTUDIOS DE RX AMBAS RODILLAS AP Y LATERAL,DEL # PAGO: 3360	552.00	.00
								1,104.00	1,104.00	
02/08/2023	13835	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA FACTURA NO. 4A837980-64C6-40EA-9651-59DCC752BE73, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8633	.00	7,381.35
		2	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA FACTURA NO. 4A837980-64C6-40EA-9651-59DCC752BE73, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8633	7,381.35	.00
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA FACTURA NO. 4A837980-64C6-40EA-9651-59DCC752BE73, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8633	.00	7,381.35
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA FACTURA NO. 4A837980-64C6-40EA-9651-59DCC752BE73, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8633	7,381.35	.00
								14,762.70	14,762.70	
02/08/2023	13838	1	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y			DEV - FGP 2023 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE	12,892.79	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/08/2023	13838	1	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DE LIMPIAS DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA FACTURA NO. FB376097-B945-4B1B-9E05-983E40C0A120, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8661		
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2023 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DE LIMPIAS DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA FACTURA NO. FB376097-B945-4B1B-9E05-983E40C0A120, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8661	.00	12,892.79
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2023 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DE LIMPIAS DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA FACTURA NO. FB376097-B945-4B1B-9E05-983E40C0A120, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8661	12,892.79	.00
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2023 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DE LIMPIAS DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA FACTURA NO. FB376097-B945-4B1B-9E05-983E40C0A120, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8661	.00	12,892.79
								25,785.58	25,785.58	
02/08/2023	13850	1	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR DE LA FACTURA NO. 3DF3F7B3-67C6-458D-8B61-F67F14518C31, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8670	9,296.38	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR DE LA	.00	9,296.38

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
02/08/2023	13850	2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	FACTURA NO. 3DF3F7B3-67C6-458D-8B61-F67F14518C31, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8670			
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		DEV - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR DE LA FACTURA NO. 3DF3F7B3-67C6-458D-8B61-F67F14518C31, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8670	9,296.38	.00
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				DEV - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR DE LA FACTURA NO. 3DF3F7B3-67C6-458D-8B61-F67F14518C31, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8670	.00	9,296.38
								18,592.76	18,592.76		
02/08/2023	13863	1	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FGP 2023 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO PARA LA APERTURA DE BRECHA DE LA COMUNIDAD DE TENANTITLAN A LA COMUNIDAD DE TUTOTEPEC DE LA FACTURA NO. 4902D724-FCA2-4BC5-9F5E-820717A6EEAC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8737	29,040.01	.00	
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2023 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO PARA LA APERTURA DE BRECHA DE LA COMUNIDAD DE TENANTITLAN A LA COMUNIDAD DE TUTOTEPEC DE LA FACTURA NO. 4902D724-FCA2-4BC5-9F5E-820717A6EEAC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8737	.00	29,040.01	
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2023 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO PARA LA APERTURA DE BRECHA DE LA COMUNIDAD DE TENANTITLAN A LA COMUNIDAD DE TUTOTEPEC DE LA FACTURA NO. 4902D724-FCA2-4BC5-9F5E-820717A6EEAC, DE LA	29,040.01	.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/08/2023	13863	3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8737		
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2023 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO PARA LA APERTURA DE BRECHA DE LA COMUNIDAD DE TENANTITLAN A LA COMUNIDAD DE TUTOTEPEC DE LA FACTURA NO. 4902D724-FCA2-4BC5-9F5E-820717A6EEAC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8737	.00	29,040.01
								58,080.02	58,080.02	
02/08/2023	13867	1	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 61AE8DE5-C707-4F7E-9810-064FFB47E64B, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8631	28,016.87	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 61AE8DE5-C707-4F7E-9810-064FFB47E64B, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8631	.00	28,016.87
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 61AE8DE5-C707-4F7E-9810-064FFB47E64B, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8631	28,016.87	.00
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 61AE8DE5-C707-4F7E-9810-064FFB47E64B, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8631	.00	28,016.87

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/08/2023	13867							56,033.74	56,033.74	
02/08/2023	13870	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	13,597.88	
		2	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			13,597.88	.00	
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	.00	13,597.88	
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	13,597.88	.00	
								27,195.76	27,195.76	
02/08/2023	13952	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	7,986.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/08/2023	13952	2	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FGP 2023 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. F5AC540A-A407-43C0-960D-DF577AB6AD5E, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8657	7,986.00	.00
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2023 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. F5AC540A-A407-43C0-960D-DF577AB6AD5E, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8657	.00	7,986.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2023 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. F5AC540A-A407-43C0-960D-DF577AB6AD5E, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8657	7,986.00	.00
		15,972.00								15,972.00
02/08/2023	13955	1	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FGP 2023 PAGO DE DIESEL PARA LA APERTURA DE BRECHA EN LA PARTE BAJA DE LA COMUNIDAD DE CERRO VERDE DE LA FACTURA NO. 04B52718-7A82-4CF7-9197-F609A92F305C, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8882	21,780.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2023 PAGO DE DIESEL PARA LA APERTURA DE BRECHA EN LA PARTE BAJA DE LA COMUNIDAD DE CERRO VERDE DE LA FACTURA NO. 04B52718-7A82-4CF7-9197-F609A92F305C, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8882	.00	21,780.00
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2023 PAGO DE DIESEL PARA LA APERTURA DE BRECHA EN LA PARTE BAJA DE LA COMUNIDAD DE CERRO VERDE DE LA FACTURA NO. 04B52718-7A82-4CF7-9197-F609A92F305C, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8882	21,780.00	.00
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2023 PAGO DE DIESEL PARA LA APERTURA DE BRECHA EN LA PARTE BAJA DE LA COMUNIDAD DE	.00	21,780.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/08/2023	13955	4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			43,560.00	43,560.00	
02/08/2023	13979	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	7,968.84	
		2	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			7,968.84	.00	
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		.00	7,968.84
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		7,968.84	.00
								15,937.68	15,937.68	
02/08/2023	13982	1	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			15,467.86	.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/08/2023	13982	1	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		15,467.86	
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	15,467.86	.00	
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				15,467.86	
								30,935.72	30,935.72	
02/08/2023	14031	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISAN 2023. CFDI 5D9660E3-B0BD-4F4A-AE91-C9222A3A9D65 Requisicion no: 1120-01030 SOLICITUD DE COMIDA PARA SIETE PERSONAS QUE VIENEN DE LA COMISION ESTATAL DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA (POLLITAS CON DOBLE PROPOSITO) QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 13 DE JULIO DE 2023 EN LA COLONIA LOS REYES SOLICITA C. LETICIA LOPEZ LOPEZ ENCARGADA DEL AREA DE ASUNTOS INDIGENAS,DEL # PAGO: 3433	615.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS	EJE - ISAN 2023. CFDI 5D9660E3-B0BD-4F4A-AE91-	.00	615.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/08/2023	14031	2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	C9222A3A9D65 Requisicion no: 1120-01030 SOLICITUD DE COMIDA PARA SIETE PERSONAS QUE VIENEN DE LA COMISION ESTATAL DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA (POLLITAS CON DOBLE PROPOSITO) QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 13 DE JULIO DE 2023 EN LA COLONIA LOS REYES SOLICITA C. LETICIA LOPEZ LOPEZ ENCARGADA DEL AREA DE ASUNTOS INDIGENAS,DEL # PAGO: 3433	615.00	615.00
02/08/2023	14032	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISAN 2023. CFDI 5D9660E3-B0BD-4F4A-AE91-C9222A3A9D65 Requisicion no: 1120-01030 SOLICITUD DE COMIDA PARA SIETE PERSONAS QUE VIENEN DE LA COMISION ESTATAL DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA (POLLITAS CON DOBLE PROPOSITO) QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 13 DE JULIO DE 2023 EN LA COLONIA LOS REYES SOLICITA C. LETICIA LOPEZ LOPEZ ENCARGADA DEL AREA DE ASUNTOS INDIGENAS,DEL # PAGO: 3433	615.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISAN 2023. CFDI 5D9660E3-B0BD-4F4A-AE91-C9222A3A9D65 Requisicion no: 1120-01030 SOLICITUD DE COMIDA PARA SIETE PERSONAS QUE VIENEN DE LA COMISION ESTATAL DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA (POLLITAS CON DOBLE PROPOSITO) QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 13 DE JULIO DE 2023 EN LA COLONIA LOS REYES SOLICITA C. LETICIA LOPEZ LOPEZ ENCARGADA DEL AREA DE ASUNTOS INDIGENAS,DEL # PAGO: 3433	.00	615.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISAN 2023. CFDI 5D9660E3-B0BD-4F4A-AE91-C9222A3A9D65 Requisicion no: 1120-01030 SOLICITUD DE COMIDA PARA SIETE PERSONAS QUE VIENEN DE LA COMISION ESTATAL DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA (POLLITAS CON DOBLE PROPOSITO) QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 13 DE JULIO DE 2023 EN LA COLONIA LOS REYES SOLICITA C. LETICIA	615.00	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/08/2023	14032	3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	LOPEZ LOPEZ ENCARGADA DEL AREA DE ASUNTOS INDIGENAS,DEL # PAGO: 3433		
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISAN 2023. CFDI 5D9660E3-B0BD-4F4A-AE91-C9222A3A9D65 Requisicion no: 1120-01030 SOLICITUD DE COMIDA PARA SIETE PERSONAS QUE VIENEN DE LA COMISION ESTATAL DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA (POLLITAS CON DOBLE PROPOSITO) QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 13 DE JULIO DE 2023 EN LA COLONIA LOS REYES SOLICITA C. LETICIA LOPEZ LOPEZ ENCARGADA DEL AREA DE ASUNTOS INDIGENAS,DEL # PAGO: 3433	.00	615.00
								1,230.00	1,230.00	
02/08/2023	14046	1	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2023 CFDI 0672274F APOYO A C. LEOPOLDO MENDOZA MONTER CON LA AMENIZACION DE BANDA DE VIENTO DE SAN ANDRES POR 10 HORAS EL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023 EN LA LOCALIDAD DE DIEZ CERROS CON MOTIVO DE SU FIESTA PATRONAL CON NUMERO DE CONTRATO SBT/FFM/3107-2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8968	.00	210.00
		2	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FFM 2023 CFDI 0672274F APOYO A C. LEOPOLDO MENDOZA MONTER CON LA AMENIZACION DE BANDA DE VIENTO DE SAN ANDRES POR 10 HORAS EL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023 EN LA LOCALIDAD DE DIEZ CERROS CON MOTIVO DE SU FIESTA PATRONAL CON NUMERO DE CONTRATO SBT/FFM/3107-2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8968	19,488.00	.00
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2023 CFDI 0672274F APOYO A C. LEOPOLDO MENDOZA MONTER CON LA AMENIZACION DE BANDA DE VIENTO DE SAN ANDRES POR 10 HORAS EL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023 EN LA LOCALIDAD DE DIEZ CERROS CON MOTIVO DE SU FIESTA PATRONAL CON NUMERO DE CONTRATO SBT/FFM/3107-2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8968	.00	19,488.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/08/2023	14046	4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	19,278.00	
		5	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	19,488.00	.00	
								38,976.00	38,976.00	
02/08/2023	14062	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FAISM 2023 Transferencias entre Partidas y Capítulos	1,231,000.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FAISM 2023 Transferencias entre Partidas y Capítulos	.00	7,674,000.00
		3	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FAISM 2023 Transferencias entre Partidas y Capítulos	550,000.00	.00
		4	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FAISM 2023 Transferencias entre Partidas y Capítulos	900,000.00	.00
		5	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FAISM 2023 Transferencias entre Partidas y Capítulos	800,000.00	.00
		6	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FAISM 2023 Transferencias entre Partidas y Capítulos	900,000.00	.00
		7	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FAISM 2023 Transferencias entre Partidas y Capítulos	1,200,000.00	.00
		8	Otro			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	DIA - FAISM 2023 Transferencias entre Partidas y	993,000.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos			
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber		
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre					
02/08/2023	14062	8	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Capitulos				
		9	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FAISM 2023 Transferencias entre Partidas y Capitulos	725,000.00	.00		
		10	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FAISM 2023 Transferencias entre Partidas y Capitulos	375,000.00	.00		
		11	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FAISM 2023 Transferencias entre Partidas y Capitulos	.00	1,231,000.00		
		12	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FAISM 2023 Transferencias entre Partidas y Capitulos	7,674,000.00	.00		
		13	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FAISM 2023 Transferencias entre Partidas y Capitulos	.00	550,000.00		
		14	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FAISM 2023 Transferencias entre Partidas y Capitulos	.00	900,000.00		
		15	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FAISM 2023 Transferencias entre Partidas y Capitulos	.00	800,000.00		
		16	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FAISM 2023 Transferencias entre Partidas y Capitulos	.00	900,000.00		
		17	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FAISM 2023 Transferencias entre Partidas y Capitulos	.00	1,200,000.00		
		18	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FAISM 2023 Transferencias entre Partidas y Capitulos	.00	993,000.00		
		19	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FAISM 2023 Transferencias entre Partidas y Capitulos	.00	725,000.00		
		20	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FAISM 2023 Transferencias entre Partidas y Capitulos	.00	375,000.00		
										15,348,000.00	15,348,000.00	
			14778		Otro			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	DIA - FAISM 2023 Transferencias entre Dependencias	556,500.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/08/2023	14778	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FAISM 2023 Transferencias entre Dependencias	775,000.00	.00
		3	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FAISM 2023 Transferencias entre Dependencias	515,000.00	.00
		4	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FAISM 2023 Transferencias entre Dependencias	900,000.00	.00
		5	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FAISM 2023 Transferencias entre Dependencias	700,000.00	.00
		6	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FAISM 2023 Transferencias entre Dependencias	570,000.00	.00
		7	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FAISM 2023 Transferencias entre Dependencias	576,000.00	.00
		8	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FAISM 2023 Transferencias entre Dependencias	900,000.00	.00
		9	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FAISM 2023 Transferencias entre Dependencias	1,231,000.00	.00
		10	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FAISM 2023 Transferencias entre Dependencias	1,231,000.00	.00
		11	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FAISM 2023 Transferencias entre Dependencias	650,000.00	.00
		12	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FAISM 2023 Transferencias entre Dependencias	330,000.00	.00
		13	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FAISM 2023 Transferencias entre Dependencias	.00	8,934,500.00
		14	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FAISM 2023 Transferencias entre Dependencias	.00	556,500.00
		15	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	DIA - FAISM 2023 Transferencias entre Dependencias	.00	775,000.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/08/2023	14778	16	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FAISM 2023 Transferencias entre Dependencias	.00	515,000.00
		17	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FAISM 2023 Transferencias entre Dependencias	.00	900,000.00
		18	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FAISM 2023 Transferencias entre Dependencias	.00	700,000.00
		19	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FAISM 2023 Transferencias entre Dependencias	.00	570,000.00
		20	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FAISM 2023 Transferencias entre Dependencias	.00	576,000.00
		21	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FAISM 2023 Transferencias entre Dependencias	.00	900,000.00
		22	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FAISM 2023 Transferencias entre Dependencias	.00	1,231,000.00
		23	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FAISM 2023 Transferencias entre Dependencias	.00	1,231,000.00
		24	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FAISM 2023 Transferencias entre Dependencias	.00	650,000.00
		25	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FAISM 2023 Transferencias entre Dependencias	.00	330,000.00
		26	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FAISM 2023 Transferencias entre Dependencias	8,934,500.00	.00
								17,869,000.00	17,869,000.00	
02/08/2023	16584	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1020-01344 FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE 2 TORNILLOS ESTABILIZADORES PARA LA UNIDAD PATRULLA NISSAN FRONTIER PICK UP, 4 PUERTAS, MARCA DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PICK UP, MODELO 2003, COLOR AZUL MARINO, CON NUMERO DE SERIE 1N6ED27Y53C469831, NUMERO DE	.00	690.01

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/08/2023	16584	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PLACAS HM8494F, NUMERO ECONOMICO NO-40, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-02/015. , Cotización Folio: 1020-01462		
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1020-01344 FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE 2 TORNILLOS ESTABILIZADORES PARA LA UNIDAD PATRULLA NISSAN FRONTIER PICK UP, 4 PUERTAS, MARCA DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PICK UP, MODELO 2003, COLOR AZUL MARINO, CON NUMERO DE SERIE 1N6ED27Y53C469831, NUMERO DE PLACAS HM8494F, NUMERO ECONOMICO NO-40, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-02/015. , Cotización Folio: 1020-01462	690.01	.00
								690.01	690.01	
02/08/2023	16594	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1020-01347 FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE 1 JUEGO DE PLUMAS 18" HELLA PARA LA UNIDAD PATRULLA NISSAN FRONTIER PICK UP, 4 PUERTAS, MARCA DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PICK UP, MODELO 2003, COLOR AZUL MARINO, CON NUMERO DE SERIE 1N6ED27Y53C469831, NUMERO DE PLACAS HM8494F, NUMERO ECONOMICO NO-40, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-02/015. , Cotización Folio: 1020-01465	.00	295.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1020-01347 FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE 1 JUEGO DE PLUMAS 18" HELLA PARA LA UNIDAD PATRULLA NISSAN FRONTIER PICK UP, 4 PUERTAS, MARCA DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PICK UP, MODELO 2003, COLOR AZUL MARINO, CON NUMERO DE SERIE 1N6ED27Y53C469831, NUMERO DE PLACAS HM8494F, NUMERO ECONOMICO NO-40, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-02/015. , Cotización Folio: 1020-01465	295.00	.00
								295.00	295.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/08/2023	16608	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1020-01350 FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE 1 JUEGO DE PLUMAS 18" HELLA PARA LA UNIDAD PATRULLA NISSAN FRONTIER, MARCA DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, TIPO PICK-UP DOBLE CABINA, MODELO 2020, COLOR AZUL MARINO, CON NUMERO DE SERIE 3N6AD33A4LK864381, NUMERO DE PLACAS HG034A5, NUMERO DE MOTOR QR25380861H, CON NUMERO ECONOMICO COM- 28. , Cotización Folio: 1020-01468	.00	295.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1020-01350 FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE 1 JUEGO DE PLUMAS 18" HELLA PARA LA UNIDAD PATRULLA NISSAN FRONTIER, MARCA DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, TIPO PICK-UP DOBLE CABINA, MODELO 2020, COLOR AZUL MARINO, CON NUMERO DE SERIE 3N6AD33A4LK864381, NUMERO DE PLACAS HG034A5, NUMERO DE MOTOR QR25380861H, CON NUMERO ECONOMICO COM- 28. , Cotización Folio: 1020-01468	295.00	.00
								295.00	295.00	
02/08/2023	16609	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - POLIZA CANCELADA FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI B7400188-501E-11EE-BF56-00155D012007 Requisicion no: 1020-01350 SOLICITUD DE 1 JUEGO DE PLUMAS 18" HELLA PARA LA UNIDAD PATRULLA NISSAN FRONTIER, MARCA DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, TIPO PICK-UP DOBLE CABINA, MODELO 2020, COLOR AZUL MARINO, CON NUMERO DE SERIE 3N6AD33A4LK864381, NUMERO DE PLACAS HG034A5, NUMERO DE MOTOR QR25380861H, CON NUMERO ECONOMICO COM- 28.	.00	.00
		2	Factura	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			DEV - POLIZA CANCELADA FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI B7400188-501E-11EE-BF56-00155D012007 Requisicion no: 1020-01350 SOLICITUD DE 1 JUEGO DE PLUMAS 18" HELLA PARA LA UNIDAD PATRULLA NISSAN FRONTIER, MARCA DEL VEHICULO NISSAN	.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/08/2023	16609	2	Factura	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES					
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO			
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO			
								.00	.00	
								.00	.00	
								.00	.00	
								.00	.00	
02/08/2023	16872	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO			
								.00	18,420.80	
								18,420.80	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/08/2023	16872	2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	AGOSTO DEL 2023. PARA LA REALIZACION DE ESPACIO DE CANCHA DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO Y EL RETIRO DE DERRUMBES EN LA LOCALIDAD DE EL DENXE	18,420.80	18,420.80
03/08/2023	11914	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0210-00912 REPO 2023. SOLICITUD DE UN SCANNER PARA LA REALIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SURGEN DENTRO DEL AREA SOLICITA L.A. MARCO ANTONIO MUNIVE SALINAS CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL , Cotización Folio: 210-00990	.00	.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0210-00912 REPO 2023. SOLICITUD DE UN SCANNER PARA LA REALIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SURGEN DENTRO DEL AREA SOLICITA L.A. MARCO ANTONIO MUNIVE SALINAS CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL , Cotización Folio: 210-00990	.00	.00
03/08/2023	12035	1	Otro Documento	1111	EFFECTIVO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4548 A FIN-4576 Y PREDIAL-2835 A PREDIAL-2837 DEL DIA 03/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	5,641.06	.00
		2	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4548 A FIN-4576 Y PREDIAL-2835 A PREDIAL-2837 DEL DIA 03/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	420.00	.00
		3	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4548 A FIN-4576 Y PREDIAL-2835 A PREDIAL-2837 DEL DIA 03/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	420.00
		4	Otro	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO	139.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/08/2023	12035	4	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FIN-4548 A FIN-4576 Y PREDIAL-2835 A PREDIAL-2837 DEL DIA 03/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		5	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4548 A FIN-4576 Y PREDIAL-2835 A PREDIAL-2837 DEL DIA 03/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	139.00
		6	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4548 A FIN-4576 Y PREDIAL-2835 A PREDIAL-2837 DEL DIA 03/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,755.60	.00
		7	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4548 A FIN-4576 Y PREDIAL-2835 A PREDIAL-2837 DEL DIA 03/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,755.60
		8	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4548 A FIN-4576 Y PREDIAL-2835 A PREDIAL-2837 DEL DIA 03/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,003.70	.00
		9	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4548 A FIN-4576 Y PREDIAL-2835 A PREDIAL-2837 DEL DIA 03/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,003.70
		10	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4548 A FIN-4576 Y PREDIAL-2835 A PREDIAL-2837 DEL DIA 03/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	575.76	.00
		11	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4548 A FIN-4576 Y PREDIAL-2835 A PREDIAL-2837 DEL DIA 03/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	575.76
		12	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4548 A FIN-4576 Y PREDIAL-2835 A PREDIAL-2837 DEL DIA 03/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	372.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/08/2023	12035	12	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			LA TESORERIA MUNICIPAL		
		13	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4548 A FIN-4576 Y PREDIAL-2835 A PREDIAL-2837 DEL DIA 03/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	372.00
		14	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4548 A FIN-4576 Y PREDIAL-2835 A PREDIAL-2837 DEL DIA 03/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,375.00	.00
		15	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4548 A FIN-4576 Y PREDIAL-2835 A PREDIAL-2837 DEL DIA 03/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,375.00
		16	Otro Documento	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4548 A FIN-4576 Y PREDIAL-2835 A PREDIAL-2837 DEL DIA 03/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	420.00
		17	Otro Documento	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4548 A FIN-4576 Y PREDIAL-2835 A PREDIAL-2837 DEL DIA 03/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	139.00
		18	Otro Documento	4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4548 A FIN-4576 Y PREDIAL-2835 A PREDIAL-2837 DEL DIA 03/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,755.60
		19	Otro Documento	4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4548 A FIN-4576 Y PREDIAL-2835 A PREDIAL-2837 DEL DIA 03/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,003.70
		20	Otro Documento	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4548 A FIN-4576 Y PREDIAL-2835 A PREDIAL-2837 DEL DIA 03/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	575.76

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
03/08/2023	12035	21	Otro Documento	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4548 A FIN-4576 Y PREDIAL-2835 A PREDIAL-2837 DEL DIA 03/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	372.00	
		22	Otro Documento	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4548 A FIN-4576 Y PREDIAL-2835 A PREDIAL-2837 DEL DIA 03/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,375.00	
		23	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4548 A FIN-4576 Y PREDIAL-2835 A PREDIAL-2837 DEL DIA 03/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	420.00	.00
		24	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4548 A FIN-4576 Y PREDIAL-2835 A PREDIAL-2837 DEL DIA 03/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	139.00	.00
		25	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4548 A FIN-4576 Y PREDIAL-2835 A PREDIAL-2837 DEL DIA 03/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,755.60	.00
		26	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4548 A FIN-4576 Y PREDIAL-2835 A PREDIAL-2837 DEL DIA 03/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,003.70	.00
		27	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4548 A FIN-4576 Y PREDIAL-2835 A PREDIAL-2837 DEL DIA 03/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	575.76	.00
		28	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4548 A FIN-4576 Y PREDIAL-2835 A PREDIAL-2837 DEL DIA 03/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	372.00	.00
		29	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4548 A FIN-4576 Y PREDIAL-2835 A PREDIAL-2837 DEL DIA 03/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,375.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/08/2023	12035	29	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	DEL DIA 03/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		30	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4548 A FIN-4576 Y PREDIAL-2835 A PREDIAL-2837 DEL DIA 03/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	420.00	.00
		31	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4548 A FIN-4576 Y PREDIAL-2835 A PREDIAL-2837 DEL DIA 03/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	420.00
		32	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4548 A FIN-4576 Y PREDIAL-2835 A PREDIAL-2837 DEL DIA 03/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	139.00	.00
		33	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4548 A FIN-4576 Y PREDIAL-2835 A PREDIAL-2837 DEL DIA 03/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	139.00
		34	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4548 A FIN-4576 Y PREDIAL-2835 A PREDIAL-2837 DEL DIA 03/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,755.60	.00
		35	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4548 A FIN-4576 Y PREDIAL-2835 A PREDIAL-2837 DEL DIA 03/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,755.60
		36	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4548 A FIN-4576 Y PREDIAL-2835 A PREDIAL-2837 DEL DIA 03/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,003.70	.00
		37	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4548 A FIN-4576 Y PREDIAL-2835 A PREDIAL-2837 DEL DIA 03/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,003.70

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/08/2023	12035	38	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4548 A FIN-4576 Y PREDIAL-2835 A PREDIAL-2837 DEL DIA 03/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	575.76	.00
		39	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4548 A FIN-4576 Y PREDIAL-2835 A PREDIAL-2837 DEL DIA 03/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	575.76
		40	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4548 A FIN-4576 Y PREDIAL-2835 A PREDIAL-2837 DEL DIA 03/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	372.00	.00
		41	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4548 A FIN-4576 Y PREDIAL-2835 A PREDIAL-2837 DEL DIA 03/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	372.00
		42	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4548 A FIN-4576 Y PREDIAL-2835 A PREDIAL-2837 DEL DIA 03/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,375.00	.00
		43	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4548 A FIN-4576 Y PREDIAL-2835 A PREDIAL-2837 DEL DIA 03/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,375.00
		44	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4548 A FIN-4576 Y PREDIAL-2835 A PREDIAL-2837 DEL DIA 03/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	420.00
		45	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4548 A FIN-4576 Y PREDIAL-2835 A PREDIAL-2837 DEL DIA 03/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	139.00
		46	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4548 A FIN-4576 Y PREDIAL-2835 A PREDIAL-2837	.00	1,755.60

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/08/2023	12035	46	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	DEL DIA 03/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		47	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4548 A FIN-4576 Y PREDIAL-2835 A PREDIAL-2837 DEL DIA 03/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,003.70
		48	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4548 A FIN-4576 Y PREDIAL-2835 A PREDIAL-2837 DEL DIA 03/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	575.76
		49	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4548 A FIN-4576 Y PREDIAL-2835 A PREDIAL-2837 DEL DIA 03/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	372.00
		50	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4548 A FIN-4576 Y PREDIAL-2835 A PREDIAL-2837 DEL DIA 03/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,375.00
								22,564.24	22,564.24	
03/08/2023	12646	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1030-00978 FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE DOS TERMINALES, DOS AMORTIGUADORES, DOS TORNILLOS ESTABILIZADORES PARA LA UNIDAD DE TRASLADOS FORD RANGER, MODELO 2017, NO. DE SERIE 8AFWR5AA3H6445600, NO. ECONOMICO 20, PLACAS HK7487F, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-05/008, COLOR BLANCO OXFORD- NARANJA , Cotización Folio: 1030-01062	.00	5,120.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1030-00978 FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE DOS TERMINALES, DOS AMORTIGUADORES, DOS TORNILLOS ESTABILIZADORES PARA LA UNIDAD DE TRASLADOS FORD RANGER, MODELO 2017, NO. DE SERIE	5,120.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/08/2023	12646	2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	8AFWR5AA3H6445600, NO. ECONOMICO 20, PLACAS HK7487F, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-05/008, COLOR BLANCO OXFORD- NARANJA , Cotización Folio: 1030-01062	5,120.00	5,120.00
03/08/2023	12730	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISR 2023 APOYO POR BECA MENSUAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2023	2,100.00	.00
		2	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISR 2023 APOYO POR BECA MENSUAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2023	.00	2,100.00
									2,100.00	2,100.00
03/08/2023	12731	1	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISR 2023 APOYO POR BECA MENSUAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2023	.00	2,100.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISR 2023 APOYO POR BECA MENSUAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2023	2,100.00	.00
									2,100.00	2,100.00
03/08/2023	12732	1	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISR 2023 CFDI 295b6e50 APOYO POR BECA MENSUAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8178	.00	2,100.00
		2	Factura	5242	BECAS			DEV - ISR 2023 CFDI 295b6e50 APOYO POR BECA MENSUAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8178	2,100.00	.00
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISR 2023 CFDI 295b6e50 APOYO POR BECA MENSUAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL,	.00	2,100.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/08/2023	12732	3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	MAYO Y JUNIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8178		
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISR 2023 CFDI 295b6e50 APOYO POR BECA MENSUAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8178	2,100.00	.00
								4,200.00	4,200.00	
03/08/2023	12733	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISR 2023 CFDI 295b6e50 APOYO POR BECA MENSUAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8178, DEL # PAGO: 3090	2,100.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISR 2023 CFDI 295b6e50 APOYO POR BECA MENSUAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8178, DEL # PAGO: 3090	.00	2,100.00
								2,100.00	2,100.00	
03/08/2023	12734	1	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISR 2023 CFDI 295b6e50 APOYO POR BECA MENSUAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8178, DEL # PAGO: 3090	2,100.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISR 2023 CFDI 295b6e50 APOYO POR BECA MENSUAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8178, DEL # PAGO: 3090	.00	2,100.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISR 2023 CFDI 295b6e50 APOYO POR BECA MENSUAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8178, DEL # PAGO: 3090	2,100.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISR 2023 CFDI 295b6e50 APOYO POR BECA MENSUAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2023, DE LA SOLICITUD DE	.00	2,100.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/08/2023	12734	4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			COMPROMISO NO: 8178,DEL # PAGO: 3090	4,200.00	4,200.00
03/08/2023	12735	1	Factura	5242	BECAS			DEV - ISR 2023 CFDI 34dce04e APOYO POR BECA MENSUAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8180	2,100.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISR 2023 CFDI 34dce04e APOYO POR BECA MENSUAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8180	.00	2,100.00
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISR 2023 CFDI 34dce04e APOYO POR BECA MENSUAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8180	2,100.00	.00
		4	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISR 2023 CFDI 34dce04e APOYO POR BECA MENSUAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8180	.00	2,100.00
03/08/2023	12736	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISR 2023 CFDI 34dce04e APOYO POR BECA MENSUAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8180,DEL # PAGO: 3091	.00	2,100.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISR 2023 CFDI 34dce04e APOYO POR BECA MENSUAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8180,DEL # PAGO: 3091	2,100.00	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
03/08/2023	12737	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISR 2023 CFDI 34dce04e APOYO POR BECA MENSUAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8180,DEL # PAGO: 3091	.00	2,100.00	
		2	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISR 2023 CFDI 34dce04e APOYO POR BECA MENSUAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8180,DEL # PAGO: 3091	2,100.00	.00	
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		EGR - ISR 2023 CFDI 34dce04e APOYO POR BECA MENSUAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8180,DEL # PAGO: 3091	.00	2,100.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO		EGR - ISR 2023 CFDI 34dce04e APOYO POR BECA MENSUAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8180,DEL # PAGO: 3091	2,100.00	.00
								4,200.00	4,200.00		
03/08/2023	12739	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISR EBI 2023. APOYO ECONOMICO A C. HELIODORA SAN JUAN VELASCO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE MANUTENCION PARA SU ESPOSO CIRINO DURAN NERI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE LOS REYES.	1,000.00	.00	
		2	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISR EBI 2023. APOYO ECONOMICO A C. HELIODORA SAN JUAN VELASCO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE MANUTENCION PARA SU ESPOSO CIRINO DURAN NERI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE LOS REYES.	.00	1,000.00	
								1,000.00	1,000.00		
03/08/2023	12740	1	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - ISR EBI 2023. CFDI 91f881e6 APOYO ECONOMICO	1,000.00	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/08/2023	12740	1	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		1,000.00	
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	1,000.00	.00	
		4	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	1,000.00	
								2,000.00	2,000.00	
03/08/2023	12741	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISR EBI 2023. CFDI 91f881e6 APOYO ECONOMICO A.C. HELIODORA SAN JUAN VELASCO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE MANUTENCION PARA SU ESPOSO CIRINO DURAN NERI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE LOS REYES., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8184	1,000.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/08/2023	12741	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	REYES., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8184,DEL # PAGO: 3093		
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISR EBI 2023. CFDI 91f881e6 APOYO ECONOMICO A C. HELIODORA SAN JUAN VELASCO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE MANUTENCION PARA SU ESPOSO CIRINO DURAN NERI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE LOS REYES., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8184,DEL # PAGO: 3093	.00	1,000.00
								1,000.00	1,000.00	
03/08/2023	12742	1	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISR EBI 2023. CFDI 91f881e6 APOYO ECONOMICO A C. HELIODORA SAN JUAN VELASCO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE MANUTENCION PARA SU ESPOSO CIRINO DURAN NERI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE LOS REYES., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8184,DEL # PAGO: 3093	1,000.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISR EBI 2023. CFDI 91f881e6 APOYO ECONOMICO A C. HELIODORA SAN JUAN VELASCO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE MANUTENCION PARA SU ESPOSO CIRINO DURAN NERI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE LOS REYES., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8184,DEL # PAGO: 3093	.00	1,000.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISR EBI 2023. CFDI 91f881e6 APOYO ECONOMICO A C. HELIODORA SAN JUAN VELASCO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE MANUTENCION PARA SU ESPOSO CIRINO DURAN NERI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE LOS REYES., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8184,DEL # PAGO: 3093	1,000.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/08/2023	12742	3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	8184,DEL # PAGO: 3093		
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISR EBI 2023. CFDI 91f881e6 APOYO ECONOMICO A C. HELIODORA SAN JUAN VELASCO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE MANUTENCION PARA SU ESPOSO CIRINO DURAN NERI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE LOS REYES., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8184,DEL # PAGO: 3093	.00	1,000.00
									2,000.00	2,000.00
03/08/2023	12818	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2023 CFDI AAA12630 Requisicion no: 0610-00962 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA COMPUTADORA MARCA LAPTOP MARCA DEL 15", MODELO 3520, MEMORIA RAM 8.00 GB SISTEMA OPERATIVO DE 64 BIST, PROCESADOR X67, CON NUMERO DE SERIE JJR8SG3Y CON NUM DE INVENTARIO 515-01-06/046,DEL # PAGO: 3112	487.20	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2023 CFDI AAA12630 Requisicion no: 0610-00962 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA COMPUTADORA MARCA LAPTOP MARCA DEL 15", MODELO 3520, MEMORIA RAM 8.00 GB SISTEMA OPERATIVO DE 64 BIST, PROCESADOR X67, CON NUMERO DE SERIE JJR8SG3Y CON NUM DE INVENTARIO 515-01-06/046,DEL # PAGO: 3112	.00	487.20
									487.20	487.20
03/08/2023	12819	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2023 CFDI AAA12630 Requisicion no: 0610-00962 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA COMPUTADORA MARCA LAPTOP MARCA DEL 15",	400.40	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/08/2023	12819	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO			
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO			
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA					
								887.60	887.60	
03/08/2023	12821	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0710-00963 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA 150 LITROS DE CLORO, 150 LITROS DE FABULOSO Y 10 KG DE BOLSAS GRANDES MATERIAL NECESARIO PARA EL ASEO EN LAS DISTINTAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL Y	4,118.00	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/08/2023	12821	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	LA LIMPIEZA DE LA VIA PUBLICA EN LA CABECERA, Cotización Folio: 710-01083		
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0710-00963 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA 150 LITROS DE CLORO, 150 LITROS DE FABULOSO Y 10 KG DE BOLSAS GRANDES MATERIAL NECESARIO PARA EL ASEO EN LAS DISTINTAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL Y LA LIMPIEZA DE LA VIA PUBLICA EN LA CABECERA, Cotización Folio: 710-01083	.00	4,118.00
									4,118.00	4,118.00
03/08/2023	12822	1	Factura	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DEV - FFM 2023 CFDI 39669E77 Requisicion no: 0710-00963 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA 150 LITROS DE CLORO, 150 LITROS DE FABULOSO Y 10 KG DE BOLSAS GRANDES MATERIAL NECESARIO PARA EL ASEO EN LAS DISTINTAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL Y LA LIMPIEZA DE LA VIA PUBLICA EN LA CABECERA	4,118.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2023 CFDI 39669E77 Requisicion no: 0710-00963 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA 150 LITROS DE CLORO, 150 LITROS DE FABULOSO Y 10 KG DE BOLSAS GRANDES MATERIAL NECESARIO PARA EL ASEO EN LAS DISTINTAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL Y LA LIMPIEZA DE LA VIA PUBLICA EN LA CABECERA	.00	4,118.00
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2023 CFDI 39669E77 Requisicion no: 0710-00963 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA 150 LITROS DE CLORO, 150 LITROS DE FABULOSO Y 10 KG DE BOLSAS GRANDES MATERIAL NECESARIO PARA EL ASEO EN LAS DISTINTAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL Y LA LIMPIEZA DE LA VIA PUBLICA EN LA CABECERA	4,118.00	.00
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				DEV - FFM 2023 CFDI 39669E77 Requisicion no: 0710-00963 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA 150	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/08/2023	12822	4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			8,236.00	8,236.00	
03/08/2023	12823	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	.00	4,118.00	
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	4,118.00	.00	
03/08/2023	12824	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			.00	4,118.00	
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			4,118.00	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/08/2023	12824	2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	.00	4,118.00	
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	4,118.00	.00	
								8,236.00	8,236.00	
03/08/2023	12826	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	4,541.68	.00	
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	.00	4,541.68	
								4,541.68	4,541.68	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/08/2023	12827	1	Factura	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			DEV - FFM 2023 CFDI D24B44E8 Requisicion no: 0510-00964 SOLICITUD DE OFICIALIA MAYOR PARA SELLO REFACCIONES PARA LA UNIDAD RETROEXCAVADORA MODELO 416E, SIN PLACAS, CON NUMERO DE SERIE SHA06029, COLOR AMARILLA, MARCA CATERPILLAR, CON NUM DE INVENTARIO 563-01-01-002	4,541.68	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2023 CFDI D24B44E8 Requisicion no: 0510-00964 SOLICITUD DE OFICIALIA MAYOR PARA SELLO REFACCIONES PARA LA UNIDAD RETROEXCAVADORA MODELO 416E, SIN PLACAS, CON NUMERO DE SERIE SHA06029, COLOR AMARILLA, MARCA CATERPILLAR, CON NUM DE INVENTARIO 563-01-01-002	.00	4,541.68
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2023 CFDI D24B44E8 Requisicion no: 0510-00964 SOLICITUD DE OFICIALIA MAYOR PARA SELLO REFACCIONES PARA LA UNIDAD RETROEXCAVADORA MODELO 416E, SIN PLACAS, CON NUMERO DE SERIE SHA06029, COLOR AMARILLA, MARCA CATERPILLAR, CON NUM DE INVENTARIO 563-01-01-002	4,541.68	.00
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2023 CFDI D24B44E8 Requisicion no: 0510-00964 SOLICITUD DE OFICIALIA MAYOR PARA SELLO REFACCIONES PARA LA UNIDAD RETROEXCAVADORA MODELO 416E, SIN PLACAS, CON NUMERO DE SERIE SHA06029, COLOR AMARILLA, MARCA CATERPILLAR, CON NUM DE INVENTARIO 563-01-01-002	.00	4,541.68
								9,083.36	9,083.36	
03/08/2023	12828	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2023 CFDI D24B44E8 Requisicion no: 0510-00964 SOLICITUD DE OFICIALIA MAYOR PARA SELLO REFACCIONES PARA LA UNIDAD RETROEXCAVADORA MODELO 416E, SIN PLACAS, CON NUMERO DE SERIE SHA06029, COLOR AMARILLA, MARCA CATERPILLAR, CON NUM DE INVENTARIO 563-01-01-002, DEL # PAGO: 3115	4,541.68	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS	EJE - FFM 2023 CFDI D24B44E8 Requisicion no: 0510-	.00	4,541.68

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/08/2023	12828	2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	00964 SOLICITUD DE OFICIALIA MAYOR PARA SELLO REFACCIONES PARA LA UNIDAD RETROEXCAVADORA MODELO 416E, SIN PLACAS, CON NUMERO DE SERIE SHA06029, COLOR AMARILLA, MARCA CATERPILLAR, CON NUM DE INVENTARIO 563-01-01-002,DEL # PAGO: 3115	4,541.68	4,541.68
03/08/2023	12829	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2023 CFDI D24B44E8 Requisicion no: 0510-00964 SOLICITUD DE OFICIALIA MAYOR PARA SELLO REFACCIONES PARA LA UNIDAD RETROEXCAVADORA MODELO 416E, SIN PLACAS, CON NUMERO DE SERIE SHA06029, COLOR AMARILLA, MARCA CATERPILLAR, CON NUM DE INVENTARIO 563-01-01-002,DEL # PAGO: 3115	4,541.68	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2023 CFDI D24B44E8 Requisicion no: 0510-00964 SOLICITUD DE OFICIALIA MAYOR PARA SELLO REFACCIONES PARA LA UNIDAD RETROEXCAVADORA MODELO 416E, SIN PLACAS, CON NUMERO DE SERIE SHA06029, COLOR AMARILLA, MARCA CATERPILLAR, CON NUM DE INVENTARIO 563-01-01-002,DEL # PAGO: 3115	.00	4,541.68
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2023 CFDI D24B44E8 Requisicion no: 0510-00964 SOLICITUD DE OFICIALIA MAYOR PARA SELLO REFACCIONES PARA LA UNIDAD RETROEXCAVADORA MODELO 416E, SIN PLACAS, CON NUMERO DE SERIE SHA06029, COLOR AMARILLA, MARCA CATERPILLAR, CON NUM DE INVENTARIO 563-01-01-002,DEL # PAGO: 3115	4,541.68	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2023 CFDI D24B44E8 Requisicion no: 0510-00964 SOLICITUD DE OFICIALIA MAYOR PARA SELLO REFACCIONES PARA LA UNIDAD RETROEXCAVADORA MODELO 416E, SIN PLACAS, CON NUMERO DE SERIE SHA06029, COLOR AMARILLA, MARCA CATERPILLAR, CON NUM DE INVENTARIO 563-01-01-002,DEL # PAGO: 3115	.00	4,541.68

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/08/2023	12829	4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			3115	9,083.36	9,083.36
03/08/2023	12875	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM2023 CFDI 5F2DEB3D Requisicion no: 1610-01011 SOLICITUD DE LA SINDICA PROCURADORA PARA EL PAGO A PROVEEDOR XOCHITL MARINA FUENTES SANTOS POR APOYO ADMINISTRATIVO DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3124	.00	23,200.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM2023 CFDI 5F2DEB3D Requisicion no: 1610-01011 SOLICITUD DE LA SINDICA PROCURADORA PARA EL PAGO A PROVEEDOR XOCHITL MARINA FUENTES SANTOS POR APOYO ADMINISTRATIVO DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3124	23,200.00	.00
									23,200.00	23,200.00
03/08/2023	12876	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM2023 CFDI 5F2DEB3D Requisicion no: 1610-01011 SOLICITUD DE LA SINDICA PROCURADORA PARA EL PAGO A PROVEEDOR XOCHITL MARINA FUENTES SANTOS POR APOYO ADMINISTRATIVO DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3124	.00	23,200.00
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM2023 CFDI 5F2DEB3D Requisicion no: 1610-01011 SOLICITUD DE LA SINDICA PROCURADORA PARA EL PAGO A PROVEEDOR XOCHITL MARINA FUENTES SANTOS POR APOYO ADMINISTRATIVO DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3124	23,200.00	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM2023 CFDI 5F2DEB3D Requisicion no: 1610-01011 SOLICITUD DE LA SINDICA PROCURADORA PARA EL PAGO A PROVEEDOR XOCHITL MARINA FUENTES SANTOS POR APOYO ADMINISTRATIVO DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3124	.00	23,200.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM2023 CFDI 5F2DEB3D Requisicion no: 1610-01011 SOLICITUD DE LA SINDICA PROCURADORA	23,200.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/08/2023	12876	4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	PARA EL PAGO A PROVEEDOR XOCHITL MARINA FUENTES SANTOS POR APOYO ADMINISTRATIVO DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3124	46,400.00	46,400.00
03/08/2023	12877	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2023 APOYO POR BECA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	700.00	.00
		2	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2023 APOYO POR BECA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	.00	700.00
03/08/2023	12878	1	Factura	5242	BECAS			DEV - FFM 2023 CFDI 59c7f478 APOYO POR BECA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8274	700.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2023 CFDI 59c7f478 APOYO POR BECA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8274	.00	700.00
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2023 CFDI 59c7f478 APOYO POR BECA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8274	700.00	.00
		4	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2023 CFDI 59c7f478 APOYO POR BECA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8274	.00	700.00
03/08/2023	12879	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2023 CFDI 59c7f478 APOYO POR BECA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8274,DEL # PAGO: 3125	700.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2023 CFDI 59c7f478 APOYO POR BECA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023,	.00	700.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/08/2023	12879	2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8274,DEL # PAGO: 3125	700.00	700.00
03/08/2023	12880	1	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2023 CFDI 59c7f478 APOYO POR BECA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8274,DEL # PAGO: 3125	700.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2023 CFDI 59c7f478 APOYO POR BECA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8274,DEL # PAGO: 3125	.00	700.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2023 CFDI 59c7f478 APOYO POR BECA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8274,DEL # PAGO: 3125	700.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2023 CFDI 59c7f478 APOYO POR BECA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8274,DEL # PAGO: 3125	.00	700.00
									1,400.00	1,400.00
03/08/2023	12881	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2023 APOYO POR BECA MENSUAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2023	2,100.00	.00
		2	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2023 APOYO POR BECA MENSUAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2023	.00	2,100.00
									2,100.00	2,100.00
03/08/2023	12882	1	Factura	5242	BECAS			DEV - FFM 2023 CFDI be92d463 APOYO POR BECA MENSUAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL,	2,100.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/08/2023	12882	1	Factura	5242	BECAS					
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		2,100.00	
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	2,100.00		
		4	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,100.00	
								4,200.00	4,200.00	
03/08/2023	12883	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		2,100.00	
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	2,100.00		
								2,100.00	2,100.00	
03/08/2023	12884	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA				2,100.00	
		2	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			2,100.00		

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/08/2023	12884	2	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2023 CFDI be92d463 APOYO POR BECA MENSUAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8277,DEL # PAGO: 3126	.00	2,100.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2023 CFDI be92d463 APOYO POR BECA MENSUAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8277,DEL # PAGO: 3126	2,100.00	.00
								4,200.00	4,200.00	
03/08/2023	12885	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2023 APOYO POR BECA MENSUAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2023	2,800.00	.00
		2	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2023 APOYO POR BECA MENSUAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2023	.00	2,800.00
								2,800.00	2,800.00	
03/08/2023	12886	1	Factura	5242	BECAS			DEV - FFM 2023 CFDI 3f5fa4b1 APOYO POR BECA MENSUAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8280	2,800.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2023 CFDI 3f5fa4b1 APOYO POR BECA MENSUAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8280	.00	2,800.00
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2023 CFDI 3f5fa4b1 APOYO POR BECA MENSUAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8280	2,800.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/08/2023	12886	4	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2023 CFDI 3f5fa4b1 APOYO POR BECA MENSUAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8280	.00	2,800.00
								5,600.00	5,600.00	
03/08/2023	12887	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2023 CFDI 3f5fa4b1 APOYO POR BECA MENSUAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8280,DEL # PAGO: 3127	2,800.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2023 CFDI 3f5fa4b1 APOYO POR BECA MENSUAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8280,DEL # PAGO: 3127	.00	2,800.00
								2,800.00	2,800.00	
03/08/2023	12888	1	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2023 CFDI 3f5fa4b1 APOYO POR BECA MENSUAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8280,DEL # PAGO: 3127	2,800.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2023 CFDI 3f5fa4b1 APOYO POR BECA MENSUAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8280,DEL # PAGO: 3127	.00	2,800.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2023 CFDI 3f5fa4b1 APOYO POR BECA MENSUAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8280,DEL # PAGO: 3127	2,800.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2023 CFDI 3f5fa4b1 APOYO POR BECA MENSUAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8280,DEL # PAGO: 3127	.00	2,800.00
								5,600.00	5,600.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/08/2023	12889	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2023 APOYO POR BECA MENSUAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2023	2,800.00	.00
		2	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2023 APOYO POR BECA MENSUAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2023	.00	2,800.00
								2,800.00	2,800.00	
03/08/2023	12890	1	Factura	5242	BECAS			DEV - FFM 2023 CFDI 367ea684 APOYO POR BECA MENSUAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8283	2,800.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2023 CFDI 367ea684 APOYO POR BECA MENSUAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8283	.00	2,800.00
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2023 CFDI 367ea684 APOYO POR BECA MENSUAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8283	2,800.00	.00
		4	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2023 CFDI 367ea684 APOYO POR BECA MENSUAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8283	.00	2,800.00
								5,600.00	5,600.00	
03/08/2023	12891	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2023 CFDI 367ea684 APOYO POR BECA MENSUAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8283, DEL # PAGO: 3128	.00	2,800.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2023 CFDI 367ea684 APOYO POR BECA MENSUAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2023, DE LA SOLICITUD DE	2,800.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/08/2023	12891	2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	COMPROMISO NO: 8283,DEL # PAGO: 3128	2,800.00	2,800.00
03/08/2023	12892	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2023 CFDI 367ea684 APOYO POR BECA MENSUAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8283,DEL # PAGO: 3128	.00	2,800.00
		2	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2023 CFDI 367ea684 APOYO POR BECA MENSUAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8283,DEL # PAGO: 3128	2,800.00	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2023 CFDI 367ea684 APOYO POR BECA MENSUAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8283,DEL # PAGO: 3128	.00	2,800.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2023 CFDI 367ea684 APOYO POR BECA MENSUAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8283,DEL # PAGO: 3128	2,800.00	.00
									5,600.00	5,600.00
03/08/2023	12893	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2023 APOYO POR BECA MENSUAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2023	2,800.00	.00
		2	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2023 APOYO POR BECA MENSUAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2023	.00	2,800.00
									2,800.00	2,800.00
03/08/2023	12894	1	Factura	5242	BECAS			DEV - FFM 2023 CFDI 2afaa94a APOYO POR BECA MENSUAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL,	2,800.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/08/2023	12894	1	Factura	5242	BECAS					
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		2,800.00	
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	2,800.00		
		4	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,800.00	
								5,600.00	5,600.00	
03/08/2023	12895	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	2,800.00		
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		2,800.00	
								2,800.00	2,800.00	
03/08/2023	12896	1	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			2,800.00		
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		2,800.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/08/2023	12896	2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	COMPROMISO NO: 8286,DEL # PAGO: 3129		
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2023 CFDI 2afaa94a APOYO POR BECA MENSUAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8286,DEL # PAGO: 3129	2,800.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA				EGR - FFM 2023 CFDI 2afaa94a APOYO POR BECA MENSUAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8286,DEL # PAGO: 3129	.00
								5,600.00	5,600.00	
03/08/2023	12897	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2023 APOYO POR BECA MENSUAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2023	2,800.00	.00
		2	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2023 APOYO POR BECA MENSUAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2023	.00	2,800.00
								2,800.00	2,800.00	
03/08/2023	12898	1	Factura	5242	BECAS			DEV - FFM 2023 CFDI aff85405 APOYO POR BECA MENSUAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8289	2,800.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2023 CFDI aff85405 APOYO POR BECA MENSUAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8289	.00	2,800.00
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2023 CFDI aff85405 APOYO POR BECA MENSUAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8289	2,800.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/08/2023	12898	4	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2023 CFDI aff85405 APOYO POR BECA MENSUAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8289	.00	2,800.00
									5,600.00	5,600.00
03/08/2023	12899	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2023 CFDI aff85405 APOYO POR BECA MENSUAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8289,DEL # PAGO: 3130	.00	2,800.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2023 CFDI aff85405 APOYO POR BECA MENSUAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8289,DEL # PAGO: 3130	2,800.00	.00
									2,800.00	2,800.00
03/08/2023	12900	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2023 CFDI aff85405 APOYO POR BECA MENSUAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8289,DEL # PAGO: 3130	.00	2,800.00
		2	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2023 CFDI aff85405 APOYO POR BECA MENSUAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8289,DEL # PAGO: 3130	2,800.00	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2023 CFDI aff85405 APOYO POR BECA MENSUAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8289,DEL # PAGO: 3130	.00	2,800.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2023 CFDI aff85405 APOYO POR BECA MENSUAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8289,DEL # PAGO: 3130	2,800.00	.00
									5,600.00	5,600.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/08/2023	12901	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2023 APOYO POR BECA MENSUAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2023	2,800.00	.00
		2	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2023 APOYO POR BECA MENSUAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2023	.00	2,800.00
								2,800.00	2,800.00	
03/08/2023	12902	1	Factura	5242	BECAS			DEV - FFM 2023 CFDI c8453e18 APOYO POR BECA MENSUAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8292	2,800.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2023 CFDI c8453e18 APOYO POR BECA MENSUAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8292	.00	2,800.00
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2023 CFDI c8453e18 APOYO POR BECA MENSUAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8292	2,800.00	.00
		4	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2023 CFDI c8453e18 APOYO POR BECA MENSUAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8292	.00	2,800.00
								5,600.00	5,600.00	
03/08/2023	12903	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2023 CFDI c8453e18 APOYO POR BECA MENSUAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8292, DEL # PAGO: 3131	2,800.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2023 CFDI c8453e18 APOYO POR BECA MENSUAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2023, DE LA SOLICITUD DE	.00	2,800.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/08/2023	12903	2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	COMPROMISO NO: 8292,DEL # PAGO: 3131	2,800.00	2,800.00
03/08/2023	12904	1	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2023 CFDI c8453e18 APOYO POR BECA MENSUAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8292,DEL # PAGO: 3131	2,800.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2023 CFDI c8453e18 APOYO POR BECA MENSUAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8292,DEL # PAGO: 3131	.00	2,800.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2023 CFDI c8453e18 APOYO POR BECA MENSUAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8292,DEL # PAGO: 3131	2,800.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2023 CFDI c8453e18 APOYO POR BECA MENSUAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8292,DEL # PAGO: 3131	.00	2,800.00
									5,600.00	5,600.00
03/08/2023	12905	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2023 APOYO POR BECA MENSUAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2023	2,800.00	.00
		2	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2023 APOYO POR BECA MENSUAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2023	.00	2,800.00
									2,800.00	2,800.00
03/08/2023	12906	1	Factura	5242	BECAS			DEV - FFM 2023 CFDI 0b45c722 APOYO POR BECA MENSUAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL,	2,800.00	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/08/2023	12906	1	Factura	5242	BECAS					
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		2,800.00	
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	2,800.00		
		4	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,800.00	
								5,600.00	5,600.00	
03/08/2023	12907	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		2,800.00	
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	2,800.00		
								2,800.00	2,800.00	
03/08/2023	12908	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA				2,800.00	
		2	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			2,800.00		

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/08/2023	12908	2	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROMISO NO: 8295,DEL # PAGO: 3132		
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2023 CFDI 0b45c722 APOYO POR BECA MENSUAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8295,DEL # PAGO: 3132	.00	2,800.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2023 CFDI 0b45c722 APOYO POR BECA MENSUAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8295,DEL # PAGO: 3132	2,800.00	.00
								5,600.00	5,600.00	
03/08/2023	12909	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2023 APOYO POR BECA MENSUAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2023	2,800.00	.00
		2	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2023 APOYO POR BECA MENSUAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2023	.00	2,800.00
								2,800.00	2,800.00	
03/08/2023	12910	1	Factura	5242	BECAS			DEV - FFM 2023 CFDI 3e79fb10 APOYO POR BECA MENSUAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8298	2,800.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2023 CFDI 3e79fb10 APOYO POR BECA MENSUAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8298	.00	2,800.00
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2023 CFDI 3e79fb10 APOYO POR BECA MENSUAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8298	2,800.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/08/2023	12910	4	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2023 CFDI 3e79fb10 APOYO POR BECA MENSUAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8298	.00	2,800.00
									5,600.00	5,600.00
03/08/2023	12911	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2023 CFDI 3e79fb10 APOYO POR BECA MENSUAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8298,DEL # PAGO: 3133	2,800.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2023 CFDI 3e79fb10 APOYO POR BECA MENSUAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8298,DEL # PAGO: 3133	.00	2,800.00
									2,800.00	2,800.00
03/08/2023	12912	1	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2023 CFDI 3e79fb10 APOYO POR BECA MENSUAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8298,DEL # PAGO: 3133	2,800.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2023 CFDI 3e79fb10 APOYO POR BECA MENSUAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8298,DEL # PAGO: 3133	.00	2,800.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2023 CFDI 3e79fb10 APOYO POR BECA MENSUAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8298,DEL # PAGO: 3133	2,800.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2023 CFDI 3e79fb10 APOYO POR BECA MENSUAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8298,DEL # PAGO: 3133	.00	2,800.00
									5,600.00	5,600.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/08/2023	12913	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2023 APOYO POR BECA MENSUAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2023	2,800.00	.00
		2	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2023 APOYO POR BECA MENSUAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2023	.00	2,800.00
								2,800.00	2,800.00	
03/08/2023	12914	1	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2023 APOYO POR BECA MENSUAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2023	.00	2,800.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2023 APOYO POR BECA MENSUAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2023	2,800.00	.00
								2,800.00	2,800.00	
03/08/2023	12915	1	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2023 CFDI 6fde7138 APOYO POR BECA MENSUAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8301	.00	2,800.00
		2	Factura	5242	BECAS			DEV - FFM 2023 CFDI 6fde7138 APOYO POR BECA MENSUAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8301	2,800.00	.00
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2023 CFDI 6fde7138 APOYO POR BECA MENSUAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8301	.00	2,800.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2023 CFDI 6fde7138 APOYO POR BECA MENSUAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8301	2,800.00	.00
								5,600.00	5,600.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/08/2023	12915									
03/08/2023	12916	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM2023 CFDI 6fde7138 APOYO POR BECA MENSUAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8301,DEL # PAGO: 3134	.00	2,800.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM2023 CFDI 6fde7138 APOYO POR BECA MENSUAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8301,DEL # PAGO: 3134	2,800.00	.00
									2,800.00	2,800.00
03/08/2023	12917	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM2023 CFDI 6fde7138 APOYO POR BECA MENSUAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8301,DEL # PAGO: 3134	.00	2,800.00
		2	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM2023 CFDI 6fde7138 APOYO POR BECA MENSUAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8301,DEL # PAGO: 3134	2,800.00	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM2023 CFDI 6fde7138 APOYO POR BECA MENSUAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8301,DEL # PAGO: 3134	.00	2,800.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM2023 CFDI 6fde7138 APOYO POR BECA MENSUAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8301,DEL # PAGO: 3134	2,800.00	.00
									5,600.00	5,600.00
03/08/2023	12918	1	Factura	5242	BECAS			DEV - FFM2023 CFDI 96844fc7 APOYO POR BECA MENSUAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL,	2,800.00	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/08/2023	12918	1	Factura	5242	BECAS					
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		2,800.00	
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	2,800.00		
		4	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,800.00	
								5,600.00	5,600.00	
03/08/2023	12919	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	2,800.00		
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		2,800.00	
								2,800.00	2,800.00	
03/08/2023	12920	1	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			2,800.00		
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		2,800.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/08/2023	12920	2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	COMPROMISO NO: 8303,DEL # PAGO: 3135		
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2023 CFDI 96844fc7 APOYO POR BECA MENSUAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8303,DEL # PAGO: 3135	2,800.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA				EGR - FFM 2023 CFDI 96844fc7 APOYO POR BECA MENSUAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8303,DEL # PAGO: 3135	.00
								5,600.00	5,600.00	
03/08/2023	13153	1	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - REPO 2023 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2023	.00	2,500.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - REPO 2023 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2023	2,500.00	.00
								2,500.00	2,500.00	
03/08/2023	13154	1	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - REPO 2023 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8426	.00	2,500.00
		2	Factura	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - REPO 2023 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8426	2,500.00	.00
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - REPO 2023 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8426	.00	2,500.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/08/2023	13154	4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - REPO 2023 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8426	2,500.00	.00
									5,000.00	5,000.00
03/08/2023	13513	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2023 APOYO CON UNAS PORTERIAS PARA LA COMUNIDAD DE SAN JERONIMO	10,440.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2023 APOYO CON UNAS PORTERIAS PARA LA COMUNIDAD DE SAN JERONIMO	.00	10,440.00
									10,440.00	10,440.00
03/08/2023	13529	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2023 APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR LOS GASTOS DE TRASLADO PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MONTERREY CON LA FINALIDAD DE LOCALIZAR A MI HIJO GUSTAVO ISRAEL RAMÍREZ SOTO	5,000.00	.00
		2	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2023 APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR LOS GASTOS DE TRASLADO PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MONTERREY CON LA FINALIDAD DE LOCALIZAR A MI HIJO GUSTAVO ISRAEL RAMÍREZ SOTO	.00	5,000.00
									5,000.00	5,000.00
03/08/2023	13593	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - REPO 2023. CFDI 7CC1DA56-69C4-4A37-A770-8DB1A20E335B Requisicion no: 0110-00977 SOLICITUD DE UNA LONA CON MEDIDAS DE 8 METROS DE ANCHO POR 4 METROS DE LARGO PARA EL DIA MIERCOLES 26 DE JULIO YA QUE SE LLEVARA A CABO EL EVENTO DE LA REINSTALACION DEL COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL COPLADEM SOLICITA ENCARGADO DESPACHO MUNICIPAL, DEL #	2,227.20	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/08/2023	13593	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	PAGO: 3302		
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - REPO 2023. CFDI 7CC1DA56-69C4-4A37-A770-8DB1A20E335B Requisicion no: 0110-00977 SOLICITUD DE UNA LONA CON MEDIDAS DE 8 METROS DE ANCHO POR 4 METROS DE LARGO PARA EL DIA MIERCOLES 26 DE JULIO YA QUE SE LLEVARA A CABO EL EVENTO DE LA REINSTALACION DEL COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL COPLADEM SOLICITA ENCARGADO DESPACHO MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3302	.00	2,227.20
								2,227.20	2,227.20	
03/08/2023	13594	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - REPO 2023. CFDI 7CC1DA56-69C4-4A37-A770-8DB1A20E335B Requisicion no: 0110-00977 SOLICITUD DE UNA LONA CON MEDIDAS DE 8 METROS DE ANCHO POR 4 METROS DE LARGO PARA EL DIA MIERCOLES 26 DE JULIO YA QUE SE LLEVARA A CABO EL EVENTO DE LA REINSTALACION DEL COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL COPLADEM SOLICITA ENCARGADO DESPACHO MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3302	2,227.20	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - REPO 2023. CFDI 7CC1DA56-69C4-4A37-A770-8DB1A20E335B Requisicion no: 0110-00977 SOLICITUD DE UNA LONA CON MEDIDAS DE 8 METROS DE ANCHO POR 4 METROS DE LARGO PARA EL DIA MIERCOLES 26 DE JULIO YA QUE SE LLEVARA A CABO EL EVENTO DE LA REINSTALACION DEL COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL COPLADEM SOLICITA ENCARGADO DESPACHO MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3302	.00	2,227.20
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - REPO 2023. CFDI 7CC1DA56-69C4-4A37-A770-8DB1A20E335B Requisicion no: 0110-00977 SOLICITUD DE UNA LONA CON MEDIDAS DE 8 METROS DE ANCHO POR 4 METROS DE LARGO PARA EL DIA MIERCOLES 26	2,227.20	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/08/2023	13594	3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	DE JULIO YA QUE SE LLEVARA A CABO EL EVENTO DE LA REINSTALACION DEL COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL COPLADEM SOLICITA ENCARGADO DESPACHO MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3302		
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA					
									4,454.40	4,454.40
03/08/2023	13604	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - REPO 2023 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8426,DEL # PAGO: 3307	.00	2,500.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - REPO 2023 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8426,DEL # PAGO: 3307	2,500.00	.00
									2,500.00	2,500.00
03/08/2023	13605	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - REPO 2023 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8426,DEL # PAGO: 3307	.00	2,500.00
		2	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - REPO 2023 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE JULIO 2023, DE LA SOLICITUD DE	2,500.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/08/2023	13605	2	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	.00	2,500.00	
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	2,500.00	.00	
								5,000.00	5,000.00	
03/08/2023	13644	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	.00	3,628.20	
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	3,628.20	.00	
								3,628.20	3,628.20	
03/08/2023	13645	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			.00	3,628.20	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
03/08/2023	13645	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8785,DEL # PAGO: 3320			
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOCOM 2023. PAGO DE CFDI 722FC929-2E63-44D2-BB24-72F8B2A1A0DD APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8785,DEL # PAGO: 3320	3,628.20	.00	
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		EGR - FOCOM 2023. PAGO DE CFDI 722FC929-2E63-44D2-BB24-72F8B2A1A0DD APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8785,DEL # PAGO: 3320	.00	3,628.20
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO		EGR - FOCOM 2023. PAGO DE CFDI 722FC929-2E63-44D2-BB24-72F8B2A1A0DD APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8785,DEL # PAGO: 3320	3,628.20	.00
								7,256.40	7,256.40		
03/08/2023	13648	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOCOM 2023. PAGO DE CFDI 5fa288ca-8d21-4410-877d-8e1d85e5de1b APOYO CON UN TUBO PEAD CORRUGADO SANIPRO DE 36" PARA EL PASO DEL AGUA PLUVIAL EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA ESCUELA PRIMARIA, CON EL FIN DE EVITAR ACCIDENTES A LOS TRANSEUNTES DE LA LOCALIDAD DE LA HUAHUA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8789,DEL # PAGO: 3321	12,489.14	.00	
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS	EJE - FOCOM 2023. PAGO DE CFDI 5fa288ca-8d21-	.00	12,489.14	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/08/2023	13648	2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	4410-877d-8e1d85e5de1b APOYO CON UN TUBO PEAD CORRUGADO SANIPRO DE 36'' PARA EL PASO DEL AGUA PLUVIAL EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA ESCUELA PRIMARIA, CON EL FIN DE EVITAR ACCIDENTES A LOS TRANSEUNTES DE LA LOCALIDAD DE LA HUAHUA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8789,DEL # PAGO: 3321	12,489.14	12,489.14
03/08/2023	13649	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOCOM 2023. PAGO DE CFDI 5fa288ca-8d21-4410-877d-8e1d85e5de1b APOYO CON UN TUBO PEAD CORRUGADO SANIPRO DE 36'' PARA EL PASO DEL AGUA PLUVIAL EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA ESCUELA PRIMARIA, CON EL FIN DE EVITAR ACCIDENTES A LOS TRANSEUNTES DE LA LOCALIDAD DE LA HUAHUA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8789,DEL # PAGO: 3321	12,489.14	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOCOM 2023. PAGO DE CFDI 5fa288ca-8d21-4410-877d-8e1d85e5de1b APOYO CON UN TUBO PEAD CORRUGADO SANIPRO DE 36'' PARA EL PASO DEL AGUA PLUVIAL EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA ESCUELA PRIMARIA, CON EL FIN DE EVITAR ACCIDENTES A LOS TRANSEUNTES DE LA LOCALIDAD DE LA HUAHUA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8789,DEL # PAGO: 3321	.00	12,489.14
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOCOM 2023. PAGO DE CFDI 5fa288ca-8d21-4410-877d-8e1d85e5de1b APOYO CON UN TUBO PEAD CORRUGADO SANIPRO DE 36'' PARA EL PASO DEL AGUA PLUVIAL EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA ESCUELA PRIMARIA, CON EL FIN DE EVITAR ACCIDENTES A LOS TRANSEUNTES DE LA LOCALIDAD DE LA HUAHUA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8789,DEL # PAGO: 3321	12,489.14	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOCOM 2023. PAGO DE CFDI 5fa288ca-8d21-4410-877d-8e1d85e5de1b APOYO CON UN TUBO PEAD	.00	12,489.14

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/08/2023	13649	4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA					
								24,978.28	24,978.28	
03/08/2023	13665	1	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FOCOM 2023. APOYO ECONOMICO A C. FERNANDO JESUS MARTINEZ MONTES, PARA LA COLONIA MAGDALENA PARA SOLVENTAR GASTOS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.	.00	6,000.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FOCOM 2023. APOYO ECONOMICO A C. FERNANDO JESUS MARTINEZ MONTES, PARA LA COLONIA MAGDALENA PARA SOLVENTAR GASTOS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.	6,000.00	.00
									6,000.00	6,000.00
03/08/2023	13666	1	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOCOM 2023. APOYO ECONOMICO A C. FERNANDO JESUS MARTINEZ MONTES, PARA LA COLONIA MAGDALENA PARA SOLVENTAR GASTOS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8809	.00	6,000.00
		2	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FOCOM 2023. APOYO ECONOMICO A C. FERNANDO JESUS MARTINEZ MONTES, PARA LA COLONIA MAGDALENA PARA SOLVENTAR GASTOS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8809	6,000.00	.00
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS	DEV - FOCOM 2023. APOYO ECONOMICO A C.	.00	6,000.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/08/2023	13666	3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	FERNANDO JESUS MARTINEZ MONTES, PARA LA COLONIA MAGDALENA PARA SOLVENTAR GASTOS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8809	6,000.00	.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO			
								12,000.00	12,000.00	
03/08/2023	13667	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOCOM 2023. APOYO ECONOMICO A C. FERNANDO JESUS MARTINEZ MONTES, PARA LA COLONIA MAGDALENA PARA SOLVENTAR GASTOS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8809,DEL # PAGO: 3327	6,000.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOCOM 2023. APOYO ECONOMICO A C. FERNANDO JESUS MARTINEZ MONTES, PARA LA COLONIA MAGDALENA PARA SOLVENTAR GASTOS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8809,DEL # PAGO: 3327	.00	6,000.00
								6,000.00	6,000.00	
03/08/2023	13668	1	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOCOM 2023. APOYO ECONOMICO A C. FERNANDO JESUS MARTINEZ MONTES, PARA LA COLONIA MAGDALENA PARA SOLVENTAR GASTOS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023., DE LA	6,000.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/08/2023	13668	1	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8809,DEL # PAGO: 3327		
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOCOM 2023. APOYO ECONOMICO A C. FERNANDO JESUS MARTINEZ MONTES, PARA LA COLONIA MAGDALENA PARA SOLVENTAR GASTOS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8809,DEL # PAGO: 3327	.00	6,000.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOCOM 2023. APOYO ECONOMICO A C. FERNANDO JESUS MARTINEZ MONTES, PARA LA COLONIA MAGDALENA PARA SOLVENTAR GASTOS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8809,DEL # PAGO: 3327	6,000.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOCOM 2023. APOYO ECONOMICO A C. FERNANDO JESUS MARTINEZ MONTES, PARA LA COLONIA MAGDALENA PARA SOLVENTAR GASTOS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8809,DEL # PAGO: 3327	.00	6,000.00
								12,000.00	12,000.00	
03/08/2023	13669	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FOCOM 2023. APOYO CON REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE	.00	1,424.50
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FOCOM 2023. APOYO CON REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE	1,424.50	.00
								1,424.50	1,424.50	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/08/2023	13671	1	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FOCOM 2023. APOYO CON REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8812	1,424.50	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOCOM 2023. APOYO CON REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8812	.00	1,424.50
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOCOM 2023. APOYO CON REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8812	1,424.50	.00
		4	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOCOM 2023. APOYO CON REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8812	.00	1,424.50
								2,849.00	2,849.00	
03/08/2023	13672	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOCOM 2023. APOYO CON REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8812, DEL # PAGO: 3329	.00	1,424.50
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOCOM 2023. APOYO CON REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8812, DEL # PAGO: 3329	1,424.50	.00
								1,424.50	1,424.50	
03/08/2023	13673	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOCOM 2023. APOYO CON REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE,	.00	1,424.50

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
03/08/2023	13673	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8812,DEL # PAGO: 3329			
		2	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOCOM 2023. APOYO CON REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8812,DEL # PAGO: 3329	1,424.50	.00	
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		EGR - FOCOM 2023. APOYO CON REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8812,DEL # PAGO: 3329	.00	1,424.50
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO		EGR - FOCOM 2023. APOYO CON REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8812,DEL # PAGO: 3329	1,424.50	.00
								2,849.00	2,849.00		
03/08/2023	13802	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI 92DDF1F3 A SAUL GALLEGOS CASTRO POR PAGO DE MEDICAMENTOS DE PERSONA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE	2,637.00	.00	
		2	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI 92DDF1F3 A SAUL GALLEGOS CASTRO POR PAGO DE MEDICAMENTOS DE PERSONA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE	2,637.00	.00	
		3	Factura	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI 92DDF1F3 A SAUL GALLEGOS CASTRO POR PAGO DE MEDICAMENTOS DE PERSONA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE	.00	2,637.00	
		4	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI 92DDF1F3 A SAUL GALLEGOS CASTRO POR PAGO DE	.00	2,637.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/08/2023	13802	4	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MEDICAMENTOS DE PERSONA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE		
		5	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI 92DDF1F3 A SAUL GALLEGOS CASTRO POR PAGO DE MEDICAMENTOS DE PERSONA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE	.00	2,637.00
		6	Factura	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			CYD - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI 92DDF1F3 A SAUL GALLEGOS CASTRO POR PAGO DE MEDICAMENTOS DE PERSONA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE	2,637.00	.00
								7,911.00	7,911.00	
03/08/2023	13803	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI 92DDF1F3 A SAUL GALLEGOS CASTRO POR PAGO DE MEDICAMENTOS DE PERSONA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE,DEL # PAGO: 3361	2,637.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI 92DDF1F3 A SAUL GALLEGOS CASTRO POR PAGO DE MEDICAMENTOS DE PERSONA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE,DEL # PAGO: 3361	.00	2,637.00
								2,637.00	2,637.00	
03/08/2023	13804	1	Otro Documento	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI 92DDF1F3 A SAUL GALLEGOS CASTRO POR PAGO DE MEDICAMENTOS DE PERSONA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE,DEL # PAGO: 3361	2,637.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI 92DDF1F3 A SAUL GALLEGOS CASTRO POR PAGO DE MEDICAMENTOS DE PERSONA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE,DEL # PAGO: 3361	.00	2,637.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI 92DDF1F3 A SAUL GALLEGOS CASTRO POR PAGO DE MEDICAMENTOS DE PERSONA EN ESTADO DE SALUD	2,637.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/08/2023	13804	3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	VULNERABLE,DEL # PAGO: 3361		
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI 92DDF1F3 A SAUL GALLEGOS CASTRO POR PAGO DE MEDICAMENTOS DE PERSONA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE,DEL # PAGO: 3361	.00	2,637.00
								5,274.00	5,274.00	
03/08/2023	13805	1	Factura	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			CYD - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI 10310B02 A BERTHA VELASCO ISLAS POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA	1,500.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI 10310B02 A BERTHA VELASCO ISLAS POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA	1,500.00	.00
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI 10310B02 A BERTHA VELASCO ISLAS POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA	1,500.00	.00
		4	Factura	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI 10310B02 A BERTHA VELASCO ISLAS POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA	.00	1,500.00
		5	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI 10310B02 A BERTHA VELASCO ISLAS POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA	.00	1,500.00
		6	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI 10310B02 A BERTHA VELASCO ISLAS POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA	.00	1,500.00
								4,500.00	4,500.00	
03/08/2023	13806	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI 10310B02 A BERTHA VELASCO ISLAS POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA,DEL # PAGO: 3362	.00	1,500.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/08/2023	13806	2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI 10310B02 A BERTHA VELASCO ISLAS POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA,DEL # PAGO: 3362	1,500.00	.00
									1,500.00	1,500.00
03/08/2023	13807	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI 10310B02 A BERTHA VELASCO ISLAS POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA,DEL # PAGO: 3362	.00	1,500.00
		2	Otro Documento	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI 10310B02 A BERTHA VELASCO ISLAS POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA,DEL # PAGO: 3362	1,500.00	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI 10310B02 A BERTHA VELASCO ISLAS POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA,DEL # PAGO: 3362	.00	1,500.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI 10310B02 A BERTHA VELASCO ISLAS POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA,DEL # PAGO: 3362	1,500.00	.00
									3,000.00	3,000.00
03/08/2023	13808	1	Factura	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			CYD - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI 57D5C8F7,D1F1D080 A TEODORICO SAN JUAN AMADOR POR PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA	5,353.63	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI 57D5C8F7,D1F1D080 A TEODORICO SAN JUAN AMADOR POR PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA	5,353.63	.00
			Factura				PRESUPUESTO EGRESOS	CYD - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI	5,353.63	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
03/08/2023	13808	3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	57D5C8F7,D1F1D080 A TEODORICO SAN JUAN AMADOR POR PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA			
		4	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI 57D5C8F7,D1F1D080 A TEODORICO SAN JUAN AMADOR POR PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA	.00	50.63	
		5	Factura	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI 57D5C8F7,D1F1D080 A TEODORICO SAN JUAN AMADOR POR PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA	.00	5,353.63	
		6	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI 57D5C8F7,D1F1D080 A TEODORICO SAN JUAN AMADOR POR PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA	.00	5,353.63	
		7	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI 57D5C8F7,D1F1D080 A TEODORICO SAN JUAN AMADOR POR PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA	.00	5,353.63	
		8	Factura	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI 57D5C8F7,D1F1D080 A TEODORICO SAN JUAN AMADOR POR PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA	50.63	.00	
										16,111.52	16,111.52
		03/08/2023	13809	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI 57D5C8F7,D1F1D080 A TEODORICO SAN JUAN AMADOR POR PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA,DEL # PAGO: 3363	5,353.63
2	Transferencia					8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI 57D5C8F7,D1F1D080 A TEODORICO SAN JUAN AMADOR POR PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA,DEL # PAGO: 3363	.00	5,353.63	
								5,353.63	5,353.63		

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/08/2023	13809									
03/08/2023	13810	1	Otro Documento	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		EGR - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI 57D5C8F7,D1F1D080 A TEODORICO SAN JUAN AMADOR POR PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA,DEL # PAGO: 3363	5,303.00	.00	
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	.00	5,353.63	
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	5,353.63	.00	
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA		EGR - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI 57D5C8F7,D1F1D080 A TEODORICO SAN JUAN AMADOR POR PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA,DEL # PAGO: 3363	.00	5,303.00	
								10,656.63	10,656.63	
03/08/2023	13811	1	Factura	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		CYD - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI BA6821C7, 93DD84ED A ALBERTA FLORES SAN AGUSTIN POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA	4,858.00	.00	
		2	Factura	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		CYD - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI BA6821C7, 93DD84ED A ALBERTA FLORES SAN AGUSTIN POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA	48,580.00	.00	
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	48,580.00	.00	
							PRESUPUESTO EGRESOS	48,580.00	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/08/2023	13811	4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	93DD84ED A ALBERTA FLORES SAN AGUSTIN POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA		
		5	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI BA6821C7, 93DD84ED A ALBERTA FLORES SAN AGUSTIN POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA	.00	4,858.00
		6	Factura	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI BA6821C7, 93DD84ED A ALBERTA FLORES SAN AGUSTIN POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA	.00	48,580.00
		7	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI BA6821C7, 93DD84ED A ALBERTA FLORES SAN AGUSTIN POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA	.00	48,580.00
		8	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI BA6821C7, 93DD84ED A ALBERTA FLORES SAN AGUSTIN POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA	.00	48,580.00
								150,598.00	150,598.00	
03/08/2023	13812	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI BA6821C7, 93DD84ED A ALBERTA FLORES SAN AGUSTIN POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA,DEL # PAGO: 3364	.00	48,580.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI BA6821C7, 93DD84ED A ALBERTA FLORES SAN AGUSTIN POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA,DEL # PAGO: 3364	48,580.00	.00
								48,580.00	48,580.00	
03/08/2023	13813	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI BA6821C7, 93DD84ED A ALBERTA FLORES SAN AGUSTIN POR EL	.00	43,722.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
03/08/2023	13813	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA,DEL # PAGO: 3364			
		2	Otro Documento	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI BA6821C7, 93DD84ED A ALBERTA FLORES SAN AGUSTIN POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA,DEL # PAGO: 3364	43,722.00	.00	
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		EGR - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI BA6821C7, 93DD84ED A ALBERTA FLORES SAN AGUSTIN POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA,DEL # PAGO: 3364	.00	48,580.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO		EGR - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI BA6821C7, 93DD84ED A ALBERTA FLORES SAN AGUSTIN POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA,DEL # PAGO: 3364	48,580.00	.00
								92,302.00	92,302.00		
03/08/2023	13814	1	Factura	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			CYD - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI FFBDBCE3, B50D8E14, A1502B74 A DEVORA LUDINA ISLAS GARCIA POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA	10,700.71	.00	
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI FFBDBCE3, B50D8E14, A1502B74 A DEVORA LUDINA ISLAS GARCIA POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA	10,700.71	.00	
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI FFBDBCE3, B50D8E14, A1502B74 A DEVORA LUDINA ISLAS GARCIA POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA	10,700.71	.00	
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI FFBDBCE3, B50D8E14, A1502B74 A DEVORA LUDINA ISLAS GARCIA POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA	.00	10,700.71	
		5	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES			CYD - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI FFBDBCE3,	.00	111.11	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/08/2023	13814	5	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			B50D8E14, A1502B74 A DEVORA LUDINA ISLAS GARCIA POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA		
		6	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI FFBDBCE3, B50D8E14, A1502B74 A DEVORA LUDINA ISLAS GARCIA POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA	.00	10,700.71
		7	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI FFBDBCE3, B50D8E14, A1502B74 A DEVORA LUDINA ISLAS GARCIA POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA	.00	10,700.71
		8	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI FFBDBCE3, B50D8E14, A1502B74 A DEVORA LUDINA ISLAS GARCIA POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA	111.11	.00
								32,213.24	32,213.24	
03/08/2023	13815	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI FFBDBCE3, B50D8E14, A1502B74 A DEVORA LUDINA ISLAS GARCIA POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA,DEL # PAGO: 3365	10,700.71	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI FFBDBCE3, B50D8E14, A1502B74 A DEVORA LUDINA ISLAS GARCIA POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA,DEL # PAGO: 3365	.00	10,700.71
								10,700.71	10,700.71	
03/08/2023	13816	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI FFBDBCE3, B50D8E14, A1502B74 A DEVORA LUDINA ISLAS GARCIA POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA,DEL # PAGO: 3365	10,589.60	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI FFBDBCE3, B50D8E14, A1502B74 A DEVORA LUDINA ISLAS	.00	10,700.71

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/08/2023	13816	2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	GARCIA POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA,DEL # PAGO: 3365		
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI FFBDBCE3, B50D8E14, A1502B74 A DEVORA LUDINA ISLAS GARCIA POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA,DEL # PAGO: 3365	10,700.71	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI FFBDBCE3, B50D8E14, A1502B74 A DEVORA LUDINA ISLAS GARCIA POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA,DEL # PAGO: 3365	.00	10,589.60
								21,290.31	21,290.31	
03/08/2023	13817	1	Factura	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			CYD - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI 947DECE3, FE0C5A25 A MARIA FELIX YAÑEZ SAN AGUSTIN POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA	2,745.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI 947DECE3, FE0C5A25 A MARIA FELIX YAÑEZ SAN AGUSTIN POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA	2,745.00	.00
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI 947DECE3, FE0C5A25 A MARIA FELIX YAÑEZ SAN AGUSTIN POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA	2,745.00	.00
		4	Factura	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI 947DECE3, FE0C5A25 A MARIA FELIX YAÑEZ SAN AGUSTIN POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA	.00	2,745.00
		5	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI 947DECE3, FE0C5A25 A MARIA FELIX YAÑEZ SAN AGUSTIN POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA	.00	2,745.00
		6	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS	CYD - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI 947DECE3,	.00	2,745.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/08/2023	13817	6	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	FE0C5A25 A MARIA FELIX YAÑEZ SAN AGUSTIN POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA	8,235.00	8,235.00
03/08/2023	13818	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI 947DECE3, FE0C5A25 A MARIA FELIX YAÑEZ SAN AGUSTIN POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA,DEL # PAGO: 3366	.00	2,745.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI 947DECE3, FE0C5A25 A MARIA FELIX YAÑEZ SAN AGUSTIN POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA,DEL # PAGO: 3366	2,745.00	.00
									2,745.00	2,745.00
03/08/2023	13819	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI 947DECE3, FE0C5A25 A MARIA FELIX YAÑEZ SAN AGUSTIN POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA,DEL # PAGO: 3366	.00	2,745.00
		2	Otro Documento	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI 947DECE3, FE0C5A25 A MARIA FELIX YAÑEZ SAN AGUSTIN POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA,DEL # PAGO: 3366	2,745.00	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI 947DECE3, FE0C5A25 A MARIA FELIX YAÑEZ SAN AGUSTIN POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA,DEL # PAGO: 3366	.00	2,745.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI 947DECE3, FE0C5A25 A MARIA FELIX YAÑEZ SAN AGUSTIN POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA,DEL # PAGO: 3366	2,745.00	.00
									5,490.00	5,490.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/08/2023	13820	1	Factura	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			CYD - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI 3B983AC9, 8878E7C5, 11F2F946, AAA13884 A CLEMETE OSORIO ISLAS POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS PERSONA SINDICALIZADA	11,776.23	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI 3B983AC9, 8878E7C5, 11F2F946, AAA13884 A CLEMETE OSORIO ISLAS POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS PERSONA SINDICALIZADA	11,776.23	.00
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI 3B983AC9, 8878E7C5, 11F2F946, AAA13884 A CLEMETE OSORIO ISLAS POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS PERSONA SINDICALIZADA	11,776.23	.00
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI 3B983AC9, 8878E7C5, 11F2F946, AAA13884 A CLEMETE OSORIO ISLAS POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS PERSONA SINDICALIZADA	.00	11,776.23
		5	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI 3B983AC9, 8878E7C5, 11F2F946, AAA13884 A CLEMETE OSORIO ISLAS POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS PERSONA SINDICALIZADA	.00	82.28
		6	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI 3B983AC9, 8878E7C5, 11F2F946, AAA13884 A CLEMETE OSORIO ISLAS POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS PERSONA SINDICALIZADA	.00	11,776.23
		7	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI 3B983AC9, 8878E7C5, 11F2F946, AAA13884 A CLEMETE OSORIO ISLAS POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS PERSONA SINDICALIZADA	.00	11,776.23
		8	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI 3B983AC9, 8878E7C5, 11F2F946, AAA13884 A CLEMETE OSORIO ISLAS POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS PERSONA SINDICALIZADA	82.28	.00
								35,410.97	35,410.97	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/08/2023	13821	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI 3B983AC9, 8878E7C5, 11F2F946, AAA13884 A CLEMETE OSORIO ISLAS POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS PERSONA SINDICALIZADA,DEL # PAGO: 3367	11,776.23	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI 3B983AC9, 8878E7C5, 11F2F946, AAA13884 A CLEMETE OSORIO ISLAS POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS PERSONA SINDICALIZADA,DEL # PAGO: 3367	.00	11,776.23
								11,776.23	11,776.23	
03/08/2023	13822	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI 3B983AC9, 8878E7C5, 11F2F946, AAA13884 A CLEMETE OSORIO ISLAS POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS PERSONA SINDICALIZADA,DEL # PAGO: 3367	11,693.95	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI 3B983AC9, 8878E7C5, 11F2F946, AAA13884 A CLEMETE OSORIO ISLAS POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS PERSONA SINDICALIZADA,DEL # PAGO: 3367	.00	11,776.23
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI 3B983AC9, 8878E7C5, 11F2F946, AAA13884 A CLEMETE OSORIO ISLAS POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS PERSONA SINDICALIZADA,DEL # PAGO: 3367	11,776.23	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA				EGR - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI 3B983AC9, 8878E7C5, 11F2F946, AAA13884 A CLEMETE OSORIO ISLAS POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS PERSONA SINDICALIZADA,DEL # PAGO: 3367	.00
								23,470.18	23,470.18	
03/08/2023	13823	1	Factura	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			CYD - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI AAA1018D, E9F1B87E A GABRIELA IDALID GONZALEZ BELTRAN POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS	1,780.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI AAA1018D, E9F1B87E A GABRIELA IDALID GONZALEZ BELTRAN	1,780.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/08/2023	13823	2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS		
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI AAA1018D, E9F1B87E A GABRIELA IDALID GONZALEZ BELTRAN POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS	1,780.00	.00
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI AAA1018D, E9F1B87E A GABRIELA IDALID GONZALEZ BELTRAN POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS	.00	1,780.00
		5	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI AAA1018D, E9F1B87E A GABRIELA IDALID GONZALEZ BELTRAN POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS	.00	1,780.00
		6	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI AAA1018D, E9F1B87E A GABRIELA IDALID GONZALEZ BELTRAN POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS	.00	1,780.00
									5,340.00	5,340.00
03/08/2023	13824	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI AAA1018D, E9F1B87E A GABRIELA IDALID GONZALEZ BELTRAN POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS,DEL # PAGO: 3368	.00	1,780.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI AAA1018D, E9F1B87E A GABRIELA IDALID GONZALEZ BELTRAN POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS,DEL # PAGO: 3368	1,780.00	.00
								1,780.00	1,780.00	
03/08/2023	13825	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI AAA1018D, E9F1B87E A GABRIELA IDALID GONZALEZ BELTRAN POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS,DEL # PAGO: 3368	.00	1,780.00
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI AAA1018D, E9F1B87E A GABRIELA IDALID GONZALEZ BELTRAN POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS,DEL # PAGO: 3368	1,780.00	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI AAA1018D, E9F1B87E A GABRIELA IDALID GONZALEZ BELTRAN	.00	1,780.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/08/2023	13825	3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS,DEL # PAGO: 3368		
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI AAA1018D, E9F1B87E A GABRIELA IDALID GONZALEZ BELTRAN POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS,DEL # PAGO: 3368	1,780.00	.00
									3,560.00	3,560.00
03/08/2023	13826	1	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI 61E5FDB7 APOYO CON UNAS PORTERIAS PARA LA COMUNIDAD DE SAN JERONIMO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8703	10,440.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI 61E5FDB7 APOYO CON UNAS PORTERIAS PARA LA COMUNIDAD DE SAN JERONIMO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8703	.00	10,440.00
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI 61E5FDB7 APOYO CON UNAS PORTERIAS PARA LA COMUNIDAD DE SAN JERONIMO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8703	10,440.00	.00
		4	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI 61E5FDB7 APOYO CON UNAS PORTERIAS PARA LA COMUNIDAD DE SAN JERONIMO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8703	.00	10,440.00
								20,880.00	20,880.00	
03/08/2023	13827	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE CFDI 61E5FDB7 APOYO CON UNAS PORTERIAS PARA LA COMUNIDAD DE SAN JERONIMO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8703,DEL # PAGO: 3369	10,440.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE CFDI 61E5FDB7 APOYO CON UNAS PORTERIAS PARA LA COMUNIDAD DE SAN JERONIMO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8703,DEL # PAGO: 3369	.00	10,440.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/08/2023	13827							10,440.00	10,440.00	
03/08/2023	13828	1	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			10,440.00	.00	
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	.00	10,440.00	
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	10,440.00	.00	
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			.00	10,440.00	
								20,880.00	20,880.00	
03/08/2023	13829	1	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	5,000.00	
		2	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			5,000.00	.00	
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS	.00	5,000.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/08/2023	13829	3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	SOLVENTAR LOS GASTOS DE TRASLADO PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MONTERREY CON LA FINALIDAD DE LOCALIZAR A MI HIJO GUSTAVO ISRAEL RAMÍREZ SOTO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8710		
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2023 CHE:148 APOYO ECONÓMICO PARA SOLVENTAR LOS GASTOS DE TRASLADO PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MONTERREY CON LA FINALIDAD DE LOCALIZAR A MI HIJO GUSTAVO ISRAEL RAMÍREZ SOTO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8710	5,000.00	.00
								10,000.00	10,000.00	
03/08/2023	13830	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 CHE:148 APOYO ECONÓMICO PARA SOLVENTAR LOS GASTOS DE TRASLADO PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MONTERREY CON LA FINALIDAD DE LOCALIZAR A MI HIJO GUSTAVO ISRAEL RAMÍREZ SOTO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8710,DEL # PAGO: 3370	.00	5,000.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 CHE:148 APOYO ECONÓMICO PARA SOLVENTAR LOS GASTOS DE TRASLADO PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MONTERREY CON LA FINALIDAD DE LOCALIZAR A MI HIJO GUSTAVO ISRAEL RAMÍREZ SOTO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8710,DEL # PAGO: 3370	5,000.00	.00
								5,000.00	5,000.00	
03/08/2023	13831	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 CHE:148 APOYO ECONÓMICO PARA SOLVENTAR LOS GASTOS DE TRASLADO PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MONTERREY CON LA FINALIDAD DE LOCALIZAR A MI HIJO GUSTAVO ISRAEL RAMÍREZ SOTO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8710,DEL # PAGO: 3370	.00	5,000.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/08/2023	13831	2	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 CHE:148 APOYO ECONÓMICO PARA SOLVENTAR LOS GASTOS DE TRASLADO PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MONTERREY CON LA FINALIDAD DE LOCALIZAR A MI HIJO GUSTAVO ISRAEL RAMÍREZ SOTO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8710,DEL # PAGO: 3370	5,000.00	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 CHE:148 APOYO ECONÓMICO PARA SOLVENTAR LOS GASTOS DE TRASLADO PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MONTERREY CON LA FINALIDAD DE LOCALIZAR A MI HIJO GUSTAVO ISRAEL RAMÍREZ SOTO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8710,DEL # PAGO: 3370	.00	5,000.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 CHE:148 APOYO ECONÓMICO PARA SOLVENTAR LOS GASTOS DE TRASLADO PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MONTERREY CON LA FINALIDAD DE LOCALIZAR A MI HIJO GUSTAVO ISRAEL RAMÍREZ SOTO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8710,DEL # PAGO: 3370	5,000.00	.00
										10,000.00
03/08/2023	14047	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2023 CFDI 0672274F APOYO A C. LEOPOLDO MENDOZA MONTER CON LA AMENIZACION DE BANDA DE VIENTO DE SAN ANDRES POR 10 HORAS EL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023 EN LA LOCALIDAD DE DIEZ CERROS CON MOTIVO DE SU FIESTA PATRONAL CON NUMERO DE CONTRATO SBT/FFM/3107-2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8968,DEL # PAGO: 3438	.00	19,488.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2023 CFDI 0672274F APOYO A C. LEOPOLDO MENDOZA MONTER CON LA AMENIZACION DE BANDA DE VIENTO DE SAN ANDRES POR 10 HORAS EL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023 EN LA LOCALIDAD DE DIEZ CERROS CON MOTIVO DE SU FIESTA PATRONAL CON NUMERO DE CONTRATO SBT/FFM/3107-2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8968,DEL # PAGO:	19,488.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/08/2023	14047	2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	3438		
									19,488.00	19,488.00
03/08/2023	14048	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM2023 CFDI 0672274F APOYO A C. LEOPOLDO MENDOZA MONTER CON LA AMENIZACION DE BANDA DE VIENTO DE SAN ANDRES POR 10 HORAS EL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023 EN LA LOCALIDAD DE DIEZ CERROS CON MOTIVO DE SU FIESTA PATRONAL CON NUMERO DE CONTRATO SBT/FFM/3107-2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8968,DEL # PAGO: 3438	.00	19,278.00
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM2023 CFDI 0672274F APOYO A C. LEOPOLDO MENDOZA MONTER CON LA AMENIZACION DE BANDA DE VIENTO DE SAN ANDRES POR 10 HORAS EL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023 EN LA LOCALIDAD DE DIEZ CERROS CON MOTIVO DE SU FIESTA PATRONAL CON NUMERO DE CONTRATO SBT/FFM/3107-2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8968,DEL # PAGO: 3438	19,278.00	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM2023 CFDI 0672274F APOYO A C. LEOPOLDO MENDOZA MONTER CON LA AMENIZACION DE BANDA DE VIENTO DE SAN ANDRES POR 10 HORAS EL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023 EN LA LOCALIDAD DE DIEZ CERROS CON MOTIVO DE SU FIESTA PATRONAL CON NUMERO DE CONTRATO SBT/FFM/3107-2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8968,DEL # PAGO: 3438	.00	19,488.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM2023 CFDI 0672274F APOYO A C. LEOPOLDO MENDOZA MONTER CON LA AMENIZACION DE BANDA DE VIENTO DE SAN ANDRES POR 10 HORAS EL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023 EN LA LOCALIDAD DE DIEZ CERROS CON MOTIVO DE SU FIESTA PATRONAL CON NUMERO DE CONTRATO SBT/FFM/3107-2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8968,DEL # PAGO:	19,488.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
03/08/2023	14048	4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	3438		
									38,766.00	38,766.00
04/08/2023	12036	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - POLIZA CANCELADA FFM 2023 CREACION DE DEUDOR POR PAGO ERRONEO DE LA PARTIDA 211	.00	.00
		2	Otro Documento	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - POLIZA CANCELADA FFM 2023 CREACION DE DEUDOR POR PAGO ERRONEO DE LA PARTIDA 211	.00	.00
									.00	.00
04/08/2023	12228	1	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4577 A FIN-4598 Y PREDIAL-2838 A PREDIAL-2840 DEL DIA 04/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	108.16
		2	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4577 A FIN-4598 Y PREDIAL-2838 A PREDIAL-2840 DEL DIA 04/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	876.00	.00
		3	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4577 A FIN-4598 Y PREDIAL-2838 A PREDIAL-2840 DEL DIA 04/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	876.00
		4	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4577 A FIN-4598 Y PREDIAL-2838 A PREDIAL-2840 DEL DIA 04/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	280.00	.00
		5	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4577 A FIN-4598 Y PREDIAL-2838 A PREDIAL-2840 DEL DIA 04/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	280.00
		6	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4577 A FIN-4598 Y PREDIAL-2838 A PREDIAL-2840	.00	210.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/08/2023	12228	6	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	DEL DIA 04/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		7	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4577 A FIN-4598 Y PREDIAL-2838 A PREDIAL-2840 DEL DIA 04/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	232.00
		8	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4577 A FIN-4598 Y PREDIAL-2838 A PREDIAL-2840 DEL DIA 04/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	146.30
		9	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4577 A FIN-4598 Y PREDIAL-2838 A PREDIAL-2840 DEL DIA 04/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	220.00
		10	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4577 A FIN-4598 Y PREDIAL-2838 A PREDIAL-2840 DEL DIA 04/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	909.80
		11	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4577 A FIN-4598 Y PREDIAL-2838 A PREDIAL-2840 DEL DIA 04/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	108.16
		12	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4577 A FIN-4598 Y PREDIAL-2838 A PREDIAL-2840 DEL DIA 04/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	876.00
		13	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4577 A FIN-4598 Y PREDIAL-2838 A PREDIAL-2840 DEL DIA 04/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	280.00
		14	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4577 A FIN-4598 Y PREDIAL-2838 A PREDIAL-2840 DEL DIA 04/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	210.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/08/2023	12228	15	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4577 A FIN-4598 Y PREDIAL-2838 A PREDIAL-2840 DEL DIA 04/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	232.00	.00
		16	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4577 A FIN-4598 Y PREDIAL-2838 A PREDIAL-2840 DEL DIA 04/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	146.30	.00
		17	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4577 A FIN-4598 Y PREDIAL-2838 A PREDIAL-2840 DEL DIA 04/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	220.00	.00
		18	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4577 A FIN-4598 Y PREDIAL-2838 A PREDIAL-2840 DEL DIA 04/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	909.80	.00
		19	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4577 A FIN-4598 Y PREDIAL-2838 A PREDIAL-2840 DEL DIA 04/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	108.16	.00
		20	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4577 A FIN-4598 Y PREDIAL-2838 A PREDIAL-2840 DEL DIA 04/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	876.00	.00
		21	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4577 A FIN-4598 Y PREDIAL-2838 A PREDIAL-2840 DEL DIA 04/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	280.00	.00
		22	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4577 A FIN-4598 Y PREDIAL-2838 A PREDIAL-2840 DEL DIA 04/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	210.00	.00
		23	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4577 A FIN-4598 Y PREDIAL-2838 A PREDIAL-2840	.00	210.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/08/2023	12228	23	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	DEL DIA 04/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		24	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4577 A FIN-4598 Y PREDIAL-2838 A PREDIAL-2840 DEL DIA 04/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	232.00	.00
		25	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4577 A FIN-4598 Y PREDIAL-2838 A PREDIAL-2840 DEL DIA 04/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	232.00
		26	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4577 A FIN-4598 Y PREDIAL-2838 A PREDIAL-2840 DEL DIA 04/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	146.30	.00
		27	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4577 A FIN-4598 Y PREDIAL-2838 A PREDIAL-2840 DEL DIA 04/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	146.30
		28	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4577 A FIN-4598 Y PREDIAL-2838 A PREDIAL-2840 DEL DIA 04/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	220.00	.00
		29	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4577 A FIN-4598 Y PREDIAL-2838 A PREDIAL-2840 DEL DIA 04/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	220.00
		30	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4577 A FIN-4598 Y PREDIAL-2838 A PREDIAL-2840 DEL DIA 04/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	909.80	.00
		31	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4577 A FIN-4598 Y PREDIAL-2838 A PREDIAL-2840 DEL DIA 04/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	909.80

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/08/2023	12228	32	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4577 A FIN-4598 Y PREDIAL-2838 A PREDIAL-2840 DEL DIA 04/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	108.16	.00
		33	Otro Documento	1111	EFFECTIVO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4577 A FIN-4598 Y PREDIAL-2838 A PREDIAL-2840 DEL DIA 04/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	2,982.26	.00
		34	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4577 A FIN-4598 Y PREDIAL-2838 A PREDIAL-2840 DEL DIA 04/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	210.00	.00
		35	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4577 A FIN-4598 Y PREDIAL-2838 A PREDIAL-2840 DEL DIA 04/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	210.00
		36	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4577 A FIN-4598 Y PREDIAL-2838 A PREDIAL-2840 DEL DIA 04/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	232.00	.00
		37	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4577 A FIN-4598 Y PREDIAL-2838 A PREDIAL-2840 DEL DIA 04/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	232.00
		38	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4577 A FIN-4598 Y PREDIAL-2838 A PREDIAL-2840 DEL DIA 04/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	146.30	.00
		39	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4577 A FIN-4598 Y PREDIAL-2838 A PREDIAL-2840 DEL DIA 04/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	146.30
		40	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4577 A FIN-4598 Y PREDIAL-2838 A PREDIAL-2840 DEL DIA 04/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	220.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/08/2023	12228	40	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			DEL DIA 04/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		41	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4577 A FIN-4598 Y PREDIAL-2838 A PREDIAL-2840 DEL DIA 04/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	220.00
		42	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4577 A FIN-4598 Y PREDIAL-2838 A PREDIAL-2840 DEL DIA 04/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	909.80	.00
		43	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4577 A FIN-4598 Y PREDIAL-2838 A PREDIAL-2840 DEL DIA 04/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	909.80
		44	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4577 A FIN-4598 Y PREDIAL-2838 A PREDIAL-2840 DEL DIA 04/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	108.16	.00
		45	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4577 A FIN-4598 Y PREDIAL-2838 A PREDIAL-2840 DEL DIA 04/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	108.16
		46	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4577 A FIN-4598 Y PREDIAL-2838 A PREDIAL-2840 DEL DIA 04/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	876.00	.00
		47	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4577 A FIN-4598 Y PREDIAL-2838 A PREDIAL-2840 DEL DIA 04/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	876.00
		48	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4577 A FIN-4598 Y PREDIAL-2838 A PREDIAL-2840 DEL DIA 04/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	280.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/08/2023	12228	49	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4577 A FIN-4598 Y PREDIAL-2838 A PREDIAL-2840 DEL DIA 04/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	280.00
		50	Otro Documento	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4577 A FIN-4598 Y PREDIAL-2838 A PREDIAL-2840 DEL DIA 04/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	210.00
		51	Otro Documento	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4577 A FIN-4598 Y PREDIAL-2838 A PREDIAL-2840 DEL DIA 04/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	232.00
		52	Otro Documento	4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4577 A FIN-4598 Y PREDIAL-2838 A PREDIAL-2840 DEL DIA 04/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	146.30
		53	Otro Documento	4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4577 A FIN-4598 Y PREDIAL-2838 A PREDIAL-2840 DEL DIA 04/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	220.00
		54	Otro Documento	4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4577 A FIN-4598 Y PREDIAL-2838 A PREDIAL-2840 DEL DIA 04/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	909.80
		55	Otro Documento	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4577 A FIN-4598 Y PREDIAL-2838 A PREDIAL-2840 DEL DIA 04/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	108.16
		56	Otro Documento	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4577 A FIN-4598 Y PREDIAL-2838 A PREDIAL-2840 DEL DIA 04/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	876.00
		57	Otro Documento	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4577 A FIN-4598 Y PREDIAL-2838 A PREDIAL-2840 DEL DIA 04/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	280.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/08/2023	12228	57	Otro Documento	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS			DEL DIA 04/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	11,929.04	11,929.04
04/08/2023	12647	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 522F8C77-9096-47B8-9E15-675FBA2D35FF Requisicion no: 1030-00978 SOLICITUD DE DOS TERMINALES, DOS AMORTIGUADORES, DOS TORNILLOS ESTABILIZADORES PARA LA UNIDAD DE TRASLADOS FORD RANGER, MODELO 2017, NO. DE SERIE 8AFWR5AA3H6445600, NO. ECONOMICO 20, PLACAS HK7487F, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-05/008, COLOR BLANCO OXFORD- NARANJA	.00	5,120.00
		2	Factura	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 522F8C77-9096-47B8-9E15-675FBA2D35FF Requisicion no: 1030-00978 SOLICITUD DE DOS TERMINALES, DOS AMORTIGUADORES, DOS TORNILLOS ESTABILIZADORES PARA LA UNIDAD DE TRASLADOS FORD RANGER, MODELO 2017, NO. DE SERIE 8AFWR5AA3H6445600, NO. ECONOMICO 20, PLACAS HK7487F, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-05/008, COLOR BLANCO OXFORD- NARANJA	5,120.00	.00
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 522F8C77-9096-47B8-9E15-675FBA2D35FF Requisicion no: 1030-00978 SOLICITUD DE DOS TERMINALES, DOS AMORTIGUADORES, DOS TORNILLOS ESTABILIZADORES PARA LA UNIDAD DE TRASLADOS FORD RANGER, MODELO 2017, NO. DE SERIE 8AFWR5AA3H6445600, NO. ECONOMICO 20, PLACAS HK7487F, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-05/008, COLOR BLANCO OXFORD- NARANJA	.00	5,120.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 522F8C77-9096-47B8-9E15-675FBA2D35FF Requisicion no: 1030-00978 SOLICITUD DE DOS TERMINALES, DOS AMORTIGUADORES, DOS TORNILLOS	5,120.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/08/2023	12647	4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	ESTABILIZADORES PARA LA UNIDAD DE TRASLADOS FORD RANGER, MODELO 2017, NO. DE SERIE 8AFWR5AA3H6445600, NO. ECONOMICO 20, PLACAS HK7487F, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-05/008, COLOR BLANCO OXFORD- NARANJA	10,240.00	10,240.00
04/08/2023	12648	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 522F8C77-9096-47B8-9E15-675FBA2D35FF Requisicion no: 1030-00978 SOLICITUD DE DOS TERMINALES, DOS AMORTIGUADORES, DOS TORNILLOS ESTABILIZADORES PARA LA UNIDAD DE TRASLADOS FORD RANGER, MODELO 2017, NO. DE SERIE 8AFWR5AA3H6445600, NO. ECONOMICO 20, PLACAS HK7487F, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-05/008, COLOR BLANCO OXFORD- NARANJA,DEL # PAGO: 3067	5,120.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 522F8C77-9096-47B8-9E15-675FBA2D35FF Requisicion no: 1030-00978 SOLICITUD DE DOS TERMINALES, DOS AMORTIGUADORES, DOS TORNILLOS ESTABILIZADORES PARA LA UNIDAD DE TRASLADOS FORD RANGER, MODELO 2017, NO. DE SERIE 8AFWR5AA3H6445600, NO. ECONOMICO 20, PLACAS HK7487F, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-05/008, COLOR BLANCO OXFORD- NARANJA,DEL # PAGO: 3067	.00	5,120.00
04/08/2023	12649	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 522F8C77-9096-47B8-9E15-675FBA2D35FF Requisicion no: 1030-00978 SOLICITUD DE DOS TERMINALES, DOS AMORTIGUADORES, DOS TORNILLOS ESTABILIZADORES PARA LA UNIDAD DE TRASLADOS	5,120.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/08/2023	12649	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		5,120.00	
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	5,120.00		
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA				5,120.00	
								10,240.00	10,240.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
04/08/2023	12651	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 7ACCAF13-29E8-11EE-9470-00155D012007 Requisicion no: 1030-00979 SOLICITUD DE 1 CRUCETA CARDAN PARA LA UNIDAD VEHICULAR FORD EXPEDITION MODELO 1997, NO. DE SERIE 1FMEU18WSVLB82336, PLACAS HNH556A, COLOR ARENA NO. DE INVENTARIO 541-01-02/012 NO. ECONOMICO NO-34, ASIGNADO A PROTECCION CIVIL.	.00	370.01	
		2	Factura	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 7ACCAF13-29E8-11EE-9470-00155D012007 Requisicion no: 1030-00979 SOLICITUD DE 1 CRUCETA CARDAN PARA LA UNIDAD VEHICULAR FORD EXPEDITION MODELO 1997, NO. DE SERIE 1FMEU18WSVLB82336, PLACAS HNH556A, COLOR ARENA NO. DE INVENTARIO 541-01-02/012 NO. ECONOMICO NO-34, ASIGNADO A PROTECCION CIVIL.	370.01	.00	
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 7ACCAF13-29E8-11EE-9470-00155D012007 Requisicion no: 1030-00979 SOLICITUD DE 1 CRUCETA CARDAN PARA LA UNIDAD VEHICULAR FORD EXPEDITION MODELO 1997, NO. DE SERIE 1FMEU18WSVLB82336, PLACAS HNH556A, COLOR ARENA NO. DE INVENTARIO 541-01-02/012 NO. ECONOMICO NO-34, ASIGNADO A PROTECCION CIVIL.	.00	370.01
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 7ACCAF13-29E8-11EE-9470-00155D012007 Requisicion no: 1030-00979 SOLICITUD DE 1 CRUCETA CARDAN PARA LA UNIDAD VEHICULAR FORD EXPEDITION MODELO 1997, NO. DE SERIE 1FMEU18WSVLB82336, PLACAS HNH556A, COLOR ARENA NO. DE INVENTARIO 541-01-02/012 NO. ECONOMICO NO-34, ASIGNADO A PROTECCION CIVIL.	370.01	.00
	12652		Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS	EJE - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 7ACCAF13-	.00	370.01	
								740.02	740.02		

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
04/08/2023	12652	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	29E8-11EE-9470-00155D012007 Requisicion no: 1030-00979 SOLICITUD DE 1 CRUCETA CARDAN PARA LA UNIDAD VEHICULAR FORD EXPEDITION MODELO 1997, NO. DE SERIE 1FMEU18WSVLB82336, PLACAS HNH556A, COLOR ARENA NO. DE INVENTARIO 541-01-02/012 NO. ECONOMICO NO-34, ASIGNADO A PROTECCION CIVIL.,DEL # PAGO: 3068	370.01	.00	
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO				EJE - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 7ACCAF13-29E8-11EE-9470-00155D012007 Requisicion no: 1030-00979 SOLICITUD DE 1 CRUCETA CARDAN PARA LA UNIDAD VEHICULAR FORD EXPEDITION MODELO 1997, NO. DE SERIE 1FMEU18WSVLB82336, PLACAS HNH556A, COLOR ARENA NO. DE INVENTARIO 541-01-02/012 NO. ECONOMICO NO-34, ASIGNADO A PROTECCION CIVIL.,DEL # PAGO: 3068
04/08/2023	12653	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 7ACCAF13-29E8-11EE-9470-00155D012007 Requisicion no: 1030-00979 SOLICITUD DE 1 CRUCETA CARDAN PARA LA UNIDAD VEHICULAR FORD EXPEDITION MODELO 1997, NO. DE SERIE 1FMEU18WSVLB82336, PLACAS HNH556A, COLOR ARENA NO. DE INVENTARIO 541-01-02/012 NO. ECONOMICO NO-34, ASIGNADO A PROTECCION CIVIL.,DEL # PAGO: 3068	.00	370.01	
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 7ACCAF13-29E8-11EE-9470-00155D012007 Requisicion no: 1030-00979 SOLICITUD DE 1 CRUCETA CARDAN PARA LA UNIDAD VEHICULAR FORD EXPEDITION MODELO 1997, NO. DE SERIE 1FMEU18WSVLB82336, PLACAS HNH556A, COLOR ARENA NO. DE INVENTARIO 541-01-02/012 NO. ECONOMICO NO-34, ASIGNADO A PROTECCION CIVIL.,DEL # PAGO: 3068	370.01	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 7ACCAF13-29E8-11EE-9470-00155D012007 Requisicion no: 1030-	.00	370.01
								370.01	370.01		

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/08/2023	12653	3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	00979 SOLICITUD DE 1 CRUCETA CARDAN PARA LA UNIDAD VEHICULAR FORD EXPEDITION MODELO 1997, NO. DE SERIE 1FMEU18WSVLB82336, PLACAS HNH556A, COLOR ARENA NO. DE INVENTARIO 541-01-02/012 NO. ECONOMICO NO-34, ASIGNADO A PROTECCION CIVIL.,DEL # PAGO: 3068	370.01	.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO			
								740.02	740.02	
04/08/2023	12672	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - POLIZA CANCELADA FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 206C1643-29E8-11EE-9470-00155D012007 Requisicion no: 1020-00980 SOLICITUD DE UNA TALACHA (MANO DE OBRA) PARA LA MOTOPATRULLA ZH200-L MARCA DINAMO MAX-3 200 C.C, COLOR BLANCO ROJO Y NEGRO, TIPO DE MOTOR 200, CON NUMERO DE INVENTARIO 549-01-02/005 CON NUMERO DE SERIE 3CUT2AMX6MX000008, NO ECONOMICO 27.,DEL # PAGO: 3074	.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO			
								.00	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/08/2023	12673	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - POLIZA CANCELADA FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 206C1643-29E8-11EE-9470-00155D012007 Requisicion no: 1020-00980 SOLICITUD DE UNA TALACHA (MANO DE OBRA) PARA LA MOTOPATRULLA ZH200-L MARCA DINAMO MAX-3 200 C.C, COLOR BLANCO ROJO Y NEGRO, TIPO DE MOTOR 200, CON NUMERO DE INVENTARIO 549-01-02/005 CON NUMERO DE SERIE 3CUT2AMX6MX000008, NO ECONOMICO 27.,DEL # PAGO: 3074	.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - POLIZA CANCELADA FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 206C1643-29E8-11EE-9470-00155D012007 Requisicion no: 1020-00980 SOLICITUD DE UNA TALACHA (MANO DE OBRA) PARA LA MOTOPATRULLA ZH200-L MARCA DINAMO MAX-3 200 C.C, COLOR BLANCO ROJO Y NEGRO, TIPO DE MOTOR 200, CON NUMERO DE INVENTARIO 549-01-02/005 CON NUMERO DE SERIE 3CUT2AMX6MX000008, NO ECONOMICO 27.,DEL # PAGO: 3074	.00	.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - POLIZA CANCELADA FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 206C1643-29E8-11EE-9470-00155D012007 Requisicion no: 1020-00980 SOLICITUD DE UNA TALACHA (MANO DE OBRA) PARA LA MOTOPATRULLA ZH200-L MARCA DINAMO MAX-3 200 C.C, COLOR BLANCO ROJO Y NEGRO, TIPO DE MOTOR 200, CON NUMERO DE INVENTARIO 549-01-02/005 CON NUMERO DE SERIE 3CUT2AMX6MX000008, NO ECONOMICO 27.,DEL # PAGO: 3074	.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - POLIZA CANCELADA FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 206C1643-29E8-11EE-9470-00155D012007 Requisicion no: 1020-00980 SOLICITUD DE UNA TALACHA (MANO DE OBRA) PARA LA MOTOPATRULLA ZH200-L MARCA DINAMO MAX-3 200 C.C, COLOR BLANCO ROJO Y NEGRO, TIPO DE MOTOR 200, CON NUMERO DE INVENTARIO 549-01-02/005 CON NUMERO DE SERIE 3CUT2AMX6MX000008, NO ECONOMICO 27.,DEL # PAGO: 3074	.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/08/2023	12673							.00	.00	
04/08/2023	12676	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 206C1643-29E8-11EE-9470-00155D012007 Requisicion no: 1020-00980 SOLICITUD DE UN JUEGO DE BALATAS TRASERAS PARA LA MOTOPATRULLA ZH200-L MARCA DINAMO MAX-3 200 C.C, COLOR BLANCO ROJO Y NEGRO, TIPO DE MOTOR 200, CON NUMERO DE INVENTARIO 549-01-02/005 CON NUMERO DE SERIE 3CUT2AMX6MX000008, NO ECONOMICO 27.,DEL # PAGO: 3075	.00	745.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 206C1643-29E8-11EE-9470-00155D012007 Requisicion no: 1020-00980 SOLICITUD DE UN JUEGO DE BALATAS TRASERAS PARA LA MOTOPATRULLA ZH200-L MARCA DINAMO MAX-3 200 C.C, COLOR BLANCO ROJO Y NEGRO, TIPO DE MOTOR 200, CON NUMERO DE INVENTARIO 549-01-02/005 CON NUMERO DE SERIE 3CUT2AMX6MX000008, NO ECONOMICO 27.,DEL # PAGO: 3075	745.00	.00
									745.00	745.00
04/08/2023	12677	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 206C1643-29E8-11EE-9470-00155D012007 Requisicion no: 1020-00980 SOLICITUD DE UN JUEGO DE BALATAS TRASERAS PARA LA MOTOPATRULLA ZH200-L MARCA DINAMO MAX-3 200 C.C, COLOR BLANCO ROJO Y NEGRO, TIPO DE MOTOR 200, CON NUMERO DE INVENTARIO 549-01-02/005 CON NUMERO DE SERIE 3CUT2AMX6MX000008, NO ECONOMICO 27.,DEL # PAGO: 3075	.00	745.00
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 206C1643-29E8-11EE-9470-00155D012007 Requisicion no: 1020-00980 SOLICITUD DE UN JUEGO DE BALATAS	745.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/08/2023	12677	2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO			
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO			
								1,490.00	1,490.00	
04/08/2023	12680	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO			
								145.00	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/08/2023	12680	2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI BBF4B50D-29E5-11EE-9470-00155D012007 Requisicion no: 1020-00981 SOLICITUD DE UN JUEGO DE BALATAS TRASERAS PARA LA MOTOPATRULLA ZH200-L MARCA DINAMO MAX-3 200 C.C, COLOR BLANCO ROJO Y NEGRO, TIPO DE MOTOR 200, CON NUMERO DE INVENTARIO 549-01-02/007 CON NUMERO DE SERIE 3CUT2AMX0MX000165, MODELO 2021, NO ECONOMICO 29.,DEL # PAGO: 3076	.00	145.00
									145.00	145.00
04/08/2023	12681	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI BBF4B50D-29E5-11EE-9470-00155D012007 Requisicion no: 1020-00981 SOLICITUD DE UN JUEGO DE BALATAS TRASERAS PARA LA MOTOPATRULLA ZH200-L MARCA DINAMO MAX-3 200 C.C, COLOR BLANCO ROJO Y NEGRO, TIPO DE MOTOR 200, CON NUMERO DE INVENTARIO 549-01-02/007 CON NUMERO DE SERIE 3CUT2AMX0MX000165, MODELO 2021, NO ECONOMICO 29.,DEL # PAGO: 3076	145.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI BBF4B50D-29E5-11EE-9470-00155D012007 Requisicion no: 1020-00981 SOLICITUD DE UN JUEGO DE BALATAS TRASERAS PARA LA MOTOPATRULLA ZH200-L MARCA DINAMO MAX-3 200 C.C, COLOR BLANCO ROJO Y NEGRO, TIPO DE MOTOR 200, CON NUMERO DE INVENTARIO 549-01-02/007 CON NUMERO DE SERIE 3CUT2AMX0MX000165, MODELO 2021, NO ECONOMICO 29.,DEL # PAGO: 3076	.00	145.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI BBF4B50D-29E5-11EE-9470-00155D012007 Requisicion no: 1020-00981 SOLICITUD DE UN JUEGO DE BALATAS TRASERAS PARA LA MOTOPATRULLA ZH200-L MARCA DINAMO MAX-3 200 C.C, COLOR BLANCO ROJO Y NEGRO, TIPO DE MOTOR 200, CON NUMERO DE	145.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/08/2023	12681	3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	INVENTARIO 549-01-02/007 CON NUMERO DE SERIE 3CUT2AMX0MX000165, MODELO 2021, NO ECONOMICO 29.,DEL # PAGO: 3076		
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI BBF4B50D-29E5-11EE-9470-00155D012007 Requisicion no: 1020-00981 SOLICITUD DE UN JUEGO DE BALATAS TRASERAS PARA LA MOTOPATRULLA ZH200-L MARCA DINAMO MAX-3 200 C.C, COLOR BLANCO ROJO Y NEGRO, TIPO DE MOTOR 200, CON NUMERO DE INVENTARIO 549-01-02/007 CON NUMERO DE SERIE 3CUT2AMX0MX000165, MODELO 2021, NO ECONOMICO 29.,DEL # PAGO: 3076	.00	145.00
								290.00	290.00	
04/08/2023	12685	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 4EC5A88A-29E5-11EE-99DA-00155D014009 Requisicion no: 1020-00982 SOLICITUD DE 1 JUEGO DE ESPEJOS Y 1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS PARA LA MOTOPATRULLA ZH200-L MARCA DINAMO MAX-3 200 C.C, COLOR BLANCO ROJO Y NEGRO, TIPO DE MOTOR 200, CON NUMERO DE INVENTARIO 549-01-02/006 CON NUMERO DE SERIE 3CUTAMX7MX000180, MODELO 2021, NO ECONOMICO 29.,DEL # PAGO: 3077	.00	380.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 4EC5A88A-29E5-11EE-99DA-00155D014009 Requisicion no: 1020-00982 SOLICITUD DE 1 JUEGO DE ESPEJOS Y 1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS PARA LA MOTOPATRULLA ZH200-L MARCA DINAMO MAX-3 200 C.C, COLOR BLANCO ROJO Y NEGRO, TIPO DE MOTOR 200, CON NUMERO DE INVENTARIO 549-01-02/006 CON NUMERO DE SERIE 3CUTAMX7MX000180, MODELO 2021, NO ECONOMICO 29.,DEL # PAGO: 3077	380.00	.00
								380.00	380.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos			
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber		
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre					
04/08/2023	12686	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 4EC5A88A-29E5-11EE-99DA-00155D014009 Requisicion no: 1020-00982 SOLICITUD DE 1 JUEGO DE ESPEJOS Y 1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS PARA LA MOTOPATRULLA ZH200-L MARCA DINAMO MAX-3 200 C.C, COLOR BLANCO ROJO Y NEGRO, TIPO DE MOTOR 200, CON NUMERO DE INVENTARIO 549-01-02/006 CON NUMERO DE SERIE 3CUTAMX7MX000180, MODELO 2021, NO ECONOMICO 29.,DEL # PAGO: 3077	.00	380.00		
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 4EC5A88A-29E5-11EE-99DA-00155D014009 Requisicion no: 1020-00982 SOLICITUD DE 1 JUEGO DE ESPEJOS Y 1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS PARA LA MOTOPATRULLA ZH200-L MARCA DINAMO MAX-3 200 C.C, COLOR BLANCO ROJO Y NEGRO, TIPO DE MOTOR 200, CON NUMERO DE INVENTARIO 549-01-02/006 CON NUMERO DE SERIE 3CUTAMX7MX000180, MODELO 2021, NO ECONOMICO 29.,DEL # PAGO: 3077	380.00	.00		
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO			EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 4EC5A88A-29E5-11EE-99DA-00155D014009 Requisicion no: 1020-00982 SOLICITUD DE 1 JUEGO DE ESPEJOS Y 1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS PARA LA MOTOPATRULLA ZH200-L MARCA DINAMO MAX-3 200 C.C, COLOR BLANCO ROJO Y NEGRO, TIPO DE MOTOR 200, CON NUMERO DE INVENTARIO 549-01-02/006 CON NUMERO DE SERIE 3CUTAMX7MX000180, MODELO 2021, NO ECONOMICO 29.,DEL # PAGO: 3077	.00	380.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO			EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 4EC5A88A-29E5-11EE-99DA-00155D014009 Requisicion no: 1020-00982 SOLICITUD DE 1 JUEGO DE ESPEJOS Y 1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS PARA LA MOTOPATRULLA ZH200-L MARCA DINAMO MAX-3 200 C.C, COLOR BLANCO ROJO Y NEGRO, TIPO DE MOTOR 200, CON NUMERO DE INVENTARIO 549-01-02/006 CON NUMERO DE SERIE 3CUTAMX7MX000180, MODELO 2021, NO ECONOMICO 29.,DEL # PAGO: 3077	380.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/08/2023	12686							760.00	760.00	
04/08/2023	12689	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 1EA38840-29E4-11EE-9470-00155D012007 Requisicion no: 1020-00983 SOLICITUD DE 1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS PARA LA UNIDAD PATRULLA CHRYSLER MARCA RAM 2500, CAB ST 4X2, MODELO 2014, COLOR AZUL MARINO CON NUMERO DE SERIE 3C6YRAAT5EG170100, NUMERO DE PLACAS NWS8638, NUMERO ECONOMICO N-35, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-02/014 ASIGNADA A SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3078	145.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 1EA38840-29E4-11EE-9470-00155D012007 Requisicion no: 1020-00983 SOLICITUD DE 1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS PARA LA UNIDAD PATRULLA CHRYSLER MARCA RAM 2500, CAB ST 4X2, MODELO 2014, COLOR AZUL MARINO CON NUMERO DE SERIE 3C6YRAAT5EG170100, NUMERO DE PLACAS NWS8638, NUMERO ECONOMICO N-35, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-02/014 ASIGNADA A SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3078	.00	145.00
04/08/2023	12690	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 1EA38840-29E4-11EE-9470-00155D012007 Requisicion no: 1020-00983 SOLICITUD DE 1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS PARA LA UNIDAD PATRULLA CHRYSLER MARCA RAM 2500, CAB ST 4X2, MODELO 2014, COLOR AZUL MARINO CON NUMERO DE SERIE 3C6YRAAT5EG170100, NUMERO DE PLACAS NWS8638, NUMERO ECONOMICO N-35, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-02/014 ASIGNADA A SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3078	145.00	.00
								145.00	145.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/08/2023	12690	2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 1EA38840-29E4-11EE-9470-00155D012007 Requisicion no: 1020-00983 SOLICITUD DE 1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS PARA LA UNIDAD PATRULLA CHRYSLER MARCA RAM 2500, CAB ST 4X2, MODELO 2014, COLOR AZUL MARINO CON NUMERO DE SERIE 3C6YRAAT5EG170100, NUMERO DE PLACAS NWS8638, NUMERO ECONOMICO N-35, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-02/014 ASIGNADA A SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3078	.00	145.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 1EA38840-29E4-11EE-9470-00155D012007 Requisicion no: 1020-00983 SOLICITUD DE 1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS PARA LA UNIDAD PATRULLA CHRYSLER MARCA RAM 2500, CAB ST 4X2, MODELO 2014, COLOR AZUL MARINO CON NUMERO DE SERIE 3C6YRAAT5EG170100, NUMERO DE PLACAS NWS8638, NUMERO ECONOMICO N-35, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-02/014 ASIGNADA A SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3078	145.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA				EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 1EA38840-29E4-11EE-9470-00155D012007 Requisicion no: 1020-00983 SOLICITUD DE 1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS PARA LA UNIDAD PATRULLA CHRYSLER MARCA RAM 2500, CAB ST 4X2, MODELO 2014, COLOR AZUL MARINO CON NUMERO DE SERIE 3C6YRAAT5EG170100, NUMERO DE PLACAS NWS8638, NUMERO ECONOMICO N-35, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-02/014 ASIGNADA A SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3078	.00
								290.00	290.00	
04/08/2023	12693	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 7948727D-29E3-11EE-99DA-00155D014009 Requisicion no: 1020-00984 SOLICITUD DE 1 BALERO INTERIOR, 1 BALERO	.00	1,255.02

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/08/2023	12693	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EXTERIOR, 1 RETEN Y 2 GOMAS PARA BARRA ESTABILIZADORA PARA LA UNIDAD PATRULLA NISSAN FRONTIER PICK UP, 4 PUERTAS, MARCA DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PICK UP, MODELO 2003, COLOR AZUL MARINO, CON NUMERO DE SERIE 1N6ED27Y53C469831, NUMERO DE PLACAS HM8494F, NUMERO ECONOMICO NO-40, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-02/015.,DEL # PAGO: 3079	1,255.02	.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO			
								1,255.02	1,255.02	
04/08/2023	12694	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 7948727D-29E3-11EE-99DA-00155D014009 Requisicion no: 1020-00984 SOLICITUD DE 1 BALERO INTERIOR, 1 BALERO EXTERIOR, 1 RETEN Y 2 GOMAS PARA BARRA ESTABILIZADORA PARA LA UNIDAD PATRULLA NISSAN FRONTIER PICK UP, 4 PUERTAS, MARCA DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PICK UP, MODELO 2003, COLOR AZUL MARINO, CON NUMERO DE SERIE 1N6ED27Y53C469831, NUMERO DE PLACAS HM8494F, NUMERO ECONOMICO NO-40, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-02/015.,DEL # PAGO: 3079	.00	1,255.02
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
								1,255.02	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/08/2023	12694	2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	.00	1,255.02	
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	1,255.02	.00	
								2,510.04	2,510.04	
04/08/2023	12697	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 80EE4A4F-29DF-11EE-99DA-00155D014009 Requisicion no: 1020-00985 SOLICITUD DE 2 CRUCETAS CARDAN PARA LA	570.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/08/2023	12697	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	UNIDAD VEHICULAR FORD EXPEDITION MODELO 1997, NO. DE SERIE 1FMEU18WSVLB82336, PLACAS HNH556A, COLOR ARENA NO. DE INVENTARIO 541-01-02/012 NO. ECONOMICO NO-34, ASIGNADO A PROTECCION CIVIL.,DEL # PAGO: 3080		
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO			
570.00									570.00	
04/08/2023	12698	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 80EE4A4F-29DF-11EE-99DA-00155D014009 Requisicion no: 1020-00985 SOLICITUD DE 2 CRUCETAS CARDAN PARA LA UNIDAD VEHICULAR FORD EXPEDITION MODELO 1997, NO. DE SERIE 1FMEU18WSVLB82336, PLACAS HNH556A, COLOR ARENA NO. DE INVENTARIO 541-01-02/012 NO. ECONOMICO NO-34, ASIGNADO A PROTECCION CIVIL.,DEL # PAGO: 3080	570.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 80EE4A4F-29DF-11EE-99DA-00155D014009 Requisicion no: 1020-00985 SOLICITUD DE 2 CRUCETAS CARDAN PARA LA UNIDAD VEHICULAR FORD EXPEDITION MODELO 1997, NO. DE SERIE 1FMEU18WSVLB82336, PLACAS HNH556A, COLOR ARENA NO. DE INVENTARIO 541-01-02/012 NO. ECONOMICO NO-34, ASIGNADO A PROTECCION CIVIL.,DEL # PAGO: 3080	.00	570.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 80EE4A4F-29DF-11EE-99DA-00155D014009 Requisicion no: 1020-00985 SOLICITUD DE 2 CRUCETAS CARDAN PARA LA UNIDAD VEHICULAR FORD EXPEDITION MODELO 1997,	570.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/08/2023	12698	3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	NO. DE SERIE 1FMEU18WSVLB82336, PLACAS HNH556A, COLOR ARENA NO. DE INVENTARIO 541-01-02/012 NO. ECONOMICO NO-34, ASIGNADO A PROTECCION CIVIL.,DEL # PAGO: 3080 EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 80EE4A4F-29DF-11EE-99DA-00155D014009 Requisicion no: 1020-00985 SOLICITUD DE 2 CRUCETAS CARDAN PARA LA UNIDAD VEHICULAR FORD EXPEDITION MODELO 1997, NO. DE SERIE 1FMEU18WSVLB82336, PLACAS HNH556A, COLOR ARENA NO. DE INVENTARIO 541-01-02/012 NO. ECONOMICO NO-34, ASIGNADO A PROTECCION CIVIL.,DEL # PAGO: 3080	.00	570.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA					
								1,140.00	1,140.00	
04/08/2023	12701	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI FD7E37DC-29DE-11EE-99DA-00155D014009 Requisicion no: 1030-00986 SOLICITUD DE 1 JUEGO DE PLUMAS #18 PARA LA UNIDAD VEHICULAR FORD EXPEDITION MODELO 1997, NO. DE SERIE 1FMEU18WSVLB82336, PLACAS HNH556A, COLOR ARENA NO. DE INVENTARIO 541-01-02/012 NO. ECONOMICO NO-34, ASIGNADO A PROTECCION CIVIL.,DEL # PAGO: 3081 EJE - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI FD7E37DC-29DE-11EE-99DA-00155D014009 Requisicion no: 1030-00986 SOLICITUD DE 1 JUEGO DE PLUMAS #18 PARA LA UNIDAD VEHICULAR FORD EXPEDITION MODELO 1997, NO. DE SERIE 1FMEU18WSVLB82336, PLACAS HNH556A, COLOR ARENA NO. DE INVENTARIO 541-01-02/012 NO. ECONOMICO NO-34, ASIGNADO A PROTECCION CIVIL.,DEL # PAGO: 3081	.00	275.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO			275.00
								275.00	275.00	
04/08/2023	12702	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI FD7E37DC-29DE-11EE-99DA-00155D014009 Requisicion no: 1030-	.00	275.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/08/2023	12702	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA					
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			275.00	.00	
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		.00	275.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO		275.00	.00
								550.00	550.00	
04/08/2023	12706	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 81D89F5B-29DE-11EE-99DA-00155D014009 Requisicion no: 1030-00988 SOLICITUD DE 1 GATO HIDRAULICO Y UNA	1,560.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/08/2023	12706	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	LLAVE DE CRUZ PARA LA UNIDAD VEHICULAR DODGE RAM VAN AMBULANCIA, NUMERO DE SERIE 2B7HB11X32K108533, NUMERO DE INVENTARIO:541-01-04/002, NUM. ECONOMICO: NO-17, MODELO 2002, PLACAS S/P, COLOR: BLANCO.,DEL # PAGO: 3082		
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO			
1,560.00									1,560.00	1,560.00
04/08/2023	12707	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 81D89F5B-29DE-11EE-99DA-00155D014009 Requisicion no: 1030-00988 SOLICITUD DE 1 GATO HIDRAULICO Y UNA LLAVE DE CRUZ PARA LA UNIDAD VEHICULAR DODGE RAM VAN AMBULANCIA, NUMERO DE SERIE 2B7HB11X32K108533, NUMERO DE INVENTARIO:541-01-04/002, NUM. ECONOMICO: NO-17, MODELO 2002, PLACAS S/P, COLOR: BLANCO.,DEL # PAGO: 3082	1,560.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 81D89F5B-29DE-11EE-99DA-00155D014009 Requisicion no: 1030-00988 SOLICITUD DE 1 GATO HIDRAULICO Y UNA LLAVE DE CRUZ PARA LA UNIDAD VEHICULAR DODGE RAM VAN AMBULANCIA, NUMERO DE SERIE 2B7HB11X32K108533, NUMERO DE INVENTARIO:541-01-04/002, NUM. ECONOMICO: NO-17, MODELO 2002, PLACAS S/P, COLOR: BLANCO.,DEL # PAGO: 3082	.00	1,560.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 81D89F5B-29DE-11EE-99DA-00155D014009 Requisicion no: 1030-00988 SOLICITUD DE 1 GATO HIDRAULICO Y UNA LLAVE DE CRUZ PARA LA UNIDAD VEHICULAR DODGE	1,560.00	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/08/2023	12707	3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	RAM VAN AMBULANCIA, NUMERO DE SERIE 2B7HB11X32K108533, NUMERO DE INVENTARIO:541-01-04/002, NUM. ECONOMICO: NO-17, MODELO 2002, PLACAS S/P, COLOR: BLANCO.,DEL # PAGO: 3082 EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 81D89F5B-29DE-11EE-99DA-00155D014009 Requisicion no: 1030-00988 SOLICITUD DE 1 GATO HIDRAULICO Y UNA LLAVE DE CRUZ PARA LA UNIDAD VEHICULAR DODGE RAM VAN AMBULANCIA, NUMERO DE SERIE 2B7HB11X32K108533, NUMERO DE INVENTARIO:541-01-04/002, NUM. ECONOMICO: NO-17, MODELO 2002, PLACAS S/P, COLOR: BLANCO.,DEL # PAGO: 3082	.00	1,560.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA					
								3,120.00	3,120.00	
04/08/2023	12710	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 2B811DEE-29DC-11EE-99DA-00155D014009 Requisicion no: 1030-00989 SOLICITUD DE 1 ACUMULADOR PARA LA UNIDAD VEHICULAR DODGE RAM VAN AMBULANCIA, NUMERO DE SERIE 2B7HB11X32K108533, NUMERO DE INVENTARIO:541-01-04/002, NUM. ECONOMICO: NO-17, MODELO 2002, PLACAS S/P, COLOR: BLANCO.,DEL # PAGO: 3083 EJE - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 2B811DEE-29DC-11EE-99DA-00155D014009 Requisicion no: 1030-00989 SOLICITUD DE 1 ACUMULADOR PARA LA UNIDAD VEHICULAR DODGE RAM VAN AMBULANCIA, NUMERO DE SERIE 2B7HB11X32K108533, NUMERO DE INVENTARIO:541-01-04/002, NUM. ECONOMICO: NO-17, MODELO 2002, PLACAS S/P, COLOR: BLANCO.,DEL # PAGO: 3083	.00	2,550.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO			2,550.00
								2,550.00	2,550.00	
04/08/2023	12711	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 2B811DEE-29DC-11EE-99DA-00155D014009 Requisicion no: 1030-	.00	2,550.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/08/2023	12711	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			00989 SOLICITUD DE 1 ACUMULADOR PARA LA UNIDAD VEHICULAR DODGE RAM VAN AMBULANCIA, NUMERO DE SERIE 2B7HB11X32K108533, NUMERO DE INVENTARIO:541-01-04/002, NUM. ECONOMICO: NO-17, MODELO 2002, PLACAS S/P, COLOR: BLANCO.,DEL # PAGO: 3083		
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 2B811DEE-29DC-11EE-99DA-00155D014009 Requisicion no: 1030-00989 SOLICITUD DE 1 ACUMULADOR PARA LA UNIDAD VEHICULAR DODGE RAM VAN AMBULANCIA, NUMERO DE SERIE 2B7HB11X32K108533, NUMERO DE INVENTARIO:541-01-04/002, NUM. ECONOMICO: NO-17, MODELO 2002, PLACAS S/P, COLOR: BLANCO.,DEL # PAGO: 3083	2,550.00	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 2B811DEE-29DC-11EE-99DA-00155D014009 Requisicion no: 1030-00989 SOLICITUD DE 1 ACUMULADOR PARA LA UNIDAD VEHICULAR DODGE RAM VAN AMBULANCIA, NUMERO DE SERIE 2B7HB11X32K108533, NUMERO DE INVENTARIO:541-01-04/002, NUM. ECONOMICO: NO-17, MODELO 2002, PLACAS S/P, COLOR: BLANCO.,DEL # PAGO: 3083	.00	2,550.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 2B811DEE-29DC-11EE-99DA-00155D014009 Requisicion no: 1030-00989 SOLICITUD DE 1 ACUMULADOR PARA LA UNIDAD VEHICULAR DODGE RAM VAN AMBULANCIA, NUMERO DE SERIE 2B7HB11X32K108533, NUMERO DE INVENTARIO:541-01-04/002, NUM. ECONOMICO: NO-17, MODELO 2002, PLACAS S/P, COLOR: BLANCO.,DEL # PAGO: 3083	2,550.00	.00
								5,100.00	5,100.00	
04/08/2023	12722	1	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 71DA2C49-3AA2-49EB-9A19-215C3AAD1B63 Requisicion no: 1020-00993 SOLICITUD DE 5 LIBRO FLORETE	.00	36.48

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
04/08/2023	12722	1	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			ESTRELLA DE 96H RAYADO Y 5 LIBRO FLORETE ESTRELLA DE 192H RAYADO PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA			
		2	Factura	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 71DA2C49-3AA2-49EB-9A19-215C3AAD1B63 Requisicion no: 1020-00993 SOLICITUD DE 5 LIBRO FLORETE ESTRELLA DE 96H RAYADO Y 5 LIBRO FLORETE ESTRELLA DE 192H RAYADO PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA	3,385.58	.00	
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 71DA2C49-3AA2-49EB-9A19-215C3AAD1B63 Requisicion no: 1020-00993 SOLICITUD DE 5 LIBRO FLORETE ESTRELLA DE 96H RAYADO Y 5 LIBRO FLORETE ESTRELLA DE 192H RAYADO PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA	.00	3,385.58
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 71DA2C49-3AA2-49EB-9A19-215C3AAD1B63 Requisicion no: 1020-00993 SOLICITUD DE 5 LIBRO FLORETE ESTRELLA DE 96H RAYADO Y 5 LIBRO FLORETE ESTRELLA DE 192H RAYADO PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA	3,385.58	.00
		5	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 71DA2C49-3AA2-49EB-9A19-215C3AAD1B63 Requisicion no: 1020-00993 SOLICITUD DE 5 LIBRO FLORETE ESTRELLA DE 96H RAYADO Y 5 LIBRO FLORETE ESTRELLA DE 192H RAYADO PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA	.00	3,349.10
								6,771.16	6,771.16		
04/08/2023	12780	1	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FORTAMUN 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE PROTECCION CIVIL DE 3 LITROS DE ACEITE 140, 1 SILICON PARA LA CAMIONETA FORD MOTOR COMPANY EXPEDITTION MODELO 1997 PLACAS HNH556A DE LA FACTURA NO. C54424F6-29DE-11EE-	393.01	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/08/2023	12780	1	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			99DA-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8199		
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE PROTECCION CIVIL DE 3 LITROS DE ACEITE 140, 1 SILICON PARA LA CAMIONETA FORD MOTOR COMPANY EXPEDITTION MODELO 1997 PLACAS HNH556A DE LA FACTURA NO. C54424F6-29DE-11EE-99DA-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8199	.00	393.01
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE PROTECCION CIVIL DE 3 LITROS DE ACEITE 140, 1 SILICON PARA LA CAMIONETA FORD MOTOR COMPANY EXPEDITTION MODELO 1997 PLACAS HNH556A DE LA FACTURA NO. C54424F6-29DE-11EE-99DA-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8199	393.01	.00
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE PROTECCION CIVIL DE 3 LITROS DE ACEITE 140, 1 SILICON PARA LA CAMIONETA FORD MOTOR COMPANY EXPEDITTION MODELO 1997 PLACAS HNH556A DE LA FACTURA NO. C54424F6-29DE-11EE-99DA-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8199	.00	393.01
								786.02	786.02	
04/08/2023	12781	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE PROTECCION CIVIL DE 3 LITROS DE ACEITE 140, 1 SILICON PARA LA CAMIONETA FORD MOTOR COMPANY EXPEDITTION MODELO 1997 PLACAS HNH556A DE LA FACTURA NO. C54424F6-29DE-11EE-99DA-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8199,DEL # PAGO: 3100	393.01	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE PROTECCION CIVIL DE 3 LITROS DE ACEITE 140, 1	.00	393.01

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/08/2023	12781	2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	SILICON PARA LA CAMIONETA FORD MOTOR COMPANY EXPEDITTION MODELO 1997 PLACAS HNH556A DE LA FACTURA NO. C54424F6-29DE-11EE-99DA-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8199,DEL # PAGO: 3100	393.01	393.01
04/08/2023	12782	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE PROTECCION CIVIL DE 3 LITROS DE ACEITE 140, 1 SILICON PARA LA CAMIONETA FORD MOTOR COMPANY EXPEDITTION MODELO 1997 PLACAS HNH556A DE LA FACTURA NO. C54424F6-29DE-11EE-99DA-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8199,DEL # PAGO: 3100	393.01	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE PROTECCION CIVIL DE 3 LITROS DE ACEITE 140, 1 SILICON PARA LA CAMIONETA FORD MOTOR COMPANY EXPEDITTION MODELO 1997 PLACAS HNH556A DE LA FACTURA NO. C54424F6-29DE-11EE-99DA-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8199,DEL # PAGO: 3100	.00	393.01
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE PROTECCION CIVIL DE 3 LITROS DE ACEITE 140, 1 SILICON PARA LA CAMIONETA FORD MOTOR COMPANY EXPEDITTION MODELO 1997 PLACAS HNH556A DE LA FACTURA NO. C54424F6-29DE-11EE-99DA-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8199,DEL # PAGO: 3100	393.01	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE PROTECCION CIVIL DE 3 LITROS DE ACEITE 140, 1 SILICON PARA LA CAMIONETA FORD MOTOR COMPANY EXPEDITTION MODELO 1997 PLACAS HNH556A DE LA FACTURA NO. C54424F6-29DE-11EE-99DA-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8199,DEL # PAGO: 3100	.00	393.01

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/08/2023	12782							786.02	786.02	
04/08/2023	12784	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOTAMUN 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE 2 LITROS DE ACEITE CASTROL MULTIGRADO PARA MOTOR PARA LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER PICK UP 4 PUERTAS MODELO 2003 PLACAS HM8494F DE LA FACTURA NO. 5758E2D7-29E0-11EE-99DA-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8213,DEL # PAGO: 3101	.00	314.01
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOTAMUN 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE 2 LITROS DE ACEITE CASTROL MULTIGRADO PARA MOTOR PARA LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER PICK UP 4 PUERTAS MODELO 2003 PLACAS HM8494F DE LA FACTURA NO. 5758E2D7-29E0-11EE-99DA-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8213,DEL # PAGO: 3101	314.01	.00
									314.01	314.01
04/08/2023	12785	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOTAMUN 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE 2 LITROS DE ACEITE CASTROL MULTIGRADO PARA MOTOR PARA LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER PICK UP 4 PUERTAS MODELO 2003 PLACAS HM8494F DE LA FACTURA NO. 5758E2D7-29E0-11EE-99DA-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8213,DEL # PAGO: 3101	.00	314.01
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOTAMUN 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE 2 LITROS DE ACEITE	314.01	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/08/2023	12785	2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO			
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO			
										628.02
04/08/2023	12787	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO			
			Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS			
								45.00	.00	
								.00	45.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/08/2023	12787	2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE 1 GRASA BAT3 PARA LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER PICK UP 4 PUERTAS MODELO 2003 PLACAS HM8494F DE LA FACTURA NO. A2EEFBF3-29E3-11EE-99DA-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8215,DEL # PAGO: 3102	45.00	45.00
04/08/2023	12788	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE 1 GRASA BAT3 PARA LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER PICK UP 4 PUERTAS MODELO 2003 PLACAS HM8494F DE LA FACTURA NO. A2EEFBF3-29E3-11EE-99DA-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8215,DEL # PAGO: 3102	45.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE 1 GRASA BAT3 PARA LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER PICK UP 4 PUERTAS MODELO 2003 PLACAS HM8494F DE LA FACTURA NO. A2EEFBF3-29E3-11EE-99DA-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8215,DEL # PAGO: 3102	.00	45.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE 1 GRASA BAT3 PARA LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER PICK UP 4 PUERTAS MODELO 2003 PLACAS HM8494F DE LA FACTURA NO. A2EEFBF3-29E3-11EE-99DA-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8215,DEL # PAGO: 3102	45.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA				EGR - FORTAMUN 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/08/2023	12788	4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			90.00	90.00	
04/08/2023	12790	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	.00	180.00	
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	180.00	.00	
04/08/2023	12791	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			.00	180.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
04/08/2023	12791	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			3103			
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				180.00	.00	
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO			.00	180.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO			180.00	.00
									360.00	360.00	
04/08/2023	12794	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE 1 LITRO DE ACEITE DE 4 TIEMPOS PARA LA MOTOPATRULLA ZH200-L MARCA DINAMO MAX-3 200 C.C. COLOR BLANCO, ROJO Y NEGRO MODELO 2021 DE LA FACTURA NO. F744A534-29E3-11EE-99DA-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8203,DEL # PAGO: 3103	180.00	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/08/2023	12794	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	DINAMO MAX-3 200 C.C. COLOR BLANCO, ROJO Y NEGRO MODELO 2021 DE LA FACTURA NO. 51B4CE63-29E4-11EE-99DA-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8205,DEL # PAGO: 3104		
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE 1 LITRO DE ACEITE DE 4 TIEMPOS PARA LA MOTOPATRULLA ZH200-L MARCA DINAMO MAX-3 200 C.C. COLOR BLANCO, ROJO Y NEGRO MODELO 2021 DE LA FACTURA NO. 51B4CE63-29E4-11EE-99DA-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8205,DEL # PAGO: 3104	.00	180.00
								180.00	180.00	
04/08/2023	12795	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE 1 LITRO DE ACEITE DE 4 TIEMPOS PARA LA MOTOPATRULLA ZH200-L MARCA DINAMO MAX-3 200 C.C. COLOR BLANCO, ROJO Y NEGRO MODELO 2021 DE LA FACTURA NO. 51B4CE63-29E4-11EE-99DA-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8205,DEL # PAGO: 3104	180.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE 1 LITRO DE ACEITE DE 4 TIEMPOS PARA LA MOTOPATRULLA ZH200-L MARCA DINAMO MAX-3 200 C.C. COLOR BLANCO, ROJO Y NEGRO MODELO 2021 DE LA FACTURA NO. 51B4CE63-29E4-11EE-99DA-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8205,DEL # PAGO: 3104	.00	180.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE 1 LITRO DE ACEITE	180.00	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/08/2023	12795	3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	DE 4 TIEMPOS PARA LA MOTOPATRULLA ZH200-L MARCA DINAMO MAX-3 200 C.C. COLOR BLANCO, ROJO Y NEGRO MODELO 2021 DE LA FACTURA NO. 51B4CE63-29E4-11EE-99DA-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8205,DEL # PAGO: 3104		
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE 1 LITRO DE ACEITE DE 4 TIEMPOS PARA LA MOTOPATRULLA ZH200-L MARCA DINAMO MAX-3 200 C.C. COLOR BLANCO, ROJO Y NEGRO MODELO 2021 DE LA FACTURA NO. 51B4CE63-29E4-11EE-99DA-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8205,DEL # PAGO: 3104	.00	180.00
								360.00	360.00	
04/08/2023	12797	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE 1 LITRO DE ACEITE DE 4 TIEMPOS PARA LA MOTOPATRULLA ZH200-L MARCA DINAMO MAX-3 200 C.C. COLOR BLANCO, MODELO 2021 DE LA FACTURA NO. 84F719CD-29E5-11EE-9470-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8207,DEL # PAGO: 3105	.00	180.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE 1 LITRO DE ACEITE DE 4 TIEMPOS PARA LA MOTOPATRULLA ZH200-L MARCA DINAMO MAX-3 200 C.C. COLOR BLANCO, MODELO 2021 DE LA FACTURA NO. 84F719CD-29E5-11EE-9470-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8207,DEL # PAGO: 3105	180.00	.00
								180.00	180.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
04/08/2023	12798	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE 1 LITRO DE ACEITE DE 4 TIEMPOS PARA LA MOTOPATRULLA ZH200-L MARCA DINAMO MAX-3 200 C.C. COLOR BLANCO, MODELO 2021 DE LA FACTURA NO. 84F719CD-29E5-11EE-9470-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8207,DEL # PAGO: 3105	.00	180.00	
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE 1 LITRO DE ACEITE DE 4 TIEMPOS PARA LA MOTOPATRULLA ZH200-L MARCA DINAMO MAX-3 200 C.C. COLOR BLANCO, MODELO 2021 DE LA FACTURA NO. 84F719CD-29E5-11EE-9470-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8207,DEL # PAGO: 3105	180.00	.00	
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		EGR - FORTAMUN 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE 1 LITRO DE ACEITE DE 4 TIEMPOS PARA LA MOTOPATRULLA ZH200-L MARCA DINAMO MAX-3 200 C.C. COLOR BLANCO, MODELO 2021 DE LA FACTURA NO. 84F719CD-29E5-11EE-9470-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8207,DEL # PAGO: 3105	.00	180.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO		EGR - FORTAMUN 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE 1 LITRO DE ACEITE DE 4 TIEMPOS PARA LA MOTOPATRULLA ZH200-L MARCA DINAMO MAX-3 200 C.C. COLOR BLANCO, MODELO 2021 DE LA FACTURA NO. 84F719CD-29E5-11EE-9470-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8207,DEL # PAGO: 3105	180.00	.00
	12800		Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA	314.01	.00	
								360.00	360.00		

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/08/2023	12800	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE 2 LITROS DE ACEITE CASTROL MULTIGRADO PARA MOTOR PARA LA PATRULA RAM 2500 CHYSLERST 4X2 MODELO 2014 PLACAS NWS8638 DE LA FACTURA NO. 358B755A-29E7-11EE-9470-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8209,DEL # PAGO: 3107		
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO			
								314.01	314.01	
04/08/2023	12801	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE 2 LITROS DE ACEITE CASTROL MULTIGRADO PARA MOTOR PARA LA PATRULA RAM 2500 CHYSLERST 4X2 MODELO 2014 PLACAS NWS8638 DE LA FACTURA NO. 358B755A-29E7-11EE-9470-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8209,DEL # PAGO: 3107	314.01	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE 2 LITROS DE ACEITE CASTROL MULTIGRADO PARA MOTOR PARA LA PATRULA RAM 2500 CHYSLERST 4X2 MODELO 2014 PLACAS NWS8638 DE LA FACTURA NO. 358B755A-29E7-11EE-9470-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8209,DEL # PAGO: 3107	.00	314.01

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/08/2023	12801	3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE 2 LITROS DE ACEITE CASTROL MULTIGRADO PARA MOTOR PARA LA PATRULA RAM 2500 CHYSLERST 4X2 MODELO 2014 PLACAS NWS8638 DE LA FACTURA NO. 358B755A-29E7-11EE-9470-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8209,DEL # PAGO: 3107	314.01	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE 2 LITROS DE ACEITE CASTROL MULTIGRADO PARA MOTOR PARA LA PATRULA RAM 2500 CHYSLERST 4X2 MODELO 2014 PLACAS NWS8638 DE LA FACTURA NO. 358B755A-29E7-11EE-9470-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8209,DEL # PAGO: 3107	.00	314.01
								628.02	628.02	
04/08/2023	12805	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE PROTECCION CIVIL DE 2 LITROS DE ACEITE CASTROL MULTIGRADO PARA LA CAMIONETA FORD MOTOR COMPANY EXPEDITION MODELO 1997 PLACAS HNH556A DE LA FACTURA NO. 55EF586F-29E6-11EE-99DA-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8201,DEL # PAGO: 3109	.00	314.01
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE PROTECCION CIVIL DE 2 LITROS DE ACEITE CASTROL MULTIGRADO PARA LA CAMIONETA FORD MOTOR COMPANY EXPEDITION MODELO 1997 PLACAS HNH556A DE LA FACTURA NO. 55EF586F-29E6-11EE-99DA-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8201,DEL # PAGO: 3109	314.01	.00
								314.01	314.01	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
04/08/2023	12806	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE PROTECCION CIVIL DE 2 LITROS DE ACEITE CASTROL MULTIGRADO PARA LA CAMIONETA FORD MOTOR COMPANY EXPEDITION MODELO 1997 PLACAS HNH556A DE LA FACTURA NO. 55EF586F-29E6-11EE-99DA-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8201,DEL # PAGO: 3109	.00	314.01	
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE PROTECCION CIVIL DE 2 LITROS DE ACEITE CASTROL MULTIGRADO PARA LA CAMIONETA FORD MOTOR COMPANY EXPEDITION MODELO 1997 PLACAS HNH556A DE LA FACTURA NO. 55EF586F-29E6-11EE-99DA-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8201,DEL # PAGO: 3109	314.01	.00	
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		EGR - FORTAMUN 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE PROTECCION CIVIL DE 2 LITROS DE ACEITE CASTROL MULTIGRADO PARA LA CAMIONETA FORD MOTOR COMPANY EXPEDITION MODELO 1997 PLACAS HNH556A DE LA FACTURA NO. 55EF586F-29E6-11EE-99DA-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8201,DEL # PAGO: 3109	.00	314.01
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO		EGR - FORTAMUN 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE PROTECCION CIVIL DE 2 LITROS DE ACEITE CASTROL MULTIGRADO PARA LA CAMIONETA FORD MOTOR COMPANY EXPEDITION MODELO 1997 PLACAS HNH556A DE LA FACTURA NO. 55EF586F-29E6-11EE-99DA-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8201,DEL # PAGO: 3109	314.01	.00
								628.02	628.02		
04/08/2023	12808	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE 1 LITRO DE LIQUIDO DE FRENOS PARA LA PATRULA RAM 2500 CHYSLERST 4X2 MODELO 2014 PLACAS NWS8638 DE LA FACTURA	115.00	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/08/2023	12808	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	NO. 0B9F0955-29E7-11EE-9470-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8211,DEL # PAGO: 3110		
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE 1 LITRO DE LIQUIDO DE FRENOS PARA LA PATRULA RAM 2500 CHYSLERST 4X2 MODELO 2014 PLACAS NWS8638 DE LA FACTURA NO. 0B9F0955-29E7-11EE-9470-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8211,DEL # PAGO: 3110	.00	115.00
									115.00	115.00
04/08/2023	12809	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE 1 LITRO DE LIQUIDO DE FRENOS PARA LA PATRULA RAM 2500 CHYSLERST 4X2 MODELO 2014 PLACAS NWS8638 DE LA FACTURA NO. 0B9F0955-29E7-11EE-9470-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8211,DEL # PAGO: 3110	115.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE 1 LITRO DE LIQUIDO DE FRENOS PARA LA PATRULA RAM 2500 CHYSLERST 4X2 MODELO 2014 PLACAS NWS8638 DE LA FACTURA NO. 0B9F0955-29E7-11EE-9470-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8211,DEL # PAGO: 3110	.00	115.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE 1 LITRO DE LIQUIDO DE FRENOS PARA LA PATRULA RAM 2500 CHYSLERST 4X2 MODELO 2014 PLACAS NWS8638 DE LA FACTURA NO. 0B9F0955-29E7-11EE-9470-	115.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
04/08/2023	12809	3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8211,DEL # PAGO: 3110			
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA						EGR - FORTAMUN 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE 1 LITRO DE LIQUIDO DE FRENOS PARA LA PATRULA RAM 2500 CHYSLERST 4X2 MODELO 2014 PLACAS NWS8638 DE LA FACTURA NO. 0B9F0955-29E7-11EE-9470-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8211,DEL # PAGO: 3110
								230.00	230.00		
04/08/2023	12856	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0910-01005 FOFYR 2023. 2 BANDAS PARA LA UNIDAD VEHICULAR FORD TRANSIT VAN, COLOR BLANCO, MODELO 2013, NO. DE SERIE WFORS4HP7DJA50582, NUM DE INVENTARIO 541-01-02/006 NUM ECONOMICO SI-6, NO. DE PLACAS 245FU, Cotización Folio: 910-01089			
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				COM - Requisicion no: 0910-01005 FOFYR 2023. 2 BANDAS PARA LA UNIDAD VEHICULAR FORD TRANSIT VAN, COLOR BLANCO, MODELO 2013, NO. DE SERIE WFORS4HP7DJA50582, NUM DE INVENTARIO 541-01-02/006 NUM ECONOMICO SI-6, NO. DE PLACAS 245FU, Cotización Folio: 910-01089
								1,250.00	1,250.00		
04/08/2023	12857	1	Factura	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI AEC6EB04-6A71-4035-92D4-DCCAC339A0B8 Requisicion no: 0910-01005 2 BANDAS PARA LA UNIDAD VEHICULAR FORD TRANSIT VAN, COLOR BLANCO, MODELO 2013, NO. DE SERIE WFORS4HP7DJA50582, NUM DE INVENTARIO 541-01-02/006 NUM ECONOMICO SI-6, NO. DE PLACAS 245FU		1,250.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/08/2023	12857	2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI AEC6EB04-6A71-4035-92D4-DCCAC339A0B8 Requisicion no: 0910-01005 2 BANDAS PARA LA UNIDAD VEHICULAR FORD TRANSIT VAN, COLOR BLANCO, MODELO 2013, NO. DE SERIE WF0RS4HP7DJA50582, NUM DE INVENTARIO 541-01-02/006 NUM ECONOMICO SI-6, NO. DE PLACAS 245FU	.00	1,250.00
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI AEC6EB04-6A71-4035-92D4-DCCAC339A0B8 Requisicion no: 0910-01005 2 BANDAS PARA LA UNIDAD VEHICULAR FORD TRANSIT VAN, COLOR BLANCO, MODELO 2013, NO. DE SERIE WF0RS4HP7DJA50582, NUM DE INVENTARIO 541-01-02/006 NUM ECONOMICO SI-6, NO. DE PLACAS 245FU	1,250.00	.00
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI AEC6EB04-6A71-4035-92D4-DCCAC339A0B8 Requisicion no: 0910-01005 2 BANDAS PARA LA UNIDAD VEHICULAR FORD TRANSIT VAN, COLOR BLANCO, MODELO 2013, NO. DE SERIE WF0RS4HP7DJA50582, NUM DE INVENTARIO 541-01-02/006 NUM ECONOMICO SI-6, NO. DE PLACAS 245FU
								2,500.00	2,500.00	
04/08/2023	12858	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI AEC6EB04-6A71-4035-92D4-DCCAC339A0B8 Requisicion no: 0910-01005 2 BANDAS PARA LA UNIDAD VEHICULAR FORD TRANSIT VAN, COLOR BLANCO, MODELO 2013, NO. DE SERIE WF0RS4HP7DJA50582, NUM DE INVENTARIO 541-01-02/006 NUM ECONOMICO SI-6, NO. DE PLACAS 245FU,DEL # PAGO: 3120	.00	1,250.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI AEC6EB04-6A71-4035-92D4-DCCAC339A0B8 Requisicion no: 0910-01005 2 BANDAS PARA LA UNIDAD VEHICULAR FORD TRANSIT VAN, COLOR BLANCO, MODELO 2013, NO. DE SERIE WF0RS4HP7DJA50582, NUM DE INVENTARIO	1,250.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/08/2023	12858	2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	541-01-02/006 NUM ECONOMICO SI-6, NO. DE PLACAS 245FU,DEL # PAGO: 3120	1,250.00	1,250.00
04/08/2023	12859	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI AEC6EB04-6A71-4035-92D4-DCCAC339A0B8 Requisicion no: 0910-01005 2 BANDAS PARA LA UNIDAD VEHICULAR FORD TRANSIT VAN, COLOR BLANCO, MODELO 2013, NO. DE SERIE WF0RS4HP7DJA50582, NUM DE INVENTARIO 541-01-02/006 NUM ECONOMICO SI-6, NO. DE PLACAS 245FU,DEL # PAGO: 3120	.00	1,250.00
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI AEC6EB04-6A71-4035-92D4-DCCAC339A0B8 Requisicion no: 0910-01005 2 BANDAS PARA LA UNIDAD VEHICULAR FORD TRANSIT VAN, COLOR BLANCO, MODELO 2013, NO. DE SERIE WF0RS4HP7DJA50582, NUM DE INVENTARIO 541-01-02/006 NUM ECONOMICO SI-6, NO. DE PLACAS 245FU,DEL # PAGO: 3120	1,250.00	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI AEC6EB04-6A71-4035-92D4-DCCAC339A0B8 Requisicion no: 0910-01005 2 BANDAS PARA LA UNIDAD VEHICULAR FORD TRANSIT VAN, COLOR BLANCO, MODELO 2013, NO. DE SERIE WF0RS4HP7DJA50582, NUM DE INVENTARIO 541-01-02/006 NUM ECONOMICO SI-6, NO. DE PLACAS 245FU,DEL # PAGO: 3120	.00	1,250.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI AEC6EB04-6A71-4035-92D4-DCCAC339A0B8 Requisicion no: 0910-01005 2 BANDAS PARA LA UNIDAD VEHICULAR FORD TRANSIT VAN, COLOR BLANCO, MODELO 2013, NO. DE SERIE WF0RS4HP7DJA50582, NUM DE INVENTARIO 541-01-02/006 NUM ECONOMICO SI-6, NO. DE PLACAS 245FU,DEL # PAGO: 3120	1,250.00	.00
								2,500.00	2,500.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/08/2023	12862	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4814ACC9-29E8-11EE-9470-00155D012007 Requisicion no: 0910-01008 SOLICITUD DE 2 CRUCETAS PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA NISSAN , MODELO 2007, COLOR BLANCO POLAR, TIPO CAMION CABINA, NO. DE SERIE 3N6DD14S27K028695, CILINDROS 4, SIN PLACAS CON NUMERO DE INVENTARIO 541-01-02/002, NO ECONOMICO PRO 3.,DEL # PAGO: 3121	740.01	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4814ACC9-29E8-11EE-9470-00155D012007 Requisicion no: 0910-01008 SOLICITUD DE 2 CRUCETAS PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA NISSAN , MODELO 2007, COLOR BLANCO POLAR, TIPO CAMION CABINA, NO. DE SERIE 3N6DD14S27K028695, CILINDROS 4, SIN PLACAS CON NUMERO DE INVENTARIO 541-01-02/002, NO ECONOMICO PRO 3.,DEL # PAGO: 3121	.00	740.01
								740.01	740.01	
04/08/2023	12863	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4814ACC9-29E8-11EE-9470-00155D012007 Requisicion no: 0910-01008 SOLICITUD DE 2 CRUCETAS PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA NISSAN , MODELO 2007, COLOR BLANCO POLAR, TIPO CAMION CABINA, NO. DE SERIE 3N6DD14S27K028695, CILINDROS 4, SIN PLACAS CON NUMERO DE INVENTARIO 541-01-02/002, NO ECONOMICO PRO 3.,DEL # PAGO: 3121	740.01	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4814ACC9-29E8-11EE-9470-00155D012007 Requisicion no: 0910-01008 SOLICITUD DE 2 CRUCETAS PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA NISSAN , MODELO 2007, COLOR BLANCO POLAR, TIPO CAMION CABINA, NO. DE SERIE 3N6DD14S27K028695, CILINDROS 4, SIN PLACAS CON NUMERO DE INVENTARIO 541-01-02/002, NO ECONOMICO PRO 3.,DEL # PAGO: 3121	.00	740.01
			Otro			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4814ACC9-29E8-	740.01	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/08/2023	12863	3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	11EE-9470-00155D012007 Requisicion no: 0910-01008 SOLICITUD DE 2 CRUCETAS PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA NISSAN , MODELO 2007, COLOR BLANCO POLAR, TIPO CAMION CABINA, NO. DE SERIE 3N6DD14S27K028695, CILINDROS 4, SIN PLACAS CON NUMERO DE INVENTARIO 541-01-02/002, NO ECONOMICO PRO 3.,DEL # PAGO: 3121	.00	740.01
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA					
								1,480.02	1,480.02	
04/08/2023	12867	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 72DC04B6-29E7-11EE-9470-00155D012007 Requisicion no: 0110-01009 SOLICITUD DE 2 ROTULAS Y 1 HORQUILLA PARA LA UNIDAD VEHICULAR FORD EXPLORER, COLOR ROJA, MODELO 1997, NUMERO DE SERIE 1FMCU24X7VUA18530, PLACA TVN3167, CILINDROS 6, NUMERO ECONOMICO COM-27, MISMO QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO.,DEL # PAGO: 3122	.00	2,759.01
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 72DC04B6-29E7-11EE-9470-00155D012007 Requisicion no: 0110-01009 SOLICITUD DE 2 ROTULAS Y 1 HORQUILLA PARA LA UNIDAD VEHICULAR FORD EXPLORER, COLOR ROJA, MODELO 1997, NUMERO DE SERIE 1FMCU24X7VUA18530, PLACA TVN3167, CILINDROS 6, NUMERO ECONOMICO COM-27, MISMO QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO.,DEL # PAGO: 3122		
								2,759.01	2,759.01	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
04/08/2023	12868	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 72DC04B6-29E7-11EE-9470-00155D012007 Requisicion no: 0110-01009 SOLICITUD DE 2 ROTULAS Y 1 HORQUILLA PARA LA UNIDAD VEHICULAR FORD EXPLORER, COLOR ROJA, MODELO 1997, NUMERO DE SERIE 1FMCU24X7VUA18530, PLACA TVN3167, CILINDROS 6, NUMERO ECONOMICO COM-27, MISMO QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO.,DEL # PAGO: 3122	.00	2,759.01	
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 72DC04B6-29E7-11EE-9470-00155D012007 Requisicion no: 0110-01009 SOLICITUD DE 2 ROTULAS Y 1 HORQUILLA PARA LA UNIDAD VEHICULAR FORD EXPLORER, COLOR ROJA, MODELO 1997, NUMERO DE SERIE 1FMCU24X7VUA18530, PLACA TVN3167, CILINDROS 6, NUMERO ECONOMICO COM-27, MISMO QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO.,DEL # PAGO: 3122	2,759.01	.00	
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 72DC04B6-29E7-11EE-9470-00155D012007 Requisicion no: 0110-01009 SOLICITUD DE 2 ROTULAS Y 1 HORQUILLA PARA LA UNIDAD VEHICULAR FORD EXPLORER, COLOR ROJA, MODELO 1997, NUMERO DE SERIE 1FMCU24X7VUA18530, PLACA TVN3167, CILINDROS 6, NUMERO ECONOMICO COM-27, MISMO QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO.,DEL # PAGO: 3122	.00	2,759.01
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO		EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 72DC04B6-29E7-11EE-9470-00155D012007 Requisicion no: 0110-01009 SOLICITUD DE 2 ROTULAS Y 1 HORQUILLA PARA LA UNIDAD VEHICULAR FORD EXPLORER, COLOR ROJA, MODELO 1997, NUMERO DE SERIE 1FMCU24X7VUA18530, PLACA TVN3167, CILINDROS 6, NUMERO ECONOMICO COM-27, MISMO QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO.,DEL # PAGO: 3122	2,759.01	.00
	12871		Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI DF93B1A4-29E2-	178.00	.00	
								5,518.02	5,518.02		

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/08/2023	12871	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	11EE-9470-00155D012007 Requisicion no: 0110-01010 SOLICITUD DE 1 TUBO PARA FRENOS PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA CHEVROLET AVALANCHE, TIPO CAMION PICK UP, COLOR ARENA MODELO 2009, NUMERO DE SERIE 3GNFK12019G214874, PLACAS HM2899F, CILINDROS 8.CON NUMERO ECONOMICO NO-33,DEL # PAGO: 3123		
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI DF93B1A4-29E2-11EE-9470-00155D012007 Requisicion no: 0110-01010 SOLICITUD DE 1 TUBO PARA FRENOS PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA CHEVROLET AVALANCHE, TIPO CAMION PICK UP, COLOR ARENA MODELO 2009, NUMERO DE SERIE 3GNFK12019G214874, PLACAS HM2899F, CILINDROS 8.CON NUMERO ECONOMICO NO-33,DEL # PAGO: 3123	.00	178.00
								178.00	178.00	
04/08/2023	12872	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI DF93B1A4-29E2-11EE-9470-00155D012007 Requisicion no: 0110-01010 SOLICITUD DE 1 TUBO PARA FRENOS PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA CHEVROLET AVALANCHE, TIPO CAMION PICK UP, COLOR ARENA MODELO 2009, NUMERO DE SERIE 3GNFK12019G214874, PLACAS HM2899F, CILINDROS 8.CON NUMERO ECONOMICO NO-33,DEL # PAGO: 3123	178.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI DF93B1A4-29E2-11EE-9470-00155D012007 Requisicion no: 0110-01010 SOLICITUD DE 1 TUBO PARA FRENOS PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA CHEVROLET AVALANCHE, TIPO CAMION PICK UP, COLOR ARENA MODELO 2009, NUMERO DE SERIE 3GNFK12019G214874, PLACAS HM2899F, CILINDROS 8.CON NUMERO ECONOMICO NO-33,DEL # PAGO: 3123	.00	178.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI DF93B1A4-29E2-11EE-9470-00155D012007 Requisicion no: 0110-01010	178.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/08/2023	12872	3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	SOLICITUD DE 1 TUBO PARA FRENOS PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA CHEVROLET AVALANCHE, TIPO CAMION PICK UP, COLOR ARENA MODELO 2009, NUMERO DE SERIE 3GNFK12019G214874, PLACAS HM2899F, CILINDROS 8.CON NUMERO ECONOMICO NO-33,DEL # PAGO: 3123		
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI DF93B1A4-29E2-11EE-9470-00155D012007 Requisicion no: 0110-01010 SOLICITUD DE 1 TUBO PARA FRENOS PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA CHEVROLET AVALANCHE, TIPO CAMION PICK UP, COLOR ARENA MODELO 2009, NUMERO DE SERIE 3GNFK12019G214874, PLACAS HM2899F, CILINDROS 8.CON NUMERO ECONOMICO NO-33,DEL # PAGO: 3123	.00	178.00
									356.00	356.00
04/08/2023	12922	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2023 COBRO A DEUDOR POR PAGO ERRONEO DE LA PARTIDA 211	13,770.00	.00
		2	Otro Documento	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2023 COBRO A DEUDOR POR PAGO ERRONEO DE LA PARTIDA 211	.00	13,770.00
									13,770.00	13,770.00
04/08/2023	12924	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI A589E7F9-29E2-11EE-99DA-00155D014009 Requisicion no: 0910-01012 SOLICITUD DE 1 TRAMO DE MANGUERA Y 4 ABRAZADERAS PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA NISSAN , MODELO 2007, COLOR BLANCO POLAR, TIPO CAMION CABINA, NO. DE SERIE 3N6DD14S27K028695, CILINDROS 4, SIN PLACAS CON NUMERO DE INVENTARIO 541-01-02/002, NO ECONOMICO PRO 3.,DEL # PAGO: 3137	.00	128.01
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI A589E7F9-29E2-11EE-99DA-00155D014009 Requisicion no: 0910-01012	128.01	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/08/2023	12924	2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	SOLICITUD DE 1 TRAMO DE MANGUERA Y 4 ABRAZADERAS PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA NISSAN , MODELO 2007, COLOR BLANCO POLAR, TIPO CAMION CABINA, NO. DE SERIE 3N6DD14S27K028695, CILINDROS 4, SIN PLACAS CON NUMERO DE INVENTARIO 541-01-02/002, NO ECONOMICO PRO 3.,DEL # PAGO: 3137	128.01	128.01
04/08/2023	12925	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI A589E7F9-29E2-11EE-99DA-00155D014009 Requisicion no: 0910-01012 SOLICITUD DE 1 TRAMO DE MANGUERA Y 4 ABRAZADERAS PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA NISSAN , MODELO 2007, COLOR BLANCO POLAR, TIPO CAMION CABINA, NO. DE SERIE 3N6DD14S27K028695, CILINDROS 4, SIN PLACAS CON NUMERO DE INVENTARIO 541-01-02/002, NO ECONOMICO PRO 3.,DEL # PAGO: 3137	.00	128.01
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI A589E7F9-29E2-11EE-99DA-00155D014009 Requisicion no: 0910-01012 SOLICITUD DE 1 TRAMO DE MANGUERA Y 4 ABRAZADERAS PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA NISSAN , MODELO 2007, COLOR BLANCO POLAR, TIPO CAMION CABINA, NO. DE SERIE 3N6DD14S27K028695, CILINDROS 4, SIN PLACAS CON NUMERO DE INVENTARIO 541-01-02/002, NO ECONOMICO PRO 3.,DEL # PAGO: 3137	128.01	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI A589E7F9-29E2-11EE-99DA-00155D014009 Requisicion no: 0910-01012 SOLICITUD DE 1 TRAMO DE MANGUERA Y 4 ABRAZADERAS PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA NISSAN , MODELO 2007, COLOR BLANCO POLAR, TIPO CAMION CABINA, NO. DE SERIE 3N6DD14S27K028695, CILINDROS 4, SIN PLACAS CON NUMERO DE INVENTARIO 541-01-02/002, NO ECONOMICO PRO	.00	128.01

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/08/2023	12925	3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	3.,DEL # PAGO: 3137		
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI A589E7F9-29E2-11EE-99DA-00155D014009 Requisicion no: 0910-01012 SOLICITUD DE 1 TRAMO DE MANGUERA Y 4 ABRAZADERAS PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA NISSAN , MODELO 2007, COLOR BLANCO POLAR, TIPO CAMION CABINA, NO. DE SERIE 3N6DD14S27K028695, CILINDROS 4, SIN PLACAS CON NUMERO DE INVENTARIO 541-01-02/002, NO ECONOMICO PRO 3.,DEL # PAGO: 3137	128.01	.00
									256.02	256.02
04/08/2023	12930	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - POLIZA CANCELADA FFM2023 CFDI CB271C1A Requisicion no: 0610-01013 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA EL SERVICIO Y COLOCACION DE CABEZAL CANON PF-04 LO ANTERIOR PARA EL PLOTTER MARCA CANON, MODELO lpf770, CON NUMERO DE SERIE: BACG4330 Y CON NUMERO DE INVENTARIO 151-01-05/002, EL CUAL SE ENCUENTRA EN LA DIRECCION A SU CARGO	.00	.00
		2	Factura	5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			DEV - POLIZA CANCELADA FFM2023 CFDI CB271C1A Requisicion no: 0610-01013 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA EL SERVICIO Y COLOCACION DE CABEZAL CANON PF-04 LO ANTERIOR PARA EL PLOTTER MARCA CANON, MODELO lpf770, CON NUMERO DE SERIE: BACG4330 Y CON NUMERO DE INVENTARIO 151-01-05/002, EL CUAL SE ENCUENTRA EN LA DIRECCION A SU CARGO	.00	.00
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - POLIZA CANCELADA FFM2023 CFDI CB271C1A Requisicion no: 0610-01013 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA EL SERVICIO Y COLOCACION DE CABEZAL CANON PF-04 LO ANTERIOR PARA EL PLOTTER MARCA CANON, MODELO lpf770, CON NUMERO DE SERIE: BACG4330 Y CON NUMERO DE	.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
04/08/2023	12930	3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	INVENTARIO 151-01-05/002, EL CUAL SE ENCUENTRA EN LA DIRECCION A SU CARGO			
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO				DEV - POLIZA CANCELADA FFM2023 CFDI CB271C1A Requisicion no: 0610-01013 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA EL SERVICIO Y COLOCACION DE CABEZAL CANON PF-04 LO ANTERIOR PARA EL PLOTTER MARCA CANON, MODELO lpf770, CON NUMERO DE SERIE: BACG4330 Y CON NUMERO DE INVENTARIO 151-01-05/002, EL CUAL SE ENCUENTRA EN LA DIRECCION A SU CARGO
								.00	.00		
04/08/2023	12931	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - POLIZA CANCELADA FFM2023 CFDI CB271C1A Requisicion no: 0610-01013 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA EL SERVICIO Y COLOCACION DE CABEZAL CANON PF-04 LO ANTERIOR PARA EL PLOTTER MARCA CANON, MODELO lpf770, CON NUMERO DE SERIE: BACG4330 Y CON NUMERO DE INVENTARIO 151-01-05/002, EL CUAL SE ENCUENTRA EN LA DIRECCION A SU CARGO,DEL # PAGO: 3138			
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO				EJE - POLIZA CANCELADA FFM2023 CFDI CB271C1A Requisicion no: 0610-01013 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA EL SERVICIO Y COLOCACION DE CABEZAL CANON PF-04 LO ANTERIOR PARA EL PLOTTER MARCA CANON, MODELO lpf770, CON NUMERO DE SERIE: BACG4330 Y CON NUMERO DE INVENTARIO 151-01-05/002, EL CUAL SE ENCUENTRA EN LA DIRECCION A SU CARGO,DEL # PAGO: 3138
								.00	.00		
04/08/2023	12932	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - POLIZA CANCELADA FFM2023 CFDI CB271C1A Requisicion no: 0610-01013 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA EL SERVICIO Y COLOCACION DE CABEZAL CANON PF-04 LO ANTERIOR PARA EL		.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/08/2023	12932	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PLOTTER MARCA CANON, MODELO Ipf770, CON NUMERO DE SERIE: BACG4330 Y CON NUMERO DE INVENTARIO 151-01-05/002, EL CUAL SE ENCUENTRA EN LA DIRECCION A SU CARGO,DEL # PAGO: 3138		
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - POLIZA CANCELADA FFM 2023 CFDI CB271C1A Requisicion no: 0610-01013 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA EL SERVICIO Y COLOCACION DE CABEZAL CANON PF-04 LO ANTERIOR PARA EL PLOTTER MARCA CANON, MODELO Ipf770, CON NUMERO DE SERIE: BACG4330 Y CON NUMERO DE INVENTARIO 151-01-05/002, EL CUAL SE ENCUENTRA EN LA DIRECCION A SU CARGO,DEL # PAGO: 3138	.00	.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - POLIZA CANCELADA FFM 2023 CFDI CB271C1A Requisicion no: 0610-01013 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA EL SERVICIO Y COLOCACION DE CABEZAL CANON PF-04 LO ANTERIOR PARA EL PLOTTER MARCA CANON, MODELO Ipf770, CON NUMERO DE SERIE: BACG4330 Y CON NUMERO DE INVENTARIO 151-01-05/002, EL CUAL SE ENCUENTRA EN LA DIRECCION A SU CARGO,DEL # PAGO: 3138	.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - POLIZA CANCELADA FFM 2023 CFDI CB271C1A Requisicion no: 0610-01013 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA EL SERVICIO Y COLOCACION DE CABEZAL CANON PF-04 LO ANTERIOR PARA EL PLOTTER MARCA CANON, MODELO Ipf770, CON NUMERO DE SERIE: BACG4330 Y CON NUMERO DE INVENTARIO 151-01-05/002, EL CUAL SE ENCUENTRA EN LA DIRECCION A SU CARGO,DEL # PAGO: 3138	.00	.00
									.00	.00
04/08/2023	12934	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 1542C91D-29E2-11EE-99DA-00155D014009 Requisicion no: 0610-01014 SOLICITUD DE 1 ACUMULADOR PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA, MAZDA COMPANY MAZDA, MODELO 1995, NO DE SERIE 4FACR16U9STM24580,	.00	2,670.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/08/2023	12934	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	PLACAS HJ1471F EN COMODATO,DEL # PAGO: 3139		
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 1542C91D-29E2-11EE-99DA-00155D014009 Requisicion no: 0610-01014 SOLICITUD DE 1 ACUMULADOR PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA, MAZDA COMPANY MAZDA, MODELO 1995, NO DE SERIE 4FACR16U9STM24580, PLACAS HJ1471F EN COMODATO,DEL # PAGO: 3139	2,670.00	.00
								2,670.00	2,670.00	
04/08/2023	12935	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 1542C91D-29E2-11EE-99DA-00155D014009 Requisicion no: 0610-01014 SOLICITUD DE 1 ACUMULADOR PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA, MAZDA COMPANY MAZDA, MODELO 1995, NO DE SERIE 4FACR16U9STM24580, PLACAS HJ1471F EN COMODATO,DEL # PAGO: 3139	.00	2,670.00
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 1542C91D-29E2-11EE-99DA-00155D014009 Requisicion no: 0610-01014 SOLICITUD DE 1 ACUMULADOR PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA, MAZDA COMPANY MAZDA, MODELO 1995, NO DE SERIE 4FACR16U9STM24580, PLACAS HJ1471F EN COMODATO,DEL # PAGO: 3139	2,670.00	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 1542C91D-29E2-11EE-99DA-00155D014009 Requisicion no: 0610-01014 SOLICITUD DE 1 ACUMULADOR PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA, MAZDA COMPANY MAZDA, MODELO 1995, NO DE SERIE 4FACR16U9STM24580, PLACAS HJ1471F EN COMODATO,DEL # PAGO: 3139	.00	2,670.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 1542C91D-29E2-11EE-99DA-00155D014009 Requisicion no: 0610-01014 SOLICITUD DE 1 ACUMULADOR PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA, MAZDA COMPANY MAZDA, MODELO 1995, NO DE SERIE 4FACR16U9STM24580, PLACAS HJ1471F EN COMODATO,DEL # PAGO: 3139	2,670.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/08/2023	12935							5,340.00	5,340.00	
04/08/2023	12939	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 96A5744D-29E1-11EE-9470-00155D012007 Requisicion no: 0610-01015 SOLICITUD DE 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE GASOLINA Y 6 BUJIAS PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA, MAZDA COMPANY MAZDA, MODELO 1995, NO DE SERIE 4FACR16U9STM24580, PLACAS HJ1471F EN COM-9.,DEL # PAGO: 3140	760.99	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 96A5744D-29E1-11EE-9470-00155D012007 Requisicion no: 0610-01015 SOLICITUD DE 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE GASOLINA Y 6 BUJIAS PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA, MAZDA COMPANY MAZDA, MODELO 1995, NO DE SERIE 4FACR16U9STM24580, PLACAS HJ1471F EN COM-9.,DEL # PAGO: 3140	.00	760.99
									760.99	760.99
04/08/2023	12940	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 96A5744D-29E1-11EE-9470-00155D012007 Requisicion no: 0610-01015 SOLICITUD DE 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE GASOLINA Y 6 BUJIAS PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA, MAZDA COMPANY MAZDA, MODELO 1995, NO DE SERIE 4FACR16U9STM24580, PLACAS HJ1471F EN COM-9.,DEL # PAGO: 3140	760.99	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 96A5744D-29E1-11EE-9470-00155D012007 Requisicion no: 0610-01015 SOLICITUD DE 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE GASOLINA Y 6 BUJIAS PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA, MAZDA COMPANY MAZDA, MODELO 1995, NO DE SERIE 4FACR16U9STM24580, PLACAS HJ1471F EN COM-9.,DEL # PAGO: 3140	.00	760.99
		3	Otro			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 96A5744D-29E1-11EE-9470-00155D012007 Requisicion no: 0610-01015	760.99	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/08/2023	12940	3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	SOLICITUD DE 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE GASOLINA Y 6 BUJIAS PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA, MAZDA COMPANYY MAZDA, MODELO 1995, NO DE SERIE 4FACR16U9STM24580, PLACAS HJ1471F EN COM-9.,DEL # PAGO: 3140 EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 96A5744D-29E1-11EE-9470-00155D012007 Requisicion no: 0610-01015	.00	760.99
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA					
								1,521.98	1,521.98	
04/08/2023	12943	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 2E59CEC0-29DE-11EE-9470-00155D012007 Requisicion no: 0720-01016 SOLICITUD DE 2 BROCAS, 1 MACHUELO Y UN TORNILLO PARA DEL CAMION RECOLECTOR MARCA HINO, COLOR BLANCO 2012, CHASIS CABINA SERIE 500PC6JGSA, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-03/005 NO DE SERIE 3HJFC6JG7CSS12189, PLACAS HH3019D CON NUMERO ECONOMICO NO-16,DEL # PAGO: 3141	.00	312.48
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO			
								312.48	312.48	
04/08/2023	12944	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 2E59CEC0-29DE-11EE-9470-00155D012007 Requisicion no: 0720-01016	.00	312.48

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/08/2023	12944	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA					
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			312.48	.00	
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		.00	312.48
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO		312.48	.00
								624.96	624.96	
04/08/2023	12948	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 9A8D80AB-29DD-11EE-9470-00155D012007 Requisicion no: 0310-01017 SOLICITUD DE 1 PORTACARBON Y 1 ARMADURA PARA	838.01	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/08/2023	12948	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	LA UNIDAD VEHICULAR EN COMODATO, COCHE WOLKSWAGEN PASSAT 4 PUERTAS, MODELO 2017, 6 CILINDROS, SERIE 1VWBR7A39HC014177, PLACAS. HPS-946-B,DEL # PAGO: 3142		
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 9A8D80AB-29DD-11EE-9470-00155D012007 Requisicion no: 0310-01017 SOLICITUD DE 1 PORTACARBON Y 1 ARMADURA PARA LA UNIDAD VEHICULAR EN COMODATO, COCHE WOLKSWAGEN PASSAT 4 PUERTAS, MODELO 2017, 6 CILINDROS, SERIE 1VWBR7A39HC014177, PLACAS. HPS-946-B,DEL # PAGO: 3142	.00	838.01
									838.01	838.01
04/08/2023	12949	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 9A8D80AB-29DD-11EE-9470-00155D012007 Requisicion no: 0310-01017 SOLICITUD DE 1 PORTACARBON Y 1 ARMADURA PARA LA UNIDAD VEHICULAR EN COMODATO, COCHE WOLKSWAGEN PASSAT 4 PUERTAS, MODELO 2017, 6 CILINDROS, SERIE 1VWBR7A39HC014177, PLACAS. HPS-946-B,DEL # PAGO: 3142	838.01	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 9A8D80AB-29DD-11EE-9470-00155D012007 Requisicion no: 0310-01017 SOLICITUD DE 1 PORTACARBON Y 1 ARMADURA PARA LA UNIDAD VEHICULAR EN COMODATO, COCHE WOLKSWAGEN PASSAT 4 PUERTAS, MODELO 2017, 6 CILINDROS, SERIE 1VWBR7A39HC014177, PLACAS. HPS-946-B,DEL # PAGO: 3142	.00	838.01
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 9A8D80AB-29DD-11EE-9470-00155D012007 Requisicion no: 0310-01017 SOLICITUD DE 1 PORTACARBON Y 1 ARMADURA PARA LA UNIDAD VEHICULAR EN COMODATO, COCHE WOLKSWAGEN PASSAT 4 PUERTAS, MODELO 2017, 6 CILINDROS, SERIE 1VWBR7A39HC014177, PLACAS. HPS-946-B,DEL # PAGO: 3142	838.01	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/08/2023	12949	4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 9A8D80AB-29DD-11EE-9470-00155D012007 Requisicion no: 0310-01017 SOLICITUD DE 1 PORTACARBON Y 1 ARMADURA PARA LA UNIDAD VEHICULAR EN COMODATO, COCHE WOLKSWAGEN PASSAT 4 PUERTAS, MODELO 2017, 6 CILINDROS, SERIE 1WBR7A39HC014177, PLACAS. HPS-946-B,DEL # PAGO: 3142	.00	838.01
								1,676.02	1,676.02	
04/08/2023	12952	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI E6FA6F91-29DC-11EE-9470-00155D012007 Requisicion no: 0910-01018 SOLICITUD DE 4 BUJIAS Y 1 FILTRO DE ACEITE PARA LA UNIDAD VEHICULAR FORD FIGO, NUM DE SERIE MAJFP1MD2GA119414, NUMERO DE MOTOR S/N, MODELO 2016, COLOR BLANCO OXFORD, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-01/002, NUM ECONOMICO PRO-1, NUM DE PLACAS HPC933-A,DEL # PAGO: 3143	.00	595.01
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI E6FA6F91-29DC-11EE-9470-00155D012007 Requisicion no: 0910-01018 SOLICITUD DE 4 BUJIAS Y 1 FILTRO DE ACEITE PARA LA UNIDAD VEHICULAR FORD FIGO, NUM DE SERIE MAJFP1MD2GA119414, NUMERO DE MOTOR S/N, MODELO 2016, COLOR BLANCO OXFORD, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-01/002, NUM ECONOMICO PRO-1, NUM DE PLACAS HPC933-A,DEL # PAGO: 3143	595.01	.00
								595.01	595.01	
04/08/2023	12953	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI E6FA6F91-29DC-11EE-9470-00155D012007 Requisicion no: 0910-01018 SOLICITUD DE 4 BUJIAS Y 1 FILTRO DE ACEITE PARA LA UNIDAD VEHICULAR FORD FIGO, NUM DE SERIE MAJFP1MD2GA119414, NUMERO DE MOTOR S/N, MODELO 2016, COLOR BLANCO OXFORD, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-01/002, NUM ECONOMICO PRO-1,	.00	595.01

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/08/2023	12953	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA					
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			595.01	.00	
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		.00	595.01
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO		595.01	.00
								1,190.02	1,190.02	
04/08/2023	12954	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1030-01019 FOFYR 2023. SOLICITUD DE 2 BUJES TRASERO PARA LA UNIDAD DE TRASLADOS JEEP LIBERTY MODELO 2004, NO. DE SERIE 1J4GL48K64W330726, NO ECONOMICO 10, PLACAS HNL566-B, NUM DE INVENTARIO 541-01-02/010, COLOR AZUL MARINO. , Cotización Folio: 1030-01101	648.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/08/2023	12954	2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1030-01019 FOFYR 2023. SOLICITUD DE 2 BUJES TRASERO PARA LA UNIDAD DE TRASLADOS JEEP LIBERTY MODELO 2004, NO. DE SERIE 1J4GL48K64W330726, NO ECONOMICO 10, PLACAS HNL566-B, NUM DE INVENTARIO 541-01-02/010, COLOR AZUL MARINO. , Cotización Folio: 1030-01101	.00	648.00
								648.00	648.00	
04/08/2023	12959	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1610-01020 FOFYR 2023. SOLICITUD DE 1 ENGRANE Y VALVULA, 1 ANILLOS, 1 BOMBA DE ACEITE, 1 METALES DE CENTRO, 1 METALES DE BIELA, 2 JUNTAS DE CABEZA, 1 GUIAS DE DISTRIBUCION Y 1 RECTIFICADORA PARA LA UNIDAD VEHICULAR FORD EXPEDITION, MODELO 2008, COLOR BLANCA, NUMERO DE SERIE IFMFU19508LA58330, PLACAS PBB6073, NUMERO ECONOMICO, COM-1, SIN NUMERO DE INVENTARIO. , Cotización Folio: 1610-01102	18,590.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1610-01020 FOFYR 2023. SOLICITUD DE 1 ENGRANE Y VALVULA, 1 ANILLOS, 1 BOMBA DE ACEITE, 1 METALES DE CENTRO, 1 METALES DE BIELA, 2 JUNTAS DE CABEZA, 1 GUIAS DE DISTRIBUCION Y 1 RECTIFICADORA PARA LA UNIDAD VEHICULAR FORD EXPEDITION, MODELO 2008, COLOR BLANCA, NUMERO DE SERIE IFMFU19508LA58330, PLACAS PBB6073, NUMERO ECONOMICO, COM-1, SIN NUMERO DE INVENTARIO. , Cotización Folio: 1610-01102	.00	18,590.00
								18,590.00	18,590.00	
04/08/2023	12968	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0910-01021 FOFYR 2023. SOLICITUD DE 2 CALIPER PARA LA UNIDAD VEHICULAR FORD FIGO, NUM DE SERIE MAJFP1MD2GA119414,	2,784.00	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/08/2023	12968	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	NUMERO DE MOTOR S/N, MODELO 2016, COLOR BLANCO OXFORD, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-01/002, NUM ECONOMICO PRO-1, NUM DE PLACAS HPC933-A, Cotización Folio: 910-01103		
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
								2,784.00	2,784.00	
04/08/2023	12972	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0910-01022 FOFYR 2023. SOLICITUD DE 1 BALATA PARA LA UNIDAD VEHICULAR FORD FIGO, NUM DE SERIE MAJFP1MD2GA119414, NUMERO DE MOTOR S/N, MODELO 2016, COLOR BLANCO OXFORD, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-01/002, NUM ECONOMICO PRO-1, NUM DE PLACAS HPC933-A, Cotización Folio: 910-01104		
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
								515.00	515.00	
04/08/2023	13171	1	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - REPO 2023. CFDI DD4A4CD8-06BA-42F5-9C43-1EAFCD22B45A APOYO A C. LAURO GAYOSSO SAN AGUSTIN CON 3 TROFEOS PARA NIÑOS Y 40	.00	38.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/08/2023	13171	1	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		2	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			3,526.40	.00	
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	.00	3,526.40	
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	3,526.40	.00	
		5	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	3,488.40	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/08/2023	13171	5	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			7,052.80	7,052.80	
04/08/2023	13172	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - REPO 2023. APOYO A C. DANIEL CABRERA GUZMAN CON LA RENTA DE UN EQUIPO DE AUDIO PEQUEÑO POR 5 HORAS QUE SERA UTILIZADO PARA AMENIZAR EL JARIPEO RANCHERO EN LA COMUNIDAD DE HUASQUILLA EL DIA 17 DE JUNIO DE 2023.	4,872.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - REPO 2023. APOYO A C. DANIEL CABRERA GUZMAN CON LA RENTA DE UN EQUIPO DE AUDIO PEQUEÑO POR 5 HORAS QUE SERA UTILIZADO PARA AMENIZAR EL JARIPEO RANCHERO EN LA COMUNIDAD DE HUASQUILLA EL DIA 17 DE JUNIO DE 2023.	.00	4,872.00
04/08/2023	13174	1	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - REPO 2023. CFDI 3EC9520E-CF98-43D7-A4EF-464B2B029F46 APOYO A C. DANIEL CABRERA GUZMAN CON LA RENTA DE UN EQUIPO DE AUDIO PEQUEÑO POR 5 HORAS QUE SERA UTILIZADO PARA AMENIZAR EL JARIPEO RANCHERO EN LA COMUNIDAD DE HUASQUILLA EL DIA 17 DE JUNIO DE 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8442	.00	52.50
		2	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - REPO 2023. CFDI 3EC9520E-CF98-43D7-A4EF-464B2B029F46 APOYO A C. DANIEL CABRERA GUZMAN CON LA RENTA DE UN EQUIPO DE AUDIO PEQUEÑO POR 5 HORAS QUE SERA UTILIZADO PARA AMENIZAR EL JARIPEO RANCHERO EN LA COMUNIDAD DE HUASQUILLA EL DIA 17 DE JUNIO DE 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8442	4,872.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/08/2023	13174	3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - REPO 2023. CFDI 3EC9520E-CF98-43D7-A4EF-464B2B029F46 APOYO A C. DANIEL CABRERA GUZMAN CON LA RENTA DE UN EQUIPO DE AUDIO PEQUEÑO POR 5 HORAS QUE SERA UTILIZADO PARA AMENIZAR EL JARIPEO RANCHERO EN LA COMUNIDAD DE HUASQUILLA EL DIA 17 DE JUNIO DE 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8442	.00	4,872.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - REPO 2023. CFDI 3EC9520E-CF98-43D7-A4EF-464B2B029F46 APOYO A C. DANIEL CABRERA GUZMAN CON LA RENTA DE UN EQUIPO DE AUDIO PEQUEÑO POR 5 HORAS QUE SERA UTILIZADO PARA AMENIZAR EL JARIPEO RANCHERO EN LA COMUNIDAD DE HUASQUILLA EL DIA 17 DE JUNIO DE 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8442	4,872.00	.00
		5	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - REPO 2023. CFDI 3EC9520E-CF98-43D7-A4EF-464B2B029F46 APOYO A C. DANIEL CABRERA GUZMAN CON LA RENTA DE UN EQUIPO DE AUDIO PEQUEÑO POR 5 HORAS QUE SERA UTILIZADO PARA AMENIZAR EL JARIPEO RANCHERO EN LA COMUNIDAD DE HUASQUILLA EL DIA 17 DE JUNIO DE 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8442	.00	4,819.50
								9,744.00	9,744.00	
04/08/2023	13177	1	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - REPO 2023. CH/105 APOYO ECONOMICO A C. MARIA MARTA VELASCO DE LA CRUZ PARA SOLVENTAR GASTOS EN LA CELEBRACIÓN DE LA FIESTA PATRONAL DE SAN CAYETANO EL 7 DE AGOSTO DEL 2023 EN LA COMUNIDAD DEL LINDERO CHICO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8447	.00	14,000.00
		2	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - REPO 2023. CH/105 APOYO ECONOMICO A C. MARIA MARTA VELASCO DE LA CRUZ PARA SOLVENTAR GASTOS EN LA CELEBRACIÓN DE LA FIESTA PATRONAL DE SAN CAYETANO EL 7 DE AGOSTO DEL 2023 EN LA COMUNIDAD DEL LINDERO CHICO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8447	14,000.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/08/2023	13177	3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - REPO 2023. CH/105 APOYO ECONOMICO A C. MARIA MARTA VELASCO DE LA CRUZ PARA SOLVENTAR GASTOS EN LA CELEBRACIÓN DE LA FIESTA PATRONAL DE SAN CAYETANO EL 7 DE AGOSTO DEL 2023 EN LA COMUNIDAD DEL LINDERO CHICO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8447	.00	14,000.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - REPO 2023. CH/105 APOYO ECONOMICO A C. MARIA MARTA VELASCO DE LA CRUZ PARA SOLVENTAR GASTOS EN LA CELEBRACIÓN DE LA FIESTA PATRONAL DE SAN CAYETANO EL 7 DE AGOSTO DEL 2023 EN LA COMUNIDAD DEL LINDERO CHICO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8447	14,000.00	.00
								28,000.00	28,000.00	
04/08/2023	13178	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - REPO 2023. APOYO A MTRA.MARIA FRANCISCA PALACIOS FLORES CON AMENIZACION DE BANDA DE VIENTO TRADICIONAL ESTELAR POR 2 HORAS PARA FESTEJAR A LOS ALUMNOS EL DIA DEL ESTUDIANTE EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA DE PIE DE CERRO EL DIA 30 DE MAYO DE 2023.	.00	4,234.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - REPO 2023. APOYO A MTRA.MARIA FRANCISCA PALACIOS FLORES CON AMENIZACION DE BANDA DE VIENTO TRADICIONAL ESTELAR POR 2 HORAS PARA FESTEJAR A LOS ALUMNOS EL DIA DEL ESTUDIANTE EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA DE PIE DE CERRO EL DIA 30 DE MAYO DE 2023.	4,234.00	.00
								4,234.00	4,234.00	
04/08/2023	13179	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - REPO 2023. CFDI 18ABD75E-987A-4863-AA5C-66B65A14C988 APOYO A MTRA.MARIA FRANCISCA PALACIOS FLORES CON AMENIZACION DE BANDA DE VIENTO TRADICIONAL ESTELAR POR 2 HORAS PARA FESTEJAR A LOS ALUMNOS EL DIA DEL ESTUDIANTE EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA DE PIE DE CERRO	.00	4,188.37

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
04/08/2023	13179	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO						
		2	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	45.63		
		3	Factura	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			4,234.00	.00		
		4	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO			.00	4,234.00
		5	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO			4,234.00	.00
								8,468.00	8,468.00		

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/08/2023	13189	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - REPO 2023. Transferencias entre Dependencias	2,540.40	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - REPO 2023. Transferencias entre Dependencias	.00	2,540.40
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - REPO 2023. Transferencias entre Dependencias	.00	2,540.40
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - REPO 2023. Transferencias entre Dependencias	2,540.40	.00
								5,080.80	5,080.80	
04/08/2023	13190	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1120-00987 REPO 2023. SOLICITUD DE DESAYUNO, COMIDA Y CENA PARA 5 PERSONAS, PERSONAL DEL INPI YA QUE SE LLEVARA A CABO EL REGISTRO DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS DEL MUNICIPIO EN LAS SEDES SAN SEBASTIAN, LA SABANA Y SAN JERONIMO LOS DIAS 29 Y 30 DE JUNIO DE 2023, SOLICITA ENCARGADA DE ASUNTOS INDIGENAS , Cotización Folio: 1120-01117	2,540.40	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1120-00987 REPO 2023. SOLICITUD DE DESAYUNO, COMIDA Y CENA PARA 5 PERSONAS, PERSONAL DEL INPI YA QUE SE LLEVARA A CABO EL REGISTRO DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS DEL MUNICIPIO EN LAS SEDES SAN SEBASTIAN, LA SABANA Y SAN JERONIMO LOS DIAS 29 Y 30 DE JUNIO DE 2023, SOLICITA ENCARGADA DE ASUNTOS INDIGENAS , Cotización Folio: 1120-01117	.00	2,540.40
								2,540.40	2,540.40	
04/08/2023	13193	1	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - REPO 2023. CFDI FF0D8B64-74AC-413A-8FB8-DC76BD043B87 Requisicion no: 1120-00987 SOLICITUD DE DESAYUNO, COMIDA Y CENA PARA 5 PERSONAS, PERSONAL DEL INPI YA QUE SE LLEVARA A CABO EL	.00	27.38

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/08/2023	13193	1	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		2	Factura	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			2,540.40	.00	
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		.00	2,540.40
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				.00	2,513.02
		5	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		2,540.40	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/08/2023	13193	5	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	REGISTRO DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS DEL MUNICIPIO EN LAS SEDES SAN SEBASTIAN, LA SABANA Y SAN JERONIMO LOS DIAS 29 Y 30 DE JUNIO DE 2023, SOLICITA ENCARGADA DE ASUNTOS INDIGENAS	5,080.80	5,080.80
04/08/2023	13256	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2023 CFDI 45637d23 Requisicion no: 0110-01037 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO CON NUM DE CONTRATO SBT/SER-FFM-0208-2023 DE LA CONSTRUCCION DE UNA FUENTE CON LA FINALIDAD DE ATRAER A DISTINTAS ESPECIES DE AVES QYE ACUDEN A ELLA PARA BEBER AGUA Y DESCANSAR, CABE MENCIONAR QUE LAS FUENTES MEJORAN LA CALIDAD DEL AIRE Y DEL AMBIENTE COMO TAMBIEN DA UNA VISTA ESPECTACULAR EN EL MUNICIPIO	.00	74,240.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2023 CFDI 45637d23 Requisicion no: 0110-01037 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO CON NUM DE CONTRATO SBT/SER-FFM-0208-2023 DE LA CONSTRUCCION DE UNA FUENTE CON LA FINALIDAD DE ATRAER A DISTINTAS ESPECIES DE AVES QYE ACUDEN A ELLA PARA BEBER AGUA Y DESCANSAR, CABE MENCIONAR QUE LAS FUENTES MEJORAN LA CALIDAD DEL AIRE Y DEL AMBIENTE COMO TAMBIEN DA UNA VISTA ESPECTACULAR EN EL MUNICIPIO	.00	74,240.00
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2023 CFDI 45637d23 Requisicion no: 0110-01037 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO CON NUM DE CONTRATO SBT/SER-FFM-0208-2023 DE LA CONSTRUCCION DE UNA FUENTE CON LA FINALIDAD DE ATRAER A DISTINTAS ESPECIES DE AVES QYE ACUDEN A ELLA PARA BEBER AGUA Y DESCANSAR, CABE MENCIONAR QUE LAS FUENTES MEJORAN LA CALIDAD DEL AIRE Y	74,240.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/08/2023	13256	3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEL AMBIENTE COMO TAMBIEN DA UNA VISTA ESPECTACULAR EN EL MUNICIPIO		
		4	Factura	1247	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS			DEV - FFM 2023 CFDI 45637d23 Requisicion no: 0110-01037 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO CON NUM DE CONTRATO SBT/SER-FFM-0208-2023 DE LA CONSTRUCCION DE UNA FUENTE CON LA FINALIDAD DE ATRAER A DISTINTAS ESPECIES DE AVES QYE ACUDEN A ELLA PARA BEBER AGUA Y DESCANSAR, CABE MENCIONAR QUE LAS FUENTES MEJORAN LA CALIDAD DEL AIRE Y DEL AMBIENTE COMO TAMBIEN DA UNA VISTA ESPECTACULAR EN EL MUNICIPIO	74,240.00	.00
								148,480.00	148,480.00	
04/08/2023	13384	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISAN 2023. CFDI 6A2D32B3-28A4-43F9-808D-5E0FED36EC92 Requisicion no: 0610-01006 SOLICITUD DE CABEZAL CANON PF-04 PARA EL PLOTTER MARCA CANON MODELO IPF770, CON NUMERO DE SERIE BACG4330 Y CON NUMERO DE INVENTARIO 151-01-05/002 SOLICITA ARQ. VICTOR HUGO TREJO MONROY DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	.00	15,364.59
		2	Factura	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			DEV - ISAN 2023. CFDI 6A2D32B3-28A4-43F9-808D-5E0FED36EC92 Requisicion no: 0610-01006 SOLICITUD DE CABEZAL CANON PF-04 PARA EL PLOTTER MARCA CANON MODELO IPF770, CON NUMERO DE SERIE BACG4330 Y CON NUMERO DE INVENTARIO 151-01-05/002 SOLICITA ARQ. VICTOR HUGO TREJO MONROY DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	15,364.59	.00
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISAN 2023. CFDI 6A2D32B3-28A4-43F9-808D-5E0FED36EC92 Requisicion no: 0610-01006 SOLICITUD DE CABEZAL CANON PF-04 PARA EL PLOTTER MARCA CANON MODELO IPF770, CON NUMERO DE SERIE BACG4330 Y CON NUMERO DE INVENTARIO 151-01-05/002 SOLICITA ARQ. VICTOR HUGO TREJO MONROY DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	.00	15,364.59

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/08/2023	13384	4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISAN 2023. CFDI 6A2D32B3-28A4-43F9-808D-5E0FED36EC92 Requisicion no: 0610-01006 SOLICITUD DE CABEZAL CANON PF-04 PARA EL PLOTTER MARCA CANON MODELO IPF770, CON NUMERO DE SERIE BACG4330 Y CON NUMERO DE INVENTARIO 151-01-05/002 SOLICITA ARQ. VICTOR HUGO TREJO MONROY DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	15,364.59	.00
									30,729.18	30,729.18
04/08/2023	13435	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DE CONTRALORIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. A3FFB118-EFD3-439D-83CB-C0333499EA34, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8577,DEL # PAGO: 3259	.00	2,610.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DE CONTRALORIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. A3FFB118-EFD3-439D-83CB-C0333499EA34, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8577,DEL # PAGO: 3259	2,610.00	.00
									2,610.00	2,610.00
04/08/2023	13436	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DE CONTRALORIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. A3FFB118-EFD3-439D-83CB-C0333499EA34, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8577,DEL # PAGO: 3259	.00	2,610.00
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DE CONTRALORIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. A3FFB118-EFD3-439D-83CB-C0333499EA34, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO	2,610.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/08/2023	13436	2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		2,610.00	
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	2,610.00	.00	
								5,220.00	5,220.00	
04/08/2023	13442	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	.00	652.50	
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	652.50	.00	
								652.50	652.50	
04/08/2023	13443	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			.00	652.50	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/08/2023	13443	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA					
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			652.50	.00	
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		.00	652.50
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO		652.50	.00
								1,305.00	1,305.00	
04/08/2023	13446	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DE CORREOS DE LA FACTURA NO. 2EB59422-13BF-4A38-9B93-E322EE7F8995, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8571,DEL # PAGO: 3262	900.01	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DE CORREOS DE LA FACTURA NO. 2EB59422-13BF-4A38-9B93-E322EE7F8995, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8571,DEL # PAGO:	.00	900.01

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
04/08/2023	13446	2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	3262		900.01	900.01
04/08/2023	13447	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DE CORREOS DE LA FACTURA NO. 2EB59422-13BF-4A38-9B93-E322EE7F8995, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8571, DEL # PAGO: 3262	900.01		.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DE CORREOS DE LA FACTURA NO. 2EB59422-13BF-4A38-9B93-E322EE7F8995, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8571, DEL # PAGO: 3262	.00		900.01
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DE CORREOS DE LA FACTURA NO. 2EB59422-13BF-4A38-9B93-E322EE7F8995, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8571, DEL # PAGO: 3262	900.01		.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DE CORREOS DE LA FACTURA NO. 2EB59422-13BF-4A38-9B93-E322EE7F8995, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8571, DEL # PAGO: 3262	.00		900.01
									1,800.02		1,800.02
04/08/2023	13451	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DE DESARROLLO RURAL DE LA	.00		1,395.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/08/2023	13451	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	FACTURA NO. 70F1228A-A3B0-434B-9A0A-CC1819432EA4, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8573,DEL # PAGO: 3263	1,395.00	.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO			
								1,395.00	1,395.00	
04/08/2023	13452	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DE DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 70F1228A-A3B0-434B-9A0A-CC1819432EA4, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8573,DEL # PAGO: 3263	.00	1,395.00
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DE DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 70F1228A-A3B0-434B-9A0A-CC1819432EA4, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8573,DEL # PAGO: 3263	1,395.00	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DE DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 70F1228A-A3B0-434B-9A0A-CC1819432EA4, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8573,DEL # PAGO: 3263	.00	1,395.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DE DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 70F1228A-A3B0-434B-9A0A-CC1819432EA4, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO	1,395.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/08/2023	13452	4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	NO: 8573,DEL # PAGO: 3263	2,790.00	2,790.00
04/08/2023	13457	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 1 LIQUIDO DE INYECTORES, LIQUIDO DE PARA CUERPO DE ACELERACION, GARRAFA DE ACEITE CASTROL PARA LA CAMIONETA MARCA FORD MOTOR-COMPANY MAZDA MODELO 1995 PLACAS HJ-1471-F DE LA FACTURA NO. EAD82C3E-29E1-11EE-9470-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7965,DEL # PAGO: 3265	.00	975.99
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 1 LIQUIDO DE INYECTORES, LIQUIDO DE PARA CUERPO DE ACELERACION, GARRAFA DE ACEITE CASTROL PARA LA CAMIONETA MARCA FORD MOTOR-COMPANY MAZDA MODELO 1995 PLACAS HJ-1471-F DE LA FACTURA NO. EAD82C3E-29E1-11EE-9470-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7965,DEL # PAGO: 3265	975.99	.00
04/08/2023	13458	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 1 LIQUIDO DE INYECTORES, LIQUIDO DE PARA CUERPO DE ACELERACION, GARRAFA DE ACEITE CASTROL PARA LA CAMIONETA MARCA FORD MOTOR-COMPANY MAZDA MODELO 1995 PLACAS HJ-1471-F DE LA FACTURA NO. EAD82C3E-29E1-11EE-9470-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7965,DEL # PAGO: 3265	.00	975.99
					PROVEEDORES POR PAGAR A			EGR - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE	975.99	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/08/2023	13458	2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO			
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO			
								1,951.98	1,951.98	
04/08/2023	13466	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUUD DEL AREA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE 2 LITROS DE ACEITE PARA MOTOR PARA LA PIPA CAMION GENERAL MOTOR MODELO 2008 PLACAS EB253115 DE LA FACTURA NO. B6164118-29E7-11EE-9470-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7873,DEL # PAGO: 3267	.00	186.02

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/08/2023	13466	2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUUD DEL AREA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE 2 LITROS DE ACEITE PARA MOTOR PARA LA PIPA CAMION GENERAL MOTOR MODELO 2008 PLACAS EB253115 DE LA FACTURA NO. B6164118-29E7-11EE-9470-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7873,DEL # PAGO: 3267	186.02	.00
									186.02	186.02
04/08/2023	13467	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUUD DEL AREA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE 2 LITROS DE ACEITE PARA MOTOR PARA LA PIPA CAMION GENERAL MOTOR MODELO 2008 PLACAS EB253115 DE LA FACTURA NO. B6164118-29E7-11EE-9470-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7873,DEL # PAGO: 3267	.00	186.02
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUUD DEL AREA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE 2 LITROS DE ACEITE PARA MOTOR PARA LA PIPA CAMION GENERAL MOTOR MODELO 2008 PLACAS EB253115 DE LA FACTURA NO. B6164118-29E7-11EE-9470-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7873,DEL # PAGO: 3267	186.02	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUUD DEL AREA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE 2 LITROS DE ACEITE PARA MOTOR PARA LA PIPA CAMION GENERAL MOTOR MODELO 2008 PLACAS EB253115 DE LA FACTURA NO. B6164118-29E7-11EE-9470-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7873,DEL # PAGO: 3267	.00	186.02
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUUD DEL AREA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE 2 LITROS DE ACEITE PARA MOTOR PARA LA PIPA CAMION GENERAL MOTOR MODELO 2008 PLACAS EB253115 DE LA FACTURA NO. B6164118-29E7-11EE-9470-	186.02	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/08/2023	13467	4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7873,DEL # PAGO: 3267	372.04	372.04
04/08/2023	13469	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE 1 GARRAFA DE ACEITE QUAKER 140 DE ACEITE PARA MOTOR PARA LA PIPA DINA CHASIS 531 MODELO 1985 PLACAS HH6197F DE LA FACTURA NO. EBCFE049-29E6-11EE-99DA-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7875,DEL # PAGO: 3268	520.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE 1 GARRAFA DE ACEITE QUAKER 140 DE ACEITE PARA MOTOR PARA LA PIPA DINA CHASIS 531 MODELO 1985 PLACAS HH6197F DE LA FACTURA NO. EBCFE049-29E6-11EE-99DA-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7875,DEL # PAGO: 3268	.00	520.00
									520.00	520.00
04/08/2023	13470	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE 1 GARRAFA DE ACEITE QUAKER 140 DE ACEITE PARA MOTOR PARA LA PIPA DINA CHASIS 531 MODELO 1985 PLACAS HH6197F DE LA FACTURA NO. EBCFE049-29E6-11EE-99DA-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7875,DEL # PAGO: 3268	520.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE 1 GARRAFA DE ACEITE QUAKER 140 DE ACEITE PARA MOTOR PARA LA PIPA DINA CHASIS 531 MODELO 1985 PLACAS HH6197F DE LA FACTURA NO. EBCFE049-29E6-11EE-99DA-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7875,DEL # PAGO: 3268	.00	520.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/08/2023	13470	3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE 1 GARRAFA DE ACEITE QUAKER 140 DE ACEITE PARA MOTOR PARA LA PIPA DINA CHASIS 531 MODELO 1985 PLACAS HH6197F DE LA FACTURA NO. EBCFE049-29E6-11EE-99DA-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7875,DEL # PAGO: 3268	520.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE 1 GARRAFA DE ACEITE QUAKER 140 DE ACEITE PARA MOTOR PARA LA PIPA DINA CHASIS 531 MODELO 1985 PLACAS HH6197F DE LA FACTURA NO. EBCFE049-29E6-11EE-99DA-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7875,DEL # PAGO: 3268	.00	520.00
								1,040.00	1,040.00	
04/08/2023	13478	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 1 GARRAFA DE ACEITE CASTROL MULTIGRADO PARA EL AUTOMOVIL SEDAN MARCA FORD FIGO COLOR BLANCO OXFORD MODELO 2016 PLACAS HPC-933-A DE LA FACTURA NO. 284E10B5-29DD-11EE-9470-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8012,DEL # PAGO: 3270	765.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 1 GARRAFA DE ACEITE CASTROL MULTIGRADO PARA EL AUTOMOVIL SEDAN MARCA FORD FIGO COLOR BLANCO OXFORD MODELO 2016 PLACAS HPC-933-A DE LA FACTURA NO. 284E10B5-29DD-11EE-9470-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8012,DEL # PAGO: 3270	.00	765.00
								765.00	765.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/08/2023	13479	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 1 GARRAFA DE ACEITE CASTROL MULTIGRADO PARA EL AUTOMOVIL SEDAN MARCA FORD FIGO COLOR BLANCO OXFORD MODELO 2016 PLACAS HPC-933-A DE LA FACTURA NO. 284E10B5-29DD-11EE-9470-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8012,DEL # PAGO: 3270	765.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 1 GARRAFA DE ACEITE CASTROL MULTIGRADO PARA EL AUTOMOVIL SEDAN MARCA FORD FIGO COLOR BLANCO OXFORD MODELO 2016 PLACAS HPC-933-A DE LA FACTURA NO. 284E10B5-29DD-11EE-9470-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8012,DEL # PAGO: 3270	.00	765.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 1 GARRAFA DE ACEITE CASTROL MULTIGRADO PARA EL AUTOMOVIL SEDAN MARCA FORD FIGO COLOR BLANCO OXFORD MODELO 2016 PLACAS HPC-933-A DE LA FACTURA NO. 284E10B5-29DD-11EE-9470-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8012,DEL # PAGO: 3270	765.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 1 GARRAFA DE ACEITE CASTROL MULTIGRADO PARA EL AUTOMOVIL SEDAN MARCA FORD FIGO COLOR BLANCO OXFORD MODELO 2016 PLACAS HPC-933-A DE LA FACTURA NO. 284E10B5-29DD-11EE-9470-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8012,DEL # PAGO: 3270	.00	765.00
								1,530.00	1,530.00	
	13482		Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS	EJE - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE	.00	1,285.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/08/2023	13482	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO			
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	1,285.00	.00	
								1,285.00	1,285.00	
04/08/2023	13483	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA				.00	1,285.00
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,285.00	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		.00	1,285.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/08/2023	13483	3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	3271		
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO PARA LA MAQUINA CATERPILLAR 320 NUMERO DE SERIE KGF03154 DE LA FACTURA NO. 2F1894F3-29DF-11EE-9470-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7960,DEL # PAGO: 3271	1,285.00	.00
									2,570.00	2,570.00
04/08/2023	13491	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 1 CUBETA DE GRASA DE 3.5 KG PARA LA CAMIONETA CAMION CABINA MARCA NISSAN COLOR BLANCO POLAR MODELO 2007 DE LA FACTURA NO. B9A97408-29DF-11EE-9470-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8007,DEL # PAGO: 3273	.00	450.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 1 CUBETA DE GRASA DE 3.5 KG PARA LA CAMIONETA CAMION CABINA MARCA NISSAN COLOR BLANCO POLAR MODELO 2007 DE LA FACTURA NO. B9A97408-29DF-11EE-9470-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8007,DEL # PAGO: 3273	450.00	.00
									450.00	450.00
04/08/2023	13492	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 1 CUBETA DE GRASA DE 3.5 KG PARA LA CAMIONETA CAMION CABINA MARCA NISSAN COLOR BLANCO POLAR MODELO 2007 DE LA	.00	450.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/08/2023	13492	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA					
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			450.00	.00	
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		.00	450.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO		450.00	.00
								900.00	900.00	
04/08/2023	13494	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 1 GALON DE ANTICONGELANTE PARA LA CAMIONETA CAMION CABINA MARCA NISSAN COLOR BLANCO POLAR MODELO 2007 DE LA FACTURA NO. 01EC9977-29E0-11EE-9470-	195.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/08/2023	13494	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8005,DEL # PAGO: 3274		
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 1 GALON DE ANTICONGELANTE PARA LA CAMIONETA CAMION CABINA MARCA NISSAN COLOR BLANCO POLAR MODELO 2007 DE LA FACTURA NO. 01EC9977-29E0-11EE-9470-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8005,DEL # PAGO: 3274	.00	195.00
								195.00	195.00	
04/08/2023	13495	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 1 GALON DE ANTICONGELANTE PARA LA CAMIONETA CAMION CABINA MARCA NISSAN COLOR BLANCO POLAR MODELO 2007 DE LA FACTURA NO. 01EC9977-29E0-11EE-9470-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8005,DEL # PAGO: 3274	195.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 1 GALON DE ANTICONGELANTE PARA LA CAMIONETA CAMION CABINA MARCA NISSAN COLOR BLANCO POLAR MODELO 2007 DE LA FACTURA NO. 01EC9977-29E0-11EE-9470-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8005,DEL # PAGO: 3274	.00	195.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 1 GALON DE ANTICONGELANTE PARA LA CAMIONETA CAMION CABINA MARCA NISSAN COLOR BLANCO POLAR MODELO 2007 DE LA FACTURA NO. 01EC9977-29E0-11EE-9470-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO:	195.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/08/2023	13495	3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	8005,DEL # PAGO: 3274		
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 1 GALON DE ANTICONGELANTE PARA LA CAMIONETA CAMION CABINA MARCA NISSAN COLOR BLANCO POLAR MODELO 2007 DE LA FACTURA NO. 01EC9977-29E0-11EE-9470-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8005,DEL # PAGO: 3274	.00	195.00
								390.00	390.00	
04/08/2023	13497	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE 2 LITROS DE LIQUIDO DE FRENOS PARA LA CAMIONETA MARCA CHEVROLET AVALANCHE 4X4 CHEVROLET 2009 HM2899F DE LA FACTURA NO. 8BE66884-29E0-11EE-99DA-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7909,DEL # PAGO: 3275	.00	220.01
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE 2 LITROS DE LIQUIDO DE FRENOS PARA LA CAMIONETA MARCA CHEVROLET AVALANCHE 4X4 CHEVROLET 2009 HM2899F DE LA FACTURA NO. 8BE66884-29E0-11EE-99DA-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7909,DEL # PAGO: 3275	220.01	.00
								220.01	220.01	
04/08/2023	13498	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE 2 LITROS DE LIQUIDO DE FRENOS PARA LA CAMIONETA MARCA CHEVROLET AVALANCHE 4X4 CHEVROLET 2009 HM2899F DE LA FACTURA NO. 8BE66884-29E0-11EE-99DA-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO:	.00	220.01

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/08/2023	13498	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			7909,DEL # PAGO: 3275		
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE 2 LITROS DE LIQUIDO DE FRENOS PARA LA CAMIONETA MARCA CHEVROLET AVALANCHE 4X4 CHEVROLET 2009 HM2899F DE LA FACTURA NO. 8BE66884-29E0-11EE-99DA-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7909,DEL # PAGO: 3275	220.01	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE 2 LITROS DE LIQUIDO DE FRENOS PARA LA CAMIONETA MARCA CHEVROLET AVALANCHE 4X4 CHEVROLET 2009 HM2899F DE LA FACTURA NO. 8BE66884-29E0-11EE-99DA-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7909,DEL # PAGO: 3275	.00	220.01
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE 2 LITROS DE LIQUIDO DE FRENOS PARA LA CAMIONETA MARCA CHEVROLET AVALANCHE 4X4 CHEVROLET 2009 HM2899F DE LA FACTURA NO. 8BE66884-29E0-11EE-99DA-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7909,DEL # PAGO: 3275	220.01	.00
								440.02	440.02	
04/08/2023	13501	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 1 GARRAFA DE ACEITE CASTROL MULTIGRADO, 1 LT DE ACEITE ATF ACDELCO PARA LA CAMIONETA CAMION CABINA MARCA NISSAN COLOR BLANCO POLAR MODELO 2007 DE LA FACTURA NO. 01612C69-29E1-11EE-9470-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8003,DEL # PAGO: 3276	888.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/08/2023	13501	2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 1 GARRAFA DE ACEITE CASTROL MULTIGRADO, 1 LT DE ACEITE ATF ACDELCO PARA LA CAMIONETA CAMION CABINA MARCA NISSAN COLOR BLANCO POLAR MODELO 2007 DE LA FACTURA NO. 01612C69-29E1-11EE-9470-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8003,DEL # PAGO: 3276	.00	888.00
									888.00	888.00
04/08/2023	13502	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 1 GARRAFA DE ACEITE CASTROL MULTIGRADO, 1 LT DE ACEITE ATF ACDELCO PARA LA CAMIONETA CAMION CABINA MARCA NISSAN COLOR BLANCO POLAR MODELO 2007 DE LA FACTURA NO. 01612C69-29E1-11EE-9470-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8003,DEL # PAGO: 3276	888.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 1 GARRAFA DE ACEITE CASTROL MULTIGRADO, 1 LT DE ACEITE ATF ACDELCO PARA LA CAMIONETA CAMION CABINA MARCA NISSAN COLOR BLANCO POLAR MODELO 2007 DE LA FACTURA NO. 01612C69-29E1-11EE-9470-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8003,DEL # PAGO: 3276	.00	888.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 1 GARRAFA DE ACEITE CASTROL MULTIGRADO, 1 LT DE ACEITE ATF ACDELCO PARA LA CAMIONETA CAMION CABINA MARCA NISSAN COLOR BLANCO POLAR MODELO 2007 DE LA FACTURA NO.	888.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/08/2023	13502	3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	01612C69-29E1-11EE-9470-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8003,DEL # PAGO: 3276		
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 1 GARRAFA DE ACEITE CASTROL MULTIGRADO, 1 LT DE ACEITE ATF ACDELCO PARA LA CAMIONETA CAMION CABINA MARCA NISSAN COLOR BLANCO POLAR MODELO 2007 DE LA FACTURA NO. 01612C69-29E1-11EE-9470-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8003,DEL # PAGO: 3276	.00	888.00
								1,776.00	1,776.00	
04/08/2023	13507	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 1 GARRAFA DE ACEITE CASTROL MULTIGRADO PARA EL AUTOMOVIL SEDAN MARCA FORD FIGO COLOR BLANCO OXFORD MODELO 2016 PLACAS HPC-933-A DE LA FACTURA NO. 3DFDD609-29E1-11EE-99DA-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7995,DEL # PAGO: 3278	780.01	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 1 GARRAFA DE ACEITE CASTROL MULTIGRADO PARA EL AUTOMOVIL SEDAN MARCA FORD FIGO COLOR BLANCO OXFORD MODELO 2016 PLACAS HPC-933-A DE LA FACTURA NO. 3DFDD609-29E1-11EE-99DA-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7995,DEL # PAGO: 3278	.00	780.01
								780.01	780.01	
04/08/2023	13508	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	780.01	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/08/2023	13508	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO			
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO			
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA					
								1,560.02	1,560.02	
04/08/2023	13510	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO			
								.00	108.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/08/2023	13510	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO			
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	108.00	.00	
								108.00	108.00	
04/08/2023	13511	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA				.00	108.00
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				108.00	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		.00	108.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/08/2023	13511	3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	BLANCO POLAR MODELO 2007 DE LA FACTURA NO. 52CBCE82-29E2-11EE-9470-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7989,DEL # PAGO: 3279		
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 1 LITRO DE ACEITE ATF PARA LA CAMIONETA CAMION CABINA MARCA NISSAN COLOR BLANCO POLAR MODELO 2007 DE LA FACTURA NO. 52CBCE82-29E2-11EE-9470-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7989,DEL # PAGO: 3279	108.00	.00
								216.00	216.00	
04/08/2023	13515	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE 1 LITRO DE LIQUIDO DE FRENOS PARA LA CAMIONETA MARCA CHEVROLET AVALANCHE 4X4 CHEVROLET 2009 HM2899F DE LA FACTURA NO. 114AE500-29E3-11EE-99DA-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7923,DEL # PAGO: 3280	110.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE 1 LITRO DE LIQUIDO DE FRENOS PARA LA CAMIONETA MARCA CHEVROLET AVALANCHE 4X4 CHEVROLET 2009 HM2899F DE LA FACTURA NO. 114AE500-29E3-11EE-99DA-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7923,DEL # PAGO: 3280	.00	110.00
								110.00	110.00	
04/08/2023	13516	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE 1 LITRO DE LIQUIDO DE FRENOS PARA LA CAMIONETA MARCA CHEVROLET AVALANCHE 4X4 CHEVROLET 2009 HM2899F DE LA	110.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/08/2023	13516	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	.00	110.00	
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	110.00	.00	
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			.00	110.00	
								220.00	220.00	
04/08/2023	13518	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	.00	279.03	
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	279.03	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/08/2023	13518	2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE 3 LITROS DE ACEITE PARA MOTOR DIESEL PARA LA PIPA DINA CHASIS 531 MODELO 1985 PLACAS HH6197F DE LA FACTURA NO. CF62FCFA-29E3-11EE-9470-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7877,DEL # PAGO: 3281	279.03	279.03
04/08/2023	13519	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE 3 LITROS DE ACEITE PARA MOTOR DIESEL PARA LA PIPA DINA CHASIS 531 MODELO 1985 PLACAS HH6197F DE LA FACTURA NO. CF62FCFA-29E3-11EE-9470-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7877,DEL # PAGO: 3281	.00	279.03
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE 3 LITROS DE ACEITE PARA MOTOR DIESEL PARA LA PIPA DINA CHASIS 531 MODELO 1985 PLACAS HH6197F DE LA FACTURA NO. CF62FCFA-29E3-11EE-9470-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7877,DEL # PAGO: 3281	279.03	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE 3 LITROS DE ACEITE PARA MOTOR DIESEL PARA LA PIPA DINA CHASIS 531 MODELO 1985 PLACAS HH6197F DE LA FACTURA NO. CF62FCFA-29E3-11EE-9470-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7877,DEL # PAGO: 3281	.00	279.03
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE 3 LITROS DE ACEITE PARA MOTOR DIESEL PARA LA PIPA DINA CHASIS 531 MODELO 1985 PLACAS HH6197F DE LA FACTURA NO. CF62FCFA-29E3-11EE-9470-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO:	279.03	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/08/2023	13519	4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	7877,DEL # PAGO: 3281	558.06	558.06
04/08/2023	13521	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO PARA LA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR MODELO 416E DE LA FACTURA NO. E8672F10-29E5-11EE-99DA-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7963,DEL # PAGO: 3282	1,285.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO PARA LA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR MODELO 416E DE LA FACTURA NO. E8672F10-29E5-11EE-99DA-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7963,DEL # PAGO: 3282	.00	1,285.00
									1,285.00	1,285.00
04/08/2023	13522	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO PARA LA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR MODELO 416E DE LA FACTURA NO. E8672F10-29E5-11EE-99DA-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7963,DEL # PAGO: 3282	1,285.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO PARA LA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR MODELO 416E DE LA FACTURA NO. E8672F10-29E5-11EE-99DA-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7963,DEL # PAGO: 3282	.00	1,285.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/08/2023	13522	3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO PARA LA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR MODELO 416E DE LA FACTURA NO. E8672F10-29E5-11EE-99DA-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7963,DEL # PAGO: 3282	1,285.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO PARA LA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR MODELO 416E DE LA FACTURA NO. E8672F10-29E5-11EE-99DA-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7963,DEL # PAGO: 3282	.00	1,285.00
								2,570.00	2,570.00	
04/08/2023	13524	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 2 LITROS DE ACEITE ATF ACDELCO PARA LA CAMIONETA CAMION CABINA MARCA NISSAN COLOR BLANCO POLAR MODELO 2007 DE LA FACTURA NO. 83415E39-29E6-11EE-9470-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8014,DEL # PAGO: 3283	.00	215.99
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 2 LITROS DE ACEITE ATF ACDELCO PARA LA CAMIONETA CAMION CABINA MARCA NISSAN COLOR BLANCO POLAR MODELO 2007 DE LA FACTURA NO. 83415E39-29E6-11EE-9470-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8014,DEL # PAGO: 3283	215.99	.00
								215.99	215.99	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
04/08/2023	13525	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 2 LITROS DE ACEITE ATF ACDELCO PARA LA CAMIONETA CAMION CABINA MARCA NISSAN COLOR BLANCO POLAR MODELO 2007 DE LA FACTURA NO. 83415E39-29E6-11EE-9470-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8014,DEL # PAGO: 3283	.00	215.99	
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 2 LITROS DE ACEITE ATF ACDELCO PARA LA CAMIONETA CAMION CABINA MARCA NISSAN COLOR BLANCO POLAR MODELO 2007 DE LA FACTURA NO. 83415E39-29E6-11EE-9470-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8014,DEL # PAGO: 3283	215.99	.00	
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		EGR - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 2 LITROS DE ACEITE ATF ACDELCO PARA LA CAMIONETA CAMION CABINA MARCA NISSAN COLOR BLANCO POLAR MODELO 2007 DE LA FACTURA NO. 83415E39-29E6-11EE-9470-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8014,DEL # PAGO: 3283	.00	215.99
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO		EGR - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 2 LITROS DE ACEITE ATF ACDELCO PARA LA CAMIONETA CAMION CABINA MARCA NISSAN COLOR BLANCO POLAR MODELO 2007 DE LA FACTURA NO. 83415E39-29E6-11EE-9470-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8014,DEL # PAGO: 3283	215.99	.00
									431.98	431.98	
	13527		Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE	1,395.00	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/08/2023	13527	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	LIMPIAS DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO, 1 LT DE LIQUIDO DE FRENOS DE 19 LITROS PARA EL CAMION RECOLECTOR MARCA HINO COLOR BLANCO MODELO 2012 PLACAS HH3019D DE LA FACTURA NO. BDE2D42A-29E6-11EE-9470-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7967,DEL # PAGO: 3284		
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE LIMPIAS DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO, 1 LT DE LIQUIDO DE FRENOS DE 19 LITROS PARA EL CAMION RECOLECTOR MARCA HINO COLOR BLANCO MODELO 2012 PLACAS HH3019D DE LA FACTURA NO. BDE2D42A-29E6-11EE-9470-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7967,DEL # PAGO: 3284	.00	1,395.00
									1,395.00	1,395.00
04/08/2023	13528	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE LIMPIAS DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO, 1 LT DE LIQUIDO DE FRENOS DE 19 LITROS PARA EL CAMION RECOLECTOR MARCA HINO COLOR BLANCO MODELO 2012 PLACAS HH3019D DE LA FACTURA NO. BDE2D42A-29E6-11EE-9470-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7967,DEL # PAGO: 3284	1,395.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE LIMPIAS DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO, 1 LT DE LIQUIDO DE FRENOS DE 19 LITROS PARA EL CAMION RECOLECTOR MARCA HINO COLOR BLANCO MODELO 2012 PLACAS HH3019D DE LA FACTURA NO. BDE2D42A-29E6-11EE-9470-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7967,DEL # PAGO: 3284	.00	1,395.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE LIMPIAS DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE 1	1,395.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/08/2023	13528	3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO, 1 LT DE LIQUIDO DE FRENOS DE 19 LITROS PARA EL CAMION RECOLECTOR MARCA HINO COLOR BLANCO MODELO 2012 PLACAS HH3019D DE LA FACTURA NO. BDE2D42A-29E6-11EE-9470-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7967,DEL # PAGO: 3284		
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE LIMPIAS DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO, 1 LT DE LIQUIDO DE FRENOS DE 19 LITROS PARA EL CAMION RECOLECTOR MARCA HINO COLOR BLANCO MODELO 2012 PLACAS HH3019D DE LA FACTURA NO. BDE2D42A-29E6-11EE-9470-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7967,DEL # PAGO: 3284	.00	1,395.00
								2,790.00	2,790.00	
04/08/2023	13531	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE 3 LITROS DE ACEITE PARA MOTOR PARA LA CAMIIONETA FORD EXPLORER MODELO 1997 PLACAS TVN3167 DE LA FACTURA NO. E23C70E3-29E7-11EE-99DA-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7927,DEL # PAGO: 3285	.00	469.80
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE 3 LITROS DE ACEITE PARA MOTOR PARA LA CAMIIONETA FORD EXPLORER MODELO 1997 PLACAS TVN3167 DE LA FACTURA NO. E23C70E3-29E7-11EE-99DA-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7927,DEL # PAGO: 3285	469.80	.00
								469.80	469.80	
04/08/2023	13532	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE 3 LITROS DE ACEITE PARA	.00	469.80

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/08/2023	13532	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA					
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			469.80	.00	
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		.00	469.80
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO		469.80	.00
								939.60	939.60	
04/08/2023	13544	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0510-01060 FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE VEHICULO USADO MARCA FORD, MODELO 2013, TIPO ECONOLINE V8,CONVERSION A AMBULANCIA TIPO 1, NO DE SERIE 1FTNE1EW1DDA28155NO. DE MOTOR S/N. PARA TRASLADO DE PACIENTES , Cotización Folio: 510-01152	.00	406,000.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/08/2023	13544	2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0510-01060 FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE VEHICULO USADO MARCA FORD, MODELO 2013, TIPO ECONOLINE V8,CONVERSION A AMBULANCIA TIPO 1, NO DE SERIE 1FTNE1EW1DDA28155NO. DE MOTOR S/N. PARA TRASLADO DE PACIENTES , Cotización Folio: 510-01152	406,000.00	.00
									406,000.00	406,000.00
04/08/2023	13575	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2023 APOYO CON EL SERVICIO DE RETROEXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS DE APERTURA DE BRECHA EN LA COMUNIDAD DE CERRO VERDE	32,236.40	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2023 APOYO CON EL SERVICIO DE RETROEXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS DE APERTURA DE BRECHA EN LA COMUNIDAD DE CERRO VERDE	.00	32,236.40
									32,236.40	32,236.40
04/08/2023	13607	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA REPO 2023 APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR EL PAGO DE RENTA DE LA SUPERVISIÓN ESCOLAR ZONA 035 CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2023	.00	.00
		2	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA REPO 2023 APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR EL PAGO DE RENTA DE LA SUPERVISIÓN ESCOLAR ZONA 035 CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2023	.00	.00
									.00	.00
04/08/2023	13608	1	Factura	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - POLIZA CANCELADA REPO 2023 CH/102 APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR EL PAGO DE RENTA DE LA SUPERVISIÓN ESCOLAR ZONA 035	.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
04/08/2023	13613	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - POLIZA CANCELADA REPO 2023 CH/102 APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR EL PAGO DE RENTA DE LA SUPERVISIÓN ESCOLAR ZONA 035 CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8760,DEL # PAGO: 3310	.00	.00	
		2	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - POLIZA CANCELADA REPO 2023 CH/102 APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR EL PAGO DE RENTA DE LA SUPERVISIÓN ESCOLAR ZONA 035 CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8760,DEL # PAGO: 3310	.00	.00	
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		EGR - POLIZA CANCELADA REPO 2023 CH/102 APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR EL PAGO DE RENTA DE LA SUPERVISIÓN ESCOLAR ZONA 035 CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8760,DEL # PAGO: 3310	.00	.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO		EGR - POLIZA CANCELADA REPO 2023 CH/102 APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR EL PAGO DE RENTA DE LA SUPERVISIÓN ESCOLAR ZONA 035 CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8760,DEL # PAGO: 3310	.00	.00
								.00	.00		
04/08/2023	13614	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - REPO 2023. CH/105 APOYO ECONOMICO A C. MARIA MARTA VELASCO DE LA CRUZ PARA SOLVENTAR GASTOS EN LA CELEBRACIÓN DE LA FIESTA PATRONAL DE SAN CAYETANO EL 7 DE AGOSTO DEL 2023 EN LA COMUNIDAD DEL LINDERO CHICO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8447,DEL # PAGO: 3311	14,000.00	.00	
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS	EJE - REPO 2023. CH/105 APOYO ECONOMICO A C.	.00	14,000.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/08/2023	13614	2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	MARIA MARTA VELASCO DE LA CRUZ PARA SOLVENTAR GASTOS EN LA CELEBRACIÓN DE LA FIESTA PATRONAL DE SAN CAYETANO EL 7 DE AGOSTO DEL 2023 EN LA COMUNIDAD DEL LINDERO CHICO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8447,DEL # PAGO: 3311	14,000.00	14,000.00
04/08/2023	13615	1	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - REPO 2023. CH/105 APOYO ECONÓMICO A C. MARIA MARTA VELASCO DE LA CRUZ PARA SOLVENTAR GASTOS EN LA CELEBRACIÓN DE LA FIESTA PATRONAL DE SAN CAYETANO EL 7 DE AGOSTO DEL 2023 EN LA COMUNIDAD DEL LINDERO CHICO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8447,DEL # PAGO: 3311	14,000.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - REPO 2023. CH/105 APOYO ECONÓMICO A C. MARIA MARTA VELASCO DE LA CRUZ PARA SOLVENTAR GASTOS EN LA CELEBRACIÓN DE LA FIESTA PATRONAL DE SAN CAYETANO EL 7 DE AGOSTO DEL 2023 EN LA COMUNIDAD DEL LINDERO CHICO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8447,DEL # PAGO: 3311	.00	14,000.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - REPO 2023. CH/105 APOYO ECONÓMICO A C. MARIA MARTA VELASCO DE LA CRUZ PARA SOLVENTAR GASTOS EN LA CELEBRACIÓN DE LA FIESTA PATRONAL DE SAN CAYETANO EL 7 DE AGOSTO DEL 2023 EN LA COMUNIDAD DEL LINDERO CHICO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8447,DEL # PAGO: 3311	14,000.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - REPO 2023. CH/105 APOYO ECONÓMICO A C. MARIA MARTA VELASCO DE LA CRUZ PARA SOLVENTAR GASTOS EN LA CELEBRACIÓN DE LA FIESTA PATRONAL DE SAN CAYETANO EL 7 DE AGOSTO DEL 2023 EN LA COMUNIDAD DEL LINDERO CHICO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO:	.00	14,000.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/08/2023	13615	4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			8447,DEL # PAGO: 3311	28,000.00	28,000.00
04/08/2023	13631	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - REPO 2023. CFDI DD4A4CD8-06BA-42F5-9C43-1EAFCD22B45A APOYO A C. LAURO GAYOSSO SAN AGUSTIN CON 3 TROFEOS PARA NIÑOS Y 40 PRESENTES QUE SERAN UTILIZADOS PARA PREMIAR A LOS MEJORES EQUIPOS DEL MINIBALONCESTO CATEGORIA CHUPON QUE SE LLEVARA A CABO EN LA COMUNIDAD DE SANTIAGO EL DIA 29 DE JULIO DE 2023 CON MOTIVO DE LA FERIA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8439,DEL # PAGO: 3315	3,526.40	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - REPO 2023. CFDI DD4A4CD8-06BA-42F5-9C43-1EAFCD22B45A APOYO A C. LAURO GAYOSSO SAN AGUSTIN CON 3 TROFEOS PARA NIÑOS Y 40 PRESENTES QUE SERAN UTILIZADOS PARA PREMIAR A LOS MEJORES EQUIPOS DEL MINIBALONCESTO CATEGORIA CHUPON QUE SE LLEVARA A CABO EN LA COMUNIDAD DE SANTIAGO EL DIA 29 DE JULIO DE 2023 CON MOTIVO DE LA FERIA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8439,DEL # PAGO: 3315	.00	3,526.40
									3,526.40	3,526.40
04/08/2023	13632	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - REPO 2023. CFDI DD4A4CD8-06BA-42F5-9C43-1EAFCD22B45A APOYO A C. LAURO GAYOSSO SAN AGUSTIN CON 3 TROFEOS PARA NIÑOS Y 40 PRESENTES QUE SERAN UTILIZADOS PARA PREMIAR A LOS MEJORES EQUIPOS DEL MINIBALONCESTO CATEGORIA CHUPON QUE SE LLEVARA A CABO EN LA COMUNIDAD DE SANTIAGO EL DIA 29 DE JULIO DE 2023 CON MOTIVO DE LA FERIA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8439,DEL # PAGO: 3315	3,488.40	.00
							PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - REPO 2023. CFDI DD4A4CD8-06BA-42F5-9C43-	.00	3,526.40

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
04/08/2023	13632	2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	1EAFCD22B45A APOYO A C. LAURO GAYOSSO SAN AGUSTIN CON 3 TROFEOS PARA NIÑOS Y 40 PRESENTES QUE SERAN UTILIZADOS PARA PREMIAR A LOS MEJORES EQUIPOS DEL MINIBALONCESTO CATEGORIA CHUPON QUE SE LLEVARA A CABO EN LA COMUNIDAD DE SANTIAGO EL DIA 29 DE JULIO DE 2023 CON MOTIVO DE LA FERIA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8439,DEL # PAGO: 3315	3,526.40	.00	
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO				EGR - REPO 2023. CFDI DD4A4CD8-06BA-42F5-9C43-1EAFCD22B45A APOYO A C. LAURO GAYOSSO SAN AGUSTIN CON 3 TROFEOS PARA NIÑOS Y 40 PRESENTES QUE SERAN UTILIZADOS PARA PREMIAR A LOS MEJORES EQUIPOS DEL MINIBALONCESTO CATEGORIA CHUPON QUE SE LLEVARA A CABO EN LA COMUNIDAD DE SANTIAGO EL DIA 29 DE JULIO DE 2023 CON MOTIVO DE LA FERIA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8439,DEL # PAGO: 3315
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA						
								7,014.80	7,014.80		
04/08/2023	13633	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - REPO 2023. CFDI 3EC9520E-CF98-43D7-A4EF-464B2B029F46 APOYO A C. DANIEL CABRERA GUZMAN CON LA RENTA DE UN EQUIPO DE AUDIO PEQUEÑO POR 5 HORAS QUE SERA UTILIZADO PARA AMENIZAR EL JARIPEO RANCHERO EN LA COMUNIDAD DE HUASQUILLA EL DIA 17 DE JUNIO DE 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8442,DEL # PAGO:	.00	4,872.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/08/2023	13633	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	3316		
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - REPO 2023. CFDI 3EC9520E-CF98-43D7-A4EF-464B2B029F46 APOYO A C. DANIEL CABRERA GUZMAN CON LA RENTA DE UN EQUIPO DE AUDIO PEQUEÑO POR 5 HORAS QUE SERA UTILIZADO PARA AMENIZAR EL JARIPEO RANCHERO EN LA COMUNIDAD DE HUASQUILLA EL DIA 17 DE JUNIO DE 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8442,DEL # PAGO: 3316	4,872.00	.00
								4,872.00	4,872.00	
04/08/2023	13634	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - REPO 2023. CFDI 3EC9520E-CF98-43D7-A4EF-464B2B029F46 APOYO A C. DANIEL CABRERA GUZMAN CON LA RENTA DE UN EQUIPO DE AUDIO PEQUEÑO POR 5 HORAS QUE SERA UTILIZADO PARA AMENIZAR EL JARIPEO RANCHERO EN LA COMUNIDAD DE HUASQUILLA EL DIA 17 DE JUNIO DE 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8442,DEL # PAGO: 3316	.00	4,819.50
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - REPO 2023. CFDI 3EC9520E-CF98-43D7-A4EF-464B2B029F46 APOYO A C. DANIEL CABRERA GUZMAN CON LA RENTA DE UN EQUIPO DE AUDIO PEQUEÑO POR 5 HORAS QUE SERA UTILIZADO PARA AMENIZAR EL JARIPEO RANCHERO EN LA COMUNIDAD DE HUASQUILLA EL DIA 17 DE JUNIO DE 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8442,DEL # PAGO: 3316	4,819.50	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - REPO 2023. CFDI 3EC9520E-CF98-43D7-A4EF-464B2B029F46 APOYO A C. DANIEL CABRERA GUZMAN CON LA RENTA DE UN EQUIPO DE AUDIO PEQUEÑO POR 5 HORAS QUE SERA UTILIZADO PARA AMENIZAR EL JARIPEO RANCHERO EN LA COMUNIDAD DE HUASQUILLA EL DIA 17 DE JUNIO DE 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8442,DEL # PAGO:	.00	4,872.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/08/2023	13634	3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	3316		
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - REPO 2023. CFDI 3EC9520E-CF98-43D7-A4EF-464B2B029F46 APOYO A C. DANIEL CABRERA GUZMAN CON LA RENTA DE UN EQUIPO DE AUDIO PEQUEÑO POR 5 HORAS QUE SERA UTILIZADO PARA AMENIZAR EL JARIPEO RANCHERO EN LA COMUNIDAD DE HUASQUILLA EL DIA 17 DE JUNIO DE 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8442,DEL # PAGO: 3316	4,872.00	.00
								9,691.50	9,691.50	
04/08/2023	13635	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - REPO 2023. CFDI FF0D8B64-74AC-413A-8FB8-DC76BD043B87 Requisicion no: 1120-00987 SOLICITUD DE DESAYUNO, COMIDA Y CENA PARA 5 PERSONAS, PERSONAL DEL INPI YA QUE SE LLEVARA A CABO EL REGISTRO DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS DEL MUNICIPIO EN LAS SEDES SAN SEBASTIAN, LA SABANA Y SAN JERONIMO LOS DIAS 29 Y 30 DE JUNIO DE 2023, SOLICITA ENCARGADA DE ASUNTOS INDIGENAS,DEL # PAGO: 3317	2,540.40	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - REPO 2023. CFDI FF0D8B64-74AC-413A-8FB8-DC76BD043B87 Requisicion no: 1120-00987 SOLICITUD DE DESAYUNO, COMIDA Y CENA PARA 5 PERSONAS, PERSONAL DEL INPI YA QUE SE LLEVARA A CABO EL REGISTRO DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS DEL MUNICIPIO EN LAS SEDES SAN SEBASTIAN, LA SABANA Y SAN JERONIMO LOS DIAS 29 Y 30 DE JUNIO DE 2023, SOLICITA ENCARGADA DE ASUNTOS INDIGENAS,DEL # PAGO: 3317	.00	2,540.40
								2,540.40	2,540.40	
04/08/2023	13636	1	Otro	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A			EGR - REPO 2023. CFDI FF0D8B64-74AC-413A-8FB8-DC76BD043B87 Requisicion no: 1120-00987 SOLICITUD	2,513.02	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/08/2023	13636	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		2,540.40	
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	2,540.40		
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA				2,513.02	
								5,053.42	5,053.42	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/08/2023	13637	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - REPO 2023. CFDI 18ABD75E-987A-4863-AA5C-66B65A14C988 APOYO A MTRA.MARIA FRANCISCA PALACIOS FLORES CON AMENIZACION DE BANDA DE VIENTO TRADICIONAL ESTELAR POR 2 HORAS PARA FESTEJAR A LOS ALUMNOS EL DIA DEL ESTUDIANTE EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA DE PIE DE CERRO EL DIA 30 DE MAYO DE 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8450,DEL # PAGO: 3318	.00	4,234.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - REPO 2023. CFDI 18ABD75E-987A-4863-AA5C-66B65A14C988 APOYO A MTRA.MARIA FRANCISCA PALACIOS FLORES CON AMENIZACION DE BANDA DE VIENTO TRADICIONAL ESTELAR POR 2 HORAS PARA FESTEJAR A LOS ALUMNOS EL DIA DEL ESTUDIANTE EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA DE PIE DE CERRO EL DIA 30 DE MAYO DE 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8450,DEL # PAGO: 3318	4,234.00	.00
								4,234.00	4,234.00	
04/08/2023	13638	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - REPO 2023. CFDI 18ABD75E-987A-4863-AA5C-66B65A14C988 APOYO A MTRA.MARIA FRANCISCA PALACIOS FLORES CON AMENIZACION DE BANDA DE VIENTO TRADICIONAL ESTELAR POR 2 HORAS PARA FESTEJAR A LOS ALUMNOS EL DIA DEL ESTUDIANTE EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA DE PIE DE CERRO EL DIA 30 DE MAYO DE 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8450,DEL # PAGO: 3318	.00	4,188.37
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - REPO 2023. CFDI 18ABD75E-987A-4863-AA5C-66B65A14C988 APOYO A MTRA.MARIA FRANCISCA PALACIOS FLORES CON AMENIZACION DE BANDA DE VIENTO TRADICIONAL ESTELAR POR 2 HORAS PARA FESTEJAR A LOS ALUMNOS EL DIA DEL ESTUDIANTE EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA DE PIE DE CERRO EL DIA 30 DE MAYO DE 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8450,DEL # PAGO: 3318	4,188.37	.00
			Otro			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - REPO 2023. CFDI 18ABD75E-987A-4863-AA5C-	.00	4,234.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/08/2023	13638	3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	66B65A14C988 APOYO A MTRA.MARIA FRANCISCA PALACIOS FLORES CON AMENIZACION DE BANDA DE VIENTO TRADICIONAL ESTELAR POR 2 HORAS PARA FESTEJAR A LOS ALUMNOS EL DIA DEL ESTUDIANTE EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA DE PIE DE CERRO EL DIA 30 DE MAYO DE 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8450,DEL # PAGO: 3318	4,234.00	.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO			
								8,422.37	8,422.37	
04/08/2023	13641	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2023 APOYO CON UN CASTILLO PARA LA FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN	.00	52,200.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2023 APOYO CON UN CASTILLO PARA LA FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN	52,200.00	.00
								52,200.00	52,200.00	
04/08/2023	13651	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1210-01063 FOCOM 2023. SOLICITUD DE 07 ARTESANIAS DE MASCARA DE MADERA CON BASE PARA OBSEQUIAR A LAS PERSONALIDADES QUE ACOMPAÑAN EN SU VISITA AL GOBERNADOR A NUESTRO MUNICIPIO , Cotización Folio: 1210-01155	8,526.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1210-01063 FOCOM 2023. SOLICITUD DE 07 ARTESANIAS DE MASCARA DE MADERA CON BASE PARA OBSEQUIAR A LAS PERSONALIDADES QUE ACOMPAÑAN EN SU VISITA AL	.00	8,526.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/08/2023	13651	2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GOBERNADOR A NUESTRO MUNICIPIO , Cotización Folio: 1210-01155	8,526.00	8,526.00
04/08/2023	13652	1	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOCOM 2023. PAGO DE CFDI D7C1FF88-07A3-43BB-B1E2-7EAD619207FA Requisicion no: 1210-01063 SOLICITUD DE 07 ARTESANIAS DE MASCARA DE MADERA CON BASE PARA OBSEQUIAR A LAS PERSONALIDADES QUE ACOMPAÑAN EN SU VISITA AL GOBERNADOR A NUESTRO MUNICIPIO	.00	91.88
		2	Factura	5138	SERVICIOS OFICIALES			DEV - FOCOM 2023. PAGO DE CFDI D7C1FF88-07A3-43BB-B1E2-7EAD619207FA Requisicion no: 1210-01063 SOLICITUD DE 07 ARTESANIAS DE MASCARA DE MADERA CON BASE PARA OBSEQUIAR A LAS PERSONALIDADES QUE ACOMPAÑAN EN SU VISITA AL GOBERNADOR A NUESTRO MUNICIPIO	8,526.00	.00
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOCOM 2023. PAGO DE CFDI D7C1FF88-07A3-43BB-B1E2-7EAD619207FA Requisicion no: 1210-01063 SOLICITUD DE 07 ARTESANIAS DE MASCARA DE MADERA CON BASE PARA OBSEQUIAR A LAS PERSONALIDADES QUE ACOMPAÑAN EN SU VISITA AL GOBERNADOR A NUESTRO MUNICIPIO	.00	8,526.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOCOM 2023. PAGO DE CFDI D7C1FF88-07A3-43BB-B1E2-7EAD619207FA Requisicion no: 1210-01063 SOLICITUD DE 07 ARTESANIAS DE MASCARA DE MADERA CON BASE PARA OBSEQUIAR A LAS PERSONALIDADES QUE ACOMPAÑAN EN SU VISITA AL GOBERNADOR A NUESTRO MUNICIPIO	8,526.00	.00
		5	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOCOM 2023. PAGO DE CFDI D7C1FF88-07A3-43BB-B1E2-7EAD619207FA Requisicion no: 1210-01063 SOLICITUD DE 07 ARTESANIAS DE MASCARA DE MADERA CON BASE PARA OBSEQUIAR A LAS PERSONALIDADES QUE ACOMPAÑAN EN SU VISITA AL GOBERNADOR A NUESTRO MUNICIPIO	.00	8,434.12

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/08/2023	13652							17,052.00	17,052.00	
04/08/2023	13653	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOCOM 2023. PAGO DE CFDI D7C1FF88-07A3-43BB-B1E2-7EAD619207FA Requisicion no: 1210-01063 SOLICITUD DE 07 ARTESANIAS DE MASCARA DE MADERA CON BASE PARA OBSEQUIAR A LAS PERSONALIDADES QUE ACOMPAÑAN EN SU VISITA AL GOBERNADOR A NUESTRO MUNICIPIO,DEL # PAGO: 3322	.00	8,526.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOCOM 2023. PAGO DE CFDI D7C1FF88-07A3-43BB-B1E2-7EAD619207FA Requisicion no: 1210-01063 SOLICITUD DE 07 ARTESANIAS DE MASCARA DE MADERA CON BASE PARA OBSEQUIAR A LAS PERSONALIDADES QUE ACOMPAÑAN EN SU VISITA AL GOBERNADOR A NUESTRO MUNICIPIO,DEL # PAGO: 3322	8,526.00	.00
									8,526.00	8,526.00
04/08/2023	13654	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOCOM 2023. PAGO DE CFDI D7C1FF88-07A3-43BB-B1E2-7EAD619207FA Requisicion no: 1210-01063 SOLICITUD DE 07 ARTESANIAS DE MASCARA DE MADERA CON BASE PARA OBSEQUIAR A LAS PERSONALIDADES QUE ACOMPAÑAN EN SU VISITA AL GOBERNADOR A NUESTRO MUNICIPIO,DEL # PAGO: 3322	.00	8,434.12
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOCOM 2023. PAGO DE CFDI D7C1FF88-07A3-43BB-B1E2-7EAD619207FA Requisicion no: 1210-01063 SOLICITUD DE 07 ARTESANIAS DE MASCARA DE MADERA CON BASE PARA OBSEQUIAR A LAS PERSONALIDADES QUE ACOMPAÑAN EN SU VISITA AL GOBERNADOR A NUESTRO MUNICIPIO,DEL # PAGO: 3322	8,434.12	.00
		3	Otro			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOCOM 2023. PAGO DE CFDI D7C1FF88-07A3-43BB-B1E2-7EAD619207FA Requisicion no: 1210-01063	.00	8,526.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
04/08/2023	13654	3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	SOLICITUD DE 07 ARTESANIAS DE MASCARA DE MADERA CON BASE PARA OBSEQUIAR A LAS PERSONALIDADES QUE ACOMPAÑAN EN SU VISITA AL GOBERNADOR A NUESTRO MUNICIPIO,DEL # PAGO: 3322			
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOCOM 2023. PAGO DE CFDI D7C1FF88-07A3-43BB-B1E2-7EAD619207FA Requisicion no: 1210-01063 SOLICITUD DE 07 ARTESANIAS DE MASCARA DE MADERA CON BASE PARA OBSEQUIAR A LAS PERSONALIDADES QUE ACOMPAÑAN EN SU VISITA AL GOBERNADOR A NUESTRO MUNICIPIO,DEL # PAGO: 3322	8,526.00	.00	
									16,960.12	16,960.12	
04/08/2023	13832	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI A ESPERANZA TAPIA ESPINDOLA POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS PERSONA SINDICALIZADA	1,986.50	.00	
		2	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI A ESPERANZA TAPIA ESPINDOLA POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS PERSONA SINDICALIZADA	1,986.50	.00	
		3	Factura	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				CYD - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI A ESPERANZA TAPIA ESPINDOLA POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS PERSONA SINDICALIZADA	.00	1,986.50
		4	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		CYD - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI A ESPERANZA TAPIA ESPINDOLA POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS PERSONA SINDICALIZADA	.00	1,986.50
		5	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		CYD - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI A ESPERANZA TAPIA ESPINDOLA POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS PERSONA SINDICALIZADA	.00	1,986.50
		6	Factura	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS				CYD - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI A ESPERANZA TAPIA ESPINDOLA POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS PERSONA SINDICALIZADA	1,986.50	.00
									5,959.50	5,959.50	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/08/2023	13833	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI A ESPERANZA TAPIA ESPINDOLA POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS PERSONA SINDICALIZADA,DEL # PAGO: 3371	1,986.50	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI A ESPERANZA TAPIA ESPINDOLA POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS PERSONA SINDICALIZADA,DEL # PAGO: 3371	.00	1,986.50
								1,986.50	1,986.50	
04/08/2023	13834	1	Otro Documento	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI A ESPERANZA TAPIA ESPINDOLA POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS PERSONA SINDICALIZADA,DEL # PAGO: 3371	1,986.50	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI A ESPERANZA TAPIA ESPINDOLA POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS PERSONA SINDICALIZADA,DEL # PAGO: 3371	.00	1,986.50
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI A ESPERANZA TAPIA ESPINDOLA POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS PERSONA SINDICALIZADA,DEL # PAGO: 3371	1,986.50	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA				EGR - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI A ESPERANZA TAPIA ESPINDOLA POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS PERSONA SINDICALIZADA,DEL # PAGO: 3371	.00
								3,973.00	3,973.00	
04/08/2023	13836	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA FACTURA NO. 4A837980-64C6-40EA-9651-59DCC752BE73, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8633,DEL # PAGO: 3372	.00	7,381.35
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA FACTURA NO. 4A837980-64C6-40EA-9651-59DCC752BE73, DE LA SOLICITUD DE	7,381.35	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/08/2023	13836	2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	COMPROMISO NO: 8633,DEL # PAGO: 3372	7,381.35	7,381.35
04/08/2023	13837	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA FACTURA NO. 4A837980-64C6-40EA-9651-59DCC752BE73, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8633,DEL # PAGO: 3372	.00	7,381.35
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA FACTURA NO. 4A837980-64C6-40EA-9651-59DCC752BE73, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8633,DEL # PAGO: 3372	7,381.35	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA FACTURA NO. 4A837980-64C6-40EA-9651-59DCC752BE73, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8633,DEL # PAGO: 3372	.00	7,381.35
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA FACTURA NO. 4A837980-64C6-40EA-9651-59DCC752BE73, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8633,DEL # PAGO: 3372	7,381.35	.00
									14,762.70	14,762.70
04/08/2023	13839	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DE LIMPIAS DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA FACTURA NO. FB376097-B945-4B1B-9E05-	12,892.79	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/08/2023	13839	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	983E40C0A120, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8661,DEL # PAGO: 3373		
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DE LIMPIAS DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA FACTURA NO. FB376097-B945-4B1B-9E05-983E40C0A120, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8661,DEL # PAGO: 3373	.00	12,892.79
								12,892.79	12,892.79	
04/08/2023	13840	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DE LIMPIAS DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA FACTURA NO. FB376097-B945-4B1B-9E05-983E40C0A120, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8661,DEL # PAGO: 3373	12,892.79	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DE LIMPIAS DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA FACTURA NO. FB376097-B945-4B1B-9E05-983E40C0A120, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8661,DEL # PAGO: 3373	.00	12,892.79
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DE LIMPIAS DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA FACTURA NO. FB376097-B945-4B1B-9E05-983E40C0A120, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8661,DEL # PAGO: 3373	12,892.79	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA				EGR - FGP 2023 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DE LIMPIAS DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA FACTURA NO. FB376097-B945-4B1B-9E05-983E40C0A120, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8661,DEL # PAGO: 3373	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/08/2023	13840							25,785.58	25,785.58	
04/08/2023	13841	1	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			312.90	.00	
		2	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			4,314.00	.00	
		3	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	4,314.00	.00	
		4	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	4,314.00	.00	
		5	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	4,314.00	
		6	Otro Documento	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	312.90	
		7	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	.00	4,314.00	
		8	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	.00	4,314.00	
								13,254.90	13,254.90	
04/08/2023	13842	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	.00	4,314.00	
							EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A GUSTAVO MARTINEZ MARIANO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3374			

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/08/2023	13842	2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A GUSTAVO MARTINEZ MARIANO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3374	4,314.00	.00
									4,314.00	4,314.00
04/08/2023	13843	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A GUSTAVO MARTINEZ MARIANO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3374	.00	4,001.10
		2	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A GUSTAVO MARTINEZ MARIANO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3374	4,001.10	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A GUSTAVO MARTINEZ MARIANO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3374	.00	4,314.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A GUSTAVO MARTINEZ MARIANO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023,DEL # PAGO: 3374	4,314.00	.00
									8,315.10	8,315.10
04/08/2023	13844	1	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI DB629369 APOYO CON EL SERVICIO DE RETROEXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS DE APERTURA DE BRECHA EN LA COMUNIDAD DE CERRO VERDE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8735	32,236.40	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI DB629369 APOYO CON EL SERVICIO DE RETROEXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS DE APERTURA DE BRECHA EN LA COMUNIDAD DE CERRO VERDE, DE LA SOLICITUD	.00	32,236.40

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/08/2023	13844	2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO			
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	32,236.40	.00	
		4	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	32,236.40	
								64,472.80	64,472.80	
04/08/2023	13845	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE CFDI DB629369 APOYO CON EL SERVICIO DE RETROEXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS DE APERTURA DE BRECHA EN LA COMUNIDAD DE CERRO VERDE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8735,DEL # PAGO: 3375	32,236.40	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE CFDI DB629369 APOYO CON EL SERVICIO DE RETROEXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS DE APERTURA DE BRECHA EN LA COMUNIDAD DE CERRO VERDE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8735,DEL # PAGO: 3375	.00	32,236.40
								32,236.40	32,236.40	
04/08/2023	13846	1	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI DB629369 APOYO CON EL SERVICIO DE RETROEXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS DE APERTURA DE BRECHA EN LA COMUNIDAD DE CERRO VERDE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8735,DEL # PAGO: 3375	32,236.40	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI DB629369 APOYO CON EL SERVICIO DE RETROEXCAVADORA PARA	.00	32,236.40

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/08/2023	13846	2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	REALIZAR TRABAJOS DE APERTURA DE BRECHA EN LA COMUNIDAD DE CERRO VERDE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8735,DEL # PAGO: 3375		
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI DB629369 APOYO CON EL SERVICIO DE RETROEXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS DE APERTURA DE BRECHA EN LA COMUNIDAD DE CERRO VERDE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8735,DEL # PAGO: 3375	32,236.40	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI DB629369 APOYO CON EL SERVICIO DE RETROEXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS DE APERTURA DE BRECHA EN LA COMUNIDAD DE CERRO VERDE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8735,DEL # PAGO: 3375	.00	32,236.40
								64,472.80	64,472.80	
04/08/2023	13848	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO PARA CAMION VOLTEO MARCA DINA COLOR ROJO MODELO 1996 DE LA FACTURA NO. 15B4EE8D-29E6-11EE-99DA-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8222,DEL # PAGO: 3376	.00	3,160.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO PARA CAMION VOLTEO MARCA DINA COLOR ROJO MODELO 1996 DE LA FACTURA NO. 15B4EE8D-29E6-11EE-99DA-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8222,DEL # PAGO: 3376	3,160.00	.00
								3,160.00	3,160.00	
04/08/2023	13849	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 2 CUBETAS DE ACEITE	.00	3,160.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/08/2023	13849	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA					
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			3,160.00	.00	
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		.00	3,160.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO		3,160.00	.00
								6,320.00	6,320.00	
04/08/2023	14034	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		.00	15,364.59

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/08/2023	14034	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	PAGO: 3434		
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISAN 2023. CFDI 6A2D32B3-28A4-43F9-808D-5E0FED36EC92 Requisicion no: 0610-01006 SOLICITUD DE CABEZAL CANON PF-04 PARA EL PLOTTER MARCA CANON MODELO IPF770, CON NUMERO DE SERIE BACG4330 Y CON NUMERO DE INVENTARIO 151-01-05/002 SOLICITA ARQ. VICTOR HUGO TREJO MONROY DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES,DEL # PAGO: 3434	15,364.59	.00
								15,364.59	15,364.59	
04/08/2023	14035	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISAN 2023. CFDI 6A2D32B3-28A4-43F9-808D-5E0FED36EC92 Requisicion no: 0610-01006 SOLICITUD DE CABEZAL CANON PF-04 PARA EL PLOTTER MARCA CANON MODELO IPF770, CON NUMERO DE SERIE BACG4330 Y CON NUMERO DE INVENTARIO 151-01-05/002 SOLICITA ARQ. VICTOR HUGO TREJO MONROY DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES,DEL # PAGO: 3434	.00	15,364.59
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISAN 2023. CFDI 6A2D32B3-28A4-43F9-808D-5E0FED36EC92 Requisicion no: 0610-01006 SOLICITUD DE CABEZAL CANON PF-04 PARA EL PLOTTER MARCA CANON MODELO IPF770, CON NUMERO DE SERIE BACG4330 Y CON NUMERO DE INVENTARIO 151-01-05/002 SOLICITA ARQ. VICTOR HUGO TREJO MONROY DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES,DEL # PAGO: 3434	15,364.59	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISAN 2023. CFDI 6A2D32B3-28A4-43F9-808D-5E0FED36EC92 Requisicion no: 0610-01006 SOLICITUD DE CABEZAL CANON PF-04 PARA EL PLOTTER MARCA CANON MODELO IPF770, CON NUMERO DE SERIE BACG4330 Y CON NUMERO DE INVENTARIO 151-01-05/002 SOLICITA ARQ. VICTOR HUGO TREJO MONROY DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES,DEL #	.00	15,364.59

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/08/2023	14035	3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	PAGO: 3434		
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISAN 2023. CFDI 6A2D32B3-28A4-43F9-808D-5E0FED36EC92 Requisicion no: 0610-01006 SOLICITUD DE CABEZAL CANON PF-04 PARA EL PLOTTER MARCA CANON MODELO IPF770, CON NUMERO DE SERIE BACG4330 Y CON NUMERO DE INVENTARIO 151-01-05/002 SOLICITA ARQ. VICTOR HUGO TREJO MONROY DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES,DEL # PAGO: 3434	15,364.59	.00
								30,729.18	30,729.18	
04/08/2023	14042	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - CISAN 2023. CFDI 27518196-29E0-11EE-99DA-00155D014009 Requisicion no: 0910-01007 SOLICITUD DE UN SILICON PARA EL VEHICULO FORD FIGO, NO. DE SERIE MAJFP1MD2GA119414,NO. DE MOTOR S/N, MODELO 2016, COLOR BLANCO OXFORD, NO. DE INVENTARIO 541-01-01/002, NO. ECONOMICO PRO-1, NO. DE PLACAS HPC933-A PARA REALIZAR LAS FUNCIONES QUE CORRESPONDEN A TRASLADOS DE PERSONAS QUE LO NECESITEN SOLICITA PRESIDENTA Y DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3437	78.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - CISAN 2023. CFDI 27518196-29E0-11EE-99DA-00155D014009 Requisicion no: 0910-01007 SOLICITUD DE UN SILICON PARA EL VEHICULO FORD FIGO, NO. DE SERIE MAJFP1MD2GA119414,NO. DE MOTOR S/N, MODELO 2016, COLOR BLANCO OXFORD, NO. DE INVENTARIO 541-01-01/002, NO. ECONOMICO PRO-1, NO. DE PLACAS HPC933-A PARA REALIZAR LAS FUNCIONES QUE CORRESPONDEN A TRASLADOS DE PERSONAS QUE LO NECESITEN SOLICITA PRESIDENTA Y DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3437	.00	78.00
								78.00	78.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/08/2023	14043	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - CISAN 2023. CFDI 27518196-29E0-11EE-99DA-00155D014009 Requisicion no: 0910-01007 SOLICITUD DE UN SILICON PARA EL VEHICULO FORD FIGO, NO. DE SERIE MAJFP1MD2GA119414,NO. DE MOTOR S/N, MODELO 2016, COLOR BLANCO OXFORD, NO. DE INVENTARIO 541-01-01/002, NO. ECONOMICO PRO-1, NO. DE PLACAS HPC933-A PARA REALIZAR LAS FUNCIONES QUE CORRESPONDEN A TRASLADOS DE PERSONAS QUE LO NECESITEN SOLICITA PRESIDENTA Y DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3437	78.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - CISAN 2023. CFDI 27518196-29E0-11EE-99DA-00155D014009 Requisicion no: 0910-01007 SOLICITUD DE UN SILICON PARA EL VEHICULO FORD FIGO, NO. DE SERIE MAJFP1MD2GA119414,NO. DE MOTOR S/N, MODELO 2016, COLOR BLANCO OXFORD, NO. DE INVENTARIO 541-01-01/002, NO. ECONOMICO PRO-1, NO. DE PLACAS HPC933-A PARA REALIZAR LAS FUNCIONES QUE CORRESPONDEN A TRASLADOS DE PERSONAS QUE LO NECESITEN SOLICITA PRESIDENTA Y DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3437	.00	78.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - CISAN 2023. CFDI 27518196-29E0-11EE-99DA-00155D014009 Requisicion no: 0910-01007 SOLICITUD DE UN SILICON PARA EL VEHICULO FORD FIGO, NO. DE SERIE MAJFP1MD2GA119414,NO. DE MOTOR S/N, MODELO 2016, COLOR BLANCO OXFORD, NO. DE INVENTARIO 541-01-01/002, NO. ECONOMICO PRO-1, NO. DE PLACAS HPC933-A PARA REALIZAR LAS FUNCIONES QUE CORRESPONDEN A TRASLADOS DE PERSONAS QUE LO NECESITEN SOLICITA PRESIDENTA Y DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3437	78.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - CISAN 2023. CFDI 27518196-29E0-11EE-99DA-00155D014009 Requisicion no: 0910-01007 SOLICITUD DE UN SILICON PARA EL VEHICULO FORD FIGO, NO. DE SERIE MAJFP1MD2GA119414,NO. DE MOTOR S/N, MODELO 2016, COLOR BLANCO OXFORD, NO. DE INVENTARIO 541-01-01/002, NO. ECONOMICO PRO-1,	.00	78.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
04/08/2023	14043	4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			NO. DE PLACAS HPC933-A PARA REALIZAR LAS FUNCIONES QUE CORRESPONDEN A TRASLADOS DE PERSONAS QUE LO NECESITEN SOLICITA PRESIDENTA Y DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3437	156.00	156.00	
04/08/2023	14140	1	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2023 CFDI B97BDF91 Requisicion no: 0470-01084 SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES PARA EL PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN LA OFICINA NECESARIO PARA EL BUEN DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES DEL AREA DE TESORERIA	.00	103.97	
		2	Factura	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DEV - FFM 2023 CFDI B97BDF91 Requisicion no: 0470-01084 SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES PARA EL PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN LA OFICINA NECESARIO PARA EL BUEN DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES DEL AREA DE TESORERIA	9,644.82	.00	
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		DEV - FFM 2023 CFDI B97BDF91 Requisicion no: 0470-01084 SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES PARA EL PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN LA OFICINA NECESARIO PARA EL BUEN DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES DEL AREA DE TESORERIA	.00	9,644.82
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2023 CFDI B97BDF91 Requisicion no: 0470-01084 SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES PARA EL PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN LA OFICINA NECESARIO PARA EL BUEN DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES DEL AREA DE TESORERIA	.00	9,540.85	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/08/2023	14140	5	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2023 CFDI B97BDF91 Requisicion no: 0470-01084 SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES PARA EL PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN LA OFICINA NECESARIO PARA EL BUEN DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES DEL AREA DE TESORERIA	9,644.82	.00
									19,289.64	19,289.64
04/08/2023	14450	1	Factura	5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			DEV - FFM 2023 CFDI CB271C1A Requisicion no: 0610-01013 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA EL SERVICIO Y COLOCACION DE CABEZAL CANON PF-04 LO ANTERIOR PARA EL PLOTTER MARCA CANON, MODELO Ipf770, CON NUMERO DE SERIE: BACG4330 Y CON NUMERO DE INVENTARIO 151-01-05/002, EL CUAL SE ENCUENTRA EN LA DIRECCION A SU CARGO	2,575.20	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2023 CFDI CB271C1A Requisicion no: 0610-01013 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA EL SERVICIO Y COLOCACION DE CABEZAL CANON PF-04 LO ANTERIOR PARA EL PLOTTER MARCA CANON, MODELO Ipf770, CON NUMERO DE SERIE: BACG4330 Y CON NUMERO DE INVENTARIO 151-01-05/002, EL CUAL SE ENCUENTRA EN LA DIRECCION A SU CARGO	.00	2,575.20
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2023 CFDI CB271C1A Requisicion no: 0610-01013 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA EL SERVICIO Y COLOCACION DE CABEZAL CANON PF-04 LO ANTERIOR PARA EL PLOTTER MARCA CANON, MODELO Ipf770, CON NUMERO DE SERIE: BACG4330 Y CON NUMERO DE INVENTARIO 151-01-05/002, EL CUAL SE ENCUENTRA EN LA DIRECCION A SU CARGO	2,575.20	.00
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2023 CFDI CB271C1A Requisicion no: 0610-01013 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA EL SERVICIO Y COLOCACION DE CABEZAL CANON PF-04 LO ANTERIOR PARA EL PLOTTER MARCA CANON, MODELO Ipf770, CON NUMERO DE SERIE: BACG4330 Y	.00	2,575.20

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/08/2023	14450	4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			5,150.40	5,150.40	
04/08/2023	14451	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM2023 CFDI CB271C1A Requisicion no: 0610-01013 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA EL SERVICIO Y COLOCACION DE CABEZAL CANON PF-04 LO ANTERIOR PARA EL PLOTTER MARCA CANON, MODELO Ipf770, CON NUMERO DE SERIE: BACG4330 Y CON NUMERO DE INVENTARIO 151-01-05/002, EL CUAL SE ENCUENTRA EN LA DIRECCION A SU CARGO,DEL # PAGO: 3519	2,575.20	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM2023 CFDI CB271C1A Requisicion no: 0610-01013 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA EL SERVICIO Y COLOCACION DE CABEZAL CANON PF-04 LO ANTERIOR PARA EL PLOTTER MARCA CANON, MODELO Ipf770, CON NUMERO DE SERIE: BACG4330 Y CON NUMERO DE INVENTARIO 151-01-05/002, EL CUAL SE ENCUENTRA EN LA DIRECCION A SU CARGO,DEL # PAGO: 3519	.00	2,575.20
04/08/2023	14452	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM2023 CFDI CB271C1A Requisicion no: 0610-01013 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA EL SERVICIO Y COLOCACION DE CABEZAL CANON PF-04 LO ANTERIOR PARA EL PLOTTER MARCA CANON, MODELO Ipf770, CON NUMERO DE SERIE: BACG4330 Y CON NUMERO DE INVENTARIO 151-01-05/002, EL CUAL SE ENCUENTRA EN LA DIRECCION A SU CARGO,DEL # PAGO: 3519	2,575.20	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM2023 CFDI CB271C1A Requisicion no: 0610-01013 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA EL SERVICIO Y COLOCACION DE CABEZAL CANON PF-04 LO ANTERIOR PARA EL PLOTTER MARCA CANON,	.00	2,575.20

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/08/2023	14452	2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	MODELO Ipf770, CON NUMERO DE SERIE: BACG4330 Y CON NUMERO DE INVENTARIO 151-01-05/002, EL CUAL SE ENCUENTRA EN LA DIRECCION A SU CARGO, DEL # PAGO: 3519		
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2023 CFDI CB271C1A Requisicion no: 0610-01013 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA EL SERVICIO Y COLOCACION DE CABEZAL CANON PF-04 LO ANTERIOR PARA EL PLOTTER MARCA CANON, MODELO Ipf770, CON NUMERO DE SERIE: BACG4330 Y CON NUMERO DE INVENTARIO 151-01-05/002, EL CUAL SE ENCUENTRA EN LA DIRECCION A SU CARGO, DEL # PAGO: 3519	2,575.20	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2023 CFDI CB271C1A Requisicion no: 0610-01013 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA EL SERVICIO Y COLOCACION DE CABEZAL CANON PF-04 LO ANTERIOR PARA EL PLOTTER MARCA CANON, MODELO Ipf770, CON NUMERO DE SERIE: BACG4330 Y CON NUMERO DE INVENTARIO 151-01-05/002, EL CUAL SE ENCUENTRA EN LA DIRECCION A SU CARGO, DEL # PAGO: 3519	.00	2,575.20
									5,150.40	5,150.40
04/08/2023	14542	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4485CCC3-D267-4DF2-9CDA-B4B6CFFF3DFB Requisicion no: 0410-01003 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, DEL # PAGO: 3533	278.40	.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4485CCC3-D267-4DF2-9CDA-B4B6CFFF3DFB Requisicion no: 0410-01003 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, DEL # PAGO: 3533	6,124.80	.00
		3	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4485CCC3-D267-4DF2-9CDA-B4B6CFFF3DFB Requisicion no: 0410-	417.60	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/08/2023	14542	3	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	01003 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3533		
		4	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4485CCC3-D267-4DF2-9CDA-B4B6CFFF3DFB Requisicion no: 0410-01003 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3533	1,392.00	.00
		5	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4485CCC3-D267-4DF2-9CDA-B4B6CFFF3DFB Requisicion no: 0410-01003 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3533	417.60	.00
		6	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4485CCC3-D267-4DF2-9CDA-B4B6CFFF3DFB Requisicion no: 0410-01003 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3533	278.40	.00
		7	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4485CCC3-D267-4DF2-9CDA-B4B6CFFF3DFB Requisicion no: 0410-01003 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3533	2,366.40	.00
		8	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4485CCC3-D267-4DF2-9CDA-B4B6CFFF3DFB Requisicion no: 0410-01003 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3533	.00	278.40
		9	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4485CCC3-D267-4DF2-9CDA-B4B6CFFF3DFB Requisicion no: 0410-01003 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3533	.00	417.60
		10	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS	EJE - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4485CCC3-D267-4DF2-9CDA-B4B6CFFF3DFB Requisicion no: 0410-	.00	417.60

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/08/2023	14542	10	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	01003 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3533		
		11	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4485CCC3-D267-4DF2-9CDA-B4B6CFFF3DFB Requisicion no: 0410-01003 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3533	.00	278.40
		12	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4485CCC3-D267-4DF2-9CDA-B4B6CFFF3DFB Requisicion no: 0410-01003 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3533	.00	696.00
		13	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4485CCC3-D267-4DF2-9CDA-B4B6CFFF3DFB Requisicion no: 0410-01003 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3533	.00	278.40
		14	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4485CCC3-D267-4DF2-9CDA-B4B6CFFF3DFB Requisicion no: 0410-01003 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3533	.00	278.40
		15	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4485CCC3-D267-4DF2-9CDA-B4B6CFFF3DFB Requisicion no: 0410-01003 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3533	.00	278.40
		16	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4485CCC3-D267-4DF2-9CDA-B4B6CFFF3DFB Requisicion no: 0410-01003 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3533	.00	6,124.80
		17	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS	EJE - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4485CCC3-D267-4DF2-9CDA-B4B6CFFF3DFB Requisicion no: 0410-	.00	417.60

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/08/2023	14542	17	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	01003 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3533		
		18	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4485CCC3-D267-4DF2-9CDA-B4B6CFFF3DFB Requisicion no: 0410-01003 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3533	.00	1,392.00
		19	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4485CCC3-D267-4DF2-9CDA-B4B6CFFF3DFB Requisicion no: 0410-01003 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3533	.00	417.60
		20	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4485CCC3-D267-4DF2-9CDA-B4B6CFFF3DFB Requisicion no: 0410-01003 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3533	.00	278.40
		21	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4485CCC3-D267-4DF2-9CDA-B4B6CFFF3DFB Requisicion no: 0410-01003 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3533	.00	2,366.40
		22	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4485CCC3-D267-4DF2-9CDA-B4B6CFFF3DFB Requisicion no: 0410-01003 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3533	696.00	.00
		23	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4485CCC3-D267-4DF2-9CDA-B4B6CFFF3DFB Requisicion no: 0410-01003 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3533	278.40	.00
		24	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4485CCC3-D267-4DF2-9CDA-B4B6CFFF3DFB Requisicion no: 0410-	417.60	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/08/2023	14542	24	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	01003 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3533		
		25	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4485CCC3-D267-4DF2-9CDA-B4B6CFFF3DFB Requisicion no: 0410-01003 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3533	417.60	.00
		26	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4485CCC3-D267-4DF2-9CDA-B4B6CFFF3DFB Requisicion no: 0410-01003 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3533	278.40	.00
		27	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4485CCC3-D267-4DF2-9CDA-B4B6CFFF3DFB Requisicion no: 0410-01003 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3533	278.40	.00
		28	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4485CCC3-D267-4DF2-9CDA-B4B6CFFF3DFB Requisicion no: 0410-01003 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3533	278.40	.00
								13,920.00	13,920.00	
04/08/2023	14543	1	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4485CCC3-D267-4DF2-9CDA-B4B6CFFF3DFB Requisicion no: 0410-01003 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3533	278.40	.00
		2	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4485CCC3-D267-4DF2-9CDA-B4B6CFFF3DFB Requisicion no: 0410-01003 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL #	278.40	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/08/2023	14543	2	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	PAGO: 3533		
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4485CCC3-D267-4DF2-9CDA-B4B6CFFF3DFB Requisicion no: 0410-01003 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3533	278.40	.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4485CCC3-D267-4DF2-9CDA-B4B6CFFF3DFB Requisicion no: 0410-01003 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3533	6,124.80	.00
		5	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4485CCC3-D267-4DF2-9CDA-B4B6CFFF3DFB Requisicion no: 0410-01003 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3533	417.60	.00
		6	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4485CCC3-D267-4DF2-9CDA-B4B6CFFF3DFB Requisicion no: 0410-01003 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3533	1,392.00	.00
		7	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4485CCC3-D267-4DF2-9CDA-B4B6CFFF3DFB Requisicion no: 0410-01003 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3533	417.60	.00
		8	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4485CCC3-D267-4DF2-9CDA-B4B6CFFF3DFB Requisicion no: 0410-01003 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3533	278.40	.00
		9	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4485CCC3-D267-4DF2-9CDA-B4B6CFFF3DFB Requisicion no: 0410-	2,366.40	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/08/2023	14543	9	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	01003 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3533		
		10	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4485CCC3-D267-4DF2-9CDA-B4B6CFFF3DFB Requisicion no: 0410-01003 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3533	13,770.00	.00
		11	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4485CCC3-D267-4DF2-9CDA-B4B6CFFF3DFB Requisicion no: 0410-01003 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3533	.00	696.00
		12	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4485CCC3-D267-4DF2-9CDA-B4B6CFFF3DFB Requisicion no: 0410-01003 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3533	.00	278.40
		13	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4485CCC3-D267-4DF2-9CDA-B4B6CFFF3DFB Requisicion no: 0410-01003 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3533	.00	417.60
		14	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4485CCC3-D267-4DF2-9CDA-B4B6CFFF3DFB Requisicion no: 0410-01003 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3533	.00	417.60
		15	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4485CCC3-D267-4DF2-9CDA-B4B6CFFF3DFB Requisicion no: 0410-01003 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3533	.00	278.40
		16	Otro			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4485CCC3-D267-4DF2-9CDA-B4B6CFFF3DFB Requisicion no: 0410-	.00	278.40

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/08/2023	14543	16	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	01003 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3533		
		17	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4485CCC3-D267-4DF2-9CDA-B4B6CFFF3DFB Requisicion no: 0410-01003 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3533	.00	278.40
		18	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4485CCC3-D267-4DF2-9CDA-B4B6CFFF3DFB Requisicion no: 0410-01003 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3533	.00	13,770.00
		19	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4485CCC3-D267-4DF2-9CDA-B4B6CFFF3DFB Requisicion no: 0410-01003 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3533	.00	278.40
		20	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4485CCC3-D267-4DF2-9CDA-B4B6CFFF3DFB Requisicion no: 0410-01003 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3533	.00	6,124.80
		21	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4485CCC3-D267-4DF2-9CDA-B4B6CFFF3DFB Requisicion no: 0410-01003 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3533	.00	417.60
		22	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4485CCC3-D267-4DF2-9CDA-B4B6CFFF3DFB Requisicion no: 0410-01003 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3533	.00	1,392.00
		23	Otro			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4485CCC3-D267-4DF2-9CDA-B4B6CFFF3DFB Requisicion no: 0410-	.00	417.60

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/08/2023	14543	23	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	01003 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3533		
		24	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4485CCC3-D267-4DF2-9CDA-B4B6CFFF3DFB Requisicion no: 0410-01003 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3533	.00	278.40
		25	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4485CCC3-D267-4DF2-9CDA-B4B6CFFF3DFB Requisicion no: 0410-01003 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3533	.00	2,366.40
		26	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4485CCC3-D267-4DF2-9CDA-B4B6CFFF3DFB Requisicion no: 0410-01003 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3533	696.00	.00
		27	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4485CCC3-D267-4DF2-9CDA-B4B6CFFF3DFB Requisicion no: 0410-01003 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3533	278.40	.00
		28	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4485CCC3-D267-4DF2-9CDA-B4B6CFFF3DFB Requisicion no: 0410-01003 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3533	417.60	.00
		29	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4485CCC3-D267-4DF2-9CDA-B4B6CFFF3DFB Requisicion no: 0410-01003 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3533	417.60	.00
		30	Otro			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4485CCC3-D267-4DF2-9CDA-B4B6CFFF3DFB Requisicion no: 0410-	278.40	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/08/2023	14543	30	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	01003 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, DEL # PAGO: 3533	27,690.00	27,690.00
04/08/2023	14652	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - REPO 2023. REGISTRO DE CHEQUE NO. 102 CANCELADO POR ERROR	.00	.00
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - REPO 2023. REGISTRO DE CHEQUE NO. 102 CANCELADO POR ERROR	.00	.00
									.00	.00
04/08/2023	14653	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - REPO 2023. REGISTRO DE CHEQUE NO. 103 CANCELADO POR ERROR	.00	.00
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - REPO 2023. REGISTRO DE CHEQUE NO. 103 CANCELADO POR ERROR	.00	.00
									.00	.00
04/08/2023	14654	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - REPO 2023. REGISTRO DE CHEQUE NO. 104 CANCELADO POR ERROR	.00	.00
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - REPO 2023. REGISTRO DE CHEQUE NO. 104 CANCELADO POR ERROR	.00	.00
									.00	.00
04/08/2023	15115	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0760-01171 FEIEF 2023. SOLICITUD DE 6 REFLECTORES DE 80 WATSS 10000 LUMEN QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ILUMINACION DE LA FUENTE QUE SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC , Cotización Folio: 760-01277	.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/08/2023	15115	2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0760-01171 FEIEF 2023. SOLICITUD DE 6 REFLECTORES DE 80 WATSS 10000 LUMEN QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ILUMINACION DE LA FUENTE QUE SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC , Cotización Folio: 760-01277	.00	.00
									.00	.00
04/08/2023	15206	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FEIEF 2023. Requisicion no: 0760-01171 SOLICITUD DE 6 REFLECTORES DE 80 WATSS 10000 LUMEN QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ILUMINACION DE LA CANCHA DE FUTBOOL 7 QUE SE ENCUENTRA EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC , Cotización Folio: 110-01292	22,202.40	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FEIEF 2023. Requisicion no: 0760-01171 SOLICITUD DE 6 REFLECTORES DE 80 WATSS 10000 LUMEN QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ILUMINACION DE LA CANCHA DE FUTBOOL 7 QUE SE ENCUENTRA EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC , Cotización Folio: 110-01292	.00	22,202.40
									22,202.40	22,202.40
04/08/2023	16613	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1020-01351 FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE 1 JUEGO DE AMORTIGUADORES PARA LA UNIDAD PATRULLA NISSAN FRONTIER PICK UP, 4 PUERTAS, MARCA DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PICK UP, MODELO 2003, COLOR AZUL MARINO, CON NUMERO DE SERIE 1N6ED27Y53C469831, NUMERO DE PLACAS HM8494F, NUMERO ECONOMICO NO-40, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-02/015. , Cotización Folio: 1020-01469	1,935.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1020-01351 FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE 1 JUEGO DE AMORTIGUADORES PARA LA UNIDAD PATRULLA NISSAN FRONTIER PICK UP, 4	.00	1,935.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/08/2023	16613	2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PUERTAS, MARCA DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PICK UP, MODELO 2003, COLOR AZUL MARINO, CON NUMERO DE SERIE 1N6ED27Y53C469831, NUMERO DE PLACAS HM8494F, NUMERO ECONOMICO NO-40, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-02/015. , Cotización Folio: 1020-01469	1,935.00	1,935.00
05/08/2023	13257	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM2023 CFDI 45637d23 Requisicion no: 0110-01037 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO CON NUMDE CONTRATO SBT/SER-FFM-0208-2023 DE LA CONSTRUCCION DE UNA FUENTE CON LA FINALIDAD DE ATRAER A DISTINTAS ESPECIES DE AVES QYE ACUDEN A ELLA PARA BEBER AGUA Y DESCANSAR, CABE MENCIONAR QUE LAS FUENTES MEJORAN LA CALIDAD DEL AIRE Y DEL AMBIENTE COMO TAMBIEN DA UNA VISTA ESPECTACULAR EN EL MUNICIPIO,DEL # PAGO: 3212	.00	74,240.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM2023 CFDI 45637d23 Requisicion no: 0110-01037 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO CON NUMDE CONTRATO SBT/SER-FFM-0208-2023 DE LA CONSTRUCCION DE UNA FUENTE CON LA FINALIDAD DE ATRAER A DISTINTAS ESPECIES DE AVES QYE ACUDEN A ELLA PARA BEBER AGUA Y DESCANSAR, CABE MENCIONAR QUE LAS FUENTES MEJORAN LA CALIDAD DEL AIRE Y DEL AMBIENTE COMO TAMBIEN DA UNA VISTA ESPECTACULAR EN EL MUNICIPIO,DEL # PAGO: 3212	74,240.00	.00
05/08/2023	13258	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM2023 CFDI 45637d23 Requisicion no: 0110-01037 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO CON NUMDE CONTRATO SBT/SER-FFM-0208-2023 DE LA CONSTRUCCION DE	.00	74,240.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
05/08/2023	13258	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA					
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			74,240.00	.00	
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	.00	74,240.00	
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	74,240.00	.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
05/08/2023	13258							148,480.00	148,480.00	
06/08/2023	14622	1	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	.00	662.01	
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	662.01	.00	
								662.01	662.01	
06/08/2023	14625	1	Factura	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			340.00	.00	
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	.00	340.00	
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	340.00	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/08/2023	14625	3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	01137 SOLICITUD DE 2 FOCOS 9007 PARA LA UNIDAD VEHICULAR FORD EXPEDITION MODELO 1997, NO. DE SERIE 1FMEU18WSVLB82336, PLACAS HNH556A, COLOR ARENA NO. DE INVENTARIO 541-01-02/012 NO. ECONOMICO NO-34, ASIGNADO A PROTECCION CIVIL.		
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 8184F1D5-34E6-11EE-BD39-00155D012007 Requisicion no: 1030-01137 SOLICITUD DE 2 FOCOS 9007 PARA LA UNIDAD VEHICULAR FORD EXPEDITION MODELO 1997, NO. DE SERIE 1FMEU18WSVLB82336, PLACAS HNH556A, COLOR ARENA NO. DE INVENTARIO 541-01-02/012 NO. ECONOMICO NO-34, ASIGNADO A PROTECCION CIVIL.	.00	340.00
								680.00	680.00	
06/08/2023	14629	1	Factura	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 7D3C6570-34E1-11EE-A2B3-00155D014009 Requisicion no: 1020-01138 SOLICITUD DE 2 TERMINALES PARA LA UNIDAD PATRULLA NISSAN FRONTIER PICK UP, 4 PUERTAS, MARCA DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PICK UP, MODELO 2003, COLOR AZUL MARINO, CON NUMERO DE SERIE 1N6ED27Y53C469831, NUMERO DE PLACAS HM8494F, NUMERO ECONOMICO NO-40, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-02/015.	60.02	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 7D3C6570-34E1-11EE-A2B3-00155D014009 Requisicion no: 1020-01138 SOLICITUD DE 2 TERMINALES PARA LA UNIDAD PATRULLA NISSAN FRONTIER PICK UP, 4 PUERTAS, MARCA DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PICK UP, MODELO 2003, COLOR AZUL MARINO, CON NUMERO DE SERIE 1N6ED27Y53C469831, NUMERO DE PLACAS HM8494F, NUMERO ECONOMICO NO-40, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-02/015.	.00	60.02
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 7D3C6570-34E1-11EE-A2B3-00155D014009 Requisicion no: 1020-01138 SOLICITUD DE 2 TERMINALES PARA LA UNIDAD	60.02	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/08/2023	14629	3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO			
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	60.02	
								120.04	120.04	
06/08/2023	14634	1	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	50.00	.00	
								50.00	50.00	
06/08/2023	14635	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	342.20	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/08/2023	14635	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		2	Factura	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			342.20	.00	
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		.00	342.20
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		342.20	.00
								684.40	684.40	
06/08/2023	14639	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	690.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/08/2023	14639	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		2	Factura	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			690.00	.00	
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		.00	690.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		690.00	.00
	14643		Factura							
								1,380.00	1,380.00	
							COM - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DEL	.00	935.01	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/08/2023	14643	1	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	935.01	.00	
								935.01	935.01	
06/08/2023	14644	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	614.97	.00	
		2	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	.00	614.97	
								614.97	614.97	
06/08/2023	14647	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	398.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/08/2023	14647	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		2	Factura	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			398.00	.00	
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		.00	398.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		398.00	.00
								796.00	796.00	
06/08/2023	14651	1	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 1 LIQUIDO DE FRENOS PARA LA CAMIONETA MARCA FORD MOTOR-COMPANY MAZDA MODELO 1995 PLACAS HJ-1471-F DE LA FACTURA NO. 13D1AC93-34E4-11EE-BD39-00155D012007	.00	158.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 1 LIQUIDO DE FRENOS PARA LA	158.00	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/08/2023	14651	2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CAMIONETA MARCA FORD MOTOR-COMPANY MAZDA MODELO 1995 PLACAS HJ-1471-F DE LA FACTURA NO. 13D1AC93-34E4-11EE-BD39-00155D012007	158.00	158.00
06/08/2023	14656	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 7 LITROS DE ACEITE 140, 2 LTS. DE ACEITE ATF PARA EL CAMION VOLTEO MARCA DINA COLOR MODELO 1996 S/P DE LA FACTURA NO. 7C655F54-34E4-11EE-BD39-00155D012007	936.99	.00
		2	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 7 LITROS DE ACEITE 140, 2 LTS. DE ACEITE ATF PARA EL CAMION VOLTEO MARCA DINA COLOR MODELO 1996 S/P DE LA FACTURA NO. 7C655F54-34E4-11EE-BD39-00155D012007	.00	936.99
									936.99	936.99
06/08/2023	14659	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 7F02976C-34E7-11EE-BD39-00155D012007 Requisicion no: 1030-01143 SOLICITUD DE 1 FILTRO DE AIRE Y 2 TORNILLOS PARA LA UNIDAD DE TRASLADOS JEEP LIBERTY MODELO 2004, NO. DE SERIE 1J4GL48K64W330726, NO ECONOMICO 10, PLACAS HNL566-B, NUM DE INVENTARIO 541-01-02/010, COLOR AZUL MARINO, CILINDROS 6.	.00	264.02
		2	Factura	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 7F02976C-34E7-11EE-BD39-00155D012007 Requisicion no: 1030-01143 SOLICITUD DE 1 FILTRO DE AIRE Y 2 TORNILLOS PARA LA UNIDAD DE TRASLADOS JEEP LIBERTY MODELO 2004, NO. DE SERIE 1J4GL48K64W330726, NO ECONOMICO 10, PLACAS HNL566-B, NUM DE INVENTARIO 541-01-02/010, COLOR AZUL MARINO, CILINDROS 6.	264.02	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/08/2023	14659	3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 7F02976C-34E7-11EE-BD39-00155D012007 Requisicion no: 1030-01143 SOLICITUD DE 1 FILTRO DE AIRE Y 2 TORNILLOS PARA LA UNIDAD DE TRASLADOS JEEP LIBERTY MODELO 2004, NO. DE SERIE 1J4GL48K64W330726, NO ECONOMICO 10, PLACAS HNL566-B, NUM DE INVENTARIO 541-01-02/010, COLOR AZUL MARINO, CILINDROS 6.	.00	264.02
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 7F02976C-34E7-11EE-BD39-00155D012007 Requisicion no: 1030-01143 SOLICITUD DE 1 FILTRO DE AIRE Y 2 TORNILLOS PARA LA UNIDAD DE TRASLADOS JEEP LIBERTY MODELO 2004, NO. DE SERIE 1J4GL48K64W330726, NO ECONOMICO 10, PLACAS HNL566-B, NUM DE INVENTARIO 541-01-02/010, COLOR AZUL MARINO, CILINDROS 6.	264.02	.00
								528.04	528.04	
06/08/2023	14687	1	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE 1 GRASA BAT-3 DE 250 MG PARA LA PATRULA RAM 2500 CHYSLERST 4X2 MODELO 2014 PLACAS NWS8638 DE LA FACTURA NO. 42D3D2CA-34E4-11EE-BD39-00155D012007	.00	50.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE 1 GRASA BAT-3 DE 250 MG PARA LA PATRULA RAM 2500 CHYSLERST 4X2 MODELO 2014 PLACAS NWS8638 DE LA FACTURA NO. 42D3D2CA-34E4-11EE-BD39-00155D012007	50.00	.00
								50.00	50.00	
06/08/2023	14688	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD	306.01	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/08/2023	14688	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO			
		2	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	.00	306.01	
								306.01	306.01	
06/08/2023	14689	1	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	.00	50.00	
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	50.00	.00	
								50.00	50.00	
06/08/2023	14690	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	158.00	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/08/2023	14690	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	UP 4 PUERTAS MODELO 2003 PLACAS HM8494F DE LA FACTURA NO. 101E2183-34E1-11EE-A2B3-00155D014009		
		2	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE 1 LIQUIDO DE FRENOS PARA LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER PICK UP 4 PUERTAS MODELO 2003 PLACAS HM8494F DE LA FACTURA NO. 101E2183-34E1-11EE-A2B3-00155D014009	.00	158.00
								158.00	158.00	
06/08/2023	14691	1	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA FORTAMUN 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE 3LTS. DE ACEITE 140, 1 SILICON NEGRO PARA LA PATRULA RAM 2500 CHYSLERST 4X2 MODELO 2014 PLACAS NWS8638 DE LA FACTURA NO. CA9851FE-34E1-11EE-BD39-00155D012007	.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA FORTAMUN 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE 3LTS. DE ACEITE 140, 1 SILICON NEGRO PARA LA PATRULA RAM 2500 CHYSLERST 4X2 MODELO 2014 PLACAS NWS8638 DE LA FACTURA NO. CA9851FE-34E1-11EE-BD39-00155D012007	.00	.00
								.00	.00	
06/08/2023	14692	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA FORTAMUN 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE PROTECCION CIVIL DE 1 SILICON NEGRO3 LTS ACEITE 140 PARA LA LA CAMIONETA FORD MOTOR COMPANY EXPEDITION MODELO 1997 PLACAS HNH556A DE LA FACTURA NO. CA9851FE-34E1-11EE-BD39-00155D012007	.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/08/2023	14692	2	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA FORTAMUN 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE PROTECCION CIVIL DE 1 SILICON NEGRO3 LTS ACEITE 140 PARA LA LA CAMIONETA FORD MOTOR COMPANY EXPEDITION MODELO 1997 PLACAS HNH556A DE LA FACTURA NO. CA9851FE-34E1-11EE-BD39-00155D012007	.00	.00
									.00	.00
06/08/2023	14693	1	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA FORTAMUN 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE 1 LITRO DE ACEITE ATF ACDELCO PARA LA CAMIONETA PICKUP MARCA FORD RANGER COLOR BLANCO OXFORD MODELO 2017 PLACAS HK7487F DE LA FACTURA NO. C3D22C50-34E5-11EE-A2B3-00155D014009	.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA FORTAMUN 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE 1 LITRO DE ACEITE ATF ACDELCO PARA LA CAMIONETA PICKUP MARCA FORD RANGER COLOR BLANCO OXFORD MODELO 2017 PLACAS HK7487F DE LA FACTURA NO. C3D22C50-34E5-11EE-A2B3-00155D014009	.00	.00
									.00	.00
06/08/2023	14695	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE PROTECCION CIVIL DE 1 LITRO DE ACEITE ATF ACDELCO PARA LA CAMIONETA PICKUP MARCA FORD RANGER COLOR BLANCO OXFORD MODELO 2017 PLACAS HK7487F DE LA FACTURA NO. C3D22C50-34E5-11EE-A2B3-00155D014009	109.01	.00
		2	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE PROTECCION CIVIL DE 1 LITRO DE ACEITE ATF	.00	109.01

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/08/2023	14695	2	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ACDELCO PARA LA CAMIONETA PICKUP MARCA FORD RANGER COLOR BLANCO OXFORD MODELO 2017 PLACAS HK7487F DE LA FACTURA NO. C3D22C50-34E5-11EE-A2B3-00155D014009	109.01	109.01
06/08/2023	14696	1	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE 2 LITROS DE ACEITE QUAKER MULTIGRADO 20W-50 PARA LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER PICK UP 4 PUERTAS MODELO 2003 PLACAS HM8494F DE LA FACTURA NO. F6D84414-34E4-11EE-BD39-00155D012007	.00	306.01
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE 2 LITROS DE ACEITE QUAKER MULTIGRADO 20W-50 PARA LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER PICK UP 4 PUERTAS MODELO 2003 PLACAS HM8494F DE LA FACTURA NO. F6D84414-34E4-11EE-BD39-00155D012007	306.01	.00
									306.01	306.01
06/08/2023	14704	1	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE PROTECCION CIVL DE 1 SILICON NEGRO, 3 LTS. DE ACEITE 140 PARA LA LA CAMIONETA FORD MOTOR COMPANY EXPEDITION MODELO 1997 PLACAS HNH556A DE LA FACTURA NO. CA9851FE-34E1-11EE-BD39-00155D012007	.00	386.99
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE PROTECCION CIVL DE 1 SILICON NEGRO, 3 LTS. DE ACEITE 140 PARA LA LA CAMIONETA FORD MOTOR COMPANY EXPEDITION MODELO 1997 PLACAS HNH556A DE LA FACTURA NO. CA9851FE-34E1-11EE-BD39-00155D012007	386.99	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/08/2023	14704							386.99	386.99	
06/08/2023	14744	1	Factura	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			2,286.00	.00	
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	.00	2,286.00	
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	2,286.00	.00	
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	2,286.00	
								4,572.00	4,572.00	
06/08/2023	14753	1	Factura	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			650.01	.00	
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	.00	650.01	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/08/2023	14753	2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	VEHICULAR MARCA NISSAN TIIDA, TIPO SEDAN, MODELO 2008, N DE SERIE 3N1BC11588L469375 PLACAS NCL-16-40		
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2023 CFDI BE84CA1E Requisicion no: 0510-01154 SOLICITUD DE OFICIALIA MAYOR PARA 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA NISSAN TIIDA, TIPO SEDAN, MODELO 2008, N DE SERIE 3N1BC11588L469375 PLACAS NCL-16-40	650.01	.00
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2023 CFDI BE84CA1E Requisicion no: 0510-01154 SOLICITUD DE OFICIALIA MAYOR PARA 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA NISSAN TIIDA, TIPO SEDAN, MODELO 2008, N DE SERIE 3N1BC11588L469375 PLACAS NCL-16-40	.00	650.01
								1,300.02	1,300.02	
06/08/2023	14968	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE PROTECCION CIVIL DE 1 LITRO DE ACEITE ATF ACDELCO PARA LA CAMIONETA PICKUP MARCA FORD RANGER COLOR BLANCO OXFORD MODELO 2017 PLACAS HK7487F DE LA FACTURA NO. C3D22C50-34E5-11EE-A2B3-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9427	.00	109.01
		2	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FORTAMUN 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE PROTECCION CIVIL DE 1 LITRO DE ACEITE ATF ACDELCO PARA LA CAMIONETA PICKUP MARCA FORD RANGER COLOR BLANCO OXFORD MODELO 2017 PLACAS HK7487F DE LA FACTURA NO. C3D22C50-34E5-11EE-A2B3-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9427	109.01	.00
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE PROTECCION CIVIL DE 1 LITRO DE ACEITE ATF ACDELCO PARA LA CAMIONETA PICKUP MARCA FORD	.00	109.01

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/08/2023	14968	3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	RANGER COLOR BLANCO OXFORD MODELO 2017 PLACAS HK7487F DE LA FACTURA NO. C3D22C50-34E5-11EE-A2B3-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9427		
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE PROTECCION CIVIL DE 1 LITRO DE ACEITE ATF ACDELCO PARA LA CAMIONETA PICKUP MARCA FORD RANGER COLOR BLANCO OXFORD MODELO 2017 PLACAS HK7487F DE LA FACTURA NO. C3D22C50-34E5-11EE-A2B3-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9427	109.01	.00
								218.02	218.02	
06/08/2023	14971	1	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FORTAMUN 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE 1 LIQUIDO DE FRENOS PARA LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER PICK UP 4 PUERTAS MODELO 2003 PLACAS HM8494F DE LA FACTURA NO. 5AF90C29-34E5-11EE-A2B3-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9415	50.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE 1 LIQUIDO DE FRENOS PARA LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER PICK UP 4 PUERTAS MODELO 2003 PLACAS HM8494F DE LA FACTURA NO. 5AF90C29-34E5-11EE-A2B3-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9415	.00	50.00
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE 1 LIQUIDO DE FRENOS PARA LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER PICK UP 4 PUERTAS MODELO 2003 PLACAS HM8494F DE LA FACTURA NO. 5AF90C29-34E5-11EE-A2B3-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9415	50.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
06/08/2023	14971	4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE 1 LIQUIDO DE FRENOS PARA LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER PICK UP 4 PUERTAS MODELO 2003 PLACAS HM8494F DE LA FACTURA NO. 5AF90C29-34E5-11EE-A2B3-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9415	.00	50.00	
								100.00	100.00		
06/08/2023	14974	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE 2 LITROS DE ACEITE QUAKER MULTIGRADO 20W-50 PARA LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER PICK UP 4 PUERTAS MODELO 2003 PLACAS HM8494F DE LA FACTURA NO. F6D84414-34E4-11EE-BD39-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9429	.00	306.01	
		2	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FORTAMUN 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE 2 LITROS DE ACEITE QUAKER MULTIGRADO 20W-50 PARA LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER PICK UP 4 PUERTAS MODELO 2003 PLACAS HM8494F DE LA FACTURA NO. F6D84414-34E4-11EE-BD39-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9429	306.01	.00	
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		DEV - FORTAMUN 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE 2 LITROS DE ACEITE QUAKER MULTIGRADO 20W-50 PARA LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER PICK UP 4 PUERTAS MODELO 2003 PLACAS HM8494F DE LA FACTURA NO. F6D84414-34E4-11EE-BD39-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9429	.00	306.01
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		DEV - FORTAMUN 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA,	306.01	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/08/2023	14974	4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	TRANSITO Y VIALIDAD DE 2 LITROS DE ACEITE QUAKER MULTIGRADO 20W-50 PARA LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER PICK UP 4 PUERTAS MODELO 2003 PLACAS HM8494F DE LA FACTURA NO. F6D84414-34E4-11EE-BD39-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9429	612.02	612.02
06/08/2023	14977	1	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FORTAMUN 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE 2 LITROS DE ACEITE QUAKER MULTIGRADO 20W-50 PARA LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER PICK UP 4 PUERTAS MODELO 2003 PLACAS HM8494F DE LA FACTURA NO. 3011EC73-34E5-11EE-A2B3-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9413	306.01	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE 2 LITROS DE ACEITE QUAKER MULTIGRADO 20W-50 PARA LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER PICK UP 4 PUERTAS MODELO 2003 PLACAS HM8494F DE LA FACTURA NO. 3011EC73-34E5-11EE-A2B3-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9413	.00	306.01
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE 2 LITROS DE ACEITE QUAKER MULTIGRADO 20W-50 PARA LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER PICK UP 4 PUERTAS MODELO 2003 PLACAS HM8494F DE LA FACTURA NO. 3011EC73-34E5-11EE-A2B3-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9413	306.01	.00
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE 2 LITROS DE ACEITE	.00	306.01

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/08/2023	14977	4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			612.02	612.02	
06/08/2023	14980	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	50.00	
		2	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			50.00	.00	
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		.00	50.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		50.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/08/2023	14980							100.00	100.00	
06/08/2023	14983	1	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			386.99	.00	
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	.00	386.99	
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	386.99	.00	
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	386.99	
								773.98	773.98	
06/08/2023	14986	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	158.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/08/2023	14986	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		2	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			158.00	.00	
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		.00	158.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		158.00	.00
								316.00	316.00	
06/08/2023	14996	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				.00	650.01

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/08/2023	14996	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		2	Factura	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			650.01	.00	
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		.00	650.01
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		650.01	.00
								1,300.02	1,300.02	
06/08/2023	15945	1	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			614.97	.00	
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	.00	614.97	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/08/2023	15945	2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO			
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	614.97	.00	
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	614.97	
								1,229.94	1,229.94	
06/08/2023	15948	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	935.01	
		2	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			935.01	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/08/2023	15948	2	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		935.01	
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	935.01	.00	
								1,870.02	1,870.02	
06/08/2023	15952	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	936.99	
		2	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			936.99	.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/08/2023	15952	3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 7 LITROS DE ACEITE 140, 2 LTS. DE ACEITE ATF PARA EL CAMION VOLTEO MARCA DINA COLOR MODELO 1996 S/P DE LA FACTURA NO. 7C655F54-34E4-11EE-BD39-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9392	.00	936.99
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 7 LITROS DE ACEITE 140, 2 LTS. DE ACEITE ATF PARA EL CAMION VOLTEO MARCA DINA COLOR MODELO 1996 S/P DE LA FACTURA NO. 7C655F54-34E4-11EE-BD39-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9392	936.99	.00
								1,873.98	1,873.98	
06/08/2023	15955	1	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 1 LIQUIDO DE FRENOS PARA LA CAMIONETA MARCA FORD MOTOR-COMPANY MAZDA MODELO 1995 PLACAS HJ-1471-F DE LA FACTURA NO. 13D1AC93-34E4-11EE-BD39-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9390	158.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 1 LIQUIDO DE FRENOS PARA LA CAMIONETA MARCA FORD MOTOR-COMPANY MAZDA MODELO 1995 PLACAS HJ-1471-F DE LA FACTURA NO. 13D1AC93-34E4-11EE-BD39-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9390	.00	158.00
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 1 LIQUIDO DE FRENOS PARA LA CAMIONETA MARCA FORD MOTOR-COMPANY MAZDA MODELO 1995 PLACAS HJ-1471-F DE LA FACTURA NO. 13D1AC93-34E4-11EE-BD39-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9390	158.00	.00
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 1 LIQUIDO DE FRENOS PARA LA	.00	158.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/08/2023	15955	4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			316.00	316.00	
06/08/2023	15958	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	662.01	
		2	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			662.01	.00	
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		.00	662.01
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		662.01	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/08/2023	15958	4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	FACTURA NO. E296D467-34E3-11EE-BD39-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9367	1,324.02	1,324.02
06/08/2023	15962	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DEL SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 1 GRASA BAT-3 PARA LA CAMIONETA CABINA MARCA NISSAN TRMICA COLOR BLANCO POLAR MODELO 2014 DE LA FACTURA NO. AE31DAA1-34E2-11EE-BD39-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9377	.00	50.00
		2	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DEL SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 1 GRASA BAT-3 PARA LA CAMIONETA CABINA MARCA NISSAN TRMICA COLOR BLANCO POLAR MODELO 2014 DE LA FACTURA NO. AE31DAA1-34E2-11EE-BD39-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9377	50.00	.00
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DEL SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 1 GRASA BAT-3 PARA LA CAMIONETA CABINA MARCA NISSAN TRMICA COLOR BLANCO POLAR MODELO 2014 DE LA FACTURA NO. AE31DAA1-34E2-11EE-BD39-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9377	.00	50.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DEL SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 1 GRASA BAT-3 PARA LA CAMIONETA CABINA MARCA NISSAN TRMICA COLOR BLANCO POLAR MODELO 2014 DE LA FACTURA NO. AE31DAA1-34E2-11EE-BD39-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9377	50.00	.00
								100.00	100.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/08/2023	12204	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA FFM 2021 AYUDA AL SECTOR SALUD CON 30 DIESEL DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTA DE LUZ PARA RESGUARDAR 1500 DOSIS DE BIOLOGICO	.00	.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA FFM 2021 AYUDA AL SECTOR SALUD CON 30 DIESEL DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTA DE LUZ PARA RESGUARDAR 1500 DOSIS DE BIOLOGICO	.00	.00
									.00	.00
07/08/2023	12338	1	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4599 A FIN-4653 Y PREDIAL-2841 A PREDIAL-2847 DEL DIA 07/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	2,474.18	.00
		2	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4599 A FIN-4653 Y PREDIAL-2841 A PREDIAL-2847 DEL DIA 07/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	2,474.18
		3	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4599 A FIN-4653 Y PREDIAL-2841 A PREDIAL-2847 DEL DIA 07/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	518.70	.00
		4	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4599 A FIN-4653 Y PREDIAL-2841 A PREDIAL-2847 DEL DIA 07/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	518.70
		5	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4599 A FIN-4653 Y PREDIAL-2841 A PREDIAL-2847 DEL DIA 07/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,752.00	.00
		6	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4599 A FIN-4653 Y PREDIAL-2841 A PREDIAL-2847 DEL DIA 07/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,752.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/08/2023	12338	7	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4599 A FIN-4653 Y PREDIAL-2841 A PREDIAL-2847 DEL DIA 07/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	608.00
		8	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4599 A FIN-4653 Y PREDIAL-2841 A PREDIAL-2847 DEL DIA 07/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	518.00
		9	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4599 A FIN-4653 Y PREDIAL-2841 A PREDIAL-2847 DEL DIA 07/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	73.50
		10	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4599 A FIN-4653 Y PREDIAL-2841 A PREDIAL-2847 DEL DIA 07/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	153.60
		11	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4599 A FIN-4653 Y PREDIAL-2841 A PREDIAL-2847 DEL DIA 07/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	248.00
		12	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4599 A FIN-4653 Y PREDIAL-2841 A PREDIAL-2847 DEL DIA 07/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	2,591.00
		13	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4599 A FIN-4653 Y PREDIAL-2841 A PREDIAL-2847 DEL DIA 07/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	2,474.18
		14	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4599 A FIN-4653 Y PREDIAL-2841 A PREDIAL-2847 DEL DIA 07/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	518.70
		15	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4599 A FIN-4653 Y PREDIAL-2841 A PREDIAL-2847	.00	1,752.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/08/2023	12338	15	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	DEL DIA 07/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		16	Otro Documento	1111	EFFECTIVO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4599 A FIN-4653 Y PREDIAL-2841 A PREDIAL-2847 DEL DIA 07/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	8,936.98	.00
		17	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4599 A FIN-4653 Y PREDIAL-2841 A PREDIAL-2847 DEL DIA 07/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	608.00	.00
		18	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4599 A FIN-4653 Y PREDIAL-2841 A PREDIAL-2847 DEL DIA 07/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	608.00
		19	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4599 A FIN-4653 Y PREDIAL-2841 A PREDIAL-2847 DEL DIA 07/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	518.00	.00
		20	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4599 A FIN-4653 Y PREDIAL-2841 A PREDIAL-2847 DEL DIA 07/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	518.00
		21	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4599 A FIN-4653 Y PREDIAL-2841 A PREDIAL-2847 DEL DIA 07/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	73.50	.00
		22	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4599 A FIN-4653 Y PREDIAL-2841 A PREDIAL-2847 DEL DIA 07/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	73.50
		23	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4599 A FIN-4653 Y PREDIAL-2841 A PREDIAL-2847 DEL DIA 07/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	153.60	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/08/2023	12338	24	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4599 A FIN-4653 Y PREDIAL-2841 A PREDIAL-2847 DEL DIA 07/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	153.60
		25	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4599 A FIN-4653 Y PREDIAL-2841 A PREDIAL-2847 DEL DIA 07/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	248.00	.00
		26	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4599 A FIN-4653 Y PREDIAL-2841 A PREDIAL-2847 DEL DIA 07/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	248.00
		27	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4599 A FIN-4653 Y PREDIAL-2841 A PREDIAL-2847 DEL DIA 07/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	2,591.00	.00
		28	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4599 A FIN-4653 Y PREDIAL-2841 A PREDIAL-2847 DEL DIA 07/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	2,591.00
		29	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4599 A FIN-4653 Y PREDIAL-2841 A PREDIAL-2847 DEL DIA 07/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	2,474.18	.00
		30	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4599 A FIN-4653 Y PREDIAL-2841 A PREDIAL-2847 DEL DIA 07/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	2,474.18
		31	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4599 A FIN-4653 Y PREDIAL-2841 A PREDIAL-2847 DEL DIA 07/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	518.70	.00
		32	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4599 A FIN-4653 Y PREDIAL-2841 A PREDIAL-2847	.00	518.70

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/08/2023	12338	32	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			DEL DIA 07/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		33	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4599 A FIN-4653 Y PREDIAL-2841 A PREDIAL-2847 DEL DIA 07/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,752.00	.00
		34	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4599 A FIN-4653 Y PREDIAL-2841 A PREDIAL-2847 DEL DIA 07/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,752.00
		35	Otro Documento	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4599 A FIN-4653 Y PREDIAL-2841 A PREDIAL-2847 DEL DIA 07/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	608.00
		36	Otro Documento	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4599 A FIN-4653 Y PREDIAL-2841 A PREDIAL-2847 DEL DIA 07/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	518.00
		37	Otro Documento	4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4599 A FIN-4653 Y PREDIAL-2841 A PREDIAL-2847 DEL DIA 07/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	73.50
		38	Otro Documento	4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4599 A FIN-4653 Y PREDIAL-2841 A PREDIAL-2847 DEL DIA 07/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	153.60
		39	Otro Documento	4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4599 A FIN-4653 Y PREDIAL-2841 A PREDIAL-2847 DEL DIA 07/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	248.00
		40	Otro Documento	4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4599 A FIN-4653 Y PREDIAL-2841 A PREDIAL-2847 DEL DIA 07/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	2,591.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
07/08/2023	12338	41	Otro Documento	4151	PRODUCTOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4599 A FIN-4653 Y PREDIAL-2841 A PREDIAL-2847 DEL DIA 07/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	2,474.18	
		42	Otro Documento	4162	MULTAS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4599 A FIN-4653 Y PREDIAL-2841 A PREDIAL-2847 DEL DIA 07/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	518.70	
		43	Otro Documento	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4599 A FIN-4653 Y PREDIAL-2841 A PREDIAL-2847 DEL DIA 07/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,752.00	
		44	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4599 A FIN-4653 Y PREDIAL-2841 A PREDIAL-2847 DEL DIA 07/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	608.00	.00
		45	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4599 A FIN-4653 Y PREDIAL-2841 A PREDIAL-2847 DEL DIA 07/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	518.00	.00
		46	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4599 A FIN-4653 Y PREDIAL-2841 A PREDIAL-2847 DEL DIA 07/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	73.50	.00
		47	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4599 A FIN-4653 Y PREDIAL-2841 A PREDIAL-2847 DEL DIA 07/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	153.60	.00
		48	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4599 A FIN-4653 Y PREDIAL-2841 A PREDIAL-2847 DEL DIA 07/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	248.00	.00
		49	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4599 A FIN-4653 Y PREDIAL-2841 A PREDIAL-2847	2,591.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/08/2023	12338	49	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	DEL DIA 07/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		50	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4599 A FIN-4653 Y PREDIAL-2841 A PREDIAL-2847 DEL DIA 07/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	2,474.18	.00
		51	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4599 A FIN-4653 Y PREDIAL-2841 A PREDIAL-2847 DEL DIA 07/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	518.70	.00
		52	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4599 A FIN-4653 Y PREDIAL-2841 A PREDIAL-2847 DEL DIA 07/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,752.00	.00
		53	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4599 A FIN-4653 Y PREDIAL-2841 A PREDIAL-2847 DEL DIA 07/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	608.00	.00
		54	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4599 A FIN-4653 Y PREDIAL-2841 A PREDIAL-2847 DEL DIA 07/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	608.00
		55	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4599 A FIN-4653 Y PREDIAL-2841 A PREDIAL-2847 DEL DIA 07/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	518.00	.00
		56	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4599 A FIN-4653 Y PREDIAL-2841 A PREDIAL-2847 DEL DIA 07/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	518.00
		57	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4599 A FIN-4653 Y PREDIAL-2841 A PREDIAL-2847 DEL DIA 07/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	73.50	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/08/2023	12338	58	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4599 A FIN-4653 Y PREDIAL-2841 A PREDIAL-2847 DEL DIA 07/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	73.50
		59	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4599 A FIN-4653 Y PREDIAL-2841 A PREDIAL-2847 DEL DIA 07/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	153.60	.00
		60	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4599 A FIN-4653 Y PREDIAL-2841 A PREDIAL-2847 DEL DIA 07/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	153.60
		61	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4599 A FIN-4653 Y PREDIAL-2841 A PREDIAL-2847 DEL DIA 07/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	248.00	.00
		62	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4599 A FIN-4653 Y PREDIAL-2841 A PREDIAL-2847 DEL DIA 07/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	248.00
		63	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4599 A FIN-4653 Y PREDIAL-2841 A PREDIAL-2847 DEL DIA 07/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	2,591.00	.00
		64	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4599 A FIN-4653 Y PREDIAL-2841 A PREDIAL-2847 DEL DIA 07/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	2,591.00
								35,747.92	35,747.92	
07/08/2023	12714	1	Factura	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 6258766F-2C96-41BC-9F24-E50834D0757A Requisicion no: 1020-00991 SOLICITUD DE 2 AMORTIGUADOR, 2 TORNILLO ESTABILIZADOR, 1 BUJE INFERIOR, 1 BUJE SUPERIOR Y	7,088.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/08/2023	12714	1	Factura	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES					
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		7,088.00	
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	7,088.00		
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				7,088.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/08/2023	12714	4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			14,176.00	14,176.00	
07/08/2023	12715	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	7,088.00	.00	
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	.00	7,088.00	
								7,088.00	7,088.00	
07/08/2023	12716	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			7,088.00	.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/08/2023	12716	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO			
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO			
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA					

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/08/2023	12716	4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			3C6YRAAT5EG170100, NUMERO DE PLACAS NWS8638, NUMERO ECONOMICO N-35, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-02/014 ASIGNADA A SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, DEL # PAGO: 3086	14,176.00	14,176.00
07/08/2023	12717	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1020-00992 FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE 2 RESORTE DE SUSPENSION DELANTERA DE DODGE RAM 2500 PARA LA UNIDAD PATRULLA CHRYSLER MARCA RAM 2500, CAB ST 4X2, MODELO 2014, COLOR AZUL MARINO CON NUMERO DE SERIE 3C6YRAAT5EG170100, NUMERO DE PLACAS NWS8638, NUMERO ECONOMICO N-35, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-02/014 ASIGNADA A SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL , Cotización Folio: 1020-01076	4,640.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1020-00992 FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE 2 RESORTE DE SUSPENSION DELANTERA DE DODGE RAM 2500 PARA LA UNIDAD PATRULLA CHRYSLER MARCA RAM 2500, CAB ST 4X2, MODELO 2014, COLOR AZUL MARINO CON NUMERO DE SERIE 3C6YRAAT5EG170100, NUMERO DE PLACAS NWS8638, NUMERO ECONOMICO N-35, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-02/014 ASIGNADA A SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL , Cotización Folio: 1020-01076	.00	4,640.00
07/08/2023	12725	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1020-00994 FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE 1 RADIADOR DE CAMION URBANO DINA NAVISTAR 400 5500 TOMA CURVA DD160 PARA EL CAMION VOLTEO MODELO 1996, SIN PLACAS, CON NUMERO DE SERIE SA47540*02622, COLOR ROJO, MARCA DINA, CON NUMERO DE INVENTARIO 541-01-	8,500.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/08/2023	12725	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	03/002, NO. ECONOMICO NO.-13 , Cotización Folio: 1020-01078		
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1020-00994 FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE 1 RADIADOR DE CAMION URBANO DINA NAVISTAR 400 5500 TOMA CURVA DD160 PARA EL CAMION VOLTEO MODELO 1996, SIN PLACAS, CON NUMERO DE SERIE SA47540*02622, COLOR ROJO, MARCA DINA, CON NUMERO DE INVENTARIO 541-01-03/002, NO. ECONOMICO NO.-13 , Cotización Folio: 1020-01078	.00	8,500.00
								8,500.00	8,500.00	
07/08/2023	12955	1	Factura	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 8ee5257f-7f7f-4240-95b6-fd2815f5e070 Requisicion no: 1030-01019 SOLICITUD DE 2 BUJES TRASERO PARA LA UNIDAD DE TRASLADOS JEEP LIBERTY MODELO 2004, NO. DE SERIE 1J4GL48K64W330726, NO ECONOMICO 10, PLACAS HNL566-B, NUM DE INVENTARIO 541-01-02/010, COLOR AZUL MARINO.	648.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 8ee5257f-7f7f-4240-95b6-fd2815f5e070 Requisicion no: 1030-01019 SOLICITUD DE 2 BUJES TRASERO PARA LA UNIDAD DE TRASLADOS JEEP LIBERTY MODELO 2004, NO. DE SERIE 1J4GL48K64W330726, NO ECONOMICO 10, PLACAS HNL566-B, NUM DE INVENTARIO 541-01-02/010, COLOR AZUL MARINO.	.00	648.00
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 8ee5257f-7f7f-4240-95b6-fd2815f5e070 Requisicion no: 1030-01019 SOLICITUD DE 2 BUJES TRASERO PARA LA UNIDAD DE TRASLADOS JEEP LIBERTY MODELO 2004, NO. DE SERIE 1J4GL48K64W330726, NO ECONOMICO 10, PLACAS HNL566-B, NUM DE INVENTARIO 541-01-02/010, COLOR AZUL MARINO.	648.00	.00
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A			DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 8ee5257f-7f7f-	.00	648.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/08/2023	12955	4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			1,296.00	1,296.00	
07/08/2023	12956	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	648.00	.00	
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	.00	648.00	
								648.00	648.00	
07/08/2023	12957	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			648.00	.00	
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	.00	648.00	
								648.00	648.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
07/08/2023	12957	2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	TRASLADOS JEEP LIBERTY MODELO 2004, NO. DE SERIE 1J4GL48K64W330726, NO ECONOMICO 10, PLACAS HNL566-B, NUM DE INVENTARIO 541-01-02/010, COLOR AZUL MARINO.,DEL # PAGO: 3144 EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 8ee5257f-7f7f-4240-95b6-fd2815f5e070 Requisicion no: 1030-01019 SOLICITUD DE 2 BUJES TRASERO PARA LA UNIDAD DE TRASLADOS JEEP LIBERTY MODELO 2004, NO. DE SERIE 1J4GL48K64W330726, NO ECONOMICO 10, PLACAS HNL566-B, NUM DE INVENTARIO 541-01-02/010, COLOR AZUL MARINO.,DEL # PAGO: 3144 EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 8ee5257f-7f7f-4240-95b6-fd2815f5e070 Requisicion no: 1030-01019 SOLICITUD DE 2 BUJES TRASERO PARA LA UNIDAD DE TRASLADOS JEEP LIBERTY MODELO 2004, NO. DE SERIE 1J4GL48K64W330726, NO ECONOMICO 10, PLACAS HNL566-B, NUM DE INVENTARIO 541-01-02/010, COLOR AZUL MARINO.,DEL # PAGO: 3144	648.00	.00	
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO				
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA					.00	648.00
										1,296.00	1,296.00
07/08/2023	12960	1	Factura	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI AAA1A11A-595D-42E6-9DA0-0FBFD40E81F4 Requisicion no: 1610-01020 SOLICITUD DE 1 ENGRANE Y VALVULA, 1 ANILLOS, 1 BOMBA DE ACEITE, 1 METALES DE CENTRO, 1 METALES DE BIELA, 2 JUNTAS DE CABEZA, 1 GUIAS DE DISTRIBUCION Y 1 RECTIFICADORA PARA LA UNIDAD VEHICULAR FORD EXPEDITION, MODELO 2008, COLOR BLANCA, NUMERO DE SERIE IFMFU19508LA58330, PLACAS PBB6073, NUMERO ECONOMICO, COM-1, SIN NUMERO DE INVENTARIO. DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI AAA1A11A-595D-42E6-9DA0-0FBFD40E81F4 Requisicion no: 1610-01020 SOLICITUD DE 1 ENGRANE Y VALVULA, 1 ANILLOS, 1 BOMBA DE ACEITE, 1 METALES DE CENTRO, 1 METALES DE BIELA, 2 JUNTAS DE CABEZA, 1 GUIAS	18,590.00	.00	
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		.00	18,590.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/08/2023	12960	2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO			
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	18,590.00	.00	
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	18,590.00	
								37,180.00	37,180.00	
07/08/2023	12964	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	440.80	.00	
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	.00	440.80	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/08/2023	12964	2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER POR ACUDIR A COMISION A LA CLAUSURA DEL CLUB AMIGOS TELETON EN EL AUDITORIO EXPLADA DE PACHUCA EL DIA 28 DE JULIO DEL 2023	440.80	440.80
07/08/2023	13185	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - REPO 2023.CFDI 227CC895-2C9B-11EE-9D67-00155D014009 REEMBOLSO ECONOMICO A L.C. CATALINA NERI SOTO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EL DIA 26 DE JULIO YA QUE ACUDIO A UNA JORNADA DE CAPACITACION MUNICIPAL ANTICORRUPCION: PROCESO PREPARATORIO A LA ENTREGA RECEPCION MUNICIPAL 2024 A LA CIUDAD DE PACHUCA HIDALGO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8453	.00	664.00
		2	Factura	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS			DEV - REPO 2023.CFDI 227CC895-2C9B-11EE-9D67-00155D014009 REEMBOLSO ECONOMICO A L.C. CATALINA NERI SOTO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EL DIA 26 DE JULIO YA QUE ACUDIO A UNA JORNADA DE CAPACITACION MUNICIPAL ANTICORRUPCION: PROCESO PREPARATORIO A LA ENTREGA RECEPCION MUNICIPAL 2024 A LA CIUDAD DE PACHUCA HIDALGO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8453	664.00	.00
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - REPO 2023.CFDI 227CC895-2C9B-11EE-9D67-00155D014009 REEMBOLSO ECONOMICO A L.C. CATALINA NERI SOTO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EL DIA 26 DE JULIO YA QUE ACUDIO A UNA JORNADA DE CAPACITACION MUNICIPAL ANTICORRUPCION: PROCESO PREPARATORIO A LA ENTREGA RECEPCION MUNICIPAL 2024 A LA CIUDAD DE PACHUCA HIDALGO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8453	.00	664.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - REPO 2023.CFDI 227CC895-2C9B-11EE-9D67-00155D014009 REEMBOLSO ECONOMICO A L.C.	664.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/08/2023	13185	4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CATALINA NERI SOTO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EL DIA 26 DE JULIO YA QUE ACUDIO A UNA JORNADA DE CAPACITACION MUNICIPAL ANTICORRUPCION: PROCESO PREPARATORIO A LA ENTREGA RECEPCION MUNICIPAL 2024 A LA CIUDAD DE PACHUCA HIDALGO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8453	1,328.00	1,328.00
07/08/2023	13209	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - REPO 2023. CFDI DA5E5696-0DD6-4CE4-9E8F-3F837449E387 Requisicion no: 0810-01004 SOLICITUD DE UNA COMPUTADORA (LAPTOP) PARA REALIZAR LA DOCUMENTACION QUE SE REQUIERE Y CUMPLIR EN TIEMPO Y FORMA SOLICITA EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL	.00	10,324.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - REPO 2023. CFDI DA5E5696-0DD6-4CE4-9E8F-3F837449E387 Requisicion no: 0810-01004 SOLICITUD DE UNA COMPUTADORA (LAPTOP) PARA REALIZAR LA DOCUMENTACION QUE SE REQUIERE Y CUMPLIR EN TIEMPO Y FORMA SOLICITA EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL	.00	10,324.00
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - REPO 2023. CFDI DA5E5696-0DD6-4CE4-9E8F-3F837449E387 Requisicion no: 0810-01004 SOLICITUD DE UNA COMPUTADORA (LAPTOP) PARA REALIZAR LA DOCUMENTACION QUE SE REQUIERE Y CUMPLIR EN TIEMPO Y FORMA SOLICITA EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL	10,324.00	.00
		4	Factura	1241	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA			DEV - REPO 2023. CFDI DA5E5696-0DD6-4CE4-9E8F-3F837449E387 Requisicion no: 0810-01004 SOLICITUD DE UNA COMPUTADORA (LAPTOP) PARA REALIZAR LA DOCUMENTACION QUE SE REQUIERE Y CUMPLIR EN TIEMPO Y FORMA SOLICITA EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL	10,324.00	.00
									20,648.00	20,648.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/08/2023	13217	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - REPO 2023. APOYO A C. ANA ROSA CORDERO YAÑEZ PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS EN EL HOSPITAL DEL NIÑO DIF HIDALGO, PARA SU HIJA DE 12 AÑOS MARIA IVETTE LOPEZ CORDERO, HOSPIALIZADA DURANTE 16 DIAS POR DIAGNOSTICO DE NEUMONIA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD POR INFLUENZA TIPO B REMITIDA, CON ANTECEDENTES SINDROME DE MICRODELECCION 22q11.2, CARDIOPATIA CONGENITA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES.	.00	15,000.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - REPO 2023. APOYO A C. ANA ROSA CORDERO YAÑEZ PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS EN EL HOSPITAL DEL NIÑO DIF HIDALGO, PARA SU HIJA DE 12 AÑOS MARIA IVETTE LOPEZ CORDERO, HOSPIALIZADA DURANTE 16 DIAS POR DIAGNOSTICO DE NEUMONIA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD POR INFLUENZA TIPO B REMITIDA, CON ANTECEDENTES SINDROME DE MICRODELECCION 22q11.2, CARDIOPATIA CONGENITA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES.	15,000.00	.00
								15,000.00	15,000.00	
07/08/2023	13291	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1030-01039 FORTAMUN 2023.SOLICITUD DE PAPELERIA PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL , Cotización Folio: 1030-01127	226.78	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1030-01039 FORTAMUN 2023.SOLICITUD DE PAPELERIA PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL , Cotización Folio: 1030-01127	.00	226.78
								226.78	226.78	
07/08/2023	13534	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA FACTURA NO. 9DE6138D-C08F-4CD0-8008-	1,125.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/08/2023	13534	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	7683E9A7D150, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8526,DEL # PAGO: 3286		
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA FACTURA NO. 9DE6138D-C08F-4CD0-8008-7683E9A7D150, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8526,DEL # PAGO: 3286	.00	1,125.00
								1,125.00	1,125.00	
07/08/2023	13535	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA FACTURA NO. 9DE6138D-C08F-4CD0-8008-7683E9A7D150, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8526,DEL # PAGO: 3286	1,125.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA FACTURA NO. 9DE6138D-C08F-4CD0-8008-7683E9A7D150, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8526,DEL # PAGO: 3286	.00	1,125.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA FACTURA NO. 9DE6138D-C08F-4CD0-8008-7683E9A7D150, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8526,DEL # PAGO: 3286	1,125.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA				EGR - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA FACTURA NO. 9DE6138D-C08F-4CD0-8008-7683E9A7D150, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8526,DEL # PAGO: 3286	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/08/2023	13535							2,250.00	2,250.00	
07/08/2023	13538	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	.00	450.00	
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	450.00	.00	
								450.00	450.00	
07/08/2023	13539	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			.00	450.00	
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			450.00	.00	
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	.00	450.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/08/2023	13539	4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DE PLANEACION DE LA FACTURA NO. EA09FDD1-8DF9-45E0-9647-E3AE9EF12BFD, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8561, DEL # PAGO: 3287	450.00	.00
									900.00	900.00
07/08/2023	13639	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - REPO 2023.CFDI 227CC895-2C9B-11EE-9D67-00155D014009 REEMBOLSO ECONOMICO A L.C. CATALINA NERI SOTO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EL DIA 26 DE JULIO YA QUE ACUDIO A UNA JORNADA DE CAPACITACION MUNICIPAL ANTICORRUPCION: PROCESO PREPARATORIO A LA ENTREGA RECEPCION MUNICIPAL 2024 A LA CIUDAD DE PACHUCA HIDALGO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8453, DEL # PAGO: 3319	664.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - REPO 2023.CFDI 227CC895-2C9B-11EE-9D67-00155D014009 REEMBOLSO ECONOMICO A L.C. CATALINA NERI SOTO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EL DIA 26 DE JULIO YA QUE ACUDIO A UNA JORNADA DE CAPACITACION MUNICIPAL ANTICORRUPCION: PROCESO PREPARATORIO A LA ENTREGA RECEPCION MUNICIPAL 2024 A LA CIUDAD DE PACHUCA HIDALGO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8453, DEL # PAGO: 3319	.00	664.00
									664.00	664.00
07/08/2023	13640	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - REPO 2023.CFDI 227CC895-2C9B-11EE-9D67-00155D014009 REEMBOLSO ECONOMICO A L.C. CATALINA NERI SOTO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EL DIA 26 DE JULIO YA QUE ACUDIO A UNA JORNADA DE CAPACITACION MUNICIPAL ANTICORRUPCION: PROCESO PREPARATORIO A LA	664.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/08/2023	13640	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO			
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO			
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA					
								1,328.00	1,328.00	
07/08/2023	13670	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2023 APOYO CON FAENA PARA FUMIGAR UNA PARTE DE LA CARRETERA DE	3,045.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/08/2023	13670	2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2023 APOYO CON FAENA PARA FUMIGAR UNA PARTE DE LA CARRETERA DE	.00	3,045.00
									3,045.00	3,045.00
07/08/2023	13699	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0110-01067 FOCOM 2023. SOLICITUD DE RENTA DE SALON PARA 50 PERSONAS EL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2023, PARA LA ENTREGA DE LENTES A DIFERENTES PERSONAS DEL MUNICIPIO. , Cotización Folio: 110-01159	.00	.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0110-01067 FOCOM 2023. SOLICITUD DE RENTA DE SALON PARA 50 PERSONAS EL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2023, PARA LA ENTREGA DE LENTES A DIFERENTES PERSONAS DEL MUNICIPIO. , Cotización Folio: 110-01159	.00	.00
									.00	.00
07/08/2023	13700	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FOCOM 2023. Requisicion no: 0110-01067 SOLICITUD DE RENTA DE SALON PARA 50 PERSONAS EL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2023, PARA LA ENTREGA DE LENTES A DIFERENTES PERSONAS DEL MUNICIPIO. , Cotización Folio: 110-01160	3,537.31	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FOCOM 2023. Requisicion no: 0110-01067 SOLICITUD DE RENTA DE SALON PARA 50 PERSONAS EL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2023, PARA LA ENTREGA DE LENTES A DIFERENTES PERSONAS DEL MUNICIPIO. , Cotización Folio: 110-01160	.00	3,537.31
									3,537.31	3,537.31
07/08/2023	13705	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0740-01068 FOCOM 2023. SOLICITUD DE OBSEQUIOS PARA ENTREGAR A LOS TRABAJADORES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CON MOTIVO DEL DIA DEL	4,299.50	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/08/2023	13705	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	TRABAJADOR HIDRAULICO , Cotización Folio: 740-01161		
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0740-01068 FOCOM 2023. SOLICITUD DE OBSEQUIOS PARA ENTREGAR A LOS TRABAJADORES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CON MOTIVO DEL DIA DEL TRABAJADOR HIDRAULICO , Cotización Folio: 740-01161	.00	4,299.50
									4,299.50	4,299.50
07/08/2023	13737	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - REPO 2023. CFDI DA5E5696-0DD6-4CE4-9E8F-3F837449E387 Requisicion no: 0810-01004 SOLICITUD DE UNA COMPUTADORA (LAPTOP) PARA REALIZAR LA DOCUMENTACION QUE SE REQUIERE Y CUMPLIR EN TIEMPO Y FORMA SOLICITA EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL,DEL # PAGO: 3344	10,324.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - REPO 2023. CFDI DA5E5696-0DD6-4CE4-9E8F-3F837449E387 Requisicion no: 0810-01004 SOLICITUD DE UNA COMPUTADORA (LAPTOP) PARA REALIZAR LA DOCUMENTACION QUE SE REQUIERE Y CUMPLIR EN TIEMPO Y FORMA SOLICITA EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL,DEL # PAGO: 3344	.00	10,324.00
									10,324.00	10,324.00
07/08/2023	13738	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - REPO 2023. CFDI DA5E5696-0DD6-4CE4-9E8F-3F837449E387 Requisicion no: 0810-01004 SOLICITUD DE UNA COMPUTADORA (LAPTOP) PARA REALIZAR LA DOCUMENTACION QUE SE REQUIERE Y CUMPLIR EN TIEMPO Y FORMA SOLICITA EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL,DEL # PAGO: 3344	10,324.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - REPO 2023. CFDI DA5E5696-0DD6-4CE4-9E8F-3F837449E387 Requisicion no: 0810-01004 SOLICITUD DE UNA COMPUTADORA (LAPTOP) PARA REALIZAR	.00	10,324.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/08/2023	13738	2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	LA DOCUMENTACION QUE SE REQUIERE Y CUMPLIR EN TIEMPO Y FORMA SOLICITA EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL,DEL # PAGO: 3344		
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - REPO 2023. CFDI DA5E5696-0DD6-4CE4-9E8F-3F837449E387 Requisicion no: 0810-01004 SOLICITUD DE UNA COMPUTADORA (LAPTOP) PARA REALIZAR LA DOCUMENTACION QUE SE REQUIERE Y CUMPLIR EN TIEMPO Y FORMA SOLICITA EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL,DEL # PAGO: 3344	10,324.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - REPO 2023. CFDI DA5E5696-0DD6-4CE4-9E8F-3F837449E387 Requisicion no: 0810-01004 SOLICITUD DE UNA COMPUTADORA (LAPTOP) PARA REALIZAR LA DOCUMENTACION QUE SE REQUIERE Y CUMPLIR EN TIEMPO Y FORMA SOLICITA EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL,DEL # PAGO: 3344	.00	10,324.00
								20,648.00	20,648.00	
07/08/2023	13769	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - REPO 2023. APOYO A EDUARDO OVIEDO GALLEGOS PARA GASTOS MEDICOS DE SU PAPÁ DE NOMBRE ROGELIO OVIEDO MARTINEZ QUIEN SE REALIZO UNA CIRUGIA DE HIPERPLASIA PROSTATICA EL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023 EN LA CLINICA MEDICA QUIRURGICA Y ESPECIALIDADES DE SANTA MARIA, PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD CALINTLA.	10,258.40	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - REPO 2023. APOYO A EDUARDO OVIEDO GALLEGOS PARA GASTOS MEDICOS DE SU PAPÁ DE NOMBRE ROGELIO OVIEDO MARTINEZ QUIEN SE REALIZO UNA CIRUGIA DE HIPERPLASIA PROSTATICA EL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023 EN LA CLINICA MEDICA QUIRURGICA Y ESPECIALIDADES DE SANTA MARIA, PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD CALINTLA.	.00	10,258.40
								10,258.40	10,258.40	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/08/2023	13851	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR DE LA FACTURA NO. 3DF3F7B3-67C6-458D-8B61-F67F14518C31, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8670,DEL # PAGO: 3377	9,296.38	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR DE LA FACTURA NO. 3DF3F7B3-67C6-458D-8B61-F67F14518C31, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8670,DEL # PAGO: 3377	.00	9,296.38
									9,296.38	9,296.38
07/08/2023	13852	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR DE LA FACTURA NO. 3DF3F7B3-67C6-458D-8B61-F67F14518C31, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8670,DEL # PAGO: 3377	9,296.38	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR DE LA FACTURA NO. 3DF3F7B3-67C6-458D-8B61-F67F14518C31, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8670,DEL # PAGO: 3377	.00	9,296.38
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR DE LA FACTURA NO. 3DF3F7B3-67C6-458D-8B61-F67F14518C31, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8670,DEL # PAGO: 3377	9,296.38	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	.00	9,296.38

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/08/2023	13852	4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			18,592.76	18,592.76	
07/08/2023	14141	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	24,403.55	.00	
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	.00	24,403.55	
								24,403.55	24,403.55	
07/08/2023	14142	1	Factura	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS			24,403.55	.00	
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	.00	24,403.55	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/08/2023	14142	2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO			
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	24,403.55	.00	
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	24,403.55	
								48,807.10	48,807.10	
07/08/2023	14152	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	39,150.00	
		2	Factura	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION			39,150.00	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/08/2023	14152	3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI BBE35541-3DD3-45B8-8059-A26BD8E25C29 Requisicion no: 0750-01087 SOLICITUD DE 1 BOBINA DE CABLE, 60 REDUCTOR PARA SOQUETS, 60 SOQUETS DE PORCELANA, 50 LAMPARA LED DE 50W, 10 CINTA AISLANTE Y 100 FOTOCELDA PARA MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	.00	39,150.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI BBE35541-3DD3-45B8-8059-A26BD8E25C29 Requisicion no: 0750-01087 SOLICITUD DE 1 BOBINA DE CABLE, 60 REDUCTOR PARA SOQUETS, 60 SOQUETS DE PORCELANA, 50 LAMPARA LED DE 50W, 10 CINTA AISLANTE Y 100 FOTOCELDA PARA MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	39,150.00	.00
								78,300.00	78,300.00	
07/08/2023	14494	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - REPO 2023. Transferencias entre Dependencias	8,352.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - REPO 2023. Transferencias entre Dependencias	.00	8,352.00
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - REPO 2023. Transferencias entre Dependencias	.00	8,352.00
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - REPO 2023. Transferencias entre Dependencias	8,352.00	.00
								16,704.00	16,704.00	
07/08/2023	14495	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0410-01081 REPO 2023. SOLICITUD DE UN ESCRITORIO MUEBLE QUE ES INDISPENSABLE PARA REALIZAR ACTIVIDADES LABORALES SOLICITA C. LORENA VELASCO SAN	8,352.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/08/2023	14495	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	JUAN AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE TESORERIA, Cotización Folio: 410-01232		
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0410-01081 REPO 2023. SOLICITUD DE UN ESCRITORIO MUEBLE QUE ES INDISPENSABLE PARA REALIZAR ACTIVIDADES LABORALES SOLICITA C. LORENA VELASCO SAN JUAN AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE TESORERIA, Cotización Folio: 410-01232	.00	8,352.00
								8,352.00	8,352.00	
07/08/2023	14521	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - REPO 2023.Transferencias entre Dependencias	9,048.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - REPO 2023.Transferencias entre Dependencias	.00	9,048.00
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - REPO 2023.Transferencias entre Dependencias	.00	9,048.00
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - REPO 2023.Transferencias entre Dependencias	9,048.00	.00
								18,096.00	18,096.00	
07/08/2023	14522	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1020-01082 REPO 2023. SOLICITUD DE UN ARCHIVERO TAMAÑO OFICIO PARA RESGUARDAR LA DOCUMENTACION IMPORTANTE SOLICITA AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, Cotización Folio: 1020-01235	9,048.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1020-01082 REPO 2023. SOLICITUD DE UN ARCHIVERO TAMAÑO OFICIO PARA RESGUARDAR LA DOCUMENTACION IMPORTANTE SOLICITA AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, Cotización Folio: 1020-01235	.00	9,048.00
								9,048.00	9,048.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/08/2023	14618	1	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE 2 LIQUIDOS DE FRENOS DE 350 MLS. PARA LA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1989 PLACAS MSM8523 DE LA FACTURA NO. 6D92858A-34E8-11EE-BD39-00155D012007	.00	99.99
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE 2 LIQUIDOS DE FRENOS DE 350 MLS. PARA LA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1989 PLACAS MSM8523 DE LA FACTURA NO. 6D92858A-34E8-11EE-BD39-00155D012007	99.99	.00
								99.99	99.99	
07/08/2023	14619	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI BF3B2C82-34E7-11EE-BD39-00155D012007 Requisicion no: 1030-01136 SOLICITUD DE 2 FOCOS 9007, 1 JUEGO DE PLUMAS 18" PARA LA UNIDAD DE TRASLADOS JEEP LIBERTY MODELO 2004, NO. DE SERIE 1J4GL48K64W330726, NO ECONOMICO 10, PLACAS HNL566-B, NUM DE INVENTARIO 541-01-02/010, COLOR AZUL MARINO, CILINDROS 6.	.00	724.00
		2	Factura	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI BF3B2C82-34E7-11EE-BD39-00155D012007 Requisicion no: 1030-01136 SOLICITUD DE 2 FOCOS 9007, 1 JUEGO DE PLUMAS 18" PARA LA UNIDAD DE TRASLADOS JEEP LIBERTY MODELO 2004, NO. DE SERIE 1J4GL48K64W330726, NO ECONOMICO 10, PLACAS HNL566-B, NUM DE INVENTARIO 541-01-02/010, COLOR AZUL MARINO, CILINDROS 6.	724.00	.00
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI BF3B2C82-34E7-11EE-BD39-00155D012007 Requisicion no: 1030-01136 SOLICITUD DE 2 FOCOS 9007, 1 JUEGO DE PLUMAS 18" PARA LA UNIDAD DE TRASLADOS JEEP LIBERTY MODELO 2004, NO. DE SERIE	.00	724.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/08/2023	14619	3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	1J4GL48K64W330726, NO ECONOMICO 10, PLACAS HNL566-B, NUM DE INVENTARIO 541-01-02/010, COLOR AZUL MARINO, CILINDROS 6.		
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI BF3B2C82-34E7-11EE-BD39-00155D012007 Requisicion no: 1030-01136 SOLICITUD DE 2 FOCOS 9007, 1 JUEGO DE PLUMAS 18" PARA LA UNIDAD DE TRASLADOS JEEP LIBERTY MODELO 2004, NO. DE SERIE 1J4GL48K64W330726, NO ECONOMICO 10, PLACAS HNL566-B, NUM DE INVENTARIO 541-01-02/010, COLOR AZUL MARINO, CILINDROS 6.	724.00	.00
									1,448.00	1,448.00
07/08/2023	14662	1	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO, 4 GARRAFAS DE ANTICONGELANTE PARA LA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR MODELO 416E DE LA FACTURA NO. EE803291-34E8-11EE-A2B3-00155D014009	.00	3,140.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO, 4 GARRAFAS DE ANTICONGELANTE PARA LA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR MODELO 416E DE LA FACTURA NO. EE803291-34E8-11EE-A2B3-00155D014009	3,140.00	.00
									3,140.00	3,140.00
07/08/2023	14664	1	Factura	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 2CB80AF3-34E8-11EE-A2B3-00155D014009 Requisicion no: 1020-01146 SOLICITUD DE 1 ROTULA INFERIOR PARA LA UNIDAD PATRULLA NISSAN FRONTIER PICK UP, 4 PUERTAS, MARCA DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PICK UP, MODELO 2003, COLOR AZUL MARINO, CON NUMERO DE SERIE 1N6ED27Y53C469831, NUMERO DE	698.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
07/08/2023	14664	1	Factura	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	PLACAS HM8494F, NUMERO ECONOMICO NO-40, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-02/015. DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 2CB80AF3-34E8-11EE-A2B3-00155D014009 Requisicion no: 1020-01146 SOLICITUD DE 1 ROTULA INFERIOR PARA LA UNIDAD PATRULLA NISSAN FRONTIER PICK UP, 4 PUERTAS, MARCA DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PICK UP, MODELO 2003, COLOR AZUL MARINO, CON NUMERO DE SERIE 1N6ED27Y53C469831, NUMERO DE PLACAS HM8494F, NUMERO ECONOMICO NO-40, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-02/015. DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 2CB80AF3-34E8-11EE-A2B3-00155D014009 Requisicion no: 1020-01146 SOLICITUD DE 1 ROTULA INFERIOR PARA LA UNIDAD PATRULLA NISSAN FRONTIER PICK UP, 4 PUERTAS, MARCA DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PICK UP, MODELO 2003, COLOR AZUL MARINO, CON NUMERO DE SERIE 1N6ED27Y53C469831, NUMERO DE PLACAS HM8494F, NUMERO ECONOMICO NO-40, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-02/015. DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 2CB80AF3-34E8-11EE-A2B3-00155D014009 Requisicion no: 1020-01146 SOLICITUD DE 1 ROTULA INFERIOR PARA LA UNIDAD PATRULLA NISSAN FRONTIER PICK UP, 4 PUERTAS, MARCA DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PICK UP, MODELO 2003, COLOR AZUL MARINO, CON NUMERO DE SERIE 1N6ED27Y53C469831, NUMERO DE PLACAS HM8494F, NUMERO ECONOMICO NO-40, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-02/015.	.00	698.00	
		2	Factura						8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	698.00
		3	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		COM - Requisicion no: 1030-01147 FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE 56 PLAYERAS TIPO POLO EN COLOR TURQUESA CON BORDADOS ENFRETE Y ESPALDA PARA EL PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	15,265.60	.00
		4	Factura								
07/08/2023	14672	1	Otro Documento								

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/08/2023	14672	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	MUNICIPALES , Cotización Folio: 1030-01249		
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1030-01147 FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE 56 PLAYERAS TIPO POLO EN COLOR TURQUESA CON BORDADOS ENFRETE Y ESPALDA PARA EL PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPAL , Cotización Folio: 1030-01249	.00	15,265.60
								15,265.60	15,265.60	
07/08/2023	14747	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0910-01153 SOLICITUD DEL DIF MUNICIPAL PARA 2 TERMINALES DE DIRECCION 1 BARRA CENTRAL 1 JUEGO DE BALEROS DELANTEROS Y 1 RETEN PARA LA CAMIONETA MARCA NISSAN TERMICA D12 MODELO 2014 COLOR BLANCO TIPO CAMION CABINA NO DE SERIE 3N6DD25T0EK017379 , Cotización Folio: 910-01257	3,555.01	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0910-01153 SOLICITUD DEL DIF MUNICIPAL PARA 2 TERMINALES DE DIRECCION 1 BARRA CENTRAL 1 JUEGO DE BALEROS DELANTEROS Y 1 RETEN PARA LA CAMIONETA MARCA NISSAN TERMICA D12 MODELO 2014 COLOR BLANCO TIPO CAMION CABINA NO DE SERIE 3N6DD25T0EK017379 , Cotización Folio: 910-01257	.00	3,555.01
								3,555.01	3,555.01	
07/08/2023	14748	1	Factura	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			DEV - FFM 2023 CFDI 80FD5333 Requisicion no: 0910-01153 SOLICITUD DEL DIF MUNICIPAL PARA 2 TERMINALES DE DIRECCION 1 BARRA CENTRAL 1 JUEGO DE BALEROS DELANTEROS Y 1 RETEN PARA LA CAMIONETA MARCA NISSAN TERMICA D12 MODELO 2014 COLOR BLANCO TIPO CAMION CABINA NO DE SERIE 3N6DD25T0EK017379	3,555.01	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS	DEV - FFM 2023 CFDI 80FD5333 Requisicion no: 0910-	.00	3,555.01

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/08/2023	14748	2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	01153 SOLICITUD DEL DIF MUNICIPAL PARA 2 TERMINALES DE DIRECCION 1 BARRA CENTRAL 1 JUEGO DE BALEROS DELANTEROS Y 1 RETEN PARA LA CAMIONETA MARCA NISSAN TERMICA D12 MODELO 2014 COLOR BLANCO TIPO CAMION CABINA NO DE SERIE 3N6DD25T0EK017379 DEV - FFM 2023 CFDI 80FD5333 Requisicion no: 0910-01153 SOLICITUD DEL DIF MUNICIPAL PARA 2 TERMINALES DE DIRECCION 1 BARRA CENTRAL 1 JUEGO DE BALEROS DELANTEROS Y 1 RETEN PARA LA CAMIONETA MARCA NISSAN TERMICA D12 MODELO 2014 COLOR BLANCO TIPO CAMION CABINA NO DE SERIE 3N6DD25T0EK017379 DEV - FFM 2023 CFDI 80FD5333 Requisicion no: 0910-01153 SOLICITUD DEL DIF MUNICIPAL PARA 2 TERMINALES DE DIRECCION 1 BARRA CENTRAL 1 JUEGO DE BALEROS DELANTEROS Y 1 RETEN PARA LA CAMIONETA MARCA NISSAN TERMICA D12 MODELO 2014 COLOR BLANCO TIPO CAMION CABINA NO DE SERIE 3N6DD25T0EK017379	3,555.01	.00
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		.00	3,555.01
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
								7,110.02	7,110.02	
07/08/2023	15000	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2023 CFDI FE8D0ADD Requisicion no: 0740-01157 SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA UNA MANGUERA PARA REPARTIDOR DE FRENOS (VEHICULO QUE ESTA EN COMODATO) PARA EL VEHICULO CHEVROLET COLOR NEGRO, TIPO DE VEHICULO TRUCK MARCA CHEVROLET, MODELO 1989 NO DE SERIE 1GCDC14K8KZ113252 DE 8 CILINDROS DEV - FFM 2023 CFDI FE8D0ADD Requisicion no: 0740-01157 SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA UNA MANGUERA PARA REPARTIDOR DE FRENOS (VEHICULO QUE ESTA EN COMODATO) PARA EL VEHICULO CHEVROLET COLOR	.00	453.00
		2	Factura	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES				453.00	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/08/2023	15000	2	Factura	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES					
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO			
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO			
								906.00	906.00	
07/08/2023	15004	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		2	Factura	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES					
								878.00	878.00	
								878.00	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/08/2023	15004	3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2023 CFDI A6E64593 Requisicion no: 0910-01158 SOLICITUD DEL AREA DEL DIF MUNICIPAL PARA 1 PIEZA DE TORNILLO ESTABILIZADOR PARA LA CAMIONETA MARCA NISSAN D12 TERMICA 2014, COLOR BLANCO, TIPO CAMION CABINA. NO. DE SERIE 3N6DD25T0EK017379 CON NUMERO DE MOTOR KA24659805A	.00	878.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2023 CFDI A6E64593 Requisicion no: 0910-01158 SOLICITUD DEL AREA DEL DIF MUNICIPAL PARA 1 PIEZA DE TORNILLO ESTABILIZADOR PARA LA CAMIONETA MARCA NISSAN D12 TERMICA 2014, COLOR BLANCO, TIPO CAMION CABINA. NO. DE SERIE 3N6DD25T0EK017379 CON NUMERO DE MOTOR KA24659805A	878.00	.00
								1,756.00	1,756.00	
07/08/2023	15808	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0110-01278 FEIEF 2023.SOLICITUD DE DIFUSION DE INFORMACION INSTITUCIONAL INSERTADA EN LA PAGINA 7 DE LA EDICION 80 (MANIOBRAS DE TRABAJO ARMONIZADO: MEJOR ESCENARIO PARA SAN BARTOLO TUTOTEPEC) , Cotización Folio: 110-01388	9,280.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0110-01278 FEIEF 2023.SOLICITUD DE DIFUSION DE INFORMACION INSTITUCIONAL INSERTADA EN LA PAGINA 7 DE LA EDICION 80 (MANIOBRAS DE TRABAJO ARMONIZADO: MEJOR ESCENARIO PARA SAN BARTOLO TUTOTEPEC) , Cotización Folio: 110-01388	.00	9,280.00
								9,280.00	9,280.00	
07/08/2023	15939	1	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO, 4 GARRAFAS DE ANTICONGELANTE PARA LA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR	3,140.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/08/2023	15939	1	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO			
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO			
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
								6,280.00	6,280.00	
07/08/2023	15942	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		2	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y					

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/08/2023	15942	2	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		99.99	
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	99.99	.00	
								199.98	199.98	
08/08/2023	12426	1	Otro Documento	1111	EFFECTIVO			3,110.70	.00	
		2	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			621.00	.00	
		3	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			.00	621.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/08/2023	12426	4	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4654 A FIN-4678 Y PREDIAL-2848 A PREDIAL-2852 DEL DIA 08/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	286.00	.00
		5	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4654 A FIN-4678 Y PREDIAL-2848 A PREDIAL-2852 DEL DIA 08/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	286.00
		6	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4654 A FIN-4678 Y PREDIAL-2848 A PREDIAL-2852 DEL DIA 08/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,036.70	.00
		7	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4654 A FIN-4678 Y PREDIAL-2848 A PREDIAL-2852 DEL DIA 08/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,036.70
		8	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4654 A FIN-4678 Y PREDIAL-2848 A PREDIAL-2852 DEL DIA 08/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	292.00	.00
		9	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4654 A FIN-4678 Y PREDIAL-2848 A PREDIAL-2852 DEL DIA 08/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	292.00
		10	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4654 A FIN-4678 Y PREDIAL-2848 A PREDIAL-2852 DEL DIA 08/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	875.00	.00
		11	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4654 A FIN-4678 Y PREDIAL-2848 A PREDIAL-2852 DEL DIA 08/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	875.00
		12	Otro Documento	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4654 A FIN-4678 Y PREDIAL-2848 A PREDIAL-2852	.00	621.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
08/08/2023	12426	12	Otro Documento	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			DEL DIA 08/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL			
		13	Otro Documento	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4654 A FIN-4678 Y PREDIAL-2848 A PREDIAL-2852 DEL DIA 08/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	286.00	
		14	Otro Documento	4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4654 A FIN-4678 Y PREDIAL-2848 A PREDIAL-2852 DEL DIA 08/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,036.70	
		15	Otro Documento	4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4654 A FIN-4678 Y PREDIAL-2848 A PREDIAL-2852 DEL DIA 08/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	292.00	
		16	Otro Documento	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4654 A FIN-4678 Y PREDIAL-2848 A PREDIAL-2852 DEL DIA 08/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	875.00	
		17	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4654 A FIN-4678 Y PREDIAL-2848 A PREDIAL-2852 DEL DIA 08/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	621.00	.00
		18	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4654 A FIN-4678 Y PREDIAL-2848 A PREDIAL-2852 DEL DIA 08/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	286.00	.00
		19	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4654 A FIN-4678 Y PREDIAL-2848 A PREDIAL-2852 DEL DIA 08/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,036.70	.00
		20	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4654 A FIN-4678 Y PREDIAL-2848 A PREDIAL-2852 DEL DIA 08/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	292.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/08/2023	12426	21	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4654 A FIN-4678 Y PREDIAL-2848 A PREDIAL-2852 DEL DIA 08/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	875.00	.00
		22	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4654 A FIN-4678 Y PREDIAL-2848 A PREDIAL-2852 DEL DIA 08/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	621.00	.00
		23	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4654 A FIN-4678 Y PREDIAL-2848 A PREDIAL-2852 DEL DIA 08/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	621.00
		24	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4654 A FIN-4678 Y PREDIAL-2848 A PREDIAL-2852 DEL DIA 08/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	286.00	.00
		25	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4654 A FIN-4678 Y PREDIAL-2848 A PREDIAL-2852 DEL DIA 08/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	286.00
		26	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4654 A FIN-4678 Y PREDIAL-2848 A PREDIAL-2852 DEL DIA 08/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,036.70	.00
		27	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4654 A FIN-4678 Y PREDIAL-2848 A PREDIAL-2852 DEL DIA 08/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,036.70
		28	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4654 A FIN-4678 Y PREDIAL-2848 A PREDIAL-2852 DEL DIA 08/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	292.00	.00
		29	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4654 A FIN-4678 Y PREDIAL-2848 A PREDIAL-2852	.00	292.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/08/2023	12426	29	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	DEL DIA 08/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		30	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4654 A FIN-4678 Y PREDIAL-2848 A PREDIAL-2852 DEL DIA 08/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	875.00	.00
		31	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4654 A FIN-4678 Y PREDIAL-2848 A PREDIAL-2852 DEL DIA 08/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	875.00
		32	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4654 A FIN-4678 Y PREDIAL-2848 A PREDIAL-2852 DEL DIA 08/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	621.00
		33	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4654 A FIN-4678 Y PREDIAL-2848 A PREDIAL-2852 DEL DIA 08/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	286.00
		34	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4654 A FIN-4678 Y PREDIAL-2848 A PREDIAL-2852 DEL DIA 08/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,036.70
		35	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4654 A FIN-4678 Y PREDIAL-2848 A PREDIAL-2852 DEL DIA 08/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	292.00
		36	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4654 A FIN-4678 Y PREDIAL-2848 A PREDIAL-2852 DEL DIA 08/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	875.00
									12,442.80	12,442.80
08/08/2023	12718	1	Factura	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y			DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDIAAA13DCE-	4,640.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/08/2023	12718	1	Factura	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES					
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		.00	4,640.00
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	4,640.00		.00
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				.00	4,640.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/08/2023	12718	4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			9,280.00	9,280.00	
08/08/2023	12719	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	.00	4,640.00	
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	4,640.00	.00	
								4,640.00	4,640.00	
08/08/2023	12720	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			.00	4,640.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/08/2023	12720	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA					
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			4,640.00	.00	
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	.00	4,640.00	
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	4,640.00	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/08/2023	12720	4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	NUMERO DE INVENTARIO 541-01-02/014 ASIGNADA A SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3087	9,280.00	9,280.00
08/08/2023	12723	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 71DA2C49-3AA2-49EB-9A19-215C3AAD1B63 Requisicion no: 1020-00993 SOLICITUD DE 5 LIBRO FLORETE ESTRELLA DE 96H RAYADO Y 5 LIBRO FLORETE ESTRELLA DE 192H RAYADO PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA,DEL # PAGO: 3088	3,385.58	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 71DA2C49-3AA2-49EB-9A19-215C3AAD1B63 Requisicion no: 1020-00993 SOLICITUD DE 5 LIBRO FLORETE ESTRELLA DE 96H RAYADO Y 5 LIBRO FLORETE ESTRELLA DE 192H RAYADO PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA,DEL # PAGO: 3088	.00	3,385.58
									3,385.58	3,385.58
08/08/2023	12724	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 71DA2C49-3AA2-49EB-9A19-215C3AAD1B63 Requisicion no: 1020-00993 SOLICITUD DE 5 LIBRO FLORETE ESTRELLA DE 96H RAYADO Y 5 LIBRO FLORETE ESTRELLA DE 192H RAYADO PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA,DEL # PAGO: 3088	3,349.10	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 71DA2C49-3AA2-49EB-9A19-215C3AAD1B63 Requisicion no: 1020-00993 SOLICITUD DE 5 LIBRO FLORETE ESTRELLA DE 96H RAYADO Y 5 LIBRO FLORETE ESTRELLA DE 192H RAYADO PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA,DEL # PAGO: 3088	.00	3,385.58
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 71DA2C49-3AA2-49EB-9A19-215C3AAD1B63 Requisicion no:	3,385.58	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/08/2023	12724	3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO			
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			.00	3,349.10	
								6,734.68	6,734.68	
08/08/2023	12743	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	2,000.00	.00	
		2	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	.00	2,000.00	
								2,000.00	2,000.00	
08/08/2023	12744	1	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			2,000.00	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/08/2023	12744	1	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		2,000.00	
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	2,000.00	.00	
		4	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,000.00	
								4,000.00	4,000.00	
08/08/2023	12745	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		2,000.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/08/2023	12745	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	COMPROMISO NO: 8187,DEL # PAGO: 3094		
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISR EBI 2023. CFDI e9293c4f APOYO ECONOMICO A.C. MARIA SAN JUAN VALDEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO AL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA DE MÉXICO, PARA SU HIJO JESUS ALBERTO LICONA SAN JUAN DE 19 AÑOS, PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD LA INDUSTRIAL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8187,DEL # PAGO: 3094	2,000.00	.00
								2,000.00	2,000.00	
08/08/2023	12746	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISR EBI 2023. CFDI e9293c4f APOYO ECONOMICO A.C. MARIA SAN JUAN VALDEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO AL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA DE MÉXICO, PARA SU HIJO JESUS ALBERTO LICONA SAN JUAN DE 19 AÑOS, PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD LA INDUSTRIAL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8187,DEL # PAGO: 3094	.00	2,000.00
		2	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISR EBI 2023. CFDI e9293c4f APOYO ECONOMICO A.C. MARIA SAN JUAN VALDEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO AL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA DE MÉXICO, PARA SU HIJO JESUS ALBERTO LICONA SAN JUAN DE 19 AÑOS, PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD LA INDUSTRIAL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8187,DEL # PAGO: 3094	2,000.00	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISR EBI 2023. CFDI e9293c4f APOYO ECONOMICO A.C. MARIA SAN JUAN VALDEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO AL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA DE MÉXICO, PARA SU HIJO JESUS ALBERTO LICONA SAN JUAN DE 19 AÑOS, PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD LA INDUSTRIAL, DE LA SOLICITUD DE	.00	2,000.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/08/2023	12746	3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	COMPROMISO NO: 8187,DEL # PAGO: 3094		
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISR EBI 2023. CFDI e9293c4f APOYO ECONOMICO A C. MARIA SAN JUAN VALDEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO AL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA DE MÉXICO, PARA SU HIJO JESUS ALBERTO LICONA SAN JUAN DE 19 AÑOS, PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD LA INDUSTRIAL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8187,DEL # PAGO: 3094	2,000.00	.00
								4,000.00	4,000.00	
08/08/2023	12749	1	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - ISR EBI 2023 CFDI 022822ED APOYO A JUAN VELASCO TOLENTINO PARA UNA MEZCLADORA PARA USO MUSICAL PARA LA LOCALIDAD DE LA JOYA CON LA FINALIDAD DE REALIZAR DIFERENTES EVENTOS, YA QUE NO CONTAMOS CON EL RECURSO NECESARIO PARA PODER ADQUIRIRLO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8190	5,700.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISR EBI 2023 CFDI 022822ED APOYO A JUAN VELASCO TOLENTINO PARA UNA MEZCLADORA PARA USO MUSICAL PARA LA LOCALIDAD DE LA JOYA CON LA FINALIDAD DE REALIZAR DIFERENTES EVENTOS, YA QUE NO CONTAMOS CON EL RECURSO NECESARIO PARA PODER ADQUIRIRLO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8190	.00	5,700.00
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISR EBI 2023 CFDI 022822ED APOYO A JUAN VELASCO TOLENTINO PARA UNA MEZCLADORA PARA USO MUSICAL PARA LA LOCALIDAD DE LA JOYA CON LA FINALIDAD DE REALIZAR DIFERENTES EVENTOS, YA QUE NO CONTAMOS CON EL RECURSO NECESARIO PARA PODER ADQUIRIRLO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8190	5,700.00	.00
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A				DEV - ISR EBI 2023 CFDI 022822ED APOYO A JUAN	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/08/2023	12749	4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			11,400.00	11,400.00	
08/08/2023	12750	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	5,700.00	.00	
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	.00	5,700.00	
08/08/2023	12751	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			5,700.00	.00	
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	.00	5,700.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
08/08/2023	12751	2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	LA FINALIDAD DE REALIZAR DIFERENTES EVENTOS, YA QUE NO CONTAMOS CON EL RECURSO NECESARIO PARA PODER ADQUIRIRLO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8190,DEL # PAGO: 3095 EGR - ISR EBI 2023 CFDI 022822ED APOYO A JUAN VELASCO TOLENTINO PARA UNA MEZCLADORA PARA USO MUSICAL PARA LA LOCALIDAD DE LA JOYA CON LA FINALIDAD DE REALIZAR DIFERENTES EVENTOS, YA QUE NO CONTAMOS CON EL RECURSO NECESARIO PARA PODER ADQUIRIRLO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8190,DEL # PAGO: 3095 EGR - ISR EBI 2023 CFDI 022822ED APOYO A JUAN VELASCO TOLENTINO PARA UNA MEZCLADORA PARA USO MUSICAL PARA LA LOCALIDAD DE LA JOYA CON LA FINALIDAD DE REALIZAR DIFERENTES EVENTOS, YA QUE NO CONTAMOS CON EL RECURSO NECESARIO PARA PODER ADQUIRIRLO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8190,DEL # PAGO: 3095			
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO		5,700.00	.00	
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA					.00	5,700.00
										11,400.00	11,400.00
08/08/2023	12853	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - POLIZA CANCELADA FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4485CCC3-D267-4DF2-9CDA-B4B6CFFF3DFB Requisicion no: 0410-01003 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3118	.00	.00	
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - POLIZA CANCELADA FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4485CCC3-D267-4DF2-9CDA-B4B6CFFF3DFB Requisicion no: 0410-01003 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3118	.00	.00	
		3	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - POLIZA CANCELADA FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4485CCC3-D267-4DF2-9CDA-B4B6CFFF3DFB Requisicion no: 0410-01003 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE	.00	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/08/2023	12853	3	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3118		
		4	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - POLIZA CANCELADA FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4485CCC3-D267-4DF2-9CDA-B4B6CFFF3DFB Requisicion no: 0410-01003 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3118	.00	.00
		5	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - POLIZA CANCELADA FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4485CCC3-D267-4DF2-9CDA-B4B6CFFF3DFB Requisicion no: 0410-01003 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3118	.00	.00
		6	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - POLIZA CANCELADA FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4485CCC3-D267-4DF2-9CDA-B4B6CFFF3DFB Requisicion no: 0410-01003 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3118	.00	.00
		7	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - POLIZA CANCELADA FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4485CCC3-D267-4DF2-9CDA-B4B6CFFF3DFB Requisicion no: 0410-01003 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3118	.00	.00
		8	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - POLIZA CANCELADA FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4485CCC3-D267-4DF2-9CDA-B4B6CFFF3DFB Requisicion no: 0410-01003 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3118	.00	.00
		9	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - POLIZA CANCELADA FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4485CCC3-D267-4DF2-9CDA-B4B6CFFF3DFB Requisicion no: 0410-01003 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3118	.00	.00
		10	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - POLIZA CANCELADA FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4485CCC3-D267-4DF2-9CDA-B4B6CFFF3DFB	.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/08/2023	12853	10	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	Requisicion no: 0410-01003 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3118		
		11	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - POLIZA CANCELADA FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4485CCC3-D267-4DF2-9CDA-B4B6CFFF3DFB Requisicion no: 0410-01003 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3118	.00	.00
		12	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - POLIZA CANCELADA FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4485CCC3-D267-4DF2-9CDA-B4B6CFFF3DFB Requisicion no: 0410-01003 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3118	.00	.00
		13	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - POLIZA CANCELADA FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4485CCC3-D267-4DF2-9CDA-B4B6CFFF3DFB Requisicion no: 0410-01003 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3118	.00	.00
		14	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - POLIZA CANCELADA FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4485CCC3-D267-4DF2-9CDA-B4B6CFFF3DFB Requisicion no: 0410-01003 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3118	.00	.00
		15	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - POLIZA CANCELADA FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4485CCC3-D267-4DF2-9CDA-B4B6CFFF3DFB Requisicion no: 0410-01003 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3118	.00	.00
		16	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - POLIZA CANCELADA FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4485CCC3-D267-4DF2-9CDA-B4B6CFFF3DFB Requisicion no: 0410-01003 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3118	.00	.00
		17	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - POLIZA CANCELADA FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4485CCC3-D267-4DF2-9CDA-B4B6CFFF3DFB	.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/08/2023	12853	17	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	Requisicion no: 0410-01003 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3118		
		18	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - POLIZA CANCELADA FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4485CCC3-D267-4DF2-9CDA-B4B6CFFF3DFB Requisicion no: 0410-01003 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3118	.00	.00
		19	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - POLIZA CANCELADA FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4485CCC3-D267-4DF2-9CDA-B4B6CFFF3DFB Requisicion no: 0410-01003 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3118	.00	.00
		20	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - POLIZA CANCELADA FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4485CCC3-D267-4DF2-9CDA-B4B6CFFF3DFB Requisicion no: 0410-01003 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3118	.00	.00
		21	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - POLIZA CANCELADA FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4485CCC3-D267-4DF2-9CDA-B4B6CFFF3DFB Requisicion no: 0410-01003 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3118	.00	.00
		22	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - POLIZA CANCELADA FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4485CCC3-D267-4DF2-9CDA-B4B6CFFF3DFB Requisicion no: 0410-01003 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3118	.00	.00
		23	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - POLIZA CANCELADA FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4485CCC3-D267-4DF2-9CDA-B4B6CFFF3DFB Requisicion no: 0410-01003 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3118	.00	.00
		24	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - POLIZA CANCELADA FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4485CCC3-D267-4DF2-9CDA-B4B6CFFF3DFB	.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/08/2023	12853	24	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	Requisicion no: 0410-01003 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3118		
		25	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - POLIZA CANCELADA FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4485CCC3-D267-4DF2-9CDA-B4B6CFFF3DFB Requisicion no: 0410-01003 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3118	.00	.00
		26	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - POLIZA CANCELADA FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4485CCC3-D267-4DF2-9CDA-B4B6CFFF3DFB Requisicion no: 0410-01003 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3118	.00	.00
		27	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - POLIZA CANCELADA FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4485CCC3-D267-4DF2-9CDA-B4B6CFFF3DFB Requisicion no: 0410-01003 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3118	.00	.00
		28	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - POLIZA CANCELADA FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4485CCC3-D267-4DF2-9CDA-B4B6CFFF3DFB Requisicion no: 0410-01003 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3118	.00	.00
									.00	.00
08/08/2023	12854	1	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - POLIZA CANCELADA FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4485CCC3-D267-4DF2-9CDA-B4B6CFFF3DFB Requisicion no: 0410-01003 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3118	.00	.00
		2	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - POLIZA CANCELADA FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4485CCC3-D267-4DF2-9CDA-B4B6CFFF3DFB Requisicion no: 0410-01003 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3118	.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/08/2023	12854	2	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3118		
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - POLIZA CANCELADA FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4485CCC3-D267-4DF2-9CDA-B4B6CFFF3DFB Requisicion no: 0410-01003 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3118	.00	.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - POLIZA CANCELADA FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4485CCC3-D267-4DF2-9CDA-B4B6CFFF3DFB Requisicion no: 0410-01003 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3118	.00	.00
		5	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - POLIZA CANCELADA FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4485CCC3-D267-4DF2-9CDA-B4B6CFFF3DFB Requisicion no: 0410-01003 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3118	.00	.00
		6	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - POLIZA CANCELADA FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4485CCC3-D267-4DF2-9CDA-B4B6CFFF3DFB Requisicion no: 0410-01003 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3118	.00	.00
		7	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - POLIZA CANCELADA FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4485CCC3-D267-4DF2-9CDA-B4B6CFFF3DFB Requisicion no: 0410-01003 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3118	.00	.00
		8	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - POLIZA CANCELADA FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4485CCC3-D267-4DF2-9CDA-B4B6CFFF3DFB Requisicion no: 0410-01003 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3118	.00	.00
		9	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - POLIZA CANCELADA FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4485CCC3-D267-4DF2-9CDA-B4B6CFFF3DFB	.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos			
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber		
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre					
08/08/2023	12854	9	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	Requisicion no: 0410-01003 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3118				
		10	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - POLIZA CANCELADA FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4485CCC3-D267-4DF2-9CDA-B4B6CFFF3DFB Requisicion no: 0410-01003 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3118	.00	.00		
		11	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - POLIZA CANCELADA FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4485CCC3-D267-4DF2-9CDA-B4B6CFFF3DFB Requisicion no: 0410-01003 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3118	.00	.00		
		12	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - POLIZA CANCELADA FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4485CCC3-D267-4DF2-9CDA-B4B6CFFF3DFB Requisicion no: 0410-01003 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3118	.00	.00		
		13	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA				EGR - POLIZA CANCELADA FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4485CCC3-D267-4DF2-9CDA-B4B6CFFF3DFB Requisicion no: 0410-01003 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3118	.00	.00	
		14	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				EGR - POLIZA CANCELADA FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4485CCC3-D267-4DF2-9CDA-B4B6CFFF3DFB Requisicion no: 0410-01003 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3118	.00	.00	
		15	Otro Documento					8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - POLIZA CANCELADA FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4485CCC3-D267-4DF2-9CDA-B4B6CFFF3DFB Requisicion no: 0410-01003 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3118	.00	.00
		16	Otro					8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - POLIZA CANCELADA FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4485CCC3-D267-4DF2-9CDA-B4B6CFFF3DFB	.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/08/2023	12854	16	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	Requisicion no: 0410-01003 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3118		
		17	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - POLIZA CANCELADA FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4485CCC3-D267-4DF2-9CDA-B4B6CFFF3DFB Requisicion no: 0410-01003 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3118	.00	.00
		18	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - POLIZA CANCELADA FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4485CCC3-D267-4DF2-9CDA-B4B6CFFF3DFB Requisicion no: 0410-01003 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3118	.00	.00
		19	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - POLIZA CANCELADA FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4485CCC3-D267-4DF2-9CDA-B4B6CFFF3DFB Requisicion no: 0410-01003 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3118	.00	.00
		20	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - POLIZA CANCELADA FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4485CCC3-D267-4DF2-9CDA-B4B6CFFF3DFB Requisicion no: 0410-01003 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3118	.00	.00
		21	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - POLIZA CANCELADA FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4485CCC3-D267-4DF2-9CDA-B4B6CFFF3DFB Requisicion no: 0410-01003 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3118	.00	.00
		22	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - POLIZA CANCELADA FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4485CCC3-D267-4DF2-9CDA-B4B6CFFF3DFB Requisicion no: 0410-01003 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3118	.00	.00
		23	Otro			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - POLIZA CANCELADA FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4485CCC3-D267-4DF2-9CDA-B4B6CFFF3DFB	.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/08/2023	12854	23	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	Requisicion no: 0410-01003 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3118		
		24	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - POLIZA CANCELADA FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4485CCC3-D267-4DF2-9CDA-B4B6CFFF3DFB Requisicion no: 0410-01003 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3118	.00	.00
		25	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - POLIZA CANCELADA FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4485CCC3-D267-4DF2-9CDA-B4B6CFFF3DFB Requisicion no: 0410-01003 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3118	.00	.00
		26	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - POLIZA CANCELADA FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4485CCC3-D267-4DF2-9CDA-B4B6CFFF3DFB Requisicion no: 0410-01003 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3118	.00	.00
		27	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - POLIZA CANCELADA FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4485CCC3-D267-4DF2-9CDA-B4B6CFFF3DFB Requisicion no: 0410-01003 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3118	.00	.00
		28	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - POLIZA CANCELADA FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4485CCC3-D267-4DF2-9CDA-B4B6CFFF3DFB Requisicion no: 0410-01003 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3118	.00	.00
		29	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - POLIZA CANCELADA FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4485CCC3-D267-4DF2-9CDA-B4B6CFFF3DFB Requisicion no: 0410-01003 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3118	.00	.00
		30	Otro			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - POLIZA CANCELADA FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4485CCC3-D267-4DF2-9CDA-B4B6CFFF3DFB	.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/08/2023	12854	30	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	Requisicion no: 0410-01003 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, DEL # PAGO: 3118	.00	.00
08/08/2023	12961	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI AAA1A11A-595D-42E6-9DA0-0FBFD40E81F4 Requisicion no: 1610-01020 SOLICITUD DE 1 ENGRANE Y VALVULA, 1 ANILLOS, 1 BOMBA DE ACEITE, 1 METALES DE CENTRO, 1 METALES DE BIELA, 2 JUNTAS DE CABEZA, 1 GUIAS DE DISTRIBUCION Y 1 RECTIFICADORA PARA LA UNIDAD VEHICULAR FORD EXPEDITION, MODELO 2008, COLOR BLANCA, NUMERO DE SERIE IFMFU19508LA58330, PLACAS PBB6073, NUMERO ECONOMICO, COM-1, SIN NUMERO DE INVENTARIO., DEL # PAGO: 3145	.00	18,590.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI AAA1A11A-595D-42E6-9DA0-0FBFD40E81F4 Requisicion no: 1610-01020 SOLICITUD DE 1 ENGRANE Y VALVULA, 1 ANILLOS, 1 BOMBA DE ACEITE, 1 METALES DE CENTRO, 1 METALES DE BIELA, 2 JUNTAS DE CABEZA, 1 GUIAS DE DISTRIBUCION Y 1 RECTIFICADORA PARA LA UNIDAD VEHICULAR FORD EXPEDITION, MODELO 2008, COLOR BLANCA, NUMERO DE SERIE IFMFU19508LA58330, PLACAS PBB6073, NUMERO ECONOMICO, COM-1, SIN NUMERO DE INVENTARIO., DEL # PAGO: 3145	18,590.00	.00
									18,590.00	18,590.00
08/08/2023	12962	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI AAA1A11A-595D-42E6-9DA0-0FBFD40E81F4 Requisicion no: 1610-01020 SOLICITUD DE 1 ENGRANE Y VALVULA, 1 ANILLOS, 1 BOMBA DE ACEITE, 1 METALES DE CENTRO, 1 METALES DE BIELA, 2 JUNTAS DE CABEZA, 1 GUIAS	.00	18,590.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/08/2023	12962	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA					
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			18,590.00	.00	
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		.00	18,590.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO		18,590.00	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/08/2023	12962	4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	IFMFU19508LA58330, PLACAS PBB6073, NUMERO ECONOMICO, COM-1, SIN NUMERO DE INVENTARIO., DEL # PAGO: 3145	37,180.00	37,180.00
08/08/2023	12965	1	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFYR 2023. REEMBOLSO DE VIATICOS A EDNA YISSEL LUCAS MARTINEZ ENCARGADA DE LA INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER POR ACUDIR A COMISION A LA CLAUSURA DEL CLUB AMIGOS TELETON EN EL AUDITORIO EXPLADA DE PACHUCA EL DIA 28 DE JULIO DEL 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8334	.00	4.75
		2	Factura	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS			DEV - FOFYR 2023. REEMBOLSO DE VIATICOS A EDNA YISSEL LUCAS MARTINEZ ENCARGADA DE LA INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER POR ACUDIR A COMISION A LA CLAUSURA DEL CLUB AMIGOS TELETON EN EL AUDITORIO EXPLADA DE PACHUCA EL DIA 28 DE JULIO DEL 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8334	440.80	.00
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFYR 2023. REEMBOLSO DE VIATICOS A EDNA YISSEL LUCAS MARTINEZ ENCARGADA DE LA INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER POR ACUDIR A COMISION A LA CLAUSURA DEL CLUB AMIGOS TELETON EN EL AUDITORIO EXPLADA DE PACHUCA EL DIA 28 DE JULIO DEL 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8334	.00	440.80
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFYR 2023. REEMBOLSO DE VIATICOS A EDNA YISSEL LUCAS MARTINEZ ENCARGADA DE LA INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER POR ACUDIR A COMISION A LA CLAUSURA DEL CLUB AMIGOS TELETON EN EL AUDITORIO EXPLADA DE PACHUCA EL DIA 28 DE JULIO DEL 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8334	440.80	.00
		5	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A			DEV - FOFYR 2023. REEMBOLSO DE VIATICOS A EDNA	.00	436.05

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/08/2023	12965	5	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			881.60	881.60	
08/08/2023	12966	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	440.80	.00	
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	.00	440.80	
08/08/2023	12967	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			436.05	.00	
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	.00	440.80	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/08/2023	12967	2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	COMISION A LA CLAUSURA DEL CLUB AMIGOS TELETON EN EL AUDITORIO EXPLADA DE PACHUCA EL DIA 28 DE JULIO DEL 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8334,DEL # PAGO: 3146		
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFYR 2023. REEMBOLSO DE VIATICOS A EDNA YISSEL LUCAS MARTINEZ ENCARGADA DE LA INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER POR ACUDIR A COMISION A LA CLAUSURA DEL CLUB AMIGOS TELETON EN EL AUDITORIO EXPLADA DE PACHUCA EL DIA 28 DE JULIO DEL 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8334,DEL # PAGO: 3146	440.80	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA				EGR - FOFYR 2023. REEMBOLSO DE VIATICOS A EDNA YISSEL LUCAS MARTINEZ ENCARGADA DE LA INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER POR ACUDIR A COMISION A LA CLAUSURA DEL CLUB AMIGOS TELETON EN EL AUDITORIO EXPLADA DE PACHUCA EL DIA 28 DE JULIO DEL 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8334,DEL # PAGO: 3146	.00
								876.85	876.85	
08/08/2023	12969	1	Factura	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI AAA1FE37-1EFF-4AFD-9A9A-6B797841A588 Requisicion no: 0910-01021 SOLICITUD DE 2 CALIPER PARA LA UNIDAD VEHICULAR FORD FIGO, NUM DE SERIE MAJFP1MD2GA119414, NUMERO DE MOTOR S/N, MODELO 2016, COLOR BLANCO OXFORD, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-01/002, NUM ECONOMICO PRO-1, NUM DE PLACAS HPC933-A	2,784.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI AAA1FE37-1EFF-4AFD-9A9A-6B797841A588 Requisicion no: 0910-01021 SOLICITUD DE 2 CALIPER PARA LA UNIDAD VEHICULAR FORD FIGO, NUM DE SERIE MAJFP1MD2GA119414, NUMERO DE MOTOR S/N, MODELO 2016, COLOR BLANCO OXFORD, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-01/002, NUM ECONOMICO PRO-1,	.00	2,784.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/08/2023	12969	2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO			
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	2,784.00	.00	
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	2,784.00	
								5,568.00	5,568.00	
08/08/2023	12970	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	.00	2,784.00	
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	2,784.00	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/08/2023	12970	2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	NUM DE PLACAS HPC933-A,DEL # PAGO: 3147	2,784.00	2,784.00
08/08/2023	12971	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI AAA1FE37-1EFF-4AFD-9A9A-6B797841A588 Requisicion no: 0910-01021 SOLICITUD DE 2 CALIPER PARA LA UNIDAD VEHICULAR FORD FIGO, NUM DE SERIE MAJFP1MD2GA119414, NUMERO DE MOTOR S/N, MODELO 2016, COLOR BLANCO OXFORD, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-01/002, NUM ECONOMICO PRO-1, NUM DE PLACAS HPC933-A,DEL # PAGO: 3147	.00	2,784.00
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI AAA1FE37-1EFF-4AFD-9A9A-6B797841A588 Requisicion no: 0910-01021 SOLICITUD DE 2 CALIPER PARA LA UNIDAD VEHICULAR FORD FIGO, NUM DE SERIE MAJFP1MD2GA119414, NUMERO DE MOTOR S/N, MODELO 2016, COLOR BLANCO OXFORD, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-01/002, NUM ECONOMICO PRO-1, NUM DE PLACAS HPC933-A,DEL # PAGO: 3147	2,784.00	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI AAA1FE37-1EFF-4AFD-9A9A-6B797841A588 Requisicion no: 0910-01021 SOLICITUD DE 2 CALIPER PARA LA UNIDAD VEHICULAR FORD FIGO, NUM DE SERIE MAJFP1MD2GA119414, NUMERO DE MOTOR S/N, MODELO 2016, COLOR BLANCO OXFORD, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-01/002, NUM ECONOMICO PRO-1, NUM DE PLACAS HPC933-A,DEL # PAGO: 3147	.00	2,784.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI AAA1FE37-1EFF-4AFD-9A9A-6B797841A588 Requisicion no: 0910-01021 SOLICITUD DE 2 CALIPER PARA LA UNIDAD VEHICULAR FORD FIGO, NUM DE SERIE MAJFP1MD2GA119414, NUMERO DE MOTOR S/N, MODELO 2016, COLOR BLANCO OXFORD, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-01/002, NUM ECONOMICO PRO-1,	2,784.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/08/2023	12971	4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	NUM DE PLACAS HPC933-A,DEL # PAGO: 3147	5,568.00	5,568.00
08/08/2023	12973	1	Factura	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI Requisicion no: 0910-01022 SOLICITUD DE 1 BALATA PARA LA UNIDAD VEHICULAR FORD FIGO, NUM DE SERIE MAJFP1MD2GA119414, NUMERO DE MOTOR S/N, MODELO 2016, COLOR BLANCO OXFORD, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-01/002, NUM ECONOMICO PRO-1, NUM DE PLACAS HPC933-A	515.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI Requisicion no: 0910-01022 SOLICITUD DE 1 BALATA PARA LA UNIDAD VEHICULAR FORD FIGO, NUM DE SERIE MAJFP1MD2GA119414, NUMERO DE MOTOR S/N, MODELO 2016, COLOR BLANCO OXFORD, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-01/002, NUM ECONOMICO PRO-1, NUM DE PLACAS HPC933-A	.00	515.00
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI Requisicion no: 0910-01022 SOLICITUD DE 1 BALATA PARA LA UNIDAD VEHICULAR FORD FIGO, NUM DE SERIE MAJFP1MD2GA119414, NUMERO DE MOTOR S/N, MODELO 2016, COLOR BLANCO OXFORD, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-01/002, NUM ECONOMICO PRO-1, NUM DE PLACAS HPC933-A	515.00	.00
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI Requisicion no: 0910-01022 SOLICITUD DE 1 BALATA PARA LA UNIDAD VEHICULAR FORD FIGO, NUM DE SERIE MAJFP1MD2GA119414, NUMERO DE MOTOR S/N, MODELO 2016, COLOR BLANCO OXFORD, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-01/002, NUM ECONOMICO PRO-1, NUM DE PLACAS HPC933-A	.00	515.00
								1,030.00	1,030.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/08/2023	12974	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI Requisicion no: 0910-01022 SOLICITUD DE 1 BALATA PARA LA UNIDAD VEHICULAR FORD FIGO, NUM DE SERIE MAJFP1MD2GA119414, NUMERO DE MOTOR S/N, MODELO 2016, COLOR BLANCO OXFORD, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-01/002, NUM ECONOMICO PRO-1, NUM DE PLACAS HPC933-A,DEL # PAGO: 3148	515.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI Requisicion no: 0910-01022 SOLICITUD DE 1 BALATA PARA LA UNIDAD VEHICULAR FORD FIGO, NUM DE SERIE MAJFP1MD2GA119414, NUMERO DE MOTOR S/N, MODELO 2016, COLOR BLANCO OXFORD, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-01/002, NUM ECONOMICO PRO-1, NUM DE PLACAS HPC933-A,DEL # PAGO: 3148	.00	515.00
								515.00	515.00	
08/08/2023	12975	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI Requisicion no: 0910-01022 SOLICITUD DE 1 BALATA PARA LA UNIDAD VEHICULAR FORD FIGO, NUM DE SERIE MAJFP1MD2GA119414, NUMERO DE MOTOR S/N, MODELO 2016, COLOR BLANCO OXFORD, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-01/002, NUM ECONOMICO PRO-1, NUM DE PLACAS HPC933-A,DEL # PAGO: 3148	515.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI Requisicion no: 0910-01022 SOLICITUD DE 1 BALATA PARA LA UNIDAD VEHICULAR FORD FIGO, NUM DE SERIE MAJFP1MD2GA119414, NUMERO DE MOTOR S/N, MODELO 2016, COLOR BLANCO OXFORD, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-01/002, NUM ECONOMICO PRO-1, NUM DE PLACAS HPC933-A,DEL # PAGO: 3148	.00	515.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI Requisicion no: 0910-01022 SOLICITUD DE 1 BALATA PARA LA UNIDAD VEHICULAR FORD FIGO, NUM DE SERIE MAJFP1MD2GA119414, NUMERO DE MOTOR S/N, MODELO 2016, COLOR BLANCO OXFORD, NUMERO DE	515.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/08/2023	12975	3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	INVENTARIO 541-01-01/002, NUM ECONOMICO PRO-1, NUM DE PLACAS HPC933-A,DEL # PAGO: 3148		
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA					
									1,030.00	1,030.00
08/08/2023	13210	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0830-00998 REPO 2023. SOLICITUD DE APOYO PARA EL PAGO DE DERECHOS POR POR TRAMITE EXTEMPORANEO DE LA AMPLIACION DE PLAZOS Y TERMINOS DE PROYECTOS POR MES VENCIDO, SOLICITA ENCARGADO DE DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA MUNICIPAL , Cotización Folio: 830-01120	10,028.33	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
									10,028.33	10,028.33
08/08/2023	13212	1	Factura	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES			DEV - REPO 2023. CFDI 033C4881-595E-4718-B387-0D8C845A064D Requisicion no: 0830-00998 SOLICITUD DE APOYO PARA EL PAGO DE DERECHOS POR POR TRAMITE EXTEMPORANEO DE LA AMPLIACION DE PLAZOS Y TERMINOS DE PROYECTOS POR MES VENCIDO, SOLICITA ENCARGADO DE DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA MUNICIPAL	10,028.33	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/08/2023	13212	2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - REPO 2023. CFDI 033C4881-595E-4718-B387-0D8C845A064D Requisicion no: 0830-00998 SOLICITUD DE APOYO PARA EL PAGO DE DERECHOS POR POR TRAMITE EXTEMPORANEO DE LA AMPLIACION DE PLAZOS Y TERMINOS DE PROYECTOS POR MES VENCIDO, SOLICITA ENCARGADO DE DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA MUNICIPAL	.00	10,028.33
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - REPO 2023. CFDI 033C4881-595E-4718-B387-0D8C845A064D Requisicion no: 0830-00998 SOLICITUD DE APOYO PARA EL PAGO DE DERECHOS POR POR TRAMITE EXTEMPORANEO DE LA AMPLIACION DE PLAZOS Y TERMINOS DE PROYECTOS POR MES VENCIDO, SOLICITA ENCARGADO DE DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA MUNICIPAL	10,028.33	.00
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				DEV - REPO 2023. CFDI 033C4881-595E-4718-B387-0D8C845A064D Requisicion no: 0830-00998 SOLICITUD DE APOYO PARA EL PAGO DE DERECHOS POR POR TRAMITE EXTEMPORANEO DE LA AMPLIACION DE PLAZOS Y TERMINOS DE PROYECTOS POR MES VENCIDO, SOLICITA ENCARGADO DE DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA MUNICIPAL	.00
								20,056.66	20,056.66	
08/08/2023	13214	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - REPO 2023.Transferencias entre Dependencias	.00	.30
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - REPO 2023.Transferencias entre Dependencias	.30	.00
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - REPO 2023.Transferencias entre Dependencias	.30	.00
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - REPO 2023.Transferencias entre Dependencias	.00	.30
								.60	.60	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/08/2023	13215	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0830-00996 REPO 2023. SOLICITUD DE APOYO PARA EL PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DE AMPLIACION DE LA RESOLUCION EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL, DEBIDO A QUE LA MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL DEL RELLENO SANITARIO REGIONAL FENECIO EL 16 DE FEBRERO DE 2021 Y HASTA LA FECHA SE ESTUVO OPERANDO CON LA MIA VENCIDA, SOLICITA ENCARGADO DE DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA MUNICIPAL. , Cotización Folio: 830-01121	.00	1,763.67
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0830-00996 REPO 2023. SOLICITUD DE APOYO PARA EL PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DE AMPLIACION DE LA RESOLUCION EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL, DEBIDO A QUE LA MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL DEL RELLENO SANITARIO REGIONAL FENECIO EL 16 DE FEBRERO DE 2021 Y HASTA LA FECHA SE ESTUVO OPERANDO CON LA MIA VENCIDA, SOLICITA ENCARGADO DE DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA MUNICIPAL. , Cotización Folio: 830-01121	1,763.67	.00
								1,763.67	1,763.67	
08/08/2023	13216	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - REPO 2023. CFDI 98E01146-DE12-46AA-BFB7-05EA46EE94CD Requisicion no: 0830-00996SOLICITUD DE APOYO PARA EL PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DE AMPLIACION DE LA RESOLUCION EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL, DEBIDO A QUE LA MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL DEL RELLENO SANITARIO REGIONAL FENECIO EL 16 DE FEBRERO DE 2021 Y HASTA LA FECHA SE ESTUVO OPERANDO CON LA MIA VENCIDA, SOLICITA ENCARGADO DE DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA MUNICIPAL.	.00	1,763.67
		2	Factura	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES			DEV - REPO 2023. CFDI 98E01146-DE12-46AA-BFB7-05EA46EE94CD Requisicion no: 0830-00996SOLICITUD	1,763.67	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/08/2023	13216	2	Factura	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES					
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		1,763.67	
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	1,763.67		
								3,527.34	3,527.34	
08/08/2023	13218	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	15,000.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/08/2023	13218	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		2	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			15,000.00	.00	
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		.00	15,000.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		15,000.00	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/08/2023	13218	4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	YAÑEZ PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS EN EL HOSPITAL DEL NIÑO DIF HIDALGO, PARA SU HIJA DE 12 AÑOS MARIA IVETTE LOPEZ CORDERO, HOSPITALIZADA DURANTE 16 DIAS POR DIAGNOSTICO DE NEUMONIA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD POR INFLUENZA TIPO B REMITIDA, CON ANTECEDENTES SINDROME DE MICRODELECCION 22q11.2, CARDIOPATIA CONGENITA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8488	30,000.00	30,000.00
08/08/2023	13307	1	Factura	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DEV - REPO 2023. CFDI 842E40F5-A9E4-4012-A0A7-AF0CD21CC7B1 Requisicion no: 0410-01029 SOLICITUD DE 20,000 TIMBRES PARA GENERAR LOS RECIBOS DE NOMINA DE TODOS LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO SOLICITA L.C. TERESA DE JESUS NERI HERNANDEZ, AUXILIAR CONTABLE DEL AREA DE TESORERIA	12,006.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - REPO 2023. CFDI 842E40F5-A9E4-4012-A0A7-AF0CD21CC7B1 Requisicion no: 0410-01029 SOLICITUD DE 20,000 TIMBRES PARA GENERAR LOS RECIBOS DE NOMINA DE TODOS LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO SOLICITA L.C. TERESA DE JESUS NERI HERNANDEZ, AUXILIAR CONTABLE DEL AREA DE TESORERIA	.00	12,006.00
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - REPO 2023. CFDI 842E40F5-A9E4-4012-A0A7-AF0CD21CC7B1 Requisicion no: 0410-01029 SOLICITUD DE 20,000 TIMBRES PARA GENERAR LOS RECIBOS DE NOMINA DE TODOS LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO SOLICITA L.C. TERESA DE JESUS NERI HERNANDEZ, AUXILIAR CONTABLE DEL AREA DE TESORERIA	12,006.00	.00
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - REPO 2023. CFDI 842E40F5-A9E4-4012-A0A7-AF0CD21CC7B1 Requisicion no: 0410-01029 SOLICITUD	.00	12,006.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/08/2023	13307	4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			24,012.00	24,012.00	
08/08/2023	13335	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0610-01046 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA 2 LLANTAS TRACTOR IZADAS DE RODADA 22.5 ESTO PARA EL CAMION VOLTEO MODELO 1996 SIN PLACAS CON NUMERO DE SERIE SA47540-02622 COLOR ROJO MARCA DINA , Cotización Folio: 610-01135	5,684.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0610-01046 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA 2 LLANTAS TRACTOR IZADAS DE RODADA 22.5 ESTO PARA EL CAMION VOLTEO MODELO 1996 SIN PLACAS CON NUMERO DE SERIE SA47540-02622 COLOR ROJO MARCA DINA , Cotización Folio: 610-01135	.00	5,684.00
08/08/2023	13400	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2023. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE LA FACTURA NO. 8D18CBAB-AFE6-4191-906D-2DB475850D65, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8606,DEL # PAGO: 3247	.00	45,390.76
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2023. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE LA FACTURA NO. 8D18CBAB-AFE6-4191-906D-2DB475850D65, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO	45,390.76	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/08/2023	13400	2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	NO: 8606,DEL # PAGO: 3247	45,390.76	45,390.76
08/08/2023	13401	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE LA FACTURA NO. 8D18CBAB-AFE6-4191-906D-2DB475850D65, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8606,DEL # PAGO: 3247	.00	45,390.76
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE LA FACTURA NO. 8D18CBAB-AFE6-4191-906D-2DB475850D65, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8606,DEL # PAGO: 3247	45,390.76	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE LA FACTURA NO. 8D18CBAB-AFE6-4191-906D-2DB475850D65, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8606,DEL # PAGO: 3247	.00	45,390.76
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE LA FACTURA NO. 8D18CBAB-AFE6-4191-906D-2DB475850D65, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8606,DEL # PAGO: 3247	45,390.76	.00
								90,781.52	90,781.52	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/08/2023	13578	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2023 APOYO CON ARRENDAMIENTO DE UNA RETROEXCAVADORA PARA APERTURA DE BRECHA DE LA COMUNIDAD DE HUASQUILLA	18,792.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2023 APOYO CON ARRENDAMIENTO DE UNA RETROEXCAVADORA PARA APERTURA DE BRECHA DE LA COMUNIDAD DE HUASQUILLA	.00	18,792.00
								18,792.00	18,792.00	
08/08/2023	13739	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - REPO 2023. CFDI 033C4881-595E-4718-B387-0D8C845A064D Requisicion no: 0830-00998 SOLICITUD DE APOYO PARA EL PAGO DE DERECHOS POR POR TRAMITE EXTEMPORANEO DE LA AMPLIACION DE PLAZOS Y TERMINOS DE PROYECTOS POR MES VENCIDO, SOLICITA ENCARGADO DE DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3345	.00	10,028.33
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - REPO 2023. CFDI 033C4881-595E-4718-B387-0D8C845A064D Requisicion no: 0830-00998 SOLICITUD DE APOYO PARA EL PAGO DE DERECHOS POR POR TRAMITE EXTEMPORANEO DE LA AMPLIACION DE PLAZOS Y TERMINOS DE PROYECTOS POR MES VENCIDO, SOLICITA ENCARGADO DE DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3345	10,028.33	.00
								10,028.33	10,028.33	
08/08/2023	13740	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - REPO 2023. CFDI 033C4881-595E-4718-B387-0D8C845A064D Requisicion no: 0830-00998 SOLICITUD DE APOYO PARA EL PAGO DE DERECHOS POR POR TRAMITE EXTEMPORANEO DE LA AMPLIACION DE PLAZOS Y TERMINOS DE PROYECTOS POR MES VENCIDO, SOLICITA ENCARGADO DE DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3345	.00	10,028.33
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - REPO 2023. CFDI 033C4881-595E-4718-B387-0D8C845A064D Requisicion no: 0830-00998 SOLICITUD	10,028.33	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/08/2023	13740	2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		10,028.33	
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	10,028.33	.00	
								20,056.66	20,056.66	
08/08/2023	13741	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	1,763.67	.00	
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	.00	1,763.67	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/08/2023	13741	2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CONCEPTO DE AMPLIACION DE LA RESOLUCION EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL, DEBIDO A QUE LA MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL DEL RELLENO SANITARIO REGIONAL FENECIO EL 16 DE FEBRERO DE 2021 Y HASTA LA FECHA SE ESTUVO OPERANDO CON LA MIA VENCIDA, SOLICITA ENCARGADO DE DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA MUNICIPAL.,DEL # PAGO: 3346	1,763.67	1,763.67
08/08/2023	13742	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - REPO 2023. CFDI 98E01146-DE12-46AA-BFB7-05EA46EE94CD Requisicion no: 0830-00996SOLICITUD DE APOYO PARA EL PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DE AMPLIACION DE LA RESOLUCION EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL, DEBIDO A QUE LA MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL DEL RELLENO SANITARIO REGIONAL FENECIO EL 16 DE FEBRERO DE 2021 Y HASTA LA FECHA SE ESTUVO OPERANDO CON LA MIA VENCIDA, SOLICITA ENCARGADO DE DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA MUNICIPAL.,DEL # PAGO: 3346	1,763.67	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - REPO 2023. CFDI 98E01146-DE12-46AA-BFB7-05EA46EE94CD Requisicion no: 0830-00996SOLICITUD DE APOYO PARA EL PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DE AMPLIACION DE LA RESOLUCION EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL, DEBIDO A QUE LA MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL DEL RELLENO SANITARIO REGIONAL FENECIO EL 16 DE FEBRERO DE 2021 Y HASTA LA FECHA SE ESTUVO OPERANDO CON LA MIA VENCIDA, SOLICITA ENCARGADO DE DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA MUNICIPAL.,DEL # PAGO: 3346	.00	1,763.67
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - REPO 2023. CFDI 98E01146-DE12-46AA-BFB7-05EA46EE94CD Requisicion no: 0830-00996SOLICITUD DE APOYO PARA EL PAGO DE DERECHOS POR	1,763.67	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/08/2023	13742	3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	CONCEPTO DE AMPLIACION DE LA RESOLUCION EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL, DEBIDO A QUE LA MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL DEL RELLENO SANITARIO REGIONAL FENECIO EL 16 DE FEBRERO DE 2021 Y HASTA LA FECHA SE ESTUVO OPERANDO CON LA MIA VENCIDA, SOLICITA ENCARGADO DE DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA MUNICIPAL.,DEL # PAGO: 3346	.00	1,763.67
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA					
								3,527.34	3,527.34	
08/08/2023	13743	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - REPO 2023. CFDI 842E40F5-A9E4-4012-A0A7-AF0CD21CC7B1 Requisicion no: 0410-01029 SOLICITUD DE 20,000 TIMBRES PARA GENERAR LOS RECIBOS DE NOMINA DE TODOS LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO SOLICITA L.C. TERESA DE JESUS NERI HERNANDEZ, AUXILIAR CONTABLE DEL AREA DE TESORERIA,DEL # PAGO: 3347	.00	12,006.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - REPO 2023. CFDI 842E40F5-A9E4-4012-A0A7-AF0CD21CC7B1 Requisicion no: 0410-01029 SOLICITUD DE 20,000 TIMBRES PARA GENERAR LOS RECIBOS DE NOMINA DE TODOS LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO SOLICITA L.C. TERESA DE JESUS NERI HERNANDEZ, AUXILIAR CONTABLE DEL AREA DE TESORERIA,DEL # PAGO: 3347	12,006.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/08/2023	13743							12,006.00	12,006.00	
08/08/2023	13744	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA		EGR - REPO 2023. CFDI 842E40F5-A9E4-4012-A0A7-AF0CD21CC7B1 Requisicion no: 0410-01029 SOLICITUD DE 20,000 TIMBRES PARA GENERAR LOS RECIBOS DE NOMINA DE TODOS LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO SOLICITA L.C. TERESA DE JESUS NERI HERNANDEZ, AUXILIAR CONTABLE DEL AREA DE TESORERIA,DEL # PAGO: 3347	.00	12,006.00	
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		EGR - REPO 2023. CFDI 842E40F5-A9E4-4012-A0A7-AF0CD21CC7B1 Requisicion no: 0410-01029 SOLICITUD DE 20,000 TIMBRES PARA GENERAR LOS RECIBOS DE NOMINA DE TODOS LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO SOLICITA L.C. TERESA DE JESUS NERI HERNANDEZ, AUXILIAR CONTABLE DEL AREA DE TESORERIA,DEL # PAGO: 3347	12,006.00	.00	
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	.00	12,006.00	
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	12,006.00	.00	
								24,012.00	24,012.00	
08/08/2023	13747	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	15,000.00	.00	
							EJE - REPO 2023. CFDI d65b7903-373e-49c6-ae80-2ca890cc5c75 APOYO A C. ANA ROSA CORDERO			

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/08/2023	13747	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	YAÑEZ PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS EN EL HOSPITAL DEL NIÑO DIF HIDALGO, PARA SU HIJA DE 12 AÑOS MARIA IVETTE LOPEZ CORDERO,HOSPIALIZADA DURANTE 16 DIAS POR DIAGNOSTICO DE NEUMONIA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD POR INFLUENZA TIPO B REMITIDA, CON ANTECEDENTES SINDROME DE MICRODELECCION 22q11.2, CARDIOPATIA CONGENITA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8488,DEL # PAGO: 3348		
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - REPO 2023. CFDI d65b7903-373e-49c6-ae80-2ca890cc5c75 APOYO A C. ANA ROSA CORDERO YAÑEZ PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS EN EL HOSPITAL DEL NIÑO DIF HIDALGO, PARA SU HIJA DE 12 AÑOS MARIA IVETTE LOPEZ CORDERO,HOSPIALIZADA DURANTE 16 DIAS POR DIAGNOSTICO DE NEUMONIA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD POR INFLUENZA TIPO B REMITIDA, CON ANTECEDENTES SINDROME DE MICRODELECCION 22q11.2, CARDIOPATIA CONGENITA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8488,DEL # PAGO: 3348	.00	15,000.00
									15,000.00	15,000.00
08/08/2023	13748	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - REPO 2023. CFDI d65b7903-373e-49c6-ae80-2ca890cc5c75 APOYO A C. ANA ROSA CORDERO YAÑEZ PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS EN EL HOSPITAL DEL NIÑO DIF HIDALGO, PARA SU HIJA DE 12 AÑOS MARIA IVETTE LOPEZ CORDERO,HOSPIALIZADA DURANTE 16 DIAS POR DIAGNOSTICO DE NEUMONIA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD POR INFLUENZA TIPO B REMITIDA, CON ANTECEDENTES SINDROME DE MICRODELECCION 22q11.2, CARDIOPATIA CONGENITA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8488,DEL # PAGO: 3348	15,000.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/08/2023	13748	2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - REPO 2023. CFDI d65b7903-373e-49c6-ae80-2ca890cc5c75 APOYO A C. ANA ROSA CORDERO YAÑEZ PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS EN EL HOSPITAL DEL NIÑO DIF HIDALGO, PARA SU HIJA DE 12 AÑOS MARIA IVETTE LOPEZ CORDERO,HOSPIALIZADA DURANTE 16 DIAS POR DIAGNOSTICO DE NEUMONIA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD POR INFLUENZA TIPO B REMITIDA, CON ANTECEDENTES SINDROME DE MICRODELECCION 22q11.2, CARDIOPATIA CONGENITA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8488,DEL # PAGO: 3348	.00	15,000.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - REPO 2023. CFDI d65b7903-373e-49c6-ae80-2ca890cc5c75 APOYO A C. ANA ROSA CORDERO YAÑEZ PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS EN EL HOSPITAL DEL NIÑO DIF HIDALGO, PARA SU HIJA DE 12 AÑOS MARIA IVETTE LOPEZ CORDERO,HOSPIALIZADA DURANTE 16 DIAS POR DIAGNOSTICO DE NEUMONIA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD POR INFLUENZA TIPO B REMITIDA, CON ANTECEDENTES SINDROME DE MICRODELECCION 22q11.2, CARDIOPATIA CONGENITA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8488,DEL # PAGO: 3348	15,000.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - REPO 2023. CFDI d65b7903-373e-49c6-ae80-2ca890cc5c75 APOYO A C. ANA ROSA CORDERO YAÑEZ PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS EN EL HOSPITAL DEL NIÑO DIF HIDALGO, PARA SU HIJA DE 12 AÑOS MARIA IVETTE LOPEZ CORDERO,HOSPIALIZADA DURANTE 16 DIAS POR DIAGNOSTICO DE NEUMONIA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD POR INFLUENZA TIPO B REMITIDA, CON ANTECEDENTES SINDROME DE MICRODELECCION 22q11.2, CARDIOPATIA CONGENITA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8488,DEL # PAGO: 3348	.00	15,000.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/08/2023	13748							30,000.00	30,000.00	
08/08/2023	13853	1	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	18,792.00	
		2	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			18,792.00	.00	
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	.00	18,792.00	
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	18,792.00	.00	
								37,584.00	37,584.00	
08/08/2023	13854	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	.00	18,792.00	
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	18,792.00	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/08/2023	13854	2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	8739,DEL # PAGO: 3378	18,792.00	18,792.00
08/08/2023	13855	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI A82FC345 APOYO CON ARRENDAMIENTO DE UNA RETROEXCAVADORA PARA APERTURA DE BRECHA DE LA COMUNIDAD DE HUASQUILLA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8739,DEL # PAGO: 3378	.00	18,792.00
		2	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI A82FC345 APOYO CON ARRENDAMIENTO DE UNA RETROEXCAVADORA PARA APERTURA DE BRECHA DE LA COMUNIDAD DE HUASQUILLA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8739,DEL # PAGO: 3378	18,792.00	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI A82FC345 APOYO CON ARRENDAMIENTO DE UNA RETROEXCAVADORA PARA APERTURA DE BRECHA DE LA COMUNIDAD DE HUASQUILLA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8739,DEL # PAGO: 3378	.00	18,792.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI A82FC345 APOYO CON ARRENDAMIENTO DE UNA RETROEXCAVADORA PARA APERTURA DE BRECHA DE LA COMUNIDAD DE HUASQUILLA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8739,DEL # PAGO: 3378	18,792.00	.00
									37,584.00	37,584.00
09/08/2023	12509	1	Otro Documento	1111	EFFECTIVO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4679 A FIN-4695, PREDIAL-2853, SAN-9 A SAN-20 Y TRASLADO-50 A TRASLADO-51 DEL DIA 09/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	2,866.90	.00
		2	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4679 A FIN-4695, PREDIAL-2853, SAN-9 A SAN-20 Y TRASLADO-50 A TRASLADO-51 DEL DIA 09/08/2023	207.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
09/08/2023	12509	2	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		3	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4679 A FIN-4695, PREDIAL-2853, SAN-9 A SAN-20 Y TRASLADO-50 A TRASLADO-51 DEL DIA 09/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	207.00
		4	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4679 A FIN-4695, PREDIAL-2853, SAN-9 A SAN-20 Y TRASLADO-50 A TRASLADO-51 DEL DIA 09/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	500.00	.00
		5	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4679 A FIN-4695, PREDIAL-2853, SAN-9 A SAN-20 Y TRASLADO-50 A TRASLADO-51 DEL DIA 09/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	500.00
		6	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4679 A FIN-4695, PREDIAL-2853, SAN-9 A SAN-20 Y TRASLADO-50 A TRASLADO-51 DEL DIA 09/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	71.00	.00
		7	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4679 A FIN-4695, PREDIAL-2853, SAN-9 A SAN-20 Y TRASLADO-50 A TRASLADO-51 DEL DIA 09/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	71.00
		8	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4679 A FIN-4695, PREDIAL-2853, SAN-9 A SAN-20 Y TRASLADO-50 A TRASLADO-51 DEL DIA 09/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,278.20	.00
		9	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4679 A FIN-4695, PREDIAL-2853, SAN-9 A SAN-20	.00	1,278.20

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
09/08/2023	12509	9	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			Y TRASLADO-50 A TRASLADO-51 DEL DIA 09/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		10	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4679 A FIN-4695, PREDIAL-2853, SAN-9 A SAN-20 Y TRASLADO-50 A TRASLADO-51 DEL DIA 09/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	100.00	.00
		11	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4679 A FIN-4695, PREDIAL-2853, SAN-9 A SAN-20 Y TRASLADO-50 A TRASLADO-51 DEL DIA 09/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	100.00
		12	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4679 A FIN-4695, PREDIAL-2853, SAN-9 A SAN-20 Y TRASLADO-50 A TRASLADO-51 DEL DIA 09/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	518.70	.00
		13	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4679 A FIN-4695, PREDIAL-2853, SAN-9 A SAN-20 Y TRASLADO-50 A TRASLADO-51 DEL DIA 09/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	518.70
		14	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4679 A FIN-4695, PREDIAL-2853, SAN-9 A SAN-20 Y TRASLADO-50 A TRASLADO-51 DEL DIA 09/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	192.00	.00
		15	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4679 A FIN-4695, PREDIAL-2853, SAN-9 A SAN-20 Y TRASLADO-50 A TRASLADO-51 DEL DIA 09/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	192.00
		16	Otro	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4679 A FIN-4695, PREDIAL-2853, SAN-9 A SAN-20	.00	207.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
09/08/2023	12509	16	Otro Documento	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			Y TRASLADO-50 A TRASLADO-51 DEL DIA 09/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		17	Otro Documento	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4679 A FIN-4695, PREDIAL-2853, SAN-9 A SAN-20 Y TRASLADO-50 A TRASLADO-51 DEL DIA 09/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	500.00
		18	Otro Documento	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4679 A FIN-4695, PREDIAL-2853, SAN-9 A SAN-20 Y TRASLADO-50 A TRASLADO-51 DEL DIA 09/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	71.00
		19	Otro Documento	4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4679 A FIN-4695, PREDIAL-2853, SAN-9 A SAN-20 Y TRASLADO-50 A TRASLADO-51 DEL DIA 09/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,278.20
		20	Otro Documento	4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4679 A FIN-4695, PREDIAL-2853, SAN-9 A SAN-20 Y TRASLADO-50 A TRASLADO-51 DEL DIA 09/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	100.00
		21	Otro Documento	4162	MULTAS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4679 A FIN-4695, PREDIAL-2853, SAN-9 A SAN-20 Y TRASLADO-50 A TRASLADO-51 DEL DIA 09/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	518.70
		22	Otro Documento	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4679 A FIN-4695, PREDIAL-2853, SAN-9 A SAN-20 Y TRASLADO-50 A TRASLADO-51 DEL DIA 09/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	192.00
		23	Otro			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4679 A FIN-4695, PREDIAL-2853, SAN-9 A SAN-20

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
09/08/2023	12509	23	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Y TRASLADO-50 A TRASLADO-51 DEL DIA 09/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		24	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4679 A FIN-4695, PREDIAL-2853, SAN-9 A SAN-20 Y TRASLADO-50 A TRASLADO-51 DEL DIA 09/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	71.00
		25	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4679 A FIN-4695, PREDIAL-2853, SAN-9 A SAN-20 Y TRASLADO-50 A TRASLADO-51 DEL DIA 09/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,278.20
		26	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4679 A FIN-4695, PREDIAL-2853, SAN-9 A SAN-20 Y TRASLADO-50 A TRASLADO-51 DEL DIA 09/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	100.00
		27	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4679 A FIN-4695, PREDIAL-2853, SAN-9 A SAN-20 Y TRASLADO-50 A TRASLADO-51 DEL DIA 09/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	518.70
		28	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4679 A FIN-4695, PREDIAL-2853, SAN-9 A SAN-20 Y TRASLADO-50 A TRASLADO-51 DEL DIA 09/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	192.00
		29	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4679 A FIN-4695, PREDIAL-2853, SAN-9 A SAN-20 Y TRASLADO-50 A TRASLADO-51 DEL DIA 09/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	207.00	.00
		30	Otro			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4679 A FIN-4695, PREDIAL-2853, SAN-9 A SAN-20	500.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
09/08/2023	12509	30	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	Y TRASLADO-50 A TRASLADO-51 DEL DIA 09/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		31	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4679 A FIN-4695, PREDIAL-2853, SAN-9 A SAN-20 Y TRASLADO-50 A TRASLADO-51 DEL DIA 09/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	71.00	.00
		32	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4679 A FIN-4695, PREDIAL-2853, SAN-9 A SAN-20 Y TRASLADO-50 A TRASLADO-51 DEL DIA 09/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,278.20	.00
		33	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4679 A FIN-4695, PREDIAL-2853, SAN-9 A SAN-20 Y TRASLADO-50 A TRASLADO-51 DEL DIA 09/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	100.00	.00
		34	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4679 A FIN-4695, PREDIAL-2853, SAN-9 A SAN-20 Y TRASLADO-50 A TRASLADO-51 DEL DIA 09/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	518.70	.00
		35	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4679 A FIN-4695, PREDIAL-2853, SAN-9 A SAN-20 Y TRASLADO-50 A TRASLADO-51 DEL DIA 09/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	192.00	.00
		36	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4679 A FIN-4695, PREDIAL-2853, SAN-9 A SAN-20 Y TRASLADO-50 A TRASLADO-51 DEL DIA 09/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	207.00	.00
		37	Otro			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4679 A FIN-4695, PREDIAL-2853, SAN-9 A SAN-20	.00	207.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
09/08/2023	12509	37	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	Y TRASLADO-50 A TRASLADO-51 DEL DIA 09/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		38	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4679 A FIN-4695, PREDIAL-2853, SAN-9 A SAN-20 Y TRASLADO-50 A TRASLADO-51 DEL DIA 09/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	500.00	.00
		39	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4679 A FIN-4695, PREDIAL-2853, SAN-9 A SAN-20 Y TRASLADO-50 A TRASLADO-51 DEL DIA 09/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	500.00
		40	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4679 A FIN-4695, PREDIAL-2853, SAN-9 A SAN-20 Y TRASLADO-50 A TRASLADO-51 DEL DIA 09/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	71.00	.00
		41	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4679 A FIN-4695, PREDIAL-2853, SAN-9 A SAN-20 Y TRASLADO-50 A TRASLADO-51 DEL DIA 09/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	71.00
		42	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4679 A FIN-4695, PREDIAL-2853, SAN-9 A SAN-20 Y TRASLADO-50 A TRASLADO-51 DEL DIA 09/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,278.20	.00
		43	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4679 A FIN-4695, PREDIAL-2853, SAN-9 A SAN-20 Y TRASLADO-50 A TRASLADO-51 DEL DIA 09/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,278.20
		44	Otro			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4679 A FIN-4695, PREDIAL-2853, SAN-9 A SAN-20	100.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
09/08/2023	12509	44	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	Y TRASLADO-50 A TRASLADO-51 DEL DIA 09/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		45	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4679 A FIN-4695, PREDIAL-2853, SAN-9 A SAN-20 Y TRASLADO-50 A TRASLADO-51 DEL DIA 09/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	100.00
		46	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4679 A FIN-4695, PREDIAL-2853, SAN-9 A SAN-20 Y TRASLADO-50 A TRASLADO-51 DEL DIA 09/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	518.70	.00
		47	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4679 A FIN-4695, PREDIAL-2853, SAN-9 A SAN-20 Y TRASLADO-50 A TRASLADO-51 DEL DIA 09/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	518.70
		48	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4679 A FIN-4695, PREDIAL-2853, SAN-9 A SAN-20 Y TRASLADO-50 A TRASLADO-51 DEL DIA 09/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	192.00	.00
		49	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4679 A FIN-4695, PREDIAL-2853, SAN-9 A SAN-20 Y TRASLADO-50 A TRASLADO-51 DEL DIA 09/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	192.00
		50	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4679 A FIN-4695, PREDIAL-2853, SAN-9 A SAN-20 Y TRASLADO-50 A TRASLADO-51 DEL DIA 09/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	207.00
								11,467.60	11,467.60	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
09/08/2023	12726	1	Factura	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			8,500.00	.00	
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	.00	8,500.00	
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	8,500.00	.00	
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	8,500.00	
	12727		Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS	EJE - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI B698E630-	.00	8,500.00
								17,000.00	17,000.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
09/08/2023	12727	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	27D3-414D-98A5-B010F1E346D6 Requisicion no: 1020-00994 SOLICITUD DE 1 RADIADOR DE CAMION URBANO DINA NAVISTAR 400 5500 TOMA CURVA DD160 PARA EL CAMION VOLTEO MODELO 1996, SIN PLACAS, CON NUMERO DE SERIE SA47540*02622, COLOR ROJO, MARCA DINA, CON NUMERO DE INVENTARIO 541-01-03/002, NO. ECONOMICO NO.-13,DEL # PAGO: 3089	8,500.00	.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO			
09/08/2023	12728	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI B698E630-27D3-414D-98A5-B010F1E346D6 Requisicion no: 1020-00994 SOLICITUD DE 1 RADIADOR DE CAMION URBANO DINA NAVISTAR 400 5500 TOMA CURVA DD160 PARA EL CAMION VOLTEO MODELO 1996, SIN PLACAS, CON NUMERO DE SERIE SA47540*02622, COLOR ROJO, MARCA DINA, CON NUMERO DE INVENTARIO 541-01-03/002, NO. ECONOMICO NO.-13,DEL # PAGO: 3089	.00	8,500.00
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI B698E630-27D3-414D-98A5-B010F1E346D6 Requisicion no: 1020-00994 SOLICITUD DE 1 RADIADOR DE CAMION URBANO DINA NAVISTAR 400 5500 TOMA CURVA DD160 PARA EL CAMION VOLTEO MODELO 1996, SIN PLACAS, CON NUMERO DE SERIE SA47540*02622, COLOR ROJO, MARCA DINA, CON NUMERO DE	8,500.00
								8,500.00	8,500.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
09/08/2023	12728	2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		8,500.00	
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	8,500.00	.00	
								17,000.00	17,000.00	
09/08/2023	12752	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	4,878.96	.00	
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	.00	4,878.96	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
09/08/2023	12752	2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PEREZ MERIDA DE 8 AÑOS DE EDAD, DEBIDO A QUE PADECE TALIPES CALCANEO VALGUS ADEMAS DE EPILEPSIA, RETRASO MENTAL PROFUNDO	4,878.96	4,878.96
09/08/2023	12753	1	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - ISR EBI 2023 CFDI DB2A05A5 APOYO A ALICIA MERIDA SAN JUAN CON ZAPATO TIPO BOTITA CISNE CON TACON RECTO Y CUÑA A TALON INTERNO DE 3MM Y SUELAS DE CUERO CON VIRON DE 3MM, A LA MEDIDA OARA USO DURANTE EL DIA PARA MI HIJA MARIA FERNANDA PEREZ MERIDA DE 8 AÑOS DE EDAD, DEBIDO A QUE PADECE TALIPES CALCANEO VALGUS ADEMAS DE EPILEPSIA, RETRASO MENTAL PROFUNDO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8193	4,878.96	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISR EBI 2023 CFDI DB2A05A5 APOYO A ALICIA MERIDA SAN JUAN CON ZAPATO TIPO BOTITA CISNE CON TACON RECTO Y CUÑA A TALON INTERNO DE 3MM Y SUELAS DE CUERO CON VIRON DE 3MM, A LA MEDIDA OARA USO DURANTE EL DIA PARA MI HIJA MARIA FERNANDA PEREZ MERIDA DE 8 AÑOS DE EDAD, DEBIDO A QUE PADECE TALIPES CALCANEO VALGUS ADEMAS DE EPILEPSIA, RETRASO MENTAL PROFUNDO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8193	.00	4,878.96
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISR EBI 2023 CFDI DB2A05A5 APOYO A ALICIA MERIDA SAN JUAN CON ZAPATO TIPO BOTITA CISNE CON TACON RECTO Y CUÑA A TALON INTERNO DE 3MM Y SUELAS DE CUERO CON VIRON DE 3MM, A LA MEDIDA OARA USO DURANTE EL DIA PARA MI HIJA MARIA FERNANDA PEREZ MERIDA DE 8 AÑOS DE EDAD, DEBIDO A QUE PADECE TALIPES CALCANEO VALGUS ADEMAS DE EPILEPSIA, RETRASO MENTAL PROFUNDO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8193	4,878.96	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
09/08/2023	12753	4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	4,878.96	
								9,757.92	9,757.92	
09/08/2023	12754	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	.00	4,878.96	
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	4,878.96	.00	
								4,878.96	4,878.96	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
09/08/2023	12755	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			.00	4,878.96	
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			4,878.96	.00	
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		.00	4,878.96
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO		4,878.96	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
09/08/2023	12755	4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EDAD, DEBIDO A QUE PADECE TALIPES CALCANEOS VALGUS ADEMAS DE EPILEPSIA, RETRASO MENTAL PROFUNDO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8193,DEL # PAGO: 3096	9,757.92	9,757.92
09/08/2023	13040	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 1505E41D-28C2-44C4-8155-87EA52F212C2 Requisicion no: 0310-01025 SOLICITUD DE PAPELERIA PARA EL AREA DE SECRETARIA MUNICIPAL	.00	2,515.21
		2	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 1505E41D-28C2-44C4-8155-87EA52F212C2 Requisicion no: 0310-01025 SOLICITUD DE PAPELERIA PARA EL AREA DE SECRETARIA MUNICIPAL	.00	27.39
		3	Factura	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 1505E41D-28C2-44C4-8155-87EA52F212C2 Requisicion no: 0310-01025 SOLICITUD DE PAPELERIA PARA EL AREA DE SECRETARIA MUNICIPAL	2,542.60	.00
		4	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 1505E41D-28C2-44C4-8155-87EA52F212C2 Requisicion no: 0310-01025 SOLICITUD DE PAPELERIA PARA EL AREA DE SECRETARIA MUNICIPAL	.00	2,542.60
		5	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 1505E41D-28C2-44C4-8155-87EA52F212C2 Requisicion no: 0310-01025 SOLICITUD DE PAPELERIA PARA EL AREA DE SECRETARIA MUNICIPAL	2,542.60	.00
									5,085.20	5,085.20
09/08/2023	13219	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - REPO 2023. APOYO CON REEMBOLSO ECONOMICO A C. DAGOBERTO VELASCO SAN JUAN POR CONCEPTO DE PAGO DE CASSETAS DE LOS DIAS 04,05,12,17 Y 24 DE JULIO DE 2023 YA QUE REALIZO TRASLADO DE PACIENTES A DIFERENTES HOSPITALES	.00	743.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
09/08/2023	13219	2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - REPO 2023. APOYO CON REEMBOLSO ECONOMICO A C. DAGOBERTO VELASCO SAN JUAN POR CONCEPTO DE PAGO DE CASSETAS DE LOS DIAS 04,05,12,17 Y 24 DE JULIO DE 2023 YA QUE REALIZO TRASLADO DE PACIENTES A DIFERENTES HOSPITALES	743.00	.00
									743.00	743.00
09/08/2023	13251	1	Factura	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS			DEV - REPO 2023. APOYO CON REEMBOLSO ECONOMICO A C. DAGOBERTO VELASCO SAN JUAN POR CONCEPTO DE PAGO DE CASSETAS DE LOS DIAS 04,05,12,17 Y 24 DE JULIO DE 2023 YA QUE REALIZO TRASLADO DE PACIENTES A DIFERENTES HOSPITALES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8491	743.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - REPO 2023. APOYO CON REEMBOLSO ECONOMICO A C. DAGOBERTO VELASCO SAN JUAN POR CONCEPTO DE PAGO DE CASSETAS DE LOS DIAS 04,05,12,17 Y 24 DE JULIO DE 2023 YA QUE REALIZO TRASLADO DE PACIENTES A DIFERENTES HOSPITALES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8491	.00	743.00
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - REPO 2023. APOYO CON REEMBOLSO ECONOMICO A C. DAGOBERTO VELASCO SAN JUAN POR CONCEPTO DE PAGO DE CASSETAS DE LOS DIAS 04,05,12,17 Y 24 DE JULIO DE 2023 YA QUE REALIZO TRASLADO DE PACIENTES A DIFERENTES HOSPITALES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8491	743.00	.00
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - REPO 2023. APOYO CON REEMBOLSO ECONOMICO A C. DAGOBERTO VELASCO SAN JUAN POR CONCEPTO DE PAGO DE CASSETAS DE LOS DIAS 04,05,12,17 Y 24 DE JULIO DE 2023 YA QUE REALIZO TRASLADO DE PACIENTES A DIFERENTES HOSPITALES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8491	.00	743.00
									1,486.00	1,486.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
09/08/2023	13292	1	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2023 PAGO DE CFDI 8C352397-4040-4943-8B81-F015DEE70F13 Requisicion no: 1030-01039 SOLICITUD DE PAPELERIA PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL	.00	2.44	
		2	Factura	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DEV - FORTAMUN 2023 PAGO DE CFDI 8C352397-4040-4943-8B81-F015DEE70F13 Requisicion no: 1030-01039 SOLICITUD DE PAPELERIA PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL	226.78	.00	
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		DEV - FORTAMUN 2023 PAGO DE CFDI 8C352397-4040-4943-8B81-F015DEE70F13 Requisicion no: 1030-01039 SOLICITUD DE PAPELERIA PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL	.00	226.78
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		DEV - FORTAMUN 2023 PAGO DE CFDI 8C352397-4040-4943-8B81-F015DEE70F13 Requisicion no: 1030-01039 SOLICITUD DE PAPELERIA PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL	226.78	.00
		5	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				DEV - FORTAMUN 2023 PAGO DE CFDI 8C352397-4040-4943-8B81-F015DEE70F13 Requisicion no: 1030-01039 SOLICITUD DE PAPELERIA PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL	.00	224.34
								453.56	453.56		
09/08/2023	13770	1	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - REPO 2023. CFDI 7FD25B75-9E72-4ADC-B37F-BA3301C57D52 APOYO A EDUARDO OVIEDO GALLEGOS PARA GASTOS MEDICOS DE SU PAPÁ DE NOMBRE ROGELIO OVIEDO MARTINEZ QUIEN SE REALIZO UNA CIRUGIA DE HIPERPLASIA PROSTATICA EL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023 EN LA CLINICA MEDICA QUIRURGICA Y ESPECIALIDADES DE SANTA MARIA, PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD CALINTLA., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8915	10,258.40	.00	
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		DEV - REPO 2023. CFDI 7FD25B75-9E72-4ADC-B37F-BA3301C57D52 APOYO A EDUARDO OVIEDO	.00	10,258.40

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
09/08/2023	13770	2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO			
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	10,258.40	.00	
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	10,258.40	
								20,516.80	20,516.80	
09/08/2023	13772	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	.00	10,258.40	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
09/08/2023	13772	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO			
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	10,258.40	.00	
								10,258.40	10,258.40	
09/08/2023	13773	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			.00	10,258.40	
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			10,258.40	.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
09/08/2023	13773	2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		10,258.40	
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	10,258.40		
								20,516.80	20,516.80	
09/08/2023	13775	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	743.00	.00	
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	.00	743.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
09/08/2023	13775	2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	TRASLADO DE PACIENTES A DIFERENTES HOSPITALES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8491,DEL # PAGO: 3353	743.00	743.00
09/08/2023	13776	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - REPO 2023. APOYO CON REEMBOLSO ECONOMICO A C. DAGOBERTO VELASCO SAN JUAN POR CONCEPTO DE PAGO DE CASSETAS DE LOS DIAS 04,05,12,17 Y 24 DE JULIO DE 2023 YA QUE REALIZO TRASLADO DE PACIENTES A DIFERENTES HOSPITALES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8491,DEL # PAGO: 3353	743.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - REPO 2023. APOYO CON REEMBOLSO ECONOMICO A C. DAGOBERTO VELASCO SAN JUAN POR CONCEPTO DE PAGO DE CASSETAS DE LOS DIAS 04,05,12,17 Y 24 DE JULIO DE 2023 YA QUE REALIZO TRASLADO DE PACIENTES A DIFERENTES HOSPITALES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8491,DEL # PAGO: 3353	.00	743.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - REPO 2023. APOYO CON REEMBOLSO ECONOMICO A C. DAGOBERTO VELASCO SAN JUAN POR CONCEPTO DE PAGO DE CASSETAS DE LOS DIAS 04,05,12,17 Y 24 DE JULIO DE 2023 YA QUE REALIZO TRASLADO DE PACIENTES A DIFERENTES HOSPITALES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8491,DEL # PAGO: 3353	743.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - REPO 2023. APOYO CON REEMBOLSO ECONOMICO A C. DAGOBERTO VELASCO SAN JUAN POR CONCEPTO DE PAGO DE CASSETAS DE LOS DIAS 04,05,12,17 Y 24 DE JULIO DE 2023 YA QUE REALIZO TRASLADO DE PACIENTES A DIFERENTES HOSPITALES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8491,DEL # PAGO: 3353	.00	743.00
								1,486.00	1,486.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
09/08/2023	13856	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI 97C0EDED A MARIA LORENZA PACHECO ESTEFES POR PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA	3,679.00	.00	
		2	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI 97C0EDED A MARIA LORENZA PACHECO ESTEFES POR PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA	3,679.00	.00	
		3	Factura	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				CYD - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI 97C0EDED A MARIA LORENZA PACHECO ESTEFES POR PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA	.00	3,679.00
		4	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI 97C0EDED A MARIA LORENZA PACHECO ESTEFES POR PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA	.00	3,679.00	
		5	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI 97C0EDED A MARIA LORENZA PACHECO ESTEFES POR PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA	.00	3,679.00	
		6	Factura	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS				CYD - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI 97C0EDED A MARIA LORENZA PACHECO ESTEFES POR PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA	3,679.00	.00
								11,037.00	11,037.00		
09/08/2023	13857	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI 97C0EDED A MARIA LORENZA PACHECO ESTEFES POR PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA,DEL # PAGO: 3379	3,679.00	.00	
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI 97C0EDED A MARIA LORENZA PACHECO ESTEFES POR PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA,DEL # PAGO: 3379	.00	3,679.00	
								3,679.00	3,679.00		
09/08/2023	13858	1	Otro Documento	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI 97C0EDED A MARIA LORENZA PACHECO ESTEFES POR PAGO DE	3,679.00	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
09/08/2023	13858	1	Otro Documento	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		3,679.00	
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	3,679.00		
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA				3,679.00	
								7,358.00	7,358.00	
09/08/2023	13859	1	Factura	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			16,765.00	.00	
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	16,765.00	.00	
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	16,765.00	.00	
		4	Factura	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	16,765.00	
		5	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	.00	16,765.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
09/08/2023	13859	5	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	D5725B60 A MARIA LORENZA PACHECO ESTEFES POR PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA		
		6	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI AAA13451, D5725B60 A MARIA LORENZA PACHECO ESTEFES POR PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA	.00	16,765.00
								50,295.00	50,295.00	
09/08/2023	13860	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI AAA13451, D5725B60 A MARIA LORENZA PACHECO ESTEFES POR PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA,DEL # PAGO: 3380	.00	16,765.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI AAA13451, D5725B60 A MARIA LORENZA PACHECO ESTEFES POR PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA,DEL # PAGO: 3380	16,765.00	.00
								16,765.00	16,765.00	
09/08/2023	13861	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI AAA13451, D5725B60 A MARIA LORENZA PACHECO ESTEFES POR PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA,DEL # PAGO: 3380	.00	16,765.00
		2	Otro Documento	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI AAA13451, D5725B60 A MARIA LORENZA PACHECO ESTEFES POR PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA,DEL # PAGO: 3380	16,765.00	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI AAA13451, D5725B60 A MARIA LORENZA PACHECO ESTEFES POR PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA,DEL # PAGO: 3380	.00	16,765.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI AAA13451, D5725B60 A MARIA LORENZA PACHECO ESTEFES POR	16,765.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
09/08/2023	13861	4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA,DEL # PAGO: 3380	33,530.00	33,530.00
09/08/2023	13864	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO PARA LA APERTURA DE BRECHA DE LA COMUNIDAD DE TENANTITLAN A LA COMUNIDAD DE TUTOTEPEC DE LA FACTURA NO. 4902D724-FCA2-4BC5-9F5E-820717A6EEAC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8737,DEL # PAGO: 3381	29,040.01	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO PARA LA APERTURA DE BRECHA DE LA COMUNIDAD DE TENANTITLAN A LA COMUNIDAD DE TUTOTEPEC DE LA FACTURA NO. 4902D724-FCA2-4BC5-9F5E-820717A6EEAC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8737,DEL # PAGO: 3381	.00	29,040.01
09/08/2023	13865	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO PARA LA APERTURA DE BRECHA DE LA COMUNIDAD DE TENANTITLAN A LA COMUNIDAD DE TUTOTEPEC DE LA FACTURA NO. 4902D724-FCA2-4BC5-9F5E-820717A6EEAC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8737,DEL # PAGO: 3381	29,040.01	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO PARA LA APERTURA DE BRECHA DE LA COMUNIDAD DE TENANTITLAN A LA COMUNIDAD DE TUTOTEPEC DE LA FACTURA NO. 4902D724-FCA2-4BC5-9F5E-820717A6EEAC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8737,DEL # PAGO: 3381	.00	29,040.01

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
09/08/2023	13865	3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO PARA LA APERTURA DE BRECHA DE LA COMUNIDAD DE TENANTITLAN A LA COMUNIDAD DE TUTOTEPEC DE LA FACTURA NO. 4902D724-FCA2-4BC5-9F5E-820717A6EEAC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8737,DEL # PAGO: 3381	29,040.01	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO PARA LA APERTURA DE BRECHA DE LA COMUNIDAD DE TENANTITLAN A LA COMUNIDAD DE TUTOTEPEC DE LA FACTURA NO. 4902D724-FCA2-4BC5-9F5E-820717A6EEAC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8737,DEL # PAGO: 3381	.00	29,040.01
								58,080.02	58,080.02	
09/08/2023	14252	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0450-01096 FOCOM 2023. SOLICITUD DE PREPARACION DE 180 TAMALES PARA 60 PERSONAS (INCLUYE DESECHABLE , REJA DE REFRESCOS Y PASTELES), PARA LA CLAUSURA DEL CURSO BASICO DE COMPUTACION Y EL CURSO DE ATENCION A LA CIUDADANIA EN EL SECTOR PUBLICO. , Cotización Folio: 450-01195	.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0450-01096 FOCOM 2023. SOLICITUD DE PREPARACION DE 180 TAMALES PARA 60 PERSONAS (INCLUYE DESECHABLE , REJA DE REFRESCOS Y PASTELES), PARA LA CLAUSURA DEL CURSO BASICO DE COMPUTACION Y EL CURSO DE ATENCION A LA CIUDADANIA EN EL SECTOR PUBLICO. , Cotización Folio: 450-01195	.00	.00
								.00	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
09/08/2023	14261	1	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - POLIZA CANCELADA FOCOM 2023. PAGO DE CFDI A66B626F-E005-43A6-A75F-A9B5259DD5A7 Requisicion no: 0450-01096 SOLICITUD DE PREPARACION DE 180 TAMALES PARA 60 PERSONAS (INCLUYE DESECHABLE , REJA DE REFRESCOS Y PASTELES), PARA LA CLAUSURA DEL CURSO BASICO DE COMPUTACION Y EL CURSO DE ATENCION A LA CIUDADANIA EN EL SECTOR PUBLICO.	.00	.00	
		2	Factura	5138	SERVICIOS OFICIALES			DEV - POLIZA CANCELADA FOCOM 2023. PAGO DE CFDI A66B626F-E005-43A6-A75F-A9B5259DD5A7 Requisicion no: 0450-01096 SOLICITUD DE PREPARACION DE 180 TAMALES PARA 60 PERSONAS (INCLUYE DESECHABLE , REJA DE REFRESCOS Y PASTELES), PARA LA CLAUSURA DEL CURSO BASICO DE COMPUTACION Y EL CURSO DE ATENCION A LA CIUDADANIA EN EL SECTOR PUBLICO.	.00	.00	
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		DEV - POLIZA CANCELADA FOCOM 2023. PAGO DE CFDI A66B626F-E005-43A6-A75F-A9B5259DD5A7 Requisicion no: 0450-01096 SOLICITUD DE PREPARACION DE 180 TAMALES PARA 60 PERSONAS (INCLUYE DESECHABLE , REJA DE REFRESCOS Y PASTELES), PARA LA CLAUSURA DEL CURSO BASICO DE COMPUTACION Y EL CURSO DE ATENCION A LA CIUDADANIA EN EL SECTOR PUBLICO.	.00	.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		DEV - POLIZA CANCELADA FOCOM 2023. PAGO DE CFDI A66B626F-E005-43A6-A75F-A9B5259DD5A7 Requisicion no: 0450-01096 SOLICITUD DE PREPARACION DE 180 TAMALES PARA 60 PERSONAS (INCLUYE DESECHABLE , REJA DE REFRESCOS Y PASTELES), PARA LA CLAUSURA DEL CURSO BASICO DE COMPUTACION Y EL CURSO DE ATENCION A LA CIUDADANIA EN EL SECTOR PUBLICO.	.00	.00
		5	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				DEV - POLIZA CANCELADA FOCOM 2023. PAGO DE CFDI A66B626F-E005-43A6-A75F-A9B5259DD5A7 Requisicion no: 0450-01096 SOLICITUD DE PREPARACION DE 180 TAMALES PARA 60 PERSONAS	.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
09/08/2023	14261	5	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	.00	
09/08/2023	14262	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	.00	.00	
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	.00	.00	
09/08/2023	14263	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
09/08/2023	14263	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			3471		
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - POLIZA CANCELADA FOCOM 2023. PAGO DE CFDI A66B626F-E005-43A6-A75F-A9B5259DD5A7 Requisicion no: 0450-01096 SOLICITUD DE PREPARACION DE 180 TAMALES PARA 60 PERSONAS (INCLUYE DESECHABLE , REJA DE REFRESCOS Y PASTELES), PARA LA CLAUSURA DEL CURSO BASICO DE COMPUTACION Y EL CURSO DE ATENCION A LA CIUDADANIA EN EL SECTOR PUBLICO.,DEL # PAGO: 3471	.00	.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - POLIZA CANCELADA FOCOM 2023. PAGO DE CFDI A66B626F-E005-43A6-A75F-A9B5259DD5A7 Requisicion no: 0450-01096 SOLICITUD DE PREPARACION DE 180 TAMALES PARA 60 PERSONAS (INCLUYE DESECHABLE , REJA DE REFRESCOS Y PASTELES), PARA LA CLAUSURA DEL CURSO BASICO DE COMPUTACION Y EL CURSO DE ATENCION A LA CIUDADANIA EN EL SECTOR PUBLICO.,DEL # PAGO: 3471	.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - POLIZA CANCELADA FOCOM 2023. PAGO DE CFDI A66B626F-E005-43A6-A75F-A9B5259DD5A7 Requisicion no: 0450-01096 SOLICITUD DE PREPARACION DE 180 TAMALES PARA 60 PERSONAS (INCLUYE DESECHABLE , REJA DE REFRESCOS Y PASTELES), PARA LA CLAUSURA DEL CURSO BASICO DE COMPUTACION Y EL CURSO DE ATENCION A LA CIUDADANIA EN EL SECTOR PUBLICO.,DEL # PAGO: 3471	.00	.00
									.00	.00
09/08/2023	14282	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0450-01096 FOCOM 2023. SOLICITUD DE PREPARACION DE 180 TAMALES PARA 60 PERSONAS (INCLUYE DESECHABLE , REJA DE REFRESCOS Y PASTELES), PARA LA CLAUSURA DEL	4,408.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
09/08/2023	14282	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CURSO BASICO DE COMPUTACION Y EL CURSO DE ATENCION A LA CIUDADANIA EN EL SECTOR PUBLICO. , Cotización Folio: 450-01198		
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0450-01096 FOCOM 2023. SOLICITUD DE PREPARACION DE 180 TAMALES PARA 60 PERSONAS (INCLUYE DESECHABLE , REJA DE REFRESCOS Y PASTELES), PARA LA CLAUSURA DEL CURSO BASICO DE COMPUTACION Y EL CURSO DE ATENCION A LA CIUDADANIA EN EL SECTOR PUBLICO. , Cotización Folio: 450-01198	.00	4,408.00
								4,408.00	4,408.00	
09/08/2023	14421	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0710-01120 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA 150 LITROS DE CLORO, 100 LITROS DE FABULOSO, 50 LITROS DE JABON LIQUIDO Y 18 KG DE JABON EN POLVO MATERIAL NECESARIO PARA EL ASEO DE LAS DISTINTAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL , Cotización Folio: 710-01220	4,739.76	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0710-01120 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA 150 LITROS DE CLORO, 100 LITROS DE FABULOSO, 50 LITROS DE JABON LIQUIDO Y 18 KG DE JABON EN POLVO MATERIAL NECESARIO PARA EL ASEO DE LAS DISTINTAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL , Cotización Folio: 710-01220	.00	4,739.76
								4,739.76	4,739.76	
09/08/2023	14709	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0610-01149 IEPS G 2023 SOLICITUD DE REFACCIONES , PARA LA UNIDAD RETROEXCAVADORA, MODELO 416E, SIN PLACAS, CON NO. DE SERIE SHA06029, COLOR AMARILLA, MARCA CATERPILLAR, CON NUMERO DE INVENTARIO 563-01-01-002, CON NUM. ECONOMICO NO-30. ,	5,979.86	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
09/08/2023	14709	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	Cotización Folio: 610-01251		
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0610-01149 IEPS G 2023 SOLICITUD DE REFACCIONES , PARA LA UNIDAD RETROEXCAVADORA, MODELO 416E, SIN PLACAS, CON NO. DE SERIE SHA06029, COLOR AMARILLA, MARCA CATERPILLAR, CON NUMERO DE INVENTARIO 563-01-01-002, CON NUM. ECONOMICO NO-30. , Cotización Folio: 610-01251	.00	4,527.87
		3	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0610-01149 IEPS G 2023 SOLICITUD DE REFACCIONES , PARA LA UNIDAD RETROEXCAVADORA, MODELO 416E, SIN PLACAS, CON NO. DE SERIE SHA06029, COLOR AMARILLA, MARCA CATERPILLAR, CON NUMERO DE INVENTARIO 563-01-01-002, CON NUM. ECONOMICO NO-30. , Cotización Folio: 610-01251	.00	5,979.86
		4	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0610-01149 IEPS G 2023 SOLICITUD DE REFACCIONES , PARA LA UNIDAD RETROEXCAVADORA, MODELO 416E, SIN PLACAS, CON NO. DE SERIE SHA06029, COLOR AMARILLA, MARCA CATERPILLAR, CON NUMERO DE INVENTARIO 563-01-01-002, CON NUM. ECONOMICO NO-30. , Cotización Folio: 610-01251	4,527.87	.00
								10,507.73	10,507.73	
09/08/2023	14710	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - Requisicion no: 0610-01149 IEPS G 2023 PAGO DE CFDI S C70CAA66-D525-4795-AC14-F52847918D1C Y 51DDCD68-98C1-434A-8B7D-0ECA3F99196A SOLICITUD DE REFACCIONES , PARA LA UNIDAD RETROEXCAVADORA, MODELO 416E, SIN PLACAS, CON NO. DE SERIE SHA06029, COLOR AMARILLA, MARCA CATERPILLAR, CON NUMERO DE INVENTARIO 563-01-01-002, CON NUM. ECONOMICO NO-30.	.00	10,507.73
		2	Factura	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y			DEV - Requisicion no: 0610-01149 IEPS G 2023 PAGO	4,527.87	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
09/08/2023	14710	2	Factura	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			DE CFDI S C70CAA66-D525-4795-AC14-F52847918D1C Y 51DDCD68-98C1-434A-8B7D-0ECA3F99196A SOLICITUD DE REFACCIONES , PARA LA UNIDAD RETROEXCAVADORA, MODELO 416E, SIN PLACAS, CON NO. DE SERIE SHA06029, COLOR AMARILLA, MARCA CATERPILLAR, CON NUMERO DE INVENTARIO 563-01-01-002, CON NUM. ECONOMICO NO-30.			
		3	Factura	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			DEV - Requisicion no: 0610-01149 IEPS G 2023 PAGO DE CFDI S C70CAA66-D525-4795-AC14-F52847918D1C Y 51DDCD68-98C1-434A-8B7D-0ECA3F99196A SOLICITUD DE REFACCIONES , PARA LA UNIDAD RETROEXCAVADORA, MODELO 416E, SIN PLACAS, CON NO. DE SERIE SHA06029, COLOR AMARILLA, MARCA CATERPILLAR, CON NUMERO DE INVENTARIO 563-01-01-002, CON NUM. ECONOMICO NO-30.	5,979.86	.00	
		4	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		DEV - Requisicion no: 0610-01149 IEPS G 2023 PAGO DE CFDI S C70CAA66-D525-4795-AC14-F52847918D1C Y 51DDCD68-98C1-434A-8B7D-0ECA3F99196A SOLICITUD DE REFACCIONES , PARA LA UNIDAD RETROEXCAVADORA, MODELO 416E, SIN PLACAS, CON NO. DE SERIE SHA06029, COLOR AMARILLA, MARCA CATERPILLAR, CON NUMERO DE INVENTARIO 563-01-01-002, CON NUM. ECONOMICO NO-30.	.00	4,527.87
		5	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		DEV - Requisicion no: 0610-01149 IEPS G 2023 PAGO DE CFDI S C70CAA66-D525-4795-AC14-F52847918D1C Y 51DDCD68-98C1-434A-8B7D-0ECA3F99196A SOLICITUD DE REFACCIONES , PARA LA UNIDAD RETROEXCAVADORA, MODELO 416E, SIN PLACAS, CON NO. DE SERIE SHA06029, COLOR AMARILLA, MARCA CATERPILLAR, CON NUMERO DE INVENTARIO 563-01-01-002, CON NUM. ECONOMICO NO-30.	.00	5,979.86
		6	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		DEV - Requisicion no: 0610-01149 IEPS G 2023 PAGO DE CFDI S C70CAA66-D525-4795-AC14-F52847918D1C Y 51DDCD68-98C1-434A-8B7D-0ECA3F99196A SOLICITUD DE REFACCIONES , PARA LA UNIDAD RETROEXCAVADORA, MODELO 416E, SIN PLACAS,	4,527.87	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
09/08/2023	14710	6	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CON NO. DE SERIE SHA06029, COLOR AMARILLA, MARCA CATERPILLAR, CON NUMERO DE INVENTARIO 563-01-01-002, CON NUM. ECONOMICO NO-30.		
		7	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - Requisicion no: 0610-01149 IEPS G 2023 PAGO DE CFDI S C70CAA66-D525-4795-AC14-F52847918D1C Y 51DDCD68-98C1-434A-8B7D-0ECA3F99196A SOLICITUD DE REFACCIONES , PARA LA UNIDAD RETROEXCAVADORA, MODELO 416E, SIN PLACAS, CON NO. DE SERIE SHA06029, COLOR AMARILLA, MARCA CATERPILLAR, CON NUMERO DE INVENTARIO 563-01-01-002, CON NUM. ECONOMICO NO-30.	5,979.86	.00
								21,015.46	21,015.46	
09/08/2023	15148	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0910-01173 IEPS G 2023 SOLICITUD DE MANO DE OBRA DE 1 TALACHA, PARA EL VEHICULO FORD FIGO, NUM. DE SERIE MAJFP1MD2GA119414, NUM. DE MOTOR S/N, MODELO 2016, COLOR BLANCO OXFORD, NUM. DE INVENTARIO 541-01-01/002, NUM. ECONOMICO PRO-1, NUM. DE PLACAS HPC933-A , Cotización Folio: 910-01281	58.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0910-01173 IEPS G 2023 SOLICITUD DE MANO DE OBRA DE 1 TALACHA, PARA EL VEHICULO FORD FIGO, NUM. DE SERIE MAJFP1MD2GA119414, NUM. DE MOTOR S/N, MODELO 2016, COLOR BLANCO OXFORD, NUM. DE INVENTARIO 541-01-01/002, NUM. ECONOMICO PRO-1, NUM. DE PLACAS HPC933-A , Cotización Folio: 910-01281	.00	58.00
								58.00	58.00	
09/08/2023	15149	1	Factura	5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			DEV - Requisicion no: 0910-01173 IEPS G 2023 PAGO DE CFDI C2144D14-74F2-48CD-80BA-C7B3E05E9B31 SOLICITUD DE MANO DE OBRA DE 1 TALACHA, PARA EL VEHICULO FORD FIGO, NUM. DE SERIE MAJFP1MD2GA119414, NUM. DE MOTOR S/N, MODELO	58.00	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
09/08/2023	15149	1	Factura	5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		58.00	
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	58.00	.00	
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				58.00	
								116.00	116.00	
09/08/2023	16884	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0110-01369 REPO 2023. SOLICITUD DE 4 COMIDAS PARA EL DIA 09 DE AGOSTO YA QUE SE LLEVARA A CABO UNA REUNION CON PERSONAL DE SEMARNAT SOLICITA DR. JORGE ORDUÑA PALACIOS ENCARGADO DE DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL , Cotización Folio: 110-01501	630.00	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
09/08/2023	16884	2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0110-01369 REPO 2023. SOLICITUD DE 4 COMIDAS PARA EL DIA 09 DE AGOSTO YA QUE SE LLEVARA A CABO UNA REUNION CON PERSONAL DE SEMARNAT SOLICITA DR. JORGE ORDUÑA PALACIOS ENCARGADO DE DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL , Cotización Folio: 110-01501	.00	630.00
									630.00	630.00
10/08/2023	12601	1	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO PREDIAL-2854 A PREDIAL-2856 Y SAN-21 A SAN-49 DEL DIA 10/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	708.00	.00
		2	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO PREDIAL-2854 A PREDIAL-2856 Y SAN-21 A SAN-49 DEL DIA 10/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	708.00
		3	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO PREDIAL-2854 A PREDIAL-2856 Y SAN-21 A SAN-49 DEL DIA 10/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,160.50	.00
		4	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO PREDIAL-2854 A PREDIAL-2856 Y SAN-21 A SAN-49 DEL DIA 10/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,160.50
		5	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO PREDIAL-2854 A PREDIAL-2856 Y SAN-21 A SAN-49 DEL DIA 10/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	2,625.00	.00
		6	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO PREDIAL-2854 A PREDIAL-2856 Y SAN-21 A SAN-49 DEL DIA 10/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	2,625.00
		7	Otro			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO PREDIAL-2854 A PREDIAL-2856 Y SAN-21 A SAN-49	.00	621.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
10/08/2023	12601	7	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	DEL DIA 10/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL			
		8	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO PREDIAL-2854 A PREDIAL-2856 Y SAN-21 A SAN-49 DEL DIA 10/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	708.00	
		9	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO PREDIAL-2854 A PREDIAL-2856 Y SAN-21 A SAN-49 DEL DIA 10/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,160.50	
		10	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO PREDIAL-2854 A PREDIAL-2856 Y SAN-21 A SAN-49 DEL DIA 10/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	2,625.00	
		11	Otro Documento	1111	EFFECTIVO				ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO PREDIAL-2854 A PREDIAL-2856 Y SAN-21 A SAN-49 DEL DIA 10/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	5,114.50	.00
		12	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO PREDIAL-2854 A PREDIAL-2856 Y SAN-21 A SAN-49 DEL DIA 10/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	621.00	.00
		13	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO PREDIAL-2854 A PREDIAL-2856 Y SAN-21 A SAN-49 DEL DIA 10/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	621.00
		14	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO PREDIAL-2854 A PREDIAL-2856 Y SAN-21 A SAN-49 DEL DIA 10/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	708.00	.00
		15	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO PREDIAL-2854 A PREDIAL-2856 Y SAN-21 A SAN-49 DEL DIA 10/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	708.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/08/2023	12601	16	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO PREDIAL-2854 A PREDIAL-2856 Y SAN-21 A SAN-49 DEL DIA 10/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,160.50	.00
		17	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO PREDIAL-2854 A PREDIAL-2856 Y SAN-21 A SAN-49 DEL DIA 10/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,160.50
		18	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO PREDIAL-2854 A PREDIAL-2856 Y SAN-21 A SAN-49 DEL DIA 10/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	2,625.00	.00
		19	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO PREDIAL-2854 A PREDIAL-2856 Y SAN-21 A SAN-49 DEL DIA 10/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	2,625.00
		20	Otro Documento	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO PREDIAL-2854 A PREDIAL-2856 Y SAN-21 A SAN-49 DEL DIA 10/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	621.00
		21	Otro Documento	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO PREDIAL-2854 A PREDIAL-2856 Y SAN-21 A SAN-49 DEL DIA 10/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	708.00
		22	Otro Documento	4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO PREDIAL-2854 A PREDIAL-2856 Y SAN-21 A SAN-49 DEL DIA 10/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,160.50
		23	Otro Documento	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO PREDIAL-2854 A PREDIAL-2856 Y SAN-21 A SAN-49 DEL DIA 10/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	2,625.00
		24	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO PREDIAL-2854 A PREDIAL-2856 Y SAN-21 A SAN-49

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/08/2023	12601	24	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	DEL DIA 10/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		25	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO PREDIAL-2854 A PREDIAL-2856 Y SAN-21 A SAN-49 DEL DIA 10/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	708.00	.00
		26	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO PREDIAL-2854 A PREDIAL-2856 Y SAN-21 A SAN-49 DEL DIA 10/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,160.50	.00
		27	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO PREDIAL-2854 A PREDIAL-2856 Y SAN-21 A SAN-49 DEL DIA 10/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	2,625.00	.00
		28	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO PREDIAL-2854 A PREDIAL-2856 Y SAN-21 A SAN-49 DEL DIA 10/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	621.00	.00
		29	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO PREDIAL-2854 A PREDIAL-2856 Y SAN-21 A SAN-49 DEL DIA 10/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	621.00
								20,458.00	20,458.00	
10/08/2023	12712	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2023. TRASPASO PARA ENTERO DE ISR JUNIO 2023.	.00	44,311.65
		2	Otro Documento	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2023. TRASPASO PARA ENTERO DE ISR JUNIO 2023.	44,311.65	.00
								44,311.65	44,311.65	
10/08/2023	12738	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISR 2023 PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023	.00	328.13

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/08/2023	12738	2	Otro Documento	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISR 2023 PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023	328.13	.00
									328.13	328.13
10/08/2023	12774	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 01A746D5-1338-44FF-B35F-E15C590A603D Requisicion no: 1020-00995 SOLICITUD DE 45 DESAYUNOS Y 45 ALMUERZOS PARA LOS ASISTENTES A LA REUNION INTERINSTITUCIONAL REGION TULANCINGO A REALIZARSE EN SAN BARTOLO TUTOTEPEC	.00	7,332.52
		2	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 01A746D5-1338-44FF-B35F-E15C590A603D Requisicion no: 1020-00995 SOLICITUD DE 45 DESAYUNOS Y 45 ALMUERZOS PARA LOS ASISTENTES A LA REUNION INTERINSTITUCIONAL REGION TULANCINGO A REALIZARSE EN SAN BARTOLO TUTOTEPEC	.00	79.88
		3	Factura	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 01A746D5-1338-44FF-B35F-E15C590A603D Requisicion no: 1020-00995 SOLICITUD DE 45 DESAYUNOS Y 45 ALMUERZOS PARA LOS ASISTENTES A LA REUNION INTERINSTITUCIONAL REGION TULANCINGO A REALIZARSE EN SAN BARTOLO TUTOTEPEC	7,412.40	.00
		4	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 01A746D5-1338-44FF-B35F-E15C590A603D Requisicion no: 1020-00995 SOLICITUD DE 45 DESAYUNOS Y 45 ALMUERZOS PARA LOS ASISTENTES A LA REUNION INTERINSTITUCIONAL REGION TULANCINGO A REALIZARSE EN SAN BARTOLO TUTOTEPEC	.00	7,412.40
		5	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 01A746D5-1338-44FF-B35F-E15C590A603D Requisicion no: 1020-00995 SOLICITUD DE 45 DESAYUNOS Y 45 ALMUERZOS PARA LOS ASISTENTES A LA REUNION INTERINSTITUCIONAL REGION TULANCINGO A REALIZARSE EN SAN BARTOLO TUTOTEPEC	7,412.40	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/08/2023	12774							14,824.80	14,824.80	
10/08/2023	12775	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 01A746D5-1338-44FF-B35F-E15C590A603D Requisicion no: 1020-00995 SOLICITUD DE 45 DESAYUNOS Y 45 ALMUERZOS PARA LOS ASISTENTES A LA REUNION INTERINSTITUCIONAL REGION TULANCINGO A REALIZARSE EN SAN BARTOLO TUTOTEPEC,DEL # PAGO: 3098	.00	7,412.40
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 01A746D5-1338-44FF-B35F-E15C590A603D Requisicion no: 1020-00995 SOLICITUD DE 45 DESAYUNOS Y 45 ALMUERZOS PARA LOS ASISTENTES A LA REUNION INTERINSTITUCIONAL REGION TULANCINGO A REALIZARSE EN SAN BARTOLO TUTOTEPEC,DEL # PAGO: 3098	7,412.40	.00
									7,412.40	7,412.40
10/08/2023	12776	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 01A746D5-1338-44FF-B35F-E15C590A603D Requisicion no: 1020-00995 SOLICITUD DE 45 DESAYUNOS Y 45 ALMUERZOS PARA LOS ASISTENTES A LA REUNION INTERINSTITUCIONAL REGION TULANCINGO A REALIZARSE EN SAN BARTOLO TUTOTEPEC,DEL # PAGO: 3098	.00	7,332.52
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 01A746D5-1338-44FF-B35F-E15C590A603D Requisicion no: 1020-00995 SOLICITUD DE 45 DESAYUNOS Y 45 ALMUERZOS PARA LOS ASISTENTES A LA REUNION INTERINSTITUCIONAL REGION TULANCINGO A REALIZARSE EN SAN BARTOLO TUTOTEPEC,DEL # PAGO: 3098	7,332.52	.00
		3	Otro			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 01A746D5-1338-44FF-B35F-E15C590A603D Requisicion no: 1020-	.00	7,412.40

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/08/2023	12776	3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	00995 SOLICITUD DE 45 DESAYUNOS Y 45 ALMUERZOS PARA LOS ASISTENTES A LA REUNION INTERINSTITUCIONAL REGION TULANCINGO A REALIZARSE EN SAN BARTOLO TUTOTEPEC,DEL # PAGO: 3098		
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 01A746D5-1338-44FF-B35F-E15C590A603D Requisicion no: 1020-00995 SOLICITUD DE 45 DESAYUNOS Y 45 ALMUERZOS PARA LOS ASISTENTES A LA REUNION INTERINSTITUCIONAL REGION TULANCINGO A REALIZARSE EN SAN BARTOLO TUTOTEPEC,DEL # PAGO: 3098	7,412.40	.00
								14,744.92	14,744.92	
10/08/2023	12777	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2023. CANCELACION DE DEUDOR POR PAGO ERRONEO POR CONCEPTO DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO INCORRECTO	15,421.00	.00
		2	Otro Documento	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2023. CANCELACION DE DEUDOR POR PAGO ERRONEO POR CONCEPTO DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO INCORRECTO	.00	15,421.00
								15,421.00	15,421.00	
10/08/2023	12976	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOFYR 2023. TRASPASO PARA ENTERO DE ISR JUNIO 2023	.00	281.10
		2	Otro Documento	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOFYR 2023. TRASPASO PARA ENTERO DE ISR JUNIO 2023	281.10	.00
								281.10	281.10	
10/08/2023	13027	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0320-01024 FOFYR 2023. SOLICITUD DE 2000 FORMATO UNICO RC VERDE DE HIDALGO PARA LA EMISION DE COPIAS CERTIFICADAS EN EL REGISTRO DEL ESTADO	.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/08/2023	13027	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	FAMILIAR , Cotización Folio: 320-01106		
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0320-01024 FOFYR 2023. SOLICITUD DE 2000 FORMATO UNICO RC VERDE DE HIDALGO PARA LA EMISION DE COPIAS CERTIFICADAS EN EL REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR , Cotización Folio: 320-01106	.00	.00
								.00	.00	
10/08/2023	13029	1	Factura	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DEV - POLIZA CANCELADA FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 612068AA-150D-4C9E-AD77-6FED09706430 Requisicion no: 0320-01024 SOLICITUD DE 2000 FORMATO UNICO RC VERDE DE HIDALGO PARA LA EMISION DE COPIAS CERTIFICADAS EN EL REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR	.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - POLIZA CANCELADA FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 612068AA-150D-4C9E-AD77-6FED09706430 Requisicion no: 0320-01024 SOLICITUD DE 2000 FORMATO UNICO RC VERDE DE HIDALGO PARA LA EMISION DE COPIAS CERTIFICADAS EN EL REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR	.00	.00
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - POLIZA CANCELADA FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 612068AA-150D-4C9E-AD77-6FED09706430 Requisicion no: 0320-01024 SOLICITUD DE 2000 FORMATO UNICO RC VERDE DE HIDALGO PARA LA EMISION DE COPIAS CERTIFICADAS EN EL REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR	.00	.00
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				DEV - POLIZA CANCELADA FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 612068AA-150D-4C9E-AD77-6FED09706430 Requisicion no: 0320-01024 SOLICITUD DE 2000 FORMATO UNICO RC VERDE DE HIDALGO PARA LA EMISION DE COPIAS CERTIFICADAS EN EL REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR	.00
								.00	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/08/2023	13030	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - POLIZA CANCELADA FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 612068AA-150D-4C9E-AD77-6FED09706430 Requisicion no: 0320-01024 SOLICITUD DE 2000 FORMATO UNICO RC VERDE DE HIDALGO PARA LA EMISION DE COPIAS CERTIFICADAS EN EL REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR,DEL # PAGO: 3164	.00	.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - POLIZA CANCELADA FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 612068AA-150D-4C9E-AD77-6FED09706430 Requisicion no: 0320-01024 SOLICITUD DE 2000 FORMATO UNICO RC VERDE DE HIDALGO PARA LA EMISION DE COPIAS CERTIFICADAS EN EL REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR,DEL # PAGO: 3164	.00	.00
									.00	.00
10/08/2023	13031	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - POLIZA CANCELADA FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 612068AA-150D-4C9E-AD77-6FED09706430 Requisicion no: 0320-01024 SOLICITUD DE 2000 FORMATO UNICO RC VERDE DE HIDALGO PARA LA EMISION DE COPIAS CERTIFICADAS EN EL REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR,DEL # PAGO: 3164	.00	.00
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - POLIZA CANCELADA FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 612068AA-150D-4C9E-AD77-6FED09706430 Requisicion no: 0320-01024 SOLICITUD DE 2000 FORMATO UNICO RC VERDE DE HIDALGO PARA LA EMISION DE COPIAS CERTIFICADAS EN EL REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR,DEL # PAGO: 3164	.00	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - POLIZA CANCELADA FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 612068AA-150D-4C9E-AD77-6FED09706430 Requisicion no: 0320-01024 SOLICITUD DE 2000 FORMATO UNICO RC VERDE DE HIDALGO PARA LA EMISION DE COPIAS CERTIFICADAS EN EL REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR,DEL # PAGO: 3164	.00	.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - POLIZA CANCELADA FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 612068AA-150D-4C9E-AD77-6FED09706430	.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/08/2023	13031	4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	Requisicion no: 0320-01024 SOLICITUD DE 2000 FORMATO UNICO RC VERDE DE HIDALGO PARA LA EMISION DE COPIAS CERTIFICADAS EN EL REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR,DEL # PAGO: 3164	.00	.00
10/08/2023	13541	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. C3E9584A-1201-4027-B592-C56CE7490648, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8457,DEL # PAGO: 3288	2,638.80	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. C3E9584A-1201-4027-B592-C56CE7490648, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8457,DEL # PAGO: 3288	.00	2,638.80
									2,638.80	2,638.80
10/08/2023	13542	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. C3E9584A-1201-4027-B592-C56CE7490648, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8457,DEL # PAGO: 3288	2,638.80	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. C3E9584A-1201-4027-B592-C56CE7490648, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8457,DEL # PAGO: 3288	.00	2,638.80
		3	Otro			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA	2,638.80	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/08/2023	13542	3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. C3E9584A-1201-4027-B592-C56CE7490648, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8457,DEL # PAGO: 3288		
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. C3E9584A-1201-4027-B592-C56CE7490648, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8457,DEL # PAGO: 3288	.00	2,638.80
									5,277.60	5,277.60
10/08/2023	13546	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 4DCB47DF-986D-47AA-BD7B-BE0504295284, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8524,DEL # PAGO: 3289	.00	1,890.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 4DCB47DF-986D-47AA-BD7B-BE0504295284, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8524,DEL # PAGO: 3289	1,890.00	.00
									1,890.00	1,890.00
10/08/2023	13547	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 4DCB47DF-986D-47AA-BD7B-BE0504295284, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8524,DEL # PAGO: 3289	.00	1,890.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/08/2023	13547	2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 4DCB47DF-986D-47AA-BD7B-BE0504295284, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8524,DEL # PAGO: 3289	1,890.00	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 4DCB47DF-986D-47AA-BD7B-BE0504295284, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8524,DEL # PAGO: 3289	.00	1,890.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 4DCB47DF-986D-47AA-BD7B-BE0504295284, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8524,DEL # PAGO: 3289	1,890.00	.00
										3,780.00
10/08/2023	13548	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI B029DD0D-2EAF-4E09-8E3D-CA887788A337 Requisicion no: 0510-01060 SOLICITUD DE VEHICULO USADO MARCA FORD, MODELO 2013, TIPO ECONOLINE V8,CONVERSION A AMBULANCIA TIPO 1, NO DE SERIE 1FTNE1EW1DDA28155NO. DE MOTOR S/N. PARA TRASLADO DE PACIENTES	.00	406,000.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI B029DD0D-2EAF-4E09-8E3D-CA887788A337 Requisicion no: 0510-01060 SOLICITUD DE VEHICULO USADO MARCA FORD, MODELO 2013, TIPO ECONOLINE V8,CONVERSION A AMBULANCIA TIPO 1, NO DE SERIE 1FTNE1EW1DDA28155NO. DE MOTOR S/N. PARA TRASLADO DE PACIENTES	.00	406,000.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/08/2023	13548	3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI B029DD0D-2EAF-4E09-8E3D-CA887788A337 Requisicion no: 0510-01060 SOLICITUD DE VEHICULO USADO MARCA FORD, MODELO 2013, TIPO ECONOLINE V8,CONVERSION A AMBULANCIA TIPO 1, NO DE SERIE 1FTNE1EW1DDA28155NO. DE MOTOR S/N. PARA TRASLADO DE PACIENTES	406,000.00	.00
		4	Factura	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE			DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI B029DD0D-2EAF-4E09-8E3D-CA887788A337 Requisicion no: 0510-01060 SOLICITUD DE VEHICULO USADO MARCA FORD, MODELO 2013, TIPO ECONOLINE V8,CONVERSION A AMBULANCIA TIPO 1, NO DE SERIE 1FTNE1EW1DDA28155NO. DE MOTOR S/N. PARA TRASLADO DE PACIENTES	406,000.00	.00
								812,000.00	812,000.00	
10/08/2023	13549	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI B029DD0D-2EAF-4E09-8E3D-CA887788A337 Requisicion no: 0510-01060 SOLICITUD DE VEHICULO USADO MARCA FORD, MODELO 2013, TIPO ECONOLINE V8,CONVERSION A AMBULANCIA TIPO 1, NO DE SERIE 1FTNE1EW1DDA28155NO. DE MOTOR S/N. PARA TRASLADO DE PACIENTES,DEL # PAGO: 3290	406,000.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI B029DD0D-2EAF-4E09-8E3D-CA887788A337 Requisicion no: 0510-01060 SOLICITUD DE VEHICULO USADO MARCA FORD, MODELO 2013, TIPO ECONOLINE V8,CONVERSION A AMBULANCIA TIPO 1, NO DE SERIE 1FTNE1EW1DDA28155NO. DE MOTOR S/N. PARA TRASLADO DE PACIENTES,DEL # PAGO: 3290	.00	406,000.00
								406,000.00	406,000.00	
10/08/2023	13550	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI B029DD0D-2EAF-4E09-8E3D-CA887788A337 Requisicion no: 0510-	406,000.00	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/08/2023	13550	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			01060 SOLICITUD DE VEHICULO USADO MARCA FORD, MODELO 2013, TIPO ECONOLINE V8,CONVERSION A AMBULANCIA TIPO 1, NO DE SERIE 1FTNE1EW1DDA28155NO. DE MOTOR S/N. PARA TRASLADO DE PACIENTES,DEL # PAGO: 3290		
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI B029DD0D-2EAF-4E09-8E3D-CA887788A337 Requisicion no: 0510-01060 SOLICITUD DE VEHICULO USADO MARCA FORD, MODELO 2013, TIPO ECONOLINE V8,CONVERSION A AMBULANCIA TIPO 1, NO DE SERIE 1FTNE1EW1DDA28155NO. DE MOTOR S/N. PARA TRASLADO DE PACIENTES,DEL # PAGO: 3290	.00	406,000.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI B029DD0D-2EAF-4E09-8E3D-CA887788A337 Requisicion no: 0510-01060 SOLICITUD DE VEHICULO USADO MARCA FORD, MODELO 2013, TIPO ECONOLINE V8,CONVERSION A AMBULANCIA TIPO 1, NO DE SERIE 1FTNE1EW1DDA28155NO. DE MOTOR S/N. PARA TRASLADO DE PACIENTES,DEL # PAGO: 3290	406,000.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI B029DD0D-2EAF-4E09-8E3D-CA887788A337 Requisicion no: 0510-01060 SOLICITUD DE VEHICULO USADO MARCA FORD, MODELO 2013, TIPO ECONOLINE V8,CONVERSION A AMBULANCIA TIPO 1, NO DE SERIE 1FTNE1EW1DDA28155NO. DE MOTOR S/N. PARA TRASLADO DE PACIENTES,DEL # PAGO: 3290	.00	406,000.00
								812,000.00	812,000.00	
10/08/2023	13552	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DE DEPORTES DE LA FACTURA NO. 7EC4259F-9D8F-415F-959E-120D09046F3E, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8455,DEL # PAGO: 3291	.00	337.50

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/08/2023	13552	2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DE DEPORTES DE LA FACTURA NO. 7EC4259F-9D8F-415F-959E-120D09046F3E, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8455,DEL # PAGO: 3291	337.50	.00
									337.50	337.50
10/08/2023	13553	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DE DEPORTES DE LA FACTURA NO. 7EC4259F-9D8F-415F-959E-120D09046F3E, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8455,DEL # PAGO: 3291	.00	337.50
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DE DEPORTES DE LA FACTURA NO. 7EC4259F-9D8F-415F-959E-120D09046F3E, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8455,DEL # PAGO: 3291	337.50	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DE DEPORTES DE LA FACTURA NO. 7EC4259F-9D8F-415F-959E-120D09046F3E, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8455,DEL # PAGO: 3291	.00	337.50
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DE DEPORTES DE LA FACTURA NO. 7EC4259F-9D8F-415F-959E-120D09046F3E, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8455,DEL # PAGO: 3291	337.50	.00
									675.00	675.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/08/2023	13556	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DE ECOLOGIA DE LA FACTURA NO. ECEC11D0-1EDF-43DF-8D11-1F07A8C0AA07, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8507,DEL # PAGO: 3292	1,327.50	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DE ECOLOGIA DE LA FACTURA NO. ECEC11D0-1EDF-43DF-8D11-1F07A8C0AA07, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8507,DEL # PAGO: 3292	.00	1,327.50
								1,327.50	1,327.50	
10/08/2023	13557	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DE ECOLOGIA DE LA FACTURA NO. ECEC11D0-1EDF-43DF-8D11-1F07A8C0AA07, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8507,DEL # PAGO: 3292	1,327.50	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DE ECOLOGIA DE LA FACTURA NO. ECEC11D0-1EDF-43DF-8D11-1F07A8C0AA07, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8507,DEL # PAGO: 3292	.00	1,327.50
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DE ECOLOGIA DE LA FACTURA NO. ECEC11D0-1EDF-43DF-8D11-1F07A8C0AA07, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8507,DEL # PAGO: 3292	1,327.50	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA				EGR - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/08/2023	13557	4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			2,655.00	2,655.00	
10/08/2023	13559	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	.00	225.01	
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	225.01	.00	
								225.01	225.01	
10/08/2023	13560	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			.00	225.01	
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			225.01	.00	
		3	Otro			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	.00	225.01	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/08/2023	13560	3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DE MERCADO DE LA FACTURA NO. 539A5530-4DD8-486D-BDFF-A0E5842C26A2, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8483,DEL # PAGO: 3293		
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO		EGR - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DE MERCADO DE LA FACTURA NO. 539A5530-4DD8-486D-BDFF-A0E5842C26A2, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8483,DEL # PAGO: 3293	225.01
									450.02	450.02
10/08/2023	13563	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA FACTURA NO. FD5F2978-1AA5-41B6-9FF8-131BC55CEFBE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8463,DEL # PAGO: 3294	225.01	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA FACTURA NO. FD5F2978-1AA5-41B6-9FF8-131BC55CEFBE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8463,DEL # PAGO: 3294	.00	225.01
									225.01	225.01
10/08/2023	13564	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA FACTURA NO. FD5F2978-1AA5-41B6-9FF8-131BC55CEFBE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8463,DEL # PAGO: 3294	225.01	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
10/08/2023	13564	2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA FACTURA NO. FD5F2978-1AA5-41B6-9FF8-131BC55CEFBE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8463,DEL # PAGO: 3294	.00	225.01	
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA FACTURA NO. FD5F2978-1AA5-41B6-9FF8-131BC55CEFBE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8463,DEL # PAGO: 3294	225.01	.00	
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA				EGR - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA FACTURA NO. FD5F2978-1AA5-41B6-9FF8-131BC55CEFBE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8463,DEL # PAGO: 3294	.00	225.01
										450.02	450.02
10/08/2023	13686	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0110-01064 FOCOM 2023. SOLICITUD DE 2 HABITACIONES DOBLES EL DIA 03 DE JULIO PARA EL PERSONAL DE LOGISTICA DE GOBIERNO DEL ESTADO POR MOTIVO DE LA VISTA DEL GOBERNADOR A NUESTRO MUNICIPIO EL DIA 04 DE JULIO DEL 2023. , Cotización Folio: 110-01156	.00	1,212.79	
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0110-01064 FOCOM 2023. SOLICITUD DE 2 HABITACIONES DOBLES EL DIA 03 DE JULIO PARA EL PERSONAL DE LOGISTICA DE GOBIERNO DEL ESTADO POR MOTIVO DE LA VISTA DEL GOBERNADOR A NUESTRO MUNICIPIO EL DIA 04 DE JULIO DEL 2023. , Cotización Folio: 110-01156	1,212.79	.00	
									1,212.79	1,212.79	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
10/08/2023	13687	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOCOM 2023. PAGO DE CFDI 2FAD0A93-3179-46D9-94C3-5BC744F6B235 Requisicion no: 0110-01064 SOLICITUD DE 2 HABITACIONES DOBLES EL DIA 03 DE JULIO PARA EL PERSONAL DE LOGISTICA DE GOBIERNO DEL ESTADO POR MOTIVO DE LA VISTA DEL GOBERNADOR A NUESTRO MUNICIPIO EL DIA 04 DE JULIO DEL 2023.	.00	1,200.00	
		2	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOCOM 2023. PAGO DE CFDI 2FAD0A93-3179-46D9-94C3-5BC744F6B235 Requisicion no: 0110-01064 SOLICITUD DE 2 HABITACIONES DOBLES EL DIA 03 DE JULIO PARA EL PERSONAL DE LOGISTICA DE GOBIERNO DEL ESTADO POR MOTIVO DE LA VISTA DEL GOBERNADOR A NUESTRO MUNICIPIO EL DIA 04 DE JULIO DEL 2023.	.00	12.79	
		3	Factura	5138	SERVICIOS OFICIALES			DEV - FOCOM 2023. PAGO DE CFDI 2FAD0A93-3179-46D9-94C3-5BC744F6B235 Requisicion no: 0110-01064 SOLICITUD DE 2 HABITACIONES DOBLES EL DIA 03 DE JULIO PARA EL PERSONAL DE LOGISTICA DE GOBIERNO DEL ESTADO POR MOTIVO DE LA VISTA DEL GOBERNADOR A NUESTRO MUNICIPIO EL DIA 04 DE JULIO DEL 2023.	1,212.79	.00	
		4	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		DEV - FOCOM 2023. PAGO DE CFDI 2FAD0A93-3179-46D9-94C3-5BC744F6B235 Requisicion no: 0110-01064 SOLICITUD DE 2 HABITACIONES DOBLES EL DIA 03 DE JULIO PARA EL PERSONAL DE LOGISTICA DE GOBIERNO DEL ESTADO POR MOTIVO DE LA VISTA DEL GOBERNADOR A NUESTRO MUNICIPIO EL DIA 04 DE JULIO DEL 2023.	.00	1,212.79
		5	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		DEV - FOCOM 2023. PAGO DE CFDI 2FAD0A93-3179-46D9-94C3-5BC744F6B235 Requisicion no: 0110-01064 SOLICITUD DE 2 HABITACIONES DOBLES EL DIA 03 DE JULIO PARA EL PERSONAL DE LOGISTICA DE GOBIERNO DEL ESTADO POR MOTIVO DE LA VISTA DEL GOBERNADOR A NUESTRO MUNICIPIO EL DIA 04 DE JULIO DEL 2023.	1,212.79	.00
								2,425.58	2,425.58		

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/08/2023	13687									
10/08/2023	13690	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0110-01065 FOCOM 2023. SOLICITUD DE 3 HABITACIONES DOBLES Y 2 HABITACIONES SENCILLAS EL DIA 04 DE JULIO PARA 8 MEDICOS, 5 VARONES Y 3 MUJERES QUIENES ESTARAN BRINDANDO EL SERVICIO PARA LA CAMPAÑA DE ESTERILIZACION CANINA Y FELINA LOS DIAS 04 Y 05 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO , Cotización Folio: 110-01157	.00	2,425.59
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0110-01065 FOCOM 2023. SOLICITUD DE 3 HABITACIONES DOBLES Y 2 HABITACIONES SENCILLAS EL DIA 04 DE JULIO PARA 8 MEDICOS, 5 VARONES Y 3 MUJERES QUIENES ESTARAN BRINDANDO EL SERVICIO PARA LA CAMPAÑA DE ESTERILIZACION CANINA Y FELINA LOS DIAS 04 Y 05 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO , Cotización Folio: 110-01157	2,425.59	.00
									2,425.59	2,425.59
10/08/2023	13691	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOCOM 2023. PAGO DE CFDI D626131F-5BFC-43FA-979D-7A1266570735 Requisicion no: 0110-01065 SOLICITUD DE 3 HABITACIONES DOBLES Y 2 HABITACIONES SENCILLAS EL DIA 04 DE JULIO PARA 8 MEDICOS, 5 VARONES Y 3 MUJERES QUIENES ESTARAN BRINDANDO EL SERVICIO PARA LA CAMPAÑA DE ESTERILIZACION CANINA Y FELINA LOS DIAS 04 Y 05 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO	.00	2,400.00
		2	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOCOM 2023. PAGO DE CFDI D626131F-5BFC-43FA-979D-7A1266570735 Requisicion no: 0110-01065 SOLICITUD DE 3 HABITACIONES DOBLES Y 2 HABITACIONES SENCILLAS EL DIA 04 DE JULIO PARA 8 MEDICOS, 5 VARONES Y 3 MUJERES QUIENES ESTARAN BRINDANDO EL SERVICIO PARA LA	.00	25.59

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/08/2023	13691	2	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		3	Factura	5138	SERVICIOS OFICIALES			2,425.59	.00	
		4	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		.00	2,425.59
		5	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		2,425.59	.00
									4,851.18	4,851.18
10/08/2023	13695	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	3,500.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
10/08/2023	13695	2	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOCOM 2023. PAGO DE CFDI D840B42E-7F5D-42A5-84F6-9C06E146980B Requisicion no: 0110-01066 SOLICITUD DE RENTA DE SALON PARA 50 PERSONAS DEL DIA 27 DE JULIO DEL 2023 PARA LA ENTREGA DE KITS A PARTERAS POR PARTE DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL ESTADO	.00	37.31	
		3	Factura	5138	SERVICIOS OFICIALES			DEV - FOCOM 2023. PAGO DE CFDI D840B42E-7F5D-42A5-84F6-9C06E146980B Requisicion no: 0110-01066 SOLICITUD DE RENTA DE SALON PARA 50 PERSONAS DEL DIA 27 DE JULIO DEL 2023 PARA LA ENTREGA DE KITS A PARTERAS POR PARTE DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL ESTADO	3,537.31	.00	
		4	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		DEV - FOCOM 2023. PAGO DE CFDI D840B42E-7F5D-42A5-84F6-9C06E146980B Requisicion no: 0110-01066 SOLICITUD DE RENTA DE SALON PARA 50 PERSONAS DEL DIA 27 DE JULIO DEL 2023 PARA LA ENTREGA DE KITS A PARTERAS POR PARTE DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL ESTADO	.00	3,537.31
		5	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		DEV - FOCOM 2023. PAGO DE CFDI D840B42E-7F5D-42A5-84F6-9C06E146980B Requisicion no: 0110-01066 SOLICITUD DE RENTA DE SALON PARA 50 PERSONAS DEL DIA 27 DE JULIO DEL 2023 PARA LA ENTREGA DE KITS A PARTERAS POR PARTE DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL ESTADO	3,537.31	.00
								7,074.62	7,074.62		
10/08/2023	13701	1	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOCOM 2023. PAGO DE CFDI D01AB736-BF39-49F2-BD88-F1694E28223B Requisicion no: 0110-01067 SOLICITUD DE RENTA DE SALON PARA 50 PERSONAS EL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2023, PARA LA ENTREGA DE LENTES A DIFERENTES PERSONAS DEL MUNICIPIO.	.00	37.31	
		2	Factura	5138	SERVICIOS OFICIALES			DEV - FOCOM 2023. PAGO DE CFDI D01AB736-BF39-49F2-BD88-F1694E28223B Requisicion no: 0110-01067 SOLICITUD DE RENTA DE SALON PARA 50 PERSONAS	3,537.31	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/08/2023	13701	2	Factura	5138	SERVICIOS OFICIALES					
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO			
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		5	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO			
										7,074.62
10/08/2023	13777	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA					
		2	Otro Documento	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
								436.03	436.03	
								436.03	.00	
								436.03	436.03	
10/08/2023	13868	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO			
								.00	28,016.87	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/08/2023	13868	2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 61AE8DE5-C707-4F7E-9810-064FFB47E64B, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8631,DEL # PAGO: 3382	28,016.87	.00
									28,016.87	28,016.87
10/08/2023	13869	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 61AE8DE5-C707-4F7E-9810-064FFB47E64B, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8631,DEL # PAGO: 3382	.00	28,016.87
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 61AE8DE5-C707-4F7E-9810-064FFB47E64B, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8631,DEL # PAGO: 3382	28,016.87	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 61AE8DE5-C707-4F7E-9810-064FFB47E64B, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8631,DEL # PAGO: 3382	.00	28,016.87
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 61AE8DE5-C707-4F7E-9810-064FFB47E64B, DE LA	28,016.87	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/08/2023	13869	4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8631, DEL # PAGO: 3382	56,033.74	56,033.74
10/08/2023	13871	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 13C416EB-4044-4AC1-9984-635EB2FF5931, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8672, DEL # PAGO: 3383	13,597.88	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 13C416EB-4044-4AC1-9984-635EB2FF5931, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8672, DEL # PAGO: 3383	.00	13,597.88
									13,597.88	13,597.88
10/08/2023	13872	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 13C416EB-4044-4AC1-9984-635EB2FF5931, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8672, DEL # PAGO: 3383	13,597.88	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 13C416EB-4044-4AC1-9984-635EB2FF5931, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8672, DEL # PAGO: 3383	.00	13,597.88
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE LA	13,597.88	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/08/2023	13872	3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	FACTURA NO. 13C416EB-4044-4AC1-9984-635EB2FF5931, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8672,DEL # PAGO: 3383 EGR - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 13C416EB-4044-4AC1-9984-635EB2FF5931, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8672,DEL # PAGO: 3383		
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA					.00
									27,195.76	27,195.76
10/08/2023	13873	1	Factura	5131	SERVICIOS BASICOS			DEV - POLIZA CANCELADA FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO DEL DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO (DAP) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023. , DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7571	.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - POLIZA CANCELADA FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO DEL DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO (DAP) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023. , DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7571	.00	.00
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - POLIZA CANCELADA FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO DEL DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO (DAP) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023. , DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7571	.00	.00
		4	Factura	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - POLIZA CANCELADA FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO DEL DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO (DAP) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023. , DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7571	.00	.00
									.00	.00
10/08/2023	13874	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - POLIZA CANCELADA FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO DEL DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO (DAP) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023. , DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7571,DEL #	.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/08/2023	13874	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	PAGO: 3384		
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - POLIZA CANCELADA FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO DEL DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO (DAP) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023. , DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7571,DEL # PAGO: 3384	.00	.00
									.00	.00
10/08/2023	13875	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - POLIZA CANCELADA FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO DEL DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO (DAP) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023. , DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7571,DEL # PAGO: 3384	.00	.00
		2	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - POLIZA CANCELADA FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO DEL DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO (DAP) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023. , DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7571,DEL # PAGO: 3384	.00	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - POLIZA CANCELADA FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO DEL DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO (DAP) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023. , DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7571,DEL # PAGO: 3384	.00	.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - POLIZA CANCELADA FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO DEL DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO (DAP) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023. , DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7571,DEL # PAGO: 3384	.00	.00
									.00	.00
10/08/2023	13879	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO	78,801.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/08/2023	13879	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	952930800091		
		2	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 952930800091	78,801.00	.00
		3	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 952930800091	.00	78,801.00
		4	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 952930800091	.00	78,801.00
		5	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 952930800091	.00	78,801.00
		6	Otro Documento	5131	SERVICIOS BASICOS			CYD - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 952930800091	78,801.00	.00
								236,403.00	236,403.00	
10/08/2023	13880	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 952930800091,DEL # PAGO: 3386	.00	78,801.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 952930800091,DEL # PAGO: 3386	78,801.00	.00
								78,801.00	78,801.00	
10/08/2023	13881	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 952930800091,DEL # PAGO: 3386	.00	78,801.00
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE	78,801.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/08/2023	13881	2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		78,801.00	
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	78,801.00		
								157,602.00	157,602.00	
10/08/2023	13882	1	Otro Documento	5131	SERVICIOS BASICOS			CYD - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 952031001618	133,132.00	.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 952031001618	133,132.00	.00
		3	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 952031001618	133,132.00	.00
		4	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 952031001618	.00	133,132.00
		5	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 952031001618	.00	133,132.00
		6	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 952031001618	.00	133,132.00
								399,396.00	399,396.00	
10/08/2023	13883	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO	133,132.00	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
10/08/2023	13883	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	952031001618,DEL # PAGO: 3387			
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 952031001618,DEL # PAGO: 3387	.00	133,132.00	
								133,132.00	133,132.00		
10/08/2023	13884	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 952031001618,DEL # PAGO: 3387	133,132.00	.00	
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 952031001618,DEL # PAGO: 3387	.00	133,132.00	
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 952031001618,DEL # PAGO: 3387	133,132.00	.00	
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA				EGR - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 952031001618,DEL # PAGO: 3387	.00	133,132.00
								266,264.00	266,264.00		
10/08/2023	13885	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 952990400025	2,777.00	.00	
		2	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 952990400025	2,777.00	.00	
		3	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				CYD - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 952990400025	.00	2,777.00
		4	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 952990400025	.00	2,777.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/08/2023	13885	5	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 952990400025	.00	2,777.00
		6	Otro Documento	5131	SERVICIOS BASICOS			CYD - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 952990400025	2,777.00	.00
								8,331.00	8,331.00	
10/08/2023	13886	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 952990400025,DEL # PAGO: 3388	.00	2,777.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 952990400025,DEL # PAGO: 3388	2,777.00	.00
								2,777.00	2,777.00	
10/08/2023	13887	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 952990400025,DEL # PAGO: 3388	.00	2,777.00
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 952990400025,DEL # PAGO: 3388	2,777.00	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 952990400025,DEL # PAGO: 3388	.00	2,777.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 952990400025,DEL # PAGO: 3388	2,777.00	.00
								5,554.00	5,554.00	
10/08/2023	13888	1	Otro	5131	SERVICIOS BASICOS			CYD - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO	96.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/08/2023	13888	1	Otro Documento	5131	SERVICIOS BASICOS			DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 952010200041		
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 952010200041	96.00	.00
		3	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 952010200041	96.00	.00
		4	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 952010200041	.00	96.00
		5	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 952010200041	.00	96.00
		6	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 952010200041	.00	96.00
								288.00	288.00	
10/08/2023	13889	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 952010200041,DEL # PAGO: 3389	96.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 952010200041,DEL # PAGO: 3389	.00	96.00
								96.00	96.00	
10/08/2023	13890	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 952010200041,DEL # PAGO: 3389	96.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE	.00	96.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/08/2023	13890	2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	SERVICIO 952010200041,DEL # PAGO: 3389		
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 952010200041,DEL # PAGO: 3389	96.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 952010200041,DEL # PAGO: 3389	.00	96.00
									192.00	192.00
10/08/2023	13895	1	Otro Documento	5131	SERVICIOS BASICOS			CYD - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 952021000028	1,754.00	.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 952021000028	1,754.00	.00
		3	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 952021000028	1,754.00	.00
		4	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 952021000028	.00	1,754.00
		5	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 952021000028	.00	1,754.00
		6	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 952021000028	.00	1,754.00
							5,262.00	5,262.00		
10/08/2023	13896	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO	1,754.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
10/08/2023	13896	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	952021000028,DEL # PAGO: 3391			
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 952021000028,DEL # PAGO: 3391	.00	1,754.00	
								1,754.00	1,754.00		
10/08/2023	13897	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 952021000028,DEL # PAGO: 3391	1,754.00	.00	
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 952021000028,DEL # PAGO: 3391	.00	1,754.00	
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 952021000028,DEL # PAGO: 3391	1,754.00	.00	
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA				EGR - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 952021000028,DEL # PAGO: 3391	.00	1,754.00
								3,508.00	3,508.00		
10/08/2023	13898	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 9529212000014	5,946.00	.00	
		2	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 9529212000014	5,946.00	.00	
		3	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				CYD - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 9529212000014	.00	5,946.00
		4	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 9529212000014	.00	5,946.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/08/2023	13898	5	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 9529212000014	.00	5,946.00
		6	Otro Documento	5131	SERVICIOS BASICOS			CYD - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 9529212000014	5,946.00	.00
								17,838.00	17,838.00	
10/08/2023	13899	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 9529212000014,DEL # PAGO: 3392	.00	5,946.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 9529212000014,DEL # PAGO: 3392	5,946.00	.00
								5,946.00	5,946.00	
10/08/2023	13900	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 9529212000014,DEL # PAGO: 3392	.00	5,946.00
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 9529212000014,DEL # PAGO: 3392	5,946.00	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 9529212000014,DEL # PAGO: 3392	.00	5,946.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 9529212000014,DEL # PAGO: 3392	5,946.00	.00
								11,892.00	11,892.00	
10/08/2023	13902	1	Otro	5131	SERVICIOS BASICOS			CYD - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO	1,591.00	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/08/2023	13902	1	Otro Documento	5131	SERVICIOS BASICOS			DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 952141200471		
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 952141200471	1,591.00	.00
		3	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 952141200471	1,591.00	.00
		4	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 952141200471	.00	1,591.00
		5	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 952141200471	.00	1,591.00
		6	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 952141200471	.00	1,591.00
								4,773.00	4,773.00	
10/08/2023	13903	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 952141200471,DEL # PAGO: 3393	1,591.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 952141200471,DEL # PAGO: 3393	.00	1,591.00
								1,591.00	1,591.00	
10/08/2023	13904	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 952141200471,DEL # PAGO: 3393	1,591.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE	.00	1,591.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/08/2023	13904	2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	SERVICIO 952141200471,DEL # PAGO: 3393		
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 952141200471,DEL # PAGO: 3393	1,591.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 952141200471,DEL # PAGO: 3393	.00	1,591.00
									3,182.00	3,182.00
10/08/2023	13905	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 952061001582	96.00	.00
		2	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 952061001582	96.00	.00
		3	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 952061001582	.00	96.00
		4	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 952061001582	.00	96.00
		5	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 952061001582	.00	96.00
		6	Otro Documento	5131	SERVICIOS BASICOS			CYD - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 952061001582	96.00	.00
							288.00	288.00		
10/08/2023	13906	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO	.00	96.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/08/2023	13906	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	952061001582,DEL # PAGO: 3394		
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 952061001582,DEL # PAGO: 3394	96.00	.00
								96.00	96.00	
10/08/2023	13907	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 952061001582,DEL # PAGO: 3394	.00	96.00
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 952061001582,DEL # PAGO: 3394	96.00	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 952061001582,DEL # PAGO: 3394	.00	96.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 952061001582,DEL # PAGO: 3394	96.00	.00
								192.00	192.00	
10/08/2023	13908	1	Otro Documento	5131	SERVICIOS BASICOS			CYD - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 952040500171	97.00	.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 952040500171	97.00	.00
		3	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 952040500171	97.00	.00
		4	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO	.00	97.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/08/2023	13908	4	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		5	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 952040500171	.00	97.00
		6	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 952040500171	.00	97.00
								291.00	291.00	
10/08/2023	13909	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 952040500171,DEL # PAGO: 3395	97.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 952040500171,DEL # PAGO: 3395	.00	97.00
								97.00	97.00	
10/08/2023	13910	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 952040500171,DEL # PAGO: 3395	97.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 952040500171,DEL # PAGO: 3395	.00	97.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 952040500171,DEL # PAGO: 3395	97.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 952040500171,DEL # PAGO: 3395	.00	97.00
								194.00	194.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
10/08/2023	13911	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 952091000475	3,388.00	.00	
		2	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 952091000475	3,388.00	.00	
		3	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				CYD - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 952091000475	.00	3,388.00
		4	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 952091000475	.00	3,388.00	
		5	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 952091000475	.00	3,388.00	
		6	Otro Documento	5131	SERVICIOS BASICOS				CYD - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 952091000475	3,388.00	.00
								10,164.00	10,164.00		
10/08/2023	13912	1	Otro Documento	5131	SERVICIOS BASICOS			CYD - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 952050501460	1,006.00	.00	
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 952050501460	1,006.00	.00	
		3	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 952050501460	1,006.00	.00	
		4	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 952050501460	.00	1,006.00	
							PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	CYD - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO	.00	1,006.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
10/08/2023	13912	5	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 952050501460			
		6	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 952050501460	.00	1,006.00	
									3,018.00	3,018.00	
10/08/2023	13913	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 952940900078	15,421.00	.00	
		2	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 952940900078	15,421.00	.00	
		3	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				CYD - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 952940900078	.00	15,421.00
		4	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 952940900078	.00	15,421.00	
		5	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 952940900078	.00	15,421.00	
		6	Otro Documento	5131	SERVICIOS BASICOS				CYD - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 952940900078	15,421.00	.00
								46,263.00	46,263.00		
10/08/2023	13914	1	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023 PAGO DE RETROACTIVO DE NOMINA A ABDIAS SALINAS VARGAS	564.04	.00	
		2	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			CYD - FGP 2023 PAGO DE RETROACTIVO DE NOMINA A ABDIAS SALINAS VARGAS	2,634.00	.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
10/08/2023	13914	3	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE RETROACTIVO DE NOMINA A ABDIAS SALINAS VARGAS	2,634.00	.00	
		4	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE RETROACTIVO DE NOMINA A ABDIAS SALINAS VARGAS	2,634.00	.00	
		5	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				CYD - FGP 2023 PAGO DE RETROACTIVO DE NOMINA A ABDIAS SALINAS VARGAS	.00	2,634.00
		6	Otro Documento	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				CYD - FGP 2023 PAGO DE RETROACTIVO DE NOMINA A ABDIAS SALINAS VARGAS	.00	564.04
		7	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE RETROACTIVO DE NOMINA A ABDIAS SALINAS VARGAS	.00	2,634.00	
		8	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE RETROACTIVO DE NOMINA A ABDIAS SALINAS VARGAS	.00	2,634.00	
										8,466.04	8,466.04
		10/08/2023	13915	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE RETROACTIVO DE NOMINA A ABDIAS SALINAS VARGAS,DEL # PAGO: 3396	.00
2	Transferencia					8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE RETROACTIVO DE NOMINA A ABDIAS SALINAS VARGAS,DEL # PAGO: 3396	2,634.00	.00	
								2,634.00	2,634.00		
10/08/2023	13916	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 PAGO DE RETROACTIVO DE NOMINA A ABDIAS SALINAS VARGAS,DEL # PAGO: 3396	.00	2,069.96	
		2	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 PAGO DE RETROACTIVO DE NOMINA A ABDIAS SALINAS VARGAS,DEL # PAGO: 3396	2,069.96	.00	
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE RETROACTIVO DE NOMINA A ABDIAS SALINAS VARGAS,DEL # PAGO: 3396	.00	2,634.00	
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE RETROACTIVO DE NOMINA A ABDIAS SALINAS VARGAS,DEL # PAGO: 3396	2,634.00	.00	
								4,703.96	4,703.96		

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/08/2023	13916									
10/08/2023	13917	1	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			52,200.00	.00	
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	.00	52,200.00	
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	52,200.00	.00	
		4	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	52,200.00	
								104,400.00	104,400.00	
10/08/2023	13918	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	52,200.00	.00	
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	.00	52,200.00	
								52,200.00	52,200.00	
10/08/2023	13919	1	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			52,200.00	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/08/2023	13919	1	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMUNIDAD DE SAN JUAN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8783,DEL # PAGO: 3397		
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI 804503fa APOYO CON UN CASTILLO PARA LA FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8783,DEL # PAGO: 3397	.00	52,200.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI 804503fa APOYO CON UN CASTILLO PARA LA FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8783,DEL # PAGO: 3397	52,200.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI 804503fa APOYO CON UN CASTILLO PARA LA FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8783,DEL # PAGO: 3397	.00	52,200.00
								104,400.00	104,400.00	
10/08/2023	13920	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 952940900078,DEL # PAGO: 3398	.00	15,421.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 952940900078,DEL # PAGO: 3398	15,421.00	.00
								15,421.00	15,421.00	
10/08/2023	13921	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 952940900078,DEL # PAGO: 3398	.00	15,421.00
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 952940900078,DEL # PAGO: 3398	15,421.00	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE	.00	15,421.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/08/2023	13921	3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	SERVICIO 952940900078,DEL # PAGO: 3398		
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 952940900078,DEL # PAGO: 3398	15,421.00	.00
									30,842.00	30,842.00
10/08/2023	13922	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 952050501460,DEL # PAGO: 3399	1,006.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 952050501460,DEL # PAGO: 3399	.00	1,006.00
									1,006.00	1,006.00
10/08/2023	13923	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 952050501460,DEL # PAGO: 3399	1,006.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 952050501460,DEL # PAGO: 3399	.00	1,006.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 952050501460,DEL # PAGO: 3399	1,006.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 952050501460,DEL # PAGO: 3399	.00	1,006.00
									2,012.00	2,012.00
10/08/2023	13924	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO	.00	3,388.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/08/2023	13924	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	952091000475,DEL # PAGO: 3400		
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 952091000475,DEL # PAGO: 3400	3,388.00	.00
								3,388.00	3,388.00	
10/08/2023	13925	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 952091000475,DEL # PAGO: 3400	.00	3,388.00
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 952091000475,DEL # PAGO: 3400	3,388.00	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 952091000475,DEL # PAGO: 3400	.00	3,388.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 952091000475,DEL # PAGO: 3400	3,388.00	.00
								6,776.00	6,776.00	
10/08/2023	14036	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISAN 2023. TRASPASO PARA ENTERO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	.00	160.09
		2	Otro Documento	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISAN 2023. TRASPASO PARA ENTERO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	160.09	.00
								160.09	160.09	
10/08/2023	14198	1	Otro Documento	5131	SERVICIOS BASICOS			CYD - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 952930700101	6,098.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
10/08/2023	14198	2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 952930700101	6,098.00	.00	
		3	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 952930700101	6,098.00	.00	
		4	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				CYD - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 952930700101	.00	6,098.00
		5	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 952930700101	.00	6,098.00	
		6	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 952930700101	.00	6,098.00	
										18,294.00	18,294.00
10/08/2023	14199	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 952930700101,DEL # PAGO: 3459	6,098.00	.00	
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 952930700101,DEL # PAGO: 3459	.00	6,098.00	
								6,098.00	6,098.00		
10/08/2023	14200	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 952930700101,DEL # PAGO: 3459	6,098.00	.00	
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 952930700101,DEL # PAGO: 3459	.00	6,098.00	
		3	Otro			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR	6,098.00	.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/08/2023	14200	3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 952930700101,DEL # PAGO: 3459 EGR - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 952930700101,DEL # PAGO: 3459		
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA				.00	6,098.00
								12,196.00	12,196.00	
10/08/2023	14239	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1020-01094 FOCOM 2023. SOLICITUD DE 1 HABITACION SENCILLA Y 4 HABITACIONES DOBLES PARA SEGURIDAD DEL ESTADO LOS DIAS 24,25,26 Y 27 DE JUNIO DEL 2023.QUE APOYARAN AL RESGUARDO DE LA CIUDADANIA POR LA FESTIVIDAD PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN , Cotización Folio: 1020-01194 COM - Requisicion no: 1020-01094 FOCOM 2023. SOLICITUD DE 1 HABITACION SENCILLA Y 4 HABITACIONES DOBLES PARA SEGURIDAD DEL ESTADO LOS DIAS 24,25,26 Y 27 DE JUNIO DEL 2023.QUE APOYARAN AL RESGUARDO DE LA CIUDADANIA POR LA FESTIVIDAD PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN , Cotización Folio: 1020-01194	.00	10,915.14
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		10,915.14	.00
								10,915.14	10,915.14	
10/08/2023	14241	1	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOCOM 2023. PAGO DE CFDI 8AE49C96-3310-4236-B810-FBB2108990A5 Requisicion no: 1020-01094 SOLICITUD DE 1 HABITACION SENCILLA Y 4 HABITACIONES DOBLES PARA SEGURIDAD DEL ESTADO LOS DIAS 24,25,26 Y 27 DE JUNIO DEL 2023.QUE APOYARAN AL RESGUARDO DE LA CIUDADANIA POR LA FESTIVIDAD PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN	.00	115.14

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/08/2023	14241	2	Factura	5138	SERVICIOS OFICIALES			DEV - FOCOM 2023. PAGO DE CFDI 8AE49C96-3310-4236-B810-FBB2108990A5 Requisicion no: 1020-01094 SOLICITUD DE 1 HABITACION SENCILLA Y 4 HABITACIONES DOBLES PARA SEGURIDAD DEL ESTADO LOS DIAS 24,25,26 Y 27 DE JUNIO DEL 2023.QUE APOYARAN AL RESGUARDO DE LA CIUDADANIA POR LA FESTIVIDAD PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN	10,915.14	.00
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOCOM 2023. PAGO DE CFDI 8AE49C96-3310-4236-B810-FBB2108990A5 Requisicion no: 1020-01094 SOLICITUD DE 1 HABITACION SENCILLA Y 4 HABITACIONES DOBLES PARA SEGURIDAD DEL ESTADO LOS DIAS 24,25,26 Y 27 DE JUNIO DEL 2023.QUE APOYARAN AL RESGUARDO DE LA CIUDADANIA POR LA FESTIVIDAD PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN	.00	10,915.14
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOCOM 2023. PAGO DE CFDI 8AE49C96-3310-4236-B810-FBB2108990A5 Requisicion no: 1020-01094 SOLICITUD DE 1 HABITACION SENCILLA Y 4 HABITACIONES DOBLES PARA SEGURIDAD DEL ESTADO LOS DIAS 24,25,26 Y 27 DE JUNIO DEL 2023.QUE APOYARAN AL RESGUARDO DE LA CIUDADANIA POR LA FESTIVIDAD PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN	.00	10,800.00
		5	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOCOM 2023. PAGO DE CFDI 8AE49C96-3310-4236-B810-FBB2108990A5 Requisicion no: 1020-01094 SOLICITUD DE 1 HABITACION SENCILLA Y 4 HABITACIONES DOBLES PARA SEGURIDAD DEL ESTADO LOS DIAS 24,25,26 Y 27 DE JUNIO DEL 2023.QUE APOYARAN AL RESGUARDO DE LA CIUDADANIA POR LA FESTIVIDAD PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN	10,915.14	.00
								21,830.28	21,830.28	
	14288		Otro			8240	PRESUPUESTO EGRESOS	COM - Requisicion no: 0110-01097 FOCOM 2023.	3,155.20	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/08/2023	14288	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	APOYO CON ALIMENTACION PARA 40 PERSONAS QUE ESTARAN REALIZANDO FAENA DE LA COMUNIDAD DE TUTOTEPEC A LA COMUNIDAD DE MEDIO MONTE CON LA FINALIDAD E MANTENER LIMPIO EL CAMINO , Cotización Folio: 110-01199		
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
								3,155.20	3,155.20	
10/08/2023	14518	1	Factura	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 612068AA-150D-4C9E-AD77-6FED09706430 Requisicion no: 0320-01024 SOLICITUD DE 2000 FORMATO UNICO RC VERDE DE HIDALGO PARA LA EMISION DE COPIAS CERTIFICADAS EN EL REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR	17,600.01	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 612068AA-150D-4C9E-AD77-6FED09706430 Requisicion no: 0320-01024 SOLICITUD DE 2000 FORMATO UNICO RC VERDE DE HIDALGO PARA LA EMISION DE COPIAS CERTIFICADAS EN EL REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR	.00	17,600.01
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 612068AA-150D-4C9E-AD77-6FED09706430 Requisicion no: 0320-01024 SOLICITUD DE 2000 FORMATO UNICO RC VERDE DE HIDALGO PARA LA EMISION DE COPIAS CERTIFICADAS EN EL REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR	17,600.01	.00
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 612068AA-150D-4C9E-AD77-6FED09706430 Requisicion no: 0320-01024 SOLICITUD DE 2000 FORMATO UNICO RC VERDE DE HIDALGO PARA LA EMISION DE COPIAS CERTIFICADAS EN EL REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR	.00
								35,200.02	35,200.02	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/08/2023	14519	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 612068AA-150D-4C9E-AD77-6FED09706430 Requisicion no: 0320-01024 SOLICITUD DE 2000 FORMATO UNICO RC VERDE DE HIDALGO PARA LA EMISION DE COPIAS CERTIFICADAS EN EL REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR,DEL # PAGO: 3528	.00	17,600.01
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 612068AA-150D-4C9E-AD77-6FED09706430 Requisicion no: 0320-01024 SOLICITUD DE 2000 FORMATO UNICO RC VERDE DE HIDALGO PARA LA EMISION DE COPIAS CERTIFICADAS EN EL REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR,DEL # PAGO: 3528	17,600.01	.00
								17,600.01	17,600.01	
10/08/2023	14520	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 612068AA-150D-4C9E-AD77-6FED09706430 Requisicion no: 0320-01024 SOLICITUD DE 2000 FORMATO UNICO RC VERDE DE HIDALGO PARA LA EMISION DE COPIAS CERTIFICADAS EN EL REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR,DEL # PAGO: 3528	.00	17,600.01
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 612068AA-150D-4C9E-AD77-6FED09706430 Requisicion no: 0320-01024 SOLICITUD DE 2000 FORMATO UNICO RC VERDE DE HIDALGO PARA LA EMISION DE COPIAS CERTIFICADAS EN EL REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR,DEL # PAGO: 3528	17,600.01	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 612068AA-150D-4C9E-AD77-6FED09706430 Requisicion no: 0320-01024 SOLICITUD DE 2000 FORMATO UNICO RC VERDE DE HIDALGO PARA LA EMISION DE COPIAS CERTIFICADAS EN EL REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR,DEL # PAGO: 3528	.00	17,600.01
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 612068AA-150D-4C9E-AD77-6FED09706430 Requisicion no: 0320-01024	17,600.01	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/08/2023	14520	4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	SOLICITUD DE 2000 FORMATO UNICO RC VERDE DE HIDALGO PARA LA EMISION DE COPIAS CERTIFICADAS EN EL REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR, DEL # PAGO: 3528	35,200.02	35,200.02
10/08/2023	16880	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0810-01367 REPO 2023. SOLICITUD DE 15 COMIDAS PARA EL PERSONAL DE (CEVI) Y DE LA FUNDACION MARIANA TRIBUTARIA QUE ASISTIRAN AL EVENTO DE LA 5TA ENTREGA RECEPCION DE LOS CALENTADORES SOLARES Y TINACOS ROTOPLAS DEL PROGRAMA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA DE LA COMISION ESTATAL DE VIVIENDA QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023 SOLICITA DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL , Cotización Folio: 810-01500	2,790.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0810-01367 REPO 2023. SOLICITUD DE 15 COMIDAS PARA EL PERSONAL DE (CEVI) Y DE LA FUNDACION MARIANA TRIBUTARIA QUE ASISTIRAN AL EVENTO DE LA 5TA ENTREGA RECEPCION DE LOS CALENTADORES SOLARES Y TINACOS ROTOPLAS DEL PROGRAMA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA DE LA COMISION ESTATAL DE VIVIENDA QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023 SOLICITA DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL , Cotización Folio: 810-01500	.00	2,790.00
10/08/2023	17100	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1210-01412 ISAN 2023. SOLICITUD PARA PREPARACION DE 120 TRABUCOS Y 3 KILOS DE MOLE PARA EL DIA 24 DE AGOSTO DE 2023 PARA LA IGNAURACION DE LA PRIMERA FERIA	.00	3,480.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/08/2023	17100	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DEL TRABUCO EN EL PAVELLON ARTESANAL CON MOTIVO DE LA FERIA PATRONAL SAN BARTOLITO 2023 SOLICITA C. ANGEL ANTONIO VARGAS GONZALEZ ENCARGADO DEL AREA DE CULTURA , Cotización Folio: 1210-01540	3,480.00	.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO			
3,480.00									3,480.00	
10/08/2023	17761	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - POLIZA CANCELADA FGP 2023. TRASPASO PARA ENTERO DE ISR JUNIO 2023	.00	.00
		2	Otro Documento	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			EGR - POLIZA CANCELADA FGP 2023. TRASPASO PARA ENTERO DE ISR JUNIO 2023	.00	.00
.00									.00	
10/08/2023	17762	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - POLIZA CANCELADA FGP 2023. TRASPASO PARA ENTERO DE ISR JUNIO 2023	.00	.00
		2	Otro Documento	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			EGR - POLIZA CANCELADA FGP 2023. TRASPASO PARA ENTERO DE ISR JUNIO 2023	.00	.00
.00									.00	
10/08/2023	17763	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - POLIZA CANCELADA FGP 2023. TRASPASO PARA ENTERO DE ISR JUNIO 2023	.00	.00
			Otro		DEUDORES DIVERSOS POR			EGR - POLIZA CANCELADA FGP 2023. TRASPASO	.00	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/08/2023	17763	2	Otro Documento	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			PARA ENTERO DE ISR JUNIO 2023	.00	.00
10/08/2023	17764	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - POLIZA CANCELADA FGP 2023. TRASPASO PARA ENTERO DE ISR JUNIO 2023	.00	.00
		2	Otro Documento	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			EGR - POLIZA CANCELADA FGP 2023. TRASPASO PARA ENTERO DE ISR JUNIO 2023	.00	.00
10/08/2023	17766	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - POLIZA CANCELADA FGP 2023. TRASPASO PARA ENTERO DE ISR JUNIO 2023	.00	.00
		2	Otro Documento	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			EGR - POLIZA CANCELADA FGP 2023. TRASPASO PARA ENTERO DE ISR JUNIO 2023	.00	.00
10/08/2023	17767	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - POLIZA CANCELADA FGP 2023. TRASPASO PARA ENTERO DE ISR JUNIO 2023	.00	.00
		2	Otro Documento	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			EGR - POLIZA CANCELADA FGP 2023. TRASPASO PARA ENTERO DE ISR JUNIO 2023	.00	.00
10/08/2023	17770	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023. TRASPASO PARA ENTERO DE ISR JUNIO 2023	44,311.65	.00
		2	Otro Documento	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023. TRASPASO PARA ENTERO DE ISR JUNIO 2023	.00	44,311.65
									44,311.65	44,311.65

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/08/2023	17771	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023. TRASPASO PARA ENTERO DE ISR JUNIO 2023	281.10	.00
		2	Otro Documento	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023. TRASPASO PARA ENTERO DE ISR JUNIO 2023	.00	281.10
								281.10	281.10	
10/08/2023	17772	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023. TRASPASO PARA ENTERO DE ISR JUNIO 2023	436.03	.00
		2	Otro Documento	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023. TRASPASO PARA ENTERO DE ISR JUNIO 2023	.00	436.03
								436.03	436.03	
10/08/2023	17774	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023. TRASPASO PARA ENTERO DE ISR JUNIO 2023	160.09	.00
		2	Otro Documento	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023. TRASPASO PARA ENTERO DE ISR JUNIO 2023	.00	160.09
								160.09	160.09	
10/08/2023	17775	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023. TRASPASO PARA ENTERO DE ISR JUNIO 2023	328.13	.00
		2	Otro Documento	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023. TRASPASO PARA ENTERO DE ISR JUNIO 2023	.00	328.13
								328.13	328.13	
10/08/2023	17858	1	Factura	5131	SERVICIOS BASICOS			CYD - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO DEL DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO (DAP) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023. , DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7571	1,236.21	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
10/08/2023	17858	2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO DEL DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO (DAP) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023. , DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7571	1,236.21	.00	
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO DEL DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO (DAP) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023. , DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7571	1,236.21	.00	
		4	Factura	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				CYD - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO DEL DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO (DAP) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023. , DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7571	.00	1,236.21
		5	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO DEL DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO (DAP) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023. , DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7571	.00	1,236.21	
		6	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO DEL DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO (DAP) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023. , DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7571	.00	1,236.21	
										3,708.63	3,708.63
10/08/2023	17860	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO DEL DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO (DAP) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023. , DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7571, DEL # PAGO: 4394	.00	1,236.21	
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO DEL DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO (DAP) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023. , DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7571, DEL # PAGO: 4394	1,236.21	.00	
								1,236.21	1,236.21		

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
10/08/2023	17861	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO DEL DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO (DAP) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023. , DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7571,DEL # PAGO: 4394	.00	1,236.21	
		2	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO DEL DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO (DAP) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023. , DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7571,DEL # PAGO: 4394	1,236.21	.00	
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		EGR - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO DEL DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO (DAP) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023. , DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7571,DEL # PAGO: 4394	.00	1,236.21
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO		EGR - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO DEL DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO (DAP) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023. , DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 7571,DEL # PAGO: 4394	1,236.21	.00
								2,472.42	2,472.42		
11/08/2023	12611	1	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4696 A FIN-4716 Y PREDIAL-2857 A PREDIAL-2858 DEL DIA 11/08/2023, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	690.00	
		2	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4696 A FIN-4716 Y PREDIAL-2857 A PREDIAL-2858 DEL DIA 11/08/2023, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	380.00	.00	
		3	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4696 A FIN-4716 Y PREDIAL-2857 A PREDIAL-2858 DEL DIA 11/08/2023, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	380.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/08/2023	12611	4	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4696 A FIN-4716 Y PREDIAL-2857 A PREDIAL-2858 DEL DIA 11/08/2023, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	840.60	.00
		5	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4696 A FIN-4716 Y PREDIAL-2857 A PREDIAL-2858 DEL DIA 11/08/2023, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	840.60
		6	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4696 A FIN-4716 Y PREDIAL-2857 A PREDIAL-2858 DEL DIA 11/08/2023, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	108.16	.00
		7	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4696 A FIN-4716 Y PREDIAL-2857 A PREDIAL-2858 DEL DIA 11/08/2023, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	108.16
		8	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4696 A FIN-4716 Y PREDIAL-2857 A PREDIAL-2858 DEL DIA 11/08/2023, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	875.00	.00
		9	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4696 A FIN-4716 Y PREDIAL-2857 A PREDIAL-2858 DEL DIA 11/08/2023, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	875.00
		10	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4696 A FIN-4716 Y PREDIAL-2857 A PREDIAL-2858 DEL DIA 11/08/2023, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	280.00	.00
		11	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4696 A FIN-4716 Y PREDIAL-2857 A PREDIAL-2858 DEL DIA 11/08/2023, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	280.00
		12	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4696 A FIN-4716 Y PREDIAL-2857 A PREDIAL-2858	.00	414.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/08/2023	12611	12	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	DEL DIA 11/08/2023, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		13	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4696 A FIN-4716 Y PREDIAL-2857 A PREDIAL-2858 DEL DIA 11/08/2023, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	261.00
		14	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4696 A FIN-4716 Y PREDIAL-2857 A PREDIAL-2858 DEL DIA 11/08/2023, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	292.60
		15	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4696 A FIN-4716 Y PREDIAL-2857 A PREDIAL-2858 DEL DIA 11/08/2023, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	690.00
		16	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4696 A FIN-4716 Y PREDIAL-2857 A PREDIAL-2858 DEL DIA 11/08/2023, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	380.00
		17	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4696 A FIN-4716 Y PREDIAL-2857 A PREDIAL-2858 DEL DIA 11/08/2023, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	840.60
		18	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4696 A FIN-4716 Y PREDIAL-2857 A PREDIAL-2858 DEL DIA 11/08/2023, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	108.16
		19	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4696 A FIN-4716 Y PREDIAL-2857 A PREDIAL-2858 DEL DIA 11/08/2023, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	875.00
		20	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4696 A FIN-4716 Y PREDIAL-2857 A PREDIAL-2858 DEL DIA 11/08/2023, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	280.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/08/2023	12611	21	Otro Documento	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4696 A FIN-4716 Y PREDIAL-2857 A PREDIAL-2858 DEL DIA 11/08/2023, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	108.16
		22	Otro Documento	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4696 A FIN-4716 Y PREDIAL-2857 A PREDIAL-2858 DEL DIA 11/08/2023, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	875.00
		23	Otro Documento	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4696 A FIN-4716 Y PREDIAL-2857 A PREDIAL-2858 DEL DIA 11/08/2023, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	280.00
		24	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4696 A FIN-4716 Y PREDIAL-2857 A PREDIAL-2858 DEL DIA 11/08/2023, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	414.00	.00
		25	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4696 A FIN-4716 Y PREDIAL-2857 A PREDIAL-2858 DEL DIA 11/08/2023, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	261.00	.00
		26	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4696 A FIN-4716 Y PREDIAL-2857 A PREDIAL-2858 DEL DIA 11/08/2023, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	292.60	.00
		27	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4696 A FIN-4716 Y PREDIAL-2857 A PREDIAL-2858 DEL DIA 11/08/2023, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	690.00	.00
		28	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4696 A FIN-4716 Y PREDIAL-2857 A PREDIAL-2858 DEL DIA 11/08/2023, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	380.00	.00
		29	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4696 A FIN-4716 Y PREDIAL-2857 A PREDIAL-2858	840.60	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/08/2023	12611	29	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	DEL DIA 11/08/2023, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		30	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4696 A FIN-4716 Y PREDIAL-2857 A PREDIAL-2858 DEL DIA 11/08/2023, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	108.16	.00
		31	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4696 A FIN-4716 Y PREDIAL-2857 A PREDIAL-2858 DEL DIA 11/08/2023, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	875.00	.00
		32	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4696 A FIN-4716 Y PREDIAL-2857 A PREDIAL-2858 DEL DIA 11/08/2023, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	280.00	.00
		33	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4696 A FIN-4716 Y PREDIAL-2857 A PREDIAL-2858 DEL DIA 11/08/2023, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	414.00	.00
		34	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4696 A FIN-4716 Y PREDIAL-2857 A PREDIAL-2858 DEL DIA 11/08/2023, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	414.00
		35	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4696 A FIN-4716 Y PREDIAL-2857 A PREDIAL-2858 DEL DIA 11/08/2023, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	261.00	.00
		36	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4696 A FIN-4716 Y PREDIAL-2857 A PREDIAL-2858 DEL DIA 11/08/2023, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	261.00
		37	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4696 A FIN-4716 Y PREDIAL-2857 A PREDIAL-2858 DEL DIA 11/08/2023, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	292.60	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
11/08/2023	12611	38	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4696 A FIN-4716 Y PREDIAL-2857 A PREDIAL-2858 DEL DIA 11/08/2023, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	292.60	
		39	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4696 A FIN-4716 Y PREDIAL-2857 A PREDIAL-2858 DEL DIA 11/08/2023, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	690.00	.00	
		40	Otro Documento	1111	EFFECTIVO				ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4696 A FIN-4716 Y PREDIAL-2857 A PREDIAL-2858 DEL DIA 11/08/2023, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	4,141.36	.00
		41	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4696 A FIN-4716 Y PREDIAL-2857 A PREDIAL-2858 DEL DIA 11/08/2023, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	414.00	.00
		42	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4696 A FIN-4716 Y PREDIAL-2857 A PREDIAL-2858 DEL DIA 11/08/2023, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	414.00
		43	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4696 A FIN-4716 Y PREDIAL-2857 A PREDIAL-2858 DEL DIA 11/08/2023, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	261.00	.00
		44	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4696 A FIN-4716 Y PREDIAL-2857 A PREDIAL-2858 DEL DIA 11/08/2023, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	261.00
		45	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4696 A FIN-4716 Y PREDIAL-2857 A PREDIAL-2858 DEL DIA 11/08/2023, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	292.60	.00
		46	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4696 A FIN-4716 Y PREDIAL-2857 A PREDIAL-2858	.00	292.60	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/08/2023	12611	46	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			DEL DIA 11/08/2023, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		47	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4696 A FIN-4716 Y PREDIAL-2857 A PREDIAL-2858 DEL DIA 11/08/2023, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	690.00	.00
		48	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4696 A FIN-4716 Y PREDIAL-2857 A PREDIAL-2858 DEL DIA 11/08/2023, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	690.00
		49	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4696 A FIN-4716 Y PREDIAL-2857 A PREDIAL-2858 DEL DIA 11/08/2023, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	380.00	.00
		50	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4696 A FIN-4716 Y PREDIAL-2857 A PREDIAL-2858 DEL DIA 11/08/2023, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	380.00
		51	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4696 A FIN-4716 Y PREDIAL-2857 A PREDIAL-2858 DEL DIA 11/08/2023, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	840.60	.00
		52	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4696 A FIN-4716 Y PREDIAL-2857 A PREDIAL-2858 DEL DIA 11/08/2023, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	840.60
		53	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4696 A FIN-4716 Y PREDIAL-2857 A PREDIAL-2858 DEL DIA 11/08/2023, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	108.16	.00
		54	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4696 A FIN-4716 Y PREDIAL-2857 A PREDIAL-2858 DEL DIA 11/08/2023, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	108.16

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/08/2023	12611	55	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4696 A FIN-4716 Y PREDIAL-2857 A PREDIAL-2858 DEL DIA 11/08/2023, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	875.00	.00
		56	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4696 A FIN-4716 Y PREDIAL-2857 A PREDIAL-2858 DEL DIA 11/08/2023, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	875.00
		57	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4696 A FIN-4716 Y PREDIAL-2857 A PREDIAL-2858 DEL DIA 11/08/2023, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	280.00	.00
		58	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4696 A FIN-4716 Y PREDIAL-2857 A PREDIAL-2858 DEL DIA 11/08/2023, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	280.00
		59	Otro Documento	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4696 A FIN-4716 Y PREDIAL-2857 A PREDIAL-2858 DEL DIA 11/08/2023, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	414.00
		60	Otro Documento	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4696 A FIN-4716 Y PREDIAL-2857 A PREDIAL-2858 DEL DIA 11/08/2023, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	261.00
		61	Otro Documento	4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4696 A FIN-4716 Y PREDIAL-2857 A PREDIAL-2858 DEL DIA 11/08/2023, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	292.60
		62	Otro Documento	4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4696 A FIN-4716 Y PREDIAL-2857 A PREDIAL-2858 DEL DIA 11/08/2023, SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	690.00
		63	Otro Documento	4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4696 A FIN-4716 Y PREDIAL-2857 A PREDIAL-2858	.00	380.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/08/2023	12611	63	Otro Documento	4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS					
		64	Otro Documento	4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			.00	840.60	
								16,565.44	16,565.44	
11/08/2023	12612	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO POR REINTEGRO DE CUENTA PUBLICA 2022 DEL FOLIO FIN-4717 A FIN-4718 DEL DIA 11/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	17,138.00	.00
		2	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO POR REINTEGRO DE CUENTA PUBLICA 2022 DEL FOLIO FIN-4717 A FIN-4718 DEL DIA 11/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	8,511.00	.00
		3	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO POR REINTEGRO DE CUENTA PUBLICA 2022 DEL FOLIO FIN-4717 A FIN-4718 DEL DIA 11/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	17,138.00	.00
		4	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO POR REINTEGRO DE CUENTA PUBLICA 2022 DEL FOLIO FIN-4717 A FIN-4718 DEL DIA 11/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	8,511.00	.00
		5	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO POR REINTEGRO DE CUENTA PUBLICA 2022 DEL FOLIO FIN-4717 A FIN-4718 DEL DIA 11/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	17,138.00
		6	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO POR REINTEGRO DE CUENTA PUBLICA 2022 DEL FOLIO FIN-4717 A FIN-4718 DEL DIA 11/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	8,511.00
		7	Otro	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO POR	.00	17,138.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
11/08/2023	12612	7	Otro Documento	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS			REINTEGRO DE CUENTA PUBLICA 2022 DEL FOLIO FIN-4717 A FIN-4718 DEL DIA 11/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL			
		8	Otro Documento	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO POR REINTEGRO DE CUENTA PUBLICA 2022 DEL FOLIO FIN-4717 A FIN-4718 DEL DIA 11/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	8,511.00	
		9	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO POR REINTEGRO DE CUENTA PUBLICA 2022 DEL FOLIO FIN-4717 A FIN-4718 DEL DIA 11/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	8,511.00	.00
		10	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO POR REINTEGRO DE CUENTA PUBLICA 2022 DEL FOLIO FIN-4717 A FIN-4718 DEL DIA 11/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	17,138.00	.00
		11	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO POR REINTEGRO DE CUENTA PUBLICA 2022 DEL FOLIO FIN-4717 A FIN-4718 DEL DIA 11/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	17,138.00	.00
		12	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO POR REINTEGRO DE CUENTA PUBLICA 2022 DEL FOLIO FIN-4717 A FIN-4718 DEL DIA 11/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	8,511.00	.00
		13	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO POR REINTEGRO DE CUENTA PUBLICA 2022 DEL FOLIO FIN-4717 A FIN-4718 DEL DIA 11/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	17,138.00
		14	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO POR REINTEGRO DE CUENTA PUBLICA 2022 DEL FOLIO FIN-4717 A FIN-4718 DEL DIA 11/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	8,511.00
		15	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO POR REINTEGRO DE CUENTA PUBLICA 2022 DEL FOLIO FIN-4717 A FIN-4718 DEL DIA 11/08/2023 , SEGUN NO DE	.00	8,511.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/08/2023	12612	15	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		16	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO POR REINTEGRO DE CUENTA PUBLICA 2022 DEL FOLIO FIN-4717 A FIN-4718 DEL DIA 11/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	17,138.00
									102,596.00	102,596.00
11/08/2023	13229	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0720-00999 FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE UN FILTRO DE ACEITE DE MOTOR, GASKET DE TAPON DE DRENADO DE ACEITE DE MOTOR, FILTRO DE COMBUSTIBLE, PREFILTRO DE COMBUSTIBLE, FILTRO PRIMARIO DE AIRE PARA DEL CAMION RECOLECTOR MARCA HINO, COLOR BLANCO 2012, CHASIS CABINA SERIE 500PC6JGSA, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-03/005 NO DE SERIE 3HJFC6JG7CSS12189, PLACAS HH3019D CON NUMERO ECONOMICO NO-16 , Cotización Folio: 720-01122	3,530.48	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0720-00999 FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE UN FILTRO DE ACEITE DE MOTOR, GASKET DE TAPON DE DRENADO DE ACEITE DE MOTOR, FILTRO DE COMBUSTIBLE, PREFILTRO DE COMBUSTIBLE, FILTRO PRIMARIO DE AIRE PARA DEL CAMION RECOLECTOR MARCA HINO, COLOR BLANCO 2012, CHASIS CABINA SERIE 500PC6JGSA, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-03/005 NO DE SERIE 3HJFC6JG7CSS12189, PLACAS HH3019D CON NUMERO ECONOMICO NO-16 , Cotización Folio: 720-01122	.00	3,530.48
									3,530.48	3,530.48
11/08/2023	13233	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0720-00997 FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO 100 MIL KM DEL CAMION RECOLECTOR PARA DEL CAMION RECOLECTOR MARCA HINO, COLOR BLANCO	3,712.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/08/2023	13233	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	2012, CHASIS CABINA SERIE 500PC6JGSA, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-03/005 NO DE SERIE 3HJFC6JG7CSS12189, PLACAS HH3019D CON NUMERO ECONOMICO NO-16 , Cotización Folio: 720-01123		
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
								3,712.00	3,712.00	
11/08/2023	13358	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - REPO 2023. APOYO ECONOMICO A ITSELLY OSORIO ORTIZ, PARA CUBRIR GASTOS DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE ES UTILIZADO PARA LA ESCUELA DE EDUCACION INICIAL CCT. 13DN00781 QUE SE UBICA EN LA COLONIA INDUSTRIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO EN CURSO.	2,000.00	.00
		2	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - REPO 2023. APOYO ECONOMICO A ITSELLY OSORIO ORTIZ, PARA CUBRIR GASTOS DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE ES UTILIZADO PARA LA ESCUELA DE EDUCACION INICIAL CCT. 13DN00781 QUE SE UBICA EN LA COLONIA INDUSTRIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO EN CURSO.	.00	2,000.00
								2,000.00	2,000.00	
11/08/2023	13360	1	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - REPO 2023.CH/106 APOYO ECONOMICO A ITSELLY OSORIO ORTIZ, PARA CUBRIR GASTOS DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE ES UTILIZADO PARA LA ESCUELA DE EDUCACION INICIAL CCT.	.00	2,000.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/08/2023	13360	1	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		2	Factura	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			2,000.00	.00	
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		.00	2,000.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		2,000.00	.00
								4,000.00	4,000.00	
11/08/2023	13674	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FOCOM 2023. APOYO ECONOMICO A YAZMIN TOLENTINO SAN NICOLAS, PARA SOLVENTAR GASTOS DE MANUTENCION Y COMIDAS YA QUE SE ENCUENTRA CUIDANDO A SU CUÑADA YARELY TOLENTINO CASTRO DE 17 AÑOS, LA CUAL SE	500.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/08/2023	13674	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	ENCUENTRA INTERNADA EN EL HOSPITAL DE SAN BARTOLO, DESDE EL DIA MARTES 08 DE AGOSTO, PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE PALO GORDO		
		2	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FOCOM 2023. APOYO ECONOMICO A YAZMIN TOLENTINO SAN NICOLAS, PARA SOLVENTAR GASTOS DE MANUTENCION Y COMIDAS YA QUE SE ENCUENTRA CUIDANDO A SU CUÑADA YARELY TOLENTINO CASTRO DE 17 AÑOS, LA CUAL SE ENCUENTRA INTERNADA EN EL HOSPITAL DE SAN BARTOLO, DESDE EL DIA MARTES 08 DE AGOSTO, PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE PALO GORDO	.00	500.00
								500.00	500.00	
11/08/2023	13675	1	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FOCOM 2023. APOYO ECONOMICO A YAZMIN TOLENTINO SAN NICOLAS, PARA SOLVENTAR GASTOS DE MANUTENCION Y COMIDAS YA QUE SE ENCUENTRA CUIDANDO A SU CUÑADA YARELY TOLENTINO CASTRO DE 17 AÑOS, LA CUAL SE ENCUENTRA INTERNADA EN EL HOSPITAL DE SAN BARTOLO, DESDE EL DIA MARTES 08 DE AGOSTO, PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE PALO GORDO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8822	500.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOCOM 2023. APOYO ECONOMICO A YAZMIN TOLENTINO SAN NICOLAS, PARA SOLVENTAR GASTOS DE MANUTENCION Y COMIDAS YA QUE SE ENCUENTRA CUIDANDO A SU CUÑADA YARELY TOLENTINO CASTRO DE 17 AÑOS, LA CUAL SE ENCUENTRA INTERNADA EN EL HOSPITAL DE SAN BARTOLO, DESDE EL DIA MARTES 08 DE AGOSTO, PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE PALO GORDO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8822	.00	500.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/08/2023	13675	3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOCOM 2023. APOYO ECONOMICO A YAZMIN TOLENTINO SAN NICOLAS, PARA SOLVENTAR GASTOS DE MANUTENCION Y COMIDAS YA QUE SE ENCUENTRA CUIDANDO A SU CUÑADA YARELY TOLENTINO CASTRO DE 17 AÑOS, LA CUAL SE ENCUENTRA INTERNADA EN EL HOSPITAL DE SAN BARTOLO, DESDE EL DIA MARTES 08 DE AGOSTO, PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE PALO GORDO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8822	500.00	.00
		4	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOCOM 2023. APOYO ECONOMICO A YAZMIN TOLENTINO SAN NICOLAS, PARA SOLVENTAR GASTOS DE MANUTENCION Y COMIDAS YA QUE SE ENCUENTRA CUIDANDO A SU CUÑADA YARELY TOLENTINO CASTRO DE 17 AÑOS, LA CUAL SE ENCUENTRA INTERNADA EN EL HOSPITAL DE SAN BARTOLO, DESDE EL DIA MARTES 08 DE AGOSTO, PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE PALO GORDO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8822	.00	500.00
								1,000.00	1,000.00	
11/08/2023	13676	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOCOM 2023. APOYO ECONOMICO A YAZMIN TOLENTINO SAN NICOLAS, PARA SOLVENTAR GASTOS DE MANUTENCION Y COMIDAS YA QUE SE ENCUENTRA CUIDANDO A SU CUÑADA YARELY TOLENTINO CASTRO DE 17 AÑOS, LA CUAL SE ENCUENTRA INTERNADA EN EL HOSPITAL DE SAN BARTOLO, DESDE EL DIA MARTES 08 DE AGOSTO, PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE PALO GORDO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8822, DEL # PAGO: 3330	500.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOCOM 2023. APOYO ECONOMICO A YAZMIN TOLENTINO SAN NICOLAS, PARA SOLVENTAR GASTOS DE MANUTENCION Y COMIDAS YA QUE SE	.00	500.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/08/2023	13676	2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	ENCUENTRA CUIDANDO A SU CUÑADA YARELY TOLENTINO CASTRO DE 17 AÑOS, LA CUAL SE ENCUENTRA INTERNADA EN EL HOSPITAL DE SAN BARTOLO, DESDE EL DIA MARTES 08 DE AGOSTO, PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE PALO GORDO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8822,DEL # PAGO: 3330	500.00	500.00
11/08/2023	13677	1	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOCOM 2023. APOYO ECONOMICO A YAZMIN TOLENTINO SAN NICOLAS, PARA SOLVENTAR GASTOS DE MANUTENCION Y COMIDAS YA QUE SE ENCUENTRA CUIDANDO A SU CUÑADA YARELY TOLENTINO CASTRO DE 17 AÑOS, LA CUAL SE ENCUENTRA INTERNADA EN EL HOSPITAL DE SAN BARTOLO, DESDE EL DIA MARTES 08 DE AGOSTO, PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE PALO GORDO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8822,DEL # PAGO: 3330	500.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOCOM 2023. APOYO ECONOMICO A YAZMIN TOLENTINO SAN NICOLAS, PARA SOLVENTAR GASTOS DE MANUTENCION Y COMIDAS YA QUE SE ENCUENTRA CUIDANDO A SU CUÑADA YARELY TOLENTINO CASTRO DE 17 AÑOS, LA CUAL SE ENCUENTRA INTERNADA EN EL HOSPITAL DE SAN BARTOLO, DESDE EL DIA MARTES 08 DE AGOSTO, PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE PALO GORDO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8822,DEL # PAGO: 3330	.00	500.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOCOM 2023. APOYO ECONOMICO A YAZMIN TOLENTINO SAN NICOLAS, PARA SOLVENTAR GASTOS DE MANUTENCION Y COMIDAS YA QUE SE ENCUENTRA CUIDANDO A SU CUÑADA YARELY TOLENTINO CASTRO DE 17 AÑOS, LA CUAL SE ENCUENTRA INTERNADA EN EL HOSPITAL DE SAN	500.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/08/2023	13677	3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	BARTOLO, DESDE EL DIA MARTES 08 DE AGOSTO, PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE PALO GORDO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8822,DEL # PAGO: 3330 EGR - FOCOM 2023. APOYO ECONOMICO A YAZMIN TOLENTINO SAN NICOLAS, PARA SOLVENTAR GASTOS DE MANUTENCION Y COMIDAS YA QUE SE ENCUENTRA CUIDANDO A SU CUÑADA YARELY TOLENTINO CASTRO DE 17 AÑOS, LA CUAL SE ENCUENTRA INTERNADA EN EL HOSPITAL DE SAN BARTOLO, DESDE EL DIA MARTES 08 DE AGOSTO, PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE PALO GORDO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8822,DEL # PAGO: 3330		
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA				.00	500.00
								1,000.00	1,000.00	
11/08/2023	13678	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA FOCOM 2023. APOYO A KARINA ALARCON CANALES, CON REEMBOLSO ECONOMICO POR PAGO DE ULTRASONIDOS MAMARIOS, PERSONA CON DIAGNOSTICO FIBROADENOMAS EN AMBAS MAMAS Y CON CLASIFICACION 2 Y 3 BI RADS, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE CALINTLA. COM - POLIZA CANCELADA FOCOM 2023. APOYO A KARINA ALARCON CANALES, CON REEMBOLSO ECONOMICO POR PAGO DE ULTRASONIDOS MAMARIOS, PERSONA CON DIAGNOSTICO FIBROADENOMAS EN AMBAS MAMAS Y CON CLASIFICACION 2 Y 3 BI RADS, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE CALINTLA.	.00	.00
		2	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		.00	.00
								.00	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/08/2023	13679	1	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FOCOM 2023. APOYO A KARINA ALARCON CANALES, CON REEMBOLSO ECONOMICO POR PAGO DE ULTRASONIDOS MAMARIOS, PERSONA CON DIAGNOSTICO FIBROADENOMAS EN AMBAS MAMAS Y CON CLASIFICACION 2 Y 3 BI RADS, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE CALINTLA.	.00	800.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FOCOM 2023. APOYO A KARINA ALARCON CANALES, CON REEMBOLSO ECONOMICO POR PAGO DE ULTRASONIDOS MAMARIOS, PERSONA CON DIAGNOSTICO FIBROADENOMAS EN AMBAS MAMAS Y CON CLASIFICACION 2 Y 3 BI RADS, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE CALINTLA.	800.00	.00
								800.00	800.00	
11/08/2023	13680	1	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOCOM 2023. APOYO A KARINA ALARCON CANALES, CON REEMBOLSO ECONOMICO POR PAGO DE ULTRASONIDOS MAMARIOS, PERSONA CON DIAGNOSTICO FIBROADENOMAS EN AMBAS MAMAS Y CON CLASIFICACION 2 Y 3 BI RADS, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE CALINTLA., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8827	.00	800.00
		2	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FOCOM 2023. APOYO A KARINA ALARCON CANALES, CON REEMBOLSO ECONOMICO POR PAGO DE ULTRASONIDOS MAMARIOS, PERSONA CON DIAGNOSTICO FIBROADENOMAS EN AMBAS MAMAS Y CON CLASIFICACION 2 Y 3 BI RADS, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE CALINTLA., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8827	800.00	.00
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOCOM 2023. APOYO A KARINA ALARCON CANALES, CON REEMBOLSO ECONOMICO POR PAGO DE ULTRASONIDOS MAMARIOS, PERSONA CON	.00	800.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/08/2023	13680	3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO			
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	800.00	.00	
								1,600.00	1,600.00	
11/08/2023	13681	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	.00	800.00	
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	800.00	.00	
								800.00	800.00	
	13682		Otro	1112	BANCOS/TESORERIA			.00	800.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
11/08/2023	13682	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA						
		2	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			800.00	.00		
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO			.00	800.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO			800.00	.00
								1,600.00	1,600.00		
11/08/2023	13778	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - REPO 2023.CH/106 APOYO ECONOMICO A ITSELLY OSORIO ORTIZ, PARA CUBRIR GASTOS DE	.00	2,000.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/08/2023	13778	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE ES UTILIZADO PARA LA ESCUELA DE EDUCACION INICIAL CCT. 13DN00781 QUE SE UBICA EN LA COLONIA INDUSTRIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO EN CURSO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8594,DEL # PAGO: 3354		
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO			
2,000.00									2,000.00	
11/08/2023	13779	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - REPO 2023.CH/106 APOYO ECONOMICO A ITSELLY OSORIO ORTIZ, PARA CUBRIR GASTOS DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE ES UTILIZADO PARA LA ESCUELA DE EDUCACION INICIAL CCT. 13DN00781 QUE SE UBICA EN LA COLONIA INDUSTRIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO EN CURSO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8594,DEL # PAGO: 3354	.00	2,000.00
		2	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - REPO 2023.CH/106 APOYO ECONOMICO A ITSELLY OSORIO ORTIZ, PARA CUBRIR GASTOS DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE ES UTILIZADO PARA LA ESCUELA DE EDUCACION INICIAL CCT. 13DN00781 QUE SE UBICA EN LA COLONIA INDUSTRIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO EN CURSO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8594,DEL # PAGO: 3354	2,000.00	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - REPO 2023.CH/106 APOYO ECONOMICO A ITSELLY OSORIO ORTIZ, PARA CUBRIR GASTOS DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE ES UTILIZADO	.00	2,000.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/08/2023	13779	3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	PARA LA ESCUELA DE EDUCACION INICIAL CCT. 13DN00781 QUE SE UBICA EN LA COLONIA INDUSTRIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO EN CURSO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8594,DEL # PAGO: 3354		
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO			
								4,000.00	4,000.00	
11/08/2023	15025	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1020-01161 FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE 10 ESPOSAS Y 12 PORTAFUSIL DE LONA PARA USO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL EN EL ASEGURAMIENTO DE PERSONAS DETENIDAS , Cotización Folio: 1020-01268	.00	10,068.80
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1020-01161 FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE 10 ESPOSAS Y 12 PORTAFUSIL DE LONA PARA USO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL EN EL ASEGURAMIENTO DE PERSONAS DETENIDAS , Cotización Folio: 1020-01268	10,068.80	.00
								10,068.80	10,068.80	
11/08/2023	15111	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0110-01170 FEIEF 2023. SOLICITUD DE 2 FIGURAS ARTESANALES EN FORMA DE CUERNO PARA LA MASCARA DE MADERA QUE ESTARA COLOCADA EN EL CENTRO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC , Cotización Folio: 110-01276	16,240.00	.00
		2	Otro			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	COM - Requisicion no: 0110-01170 FEIEF 2023.	.00	16,240.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/08/2023	15111	2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SOLICITUD DE 2 FIGURAS ARTESANALES EN FORMA DE CUERNO PARA LA MASCARA DE MADERA QUE ESTARA COLOCADA EN EL CENTRO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC , Cotización Folio: 110-01276	16,240.00	16,240.00
11/08/2023	15531	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0740-01240 FEIEF 2023. SOLICITUD DE 4 COPLES HIDRAULICOS DE PVC DE 4" PARA LA REPARACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA DE A RED DE AGUA POTABLE QUE CONDUCE A LA CABECERA MUNICIPAL , Cotización Folio: 740-01347	1,484.80	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0740-01240 FEIEF 2023. SOLICITUD DE 4 COPLES HIDRAULICOS DE PVC DE 4" PARA LA REPARACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA DE A RED DE AGUA POTABLE QUE CONDUCE A LA CABECERA MUNICIPAL , Cotización Folio: 740-01347	.00	1,484.80
11/08/2023	16889	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0110-01371 REPO 2023. SOLICITUD DE 6 COMIDAS PARA EL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023 YA QUE SE LLEVARA A CABO UNA REUNION CON EL DIPUTADO MIGUEL ANGEL MARTINEZ GOMEZ SOLICITA DR. JORGE ORDUÑA PALACIOS ENCARGADO DE DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL , Cotización Folio: 110-01503	.00	1,290.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0110-01371 REPO 2023. SOLICITUD DE 6 COMIDAS PARA EL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023 YA QUE SE LLEVARA A CABO UNA REUNION CON EL DIPUTADO MIGUEL ANGEL MARTINEZ GOMEZ SOLICITA DR. JORGE ORDUÑA PALACIOS ENCARGADO DE DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL , Cotización Folio: 110-01503	1,290.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/08/2023	16889							1,290.00	1,290.00	
12/08/2023	15809	1	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	100.00	
		2	Factura	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			9,280.00	.00	
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	.00	9,280.00	
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	9,280.00	.00	
		5	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	9,180.00	
								18,560.00	18,560.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
13/08/2023	14698	1	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - REPO 2023. CFDI 47F53C52-B8FC-489B-BDD1-10F111E5A9F AYUDA A DIFERENTES PERSONAS DE LA COMUNIDAD DE CERRO MACHO MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC CON 20 ROLLOS DE MANGUERA DE ½ QUE SERA UTILIZADO PARA LA CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE LINEA DE DISTRIBUCION HACIA SU DOMICILIO PARTICULAR, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9431	10,600.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - REPO 2023. CFDI 47F53C52-B8FC-489B-BDD1-10F111E5A9F AYUDA A DIFERENTES PERSONAS DE LA COMUNIDAD DE CERRO MACHO MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC CON 20 ROLLOS DE MANGUERA DE ½ QUE SERA UTILIZADO PARA LA CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE LINEA DE DISTRIBUCION HACIA SU DOMICILIO PARTICULAR, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9431	.00	10,600.00
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - REPO 2023. CFDI 47F53C52-B8FC-489B-BDD1-10F111E5A9F AYUDA A DIFERENTES PERSONAS DE LA COMUNIDAD DE CERRO MACHO MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC CON 20 ROLLOS DE MANGUERA DE ½ QUE SERA UTILIZADO PARA LA CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE LINEA DE DISTRIBUCION HACIA SU DOMICILIO PARTICULAR, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9431	10,600.00	.00
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - REPO 2023. CFDI 47F53C52-B8FC-489B-BDD1-10F111E5A9F AYUDA A DIFERENTES PERSONAS DE LA COMUNIDAD DE CERRO MACHO MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC CON 20 ROLLOS DE MANGUERA DE ½ QUE SERA UTILIZADO PARA LA CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE LINEA DE DISTRIBUCION HACIA SU DOMICILIO PARTICULAR, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9431	.00	10,600.00
								21,200.00	21,200.00	
	14699		Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS	EJE - REPO 2023. CFDI 47F53C52-B8FC-489B-BDD1-	.00	10,600.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
13/08/2023	14699	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	10F1111E5A9F AYUDA A DIFERENTES PERSONAS DE LA COMUNIDAD DE CERRO MACHO MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC CON 20 ROLLOS DE MANGUERA DE ½ QUE SERA UTILIZADO PARA LA CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE LINEA DE DISTRIBUCION HACIA SU DOMICILIO PARTICULAR, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9431,DEL # PAGO: 3574	10,600.00	.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO			
13/08/2023	14700	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - REPO 2023. CFDI 47F53C52-B8FC-489B-BDD1-10F1111E5A9F AYUDA A DIFERENTES PERSONAS DE LA COMUNIDAD DE CERRO MACHO MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC CON 20 ROLLOS DE MANGUERA DE ½ QUE SERA UTILIZADO PARA LA CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE LINEA DE DISTRIBUCION HACIA SU DOMICILIO PARTICULAR, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9431,DEL # PAGO: 3574	.00	10,600.00
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - REPO 2023. CFDI 47F53C52-B8FC-489B-BDD1-10F1111E5A9F AYUDA A DIFERENTES PERSONAS DE LA COMUNIDAD DE CERRO MACHO MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC CON 20 ROLLOS DE MANGUERA DE ½ QUE SERA UTILIZADO PARA LA CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE LINEA DE DISTRIBUCION HACIA SU DOMICILIO PARTICULAR, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9431,DEL # PAGO: 3574	10,600.00	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - REPO 2023. CFDI 47F53C52-B8FC-489B-BDD1-10F1111E5A9F AYUDA A DIFERENTES PERSONAS DE	.00	10,600.00
									10,600.00	10,600.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
13/08/2023	14700	3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	LA COMUNIDAD DE CERRO MACHO MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC CON 20 ROLLOS DE MANGUERA DE ½ QUE SERA UTILIZADO PARA LA CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE LINEA DE DISTRIBUCION HACIA SU DOMICILIO PARTICULAR, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9431,DEL # PAGO: 3574		
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - REPO 2023. CFDI 47F53C52-B8FC-489B-BDD1-10F111E5A9F AYUDA A DIFERENTES PERSONAS DE LA COMUNIDAD DE CERRO MACHO MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC CON 20 ROLLOS DE MANGUERA DE ½ QUE SERA UTILIZADO PARA LA CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE LINEA DE DISTRIBUCION HACIA SU DOMICILIO PARTICULAR, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9431,DEL # PAGO: 3574	10,600.00	.00
								21,200.00	21,200.00	
14/08/2023	12756	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISR EBI 2023. APOYO ECONOMICO A C. MA. REFUGIO TAVERA HUERTA, POR CONCEPTO DE GASTOS DE PASAJES PARA SUS CITAS AL PSICOLOGO AL MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA EN EL MODULO DE ATENCION ESPECIALIZADO PAIMEF, CON FECHAS: 26 DE JULIO, 14 DE AGOSTO, 21 DE AGOSTO Y 29 DE AGOSTO, PERSONA DE LA LOC. DE CERRO MACHO, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	480.00	.00
		2	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISR EBI 2023. APOYO ECONOMICO A C. MA. REFUGIO TAVERA HUERTA, POR CONCEPTO DE GASTOS DE PASAJES PARA SUS CITAS AL PSICOLOGO AL MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA EN EL MODULO DE ATENCION ESPECIALIZADO PAIMEF, CON FECHAS: 26 DE JULIO, 14 DE AGOSTO, 21 DE AGOSTO Y 29 DE AGOSTO, PERSONA DE LA LOC. DE CERRO MACHO, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	.00	480.00
								480.00	480.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/08/2023	12757	1	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - ISR EBI 2023. CFDI 18be6252 APOYO ECONOMICO A C. MA. REFUGIO TAVERA HUERTA, POR CONCEPTO DE GASTOS DE PASAJES PARA SUS CITAS AL PSICOLOGO AL MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA EN EL MODULO DE ATENCION ESPECIALIZADO PAIMEF, CON FECHAS: 26 DE JULIO, 14 DE AGOSTO, 21 DE AGOSTO Y 29 DE AGOSTO, PERSONA DE LA LOC. DE CERRO MACHO, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8196	480.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISR EBI 2023. CFDI 18be6252 APOYO ECONOMICO A C. MA. REFUGIO TAVERA HUERTA, POR CONCEPTO DE GASTOS DE PASAJES PARA SUS CITAS AL PSICOLOGO AL MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA EN EL MODULO DE ATENCION ESPECIALIZADO PAIMEF, CON FECHAS: 26 DE JULIO, 14 DE AGOSTO, 21 DE AGOSTO Y 29 DE AGOSTO, PERSONA DE LA LOC. DE CERRO MACHO, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8196	.00	480.00
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISR EBI 2023. CFDI 18be6252 APOYO ECONOMICO A C. MA. REFUGIO TAVERA HUERTA, POR CONCEPTO DE GASTOS DE PASAJES PARA SUS CITAS AL PSICOLOGO AL MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA EN EL MODULO DE ATENCION ESPECIALIZADO PAIMEF, CON FECHAS: 26 DE JULIO, 14 DE AGOSTO, 21 DE AGOSTO Y 29 DE AGOSTO, PERSONA DE LA LOC. DE CERRO MACHO, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8196	480.00	.00
		4	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISR EBI 2023. CFDI 18be6252 APOYO ECONOMICO A C. MA. REFUGIO TAVERA HUERTA, POR CONCEPTO DE GASTOS DE PASAJES PARA SUS CITAS AL PSICOLOGO AL MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA EN EL MODULO DE ATENCION ESPECIALIZADO PAIMEF, CON FECHAS: 26 DE JULIO, 14 DE AGOSTO, 21 DE	.00	480.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/08/2023	12757	4	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			960.00	960.00	
14/08/2023	12758	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	480.00	.00	
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	.00	480.00	
								480.00	480.00	
14/08/2023	12759	1	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			480.00	.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/08/2023	12759	1	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO			
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO			
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA					
								960.00	960.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/08/2023	12761	1	Otro Documento	1111	EFFECTIVO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4719 FIN-4727 Y PREDIAL-2859 A PREDIAL-2860 DEL DIA 14/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	4,465.48	.00
		2	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4719 FIN-4727 Y PREDIAL-2859 A PREDIAL-2860 DEL DIA 14/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	414.00	.00
		3	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4719 FIN-4727 Y PREDIAL-2859 A PREDIAL-2860 DEL DIA 14/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	414.00
		4	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4719 FIN-4727 Y PREDIAL-2859 A PREDIAL-2860 DEL DIA 14/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	350.00	.00
		5	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4719 FIN-4727 Y PREDIAL-2859 A PREDIAL-2860 DEL DIA 14/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	350.00
		6	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4719 FIN-4727 Y PREDIAL-2859 A PREDIAL-2860 DEL DIA 14/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	419.90	.00
		7	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4719 FIN-4727 Y PREDIAL-2859 A PREDIAL-2860 DEL DIA 14/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	419.90
		8	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4719 FIN-4727 Y PREDIAL-2859 A PREDIAL-2860 DEL DIA 14/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	2,035.58	.00
		9	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4719 FIN-4727 Y PREDIAL-2859 A PREDIAL-2860 DEL DIA 14/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	2,035.58

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/08/2023	12761	9	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			DEL DIA 14/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		10	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4719 FIN-4727 Y PREDIAL-2859 A PREDIAL-2860 DEL DIA 14/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,246.00	.00
		11	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4719 FIN-4727 Y PREDIAL-2859 A PREDIAL-2860 DEL DIA 14/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,246.00
		12	Otro Documento	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4719 FIN-4727 Y PREDIAL-2859 A PREDIAL-2860 DEL DIA 14/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	414.00
		13	Otro Documento	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4719 FIN-4727 Y PREDIAL-2859 A PREDIAL-2860 DEL DIA 14/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	350.00
		14	Otro Documento	4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4719 FIN-4727 Y PREDIAL-2859 A PREDIAL-2860 DEL DIA 14/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	419.90
		15	Otro Documento	4151	PRODUCTOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4719 FIN-4727 Y PREDIAL-2859 A PREDIAL-2860 DEL DIA 14/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	2,035.58
		16	Otro Documento	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4719 FIN-4727 Y PREDIAL-2859 A PREDIAL-2860 DEL DIA 14/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,246.00
		17	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4719 FIN-4727 Y PREDIAL-2859 A PREDIAL-2860 DEL DIA 14/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	414.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/08/2023	12761	18	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4719 FIN-4727 Y PREDIAL-2859 A PREDIAL-2860 DEL DIA 14/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	350.00	.00
		19	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4719 FIN-4727 Y PREDIAL-2859 A PREDIAL-2860 DEL DIA 14/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	419.90	.00
		20	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4719 FIN-4727 Y PREDIAL-2859 A PREDIAL-2860 DEL DIA 14/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	2,035.58	.00
		21	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4719 FIN-4727 Y PREDIAL-2859 A PREDIAL-2860 DEL DIA 14/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,246.00	.00
		22	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4719 FIN-4727 Y PREDIAL-2859 A PREDIAL-2860 DEL DIA 14/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	414.00	.00
		23	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4719 FIN-4727 Y PREDIAL-2859 A PREDIAL-2860 DEL DIA 14/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	414.00
		24	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4719 FIN-4727 Y PREDIAL-2859 A PREDIAL-2860 DEL DIA 14/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	350.00	.00
		25	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4719 FIN-4727 Y PREDIAL-2859 A PREDIAL-2860 DEL DIA 14/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	350.00
		26	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4719 FIN-4727 Y PREDIAL-2859 A PREDIAL-2860	419.90	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/08/2023	12761	26	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	DEL DIA 14/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		27	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4719 FIN-4727 Y PREDIAL-2859 A PREDIAL-2860 DEL DIA 14/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	419.90
		28	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4719 FIN-4727 Y PREDIAL-2859 A PREDIAL-2860 DEL DIA 14/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	2,035.58	.00
		29	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4719 FIN-4727 Y PREDIAL-2859 A PREDIAL-2860 DEL DIA 14/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	2,035.58
		30	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4719 FIN-4727 Y PREDIAL-2859 A PREDIAL-2860 DEL DIA 14/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,246.00	.00
		31	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4719 FIN-4727 Y PREDIAL-2859 A PREDIAL-2860 DEL DIA 14/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,246.00
		32	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4719 FIN-4727 Y PREDIAL-2859 A PREDIAL-2860 DEL DIA 14/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	414.00
		33	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4719 FIN-4727 Y PREDIAL-2859 A PREDIAL-2860 DEL DIA 14/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	350.00
		34	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4719 FIN-4727 Y PREDIAL-2859 A PREDIAL-2860 DEL DIA 14/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	419.90

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/08/2023	12761	35	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4719 FIN-4727 Y PREDIAL-2859 A PREDIAL-2860 DEL DIA 14/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	2,035.58
		36	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4719 FIN-4727 Y PREDIAL-2859 A PREDIAL-2860 DEL DIA 14/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,246.00
									17,861.92	17,861.92
14/08/2023	13221	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI AAA14264-C047-42F6-A7A0-B6B7B068DA98 Requisicion no: 1030-00990 SOLICITUD DE UN KIT DE FORD RANGER 2017 (FACIA DELANTERA, FARO DERECHO, PARRILLA CENTRAL, CALAVERA DERECHA Y GUIA DERECHA DE FACIA DELANTERA) PARA LA UNIDAD DE TRASLADOS FORD RANGER, MODELO 2017, NO. DE SERIE 8AFWR5AA3H6445600, NO. ECONOMICO 20, PLACAS HK7487F, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-05/008, COLOR BLANCO OXFORD- NARANJA	.00	9,299.00
		2	Factura	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI AAA14264-C047-42F6-A7A0-B6B7B068DA98 Requisicion no: 1030-00990 SOLICITUD DE UN KIT DE FORD RANGER 2017 (FACIA DELANTERA, FARO DERECHO, PARRILLA CENTRAL, CALAVERA DERECHA Y GUIA DERECHA DE FACIA DELANTERA) PARA LA UNIDAD DE TRASLADOS FORD RANGER, MODELO 2017, NO. DE SERIE 8AFWR5AA3H6445600, NO. ECONOMICO 20, PLACAS HK7487F, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-05/008, COLOR BLANCO OXFORD- NARANJA	9,299.00	.00
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI AAA14264-C047-42F6-A7A0-B6B7B068DA98 Requisicion no: 1030-00990 SOLICITUD DE UN KIT DE FORD RANGER 2017 (FACIA DELANTERA, FARO DERECHO, PARRILLA CENTRAL, CALAVERA DERECHA Y GUIA DERECHA DE	.00	9,299.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/08/2023	13221	3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	FACIA DELANTERA) PARA LA UNIDAD DE TRASLADOS FORD RANGER, MODELO 2017, NO. DE SERIE 8AFWR5AA3H6445600, NO. ECONOMICO 20, PLACAS HK7487F, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-05/008, COLOR BLANCO OXFORD- NARANJA	9,299.00	.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO			
								18,598.00	18,598.00	
14/08/2023	13222	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI AAA14264-C047-42F6-A7A0-B6B7B068DA98 Requisicion no: 1030-00990 SOLICITUD DE UN KIT DE FORD RANGER 2017 (FACIA DELANTERA, FARO DERECHO, PARRILLA CENTRAL, CALAVERA DERECHA Y GUIA DERECHA DE FACIA DELANTERA) PARA LA UNIDAD DE TRASLADOS FORD RANGER, MODELO 2017, NO. DE SERIE 8AFWR5AA3H6445600, NO. ECONOMICO 20, PLACAS HK7487F, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-05/008, COLOR BLANCO OXFORD- NARANJA, DEL # PAGO: 3204	.00	9,299.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO			
								9,299.00	.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/08/2023	13222	2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	8AFWR5AA3H6445600, NO. ECONOMICO 20, PLACAS HK7487F, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-05/008, COLOR BLANCO OXFORD- NARANJA,DEL # PAGO: 3204	9,299.00	9,299.00
14/08/2023	13223	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI AAA14264-C047-42F6-A7A0-B6B7B068DA98 Requisicion no: 1030-00990 SOLICITUD DE UN KIT DE FORD RANGER 2017 (FACIA DELANTERA, FARO DERECHO, PARRILLA CENTRAL, CALAVERA DERECHA Y GUIA DERECHA DE FACIA DELANTERA) PARA LA UNIDAD DE TRASLADOS FORD RANGER, MODELO 2017, NO. DE SERIE 8AFWR5AA3H6445600, NO. ECONOMICO 20, PLACAS HK7487F, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-05/008, COLOR BLANCO OXFORD- NARANJA,DEL # PAGO: 3204	.00	9,299.00
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI AAA14264-C047-42F6-A7A0-B6B7B068DA98 Requisicion no: 1030-00990 SOLICITUD DE UN KIT DE FORD RANGER 2017 (FACIA DELANTERA, FARO DERECHO, PARRILLA CENTRAL, CALAVERA DERECHA Y GUIA DERECHA DE FACIA DELANTERA) PARA LA UNIDAD DE TRASLADOS FORD RANGER, MODELO 2017, NO. DE SERIE 8AFWR5AA3H6445600, NO. ECONOMICO 20, PLACAS HK7487F, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-05/008, COLOR BLANCO OXFORD- NARANJA,DEL # PAGO: 3204	9,299.00	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI AAA14264-C047-42F6-A7A0-B6B7B068DA98 Requisicion no: 1030-00990 SOLICITUD DE UN KIT DE FORD RANGER 2017 (FACIA DELANTERA, FARO DERECHO, PARRILLA CENTRAL, CALAVERA DERECHA Y GUIA DERECHA DE FACIA DELANTERA) PARA LA UNIDAD DE TRASLADOS FORD RANGER, MODELO 2017, NO. DE SERIE	.00	9,299.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/08/2023	13223	3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	8AFWR5AA3H6445600, NO. ECONOMICO 20, PLACAS HK7487F, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-05/008, COLOR BLANCO OXFORD- NARANJA,DEL # PAGO: 3204	9,299.00	.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO			
								18,598.00	18,598.00	
14/08/2023	14076	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - REPO 2023. APOYO CON 20 LITROS DE COMBUSTIBLE A PROFR.RAFAEL ISLAS GAYOSSO SUPERVISOR DE LA ZONA ESCOLAR 027 DE PRIMARIA INDIGENA PARA EL ACARREO DE LOS UTILES ESCOLARES DE TENANGO DE DORIA A SAN BARTOLO EL DIA MARTES 15 DE AGOSTO	.00	453.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO			
								453.00	453.00	
14/08/2023	14110	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - REPO 2023. APOYO CON 60 LITROS DE DIESEL A L.S.C. MARCO ERIK MOO VELASCO COORDINADOR MUNICIPAL DE SALUD PARA LA PLANTA DE LUZ DE	.00	1,452.01

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/08/2023	14110	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ESTA MANERA SE PUEDE MANTENER LOS REFRIGERADORES ENCENDIDOS QUE CONTIENEN LOS ESQUEMAS BASICOS DE VACUNACION QUE SON APLICADOS A LOS NIÑOS DE LA POBLACION		
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO			
								1,452.01	1,452.01	
14/08/2023	14554	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2023 APOYO CON SERVICIOS FUNERARIOS A ANA PATRICIA SAN FRANCISCO MANRIQUE POR EL FALLECIMIENTO DE MI PAPÁ QUIEN EN VIDA LLEVO EL NOMBRE DE PATRICIO SAN FRANCISCO GOMEZ DE LA COMUNIDAD DE PIE DEL CERRO	9,860.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2023 APOYO CON SERVICIOS FUNERARIOS A ANA PATRICIA SAN FRANCISCO MANRIQUE POR EL FALLECIMIENTO DE MI PAPÁ QUIEN EN VIDA LLEVO EL NOMBRE DE PATRICIO SAN FRANCISCO GOMEZ DE LA COMUNIDAD DE PIE DEL CERRO	.00	9,860.00
								9,860.00	9,860.00	
14/08/2023	15477	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0510-01232 SOLICITUD DE DIF MUNICIPAL PARA UN MOTOR PARA EL VEHICULO MARCA FORD FIGO NUM DE SERIE MAJFP1MD2GA119414, SN DE MOTOR MODELO 2016 COLOR BLANCO CON NUM DE INVENTARIO 541-01-01/002 , Cotización Folio: 910-01338	.00	19,720.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0510-01232 SOLICITUD DE DIF MUNICIPAL PARA UN MOTOR PARA EL VEHICULO	19,720.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/08/2023	15477	2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	MARCA FORD FIGO NUM DE SERIE MAJFP1MD2GA119414, SN DE MOTOR MODELO 2016 COLOR BLANCO CON NUM DE INVENTARIO 541-01-01/002 , Cotización Folio: 910-01338	19,720.00	19,720.00
14/08/2023	16881	1	Factura	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			DEV - REPO 2023. CFDI 8DC23BA3-6E22-488C-A0D7-9ADE463A92E9 Requisicion no: 0810-01367 SOLICITUD DE 15 COMIDAS PARA EL PERSONAL DE (CEVI) Y DE LA FUNDACION MARIANA TRIBUTARIA QUE ASISTIRAN AL EVENTO DE LA 5TA ENTREGA RECEPCION DE LOS CALENTADORES SOLARES Y TINACOS ROTOPLAS DEL PROGRAMA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA DE LA COMISION ESTATAL DE VIVIENDA QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023 SOLICITA DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL	2,790.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - REPO 2023. CFDI 8DC23BA3-6E22-488C-A0D7-9ADE463A92E9 Requisicion no: 0810-01367 SOLICITUD DE 15 COMIDAS PARA EL PERSONAL DE (CEVI) Y DE LA FUNDACION MARIANA TRIBUTARIA QUE ASISTIRAN AL EVENTO DE LA 5TA ENTREGA RECEPCION DE LOS CALENTADORES SOLARES Y TINACOS ROTOPLAS DEL PROGRAMA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA DE LA COMISION ESTATAL DE VIVIENDA QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023 SOLICITA DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL	.00	2,790.00
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - REPO 2023. CFDI 8DC23BA3-6E22-488C-A0D7-9ADE463A92E9 Requisicion no: 0810-01367 SOLICITUD DE 15 COMIDAS PARA EL PERSONAL DE (CEVI) Y DE LA FUNDACION MARIANA TRIBUTARIA QUE ASISTIRAN AL EVENTO DE LA 5TA ENTREGA RECEPCION DE LOS CALENTADORES SOLARES Y TINACOS ROTOPLAS DEL PROGRAMA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA DE	2,790.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/08/2023	16881	3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	LA COMISION ESTATAL DE VIVIENDA QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023 SOLICITA DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL		
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - REPO 2023. CFDI 8DC23BA3-6E22-488C-A0D7-9ADE463A92E9 Requisicion no: 0810-01367 SOLICITUD DE 15 COMIDAS PARA EL PERSONAL DE (CEVI) Y DE LA FUNDACION MARIANA TRIBUTARIA QUE ASISTIRAN AL EVENTO DE LA 5TA ENTREGA RECEPCION DE LOS CALENTADORES SOLARES Y TINACOS ROTOPLAS DEL PROGRAMA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA DE LA COMISION ESTATAL DE VIVIENDA QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023 SOLICITA DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL	.00	2,790.00
								5,580.00	5,580.00	
14/08/2023	16885	1	Factura	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			DEV - REPO 2023. CFDI DC169BB5-996E-4C2C-A5EF-90E523979C8A Requisicion no: 0110-01369 SOLICITUD DE 4 COMIDAS PARA EL DIA 09 DE AGOSTO YA QUE SE LLEVARA A CABO UNA REUNION CON PERSONAL DE SEMARNAT SOLICITA DR. JORGE ORDUÑA PALACIOS ENCARGADO DE DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	630.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - REPO 2023. CFDI DC169BB5-996E-4C2C-A5EF-90E523979C8A Requisicion no: 0110-01369 SOLICITUD DE 4 COMIDAS PARA EL DIA 09 DE AGOSTO YA QUE SE LLEVARA A CABO UNA REUNION CON PERSONAL DE SEMARNAT SOLICITA DR. JORGE ORDUÑA PALACIOS ENCARGADO DE DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	.00	630.00
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - REPO 2023. CFDI DC169BB5-996E-4C2C-A5EF-90E523979C8A Requisicion no: 0110-01369 SOLICITUD DE 4 COMIDAS PARA EL DIA 09 DE AGOSTO YA QUE SE LLEVARA A CABO UNA REUNION CON PERSONAL	630.00	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/08/2023	16885	3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DE SEMARNAT SOLICITA DR. JORGE ORDUÑA PALACIOS ENCARGADO DE DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL		
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - REPO 2023. CFDI DC169BB5-996E-4C2C-A5EF-90E523979C8A Requisicion no: 0110-01369 SOLICITUD DE 4 COMIDAS PARA EL DIA 09 DE AGOSTO YA QUE SE LLEVARA A CABO UNA REUNION CON PERSONAL DE SEMARNAT SOLICITA DR. JORGE ORDUÑA PALACIOS ENCARGADO DE DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	.00	630.00
								1,260.00	1,260.00	
14/08/2023	16890	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - REPO 2023. CFDI CE71D0F7-85AF-4159-B2B5-F5CC7146770C Requisicion no: 0110-01371 SOLICITUD DE 6 COMIDAS PARA EL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023 YA QUE SE LLEVARA A CABO UNA REUNION CON EL DIPUTADO MIGUEL ANGEL MARTINEZ GOMEZ SOLICITA DR. JORGE ORDUÑA PALACIOS ENCARGADO DE DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	.00	1,290.00
		2	Factura	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			DEV - REPO 2023. CFDI CE71D0F7-85AF-4159-B2B5-F5CC7146770C Requisicion no: 0110-01371 SOLICITUD DE 6 COMIDAS PARA EL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023 YA QUE SE LLEVARA A CABO UNA REUNION CON EL DIPUTADO MIGUEL ANGEL MARTINEZ GOMEZ SOLICITA DR. JORGE ORDUÑA PALACIOS ENCARGADO DE DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,290.00	.00
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - REPO 2023. CFDI CE71D0F7-85AF-4159-B2B5-F5CC7146770C Requisicion no: 0110-01371 SOLICITUD DE 6 COMIDAS PARA EL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023 YA QUE SE LLEVARA A CABO UNA REUNION CON EL DIPUTADO MIGUEL ANGEL MARTINEZ GOMEZ SOLICITA DR. JORGE ORDUÑA PALACIOS ENCARGADO DE DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	.00	1,290.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS	DEV - REPO 2023. CFDI CE71D0F7-85AF-4159-B2B5-	1,290.00	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/08/2023	16890	4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	F5CC7146770C Requisicion no: 0110-01371 SOLICITUD DE 6 COMIDAS PARA EL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023 YA QUE SE LLEVARA A CABO UNA REUNION CON EL DIPUTADO MIGUEL ANGEL MARTINEZ GOMEZ SOLICITA DR. JORGE ORDUÑA PALACIOS ENCARGADO DE DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,580.00	2,580.00
15/08/2023	12763	1	Otro Documento	1111	EFFECTIVO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4728 A FIN-4747, PREDIAL-2861 A PREDIAL-2873 Y TRASLADO-52 DEL DIA 15/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	5,145.10	.00
		2	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4728 A FIN-4747, PREDIAL-2861 A PREDIAL-2873 Y TRASLADO-52 DEL DIA 15/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	828.00	.00
		3	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4728 A FIN-4747, PREDIAL-2861 A PREDIAL-2873 Y TRASLADO-52 DEL DIA 15/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	828.00
		4	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4728 A FIN-4747, PREDIAL-2861 A PREDIAL-2873 Y TRASLADO-52 DEL DIA 15/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	200.00	.00
		5	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4728 A FIN-4747, PREDIAL-2861 A PREDIAL-2873 Y TRASLADO-52 DEL DIA 15/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	200.00
		6	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4728 A FIN-4747, PREDIAL-2861 A PREDIAL-2873 Y TRASLADO-52 DEL DIA 15/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	568.00	.00
		7	Otro	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4728 A FIN-4747, PREDIAL-2861 A PREDIAL-2873 Y	.00	568.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/08/2023	12763	7	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			TRASLADO-52 DEL DIA 15/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		8	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4728 A FIN-4747, PREDIAL-2861 A PREDIAL-2873 Y TRASLADO-52 DEL DIA 15/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	153.60	.00
		9	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4728 A FIN-4747, PREDIAL-2861 A PREDIAL-2873 Y TRASLADO-52 DEL DIA 15/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	153.60
		10	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4728 A FIN-4747, PREDIAL-2861 A PREDIAL-2873 Y TRASLADO-52 DEL DIA 15/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	256.00	.00
		11	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4728 A FIN-4747, PREDIAL-2861 A PREDIAL-2873 Y TRASLADO-52 DEL DIA 15/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	256.00
		12	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4728 A FIN-4747, PREDIAL-2861 A PREDIAL-2873 Y TRASLADO-52 DEL DIA 15/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,197.50	.00
		13	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4728 A FIN-4747, PREDIAL-2861 A PREDIAL-2873 Y TRASLADO-52 DEL DIA 15/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,197.50
		14	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4728 A FIN-4747, PREDIAL-2861 A PREDIAL-2873 Y TRASLADO-52 DEL DIA 15/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,942.00	.00
		15	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4728 A FIN-4747, PREDIAL-2861 A PREDIAL-2873 Y TRASLADO-52 DEL DIA 15/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,942.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/08/2023	12763	16	Otro Documento	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4728 A FIN-4747, PREDIAL-2861 A PREDIAL-2873 Y TRASLADO-52 DEL DIA 15/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	828.00
		17	Otro Documento	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4728 A FIN-4747, PREDIAL-2861 A PREDIAL-2873 Y TRASLADO-52 DEL DIA 15/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	200.00
		18	Otro Documento	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4728 A FIN-4747, PREDIAL-2861 A PREDIAL-2873 Y TRASLADO-52 DEL DIA 15/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	568.00
		19	Otro Documento	4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4728 A FIN-4747, PREDIAL-2861 A PREDIAL-2873 Y TRASLADO-52 DEL DIA 15/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	153.60
		20	Otro Documento	4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4728 A FIN-4747, PREDIAL-2861 A PREDIAL-2873 Y TRASLADO-52 DEL DIA 15/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	256.00
		21	Otro Documento	4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4728 A FIN-4747, PREDIAL-2861 A PREDIAL-2873 Y TRASLADO-52 DEL DIA 15/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,197.50
		22	Otro Documento	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4728 A FIN-4747, PREDIAL-2861 A PREDIAL-2873 Y TRASLADO-52 DEL DIA 15/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,942.00
		23	Otro Documento					8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4728 A FIN-4747, PREDIAL-2861 A PREDIAL-2873 Y TRASLADO-52 DEL DIA 15/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	828.00
24	Otro Documento					8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4728 A FIN-4747, PREDIAL-2861 A PREDIAL-2873 Y	200.00	.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/08/2023	12763	24	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	TRASLADO-52 DEL DIA 15/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		25	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4728 A FIN-4747, PREDIAL-2861 A PREDIAL-2873 Y TRASLADO-52 DEL DIA 15/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	256.00
		26	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4728 A FIN-4747, PREDIAL-2861 A PREDIAL-2873 Y TRASLADO-52 DEL DIA 15/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,197.50
		27	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4728 A FIN-4747, PREDIAL-2861 A PREDIAL-2873 Y TRASLADO-52 DEL DIA 15/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,942.00
		28	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4728 A FIN-4747, PREDIAL-2861 A PREDIAL-2873 Y TRASLADO-52 DEL DIA 15/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	568.00	.00
		29	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4728 A FIN-4747, PREDIAL-2861 A PREDIAL-2873 Y TRASLADO-52 DEL DIA 15/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	153.60	.00
		30	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4728 A FIN-4747, PREDIAL-2861 A PREDIAL-2873 Y TRASLADO-52 DEL DIA 15/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	256.00	.00
		31	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4728 A FIN-4747, PREDIAL-2861 A PREDIAL-2873 Y TRASLADO-52 DEL DIA 15/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,197.50	.00
		32	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4728 A FIN-4747, PREDIAL-2861 A PREDIAL-2873 Y TRASLADO-52 DEL DIA 15/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,942.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/08/2023	12763	33	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4728 A FIN-4747, PREDIAL-2861 A PREDIAL-2873 Y TRASLADO-52 DEL DIA 15/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	828.00	.00
		34	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4728 A FIN-4747, PREDIAL-2861 A PREDIAL-2873 Y TRASLADO-52 DEL DIA 15/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	828.00
		35	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4728 A FIN-4747, PREDIAL-2861 A PREDIAL-2873 Y TRASLADO-52 DEL DIA 15/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	200.00	.00
		36	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4728 A FIN-4747, PREDIAL-2861 A PREDIAL-2873 Y TRASLADO-52 DEL DIA 15/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	200.00
		37	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4728 A FIN-4747, PREDIAL-2861 A PREDIAL-2873 Y TRASLADO-52 DEL DIA 15/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	568.00	.00
		38	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4728 A FIN-4747, PREDIAL-2861 A PREDIAL-2873 Y TRASLADO-52 DEL DIA 15/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	568.00
		39	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4728 A FIN-4747, PREDIAL-2861 A PREDIAL-2873 Y TRASLADO-52 DEL DIA 15/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	153.60	.00
		40	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4728 A FIN-4747, PREDIAL-2861 A PREDIAL-2873 Y TRASLADO-52 DEL DIA 15/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	153.60
		41	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4728 A FIN-4747, PREDIAL-2861 A PREDIAL-2873 Y	256.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/08/2023	12763	41	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	TRASLADO-52 DEL DIA 15/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		42	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4728 A FIN-4747, PREDIAL-2861 A PREDIAL-2873 Y TRASLADO-52 DEL DIA 15/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	256.00
		43	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4728 A FIN-4747, PREDIAL-2861 A PREDIAL-2873 Y TRASLADO-52 DEL DIA 15/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,197.50	.00
		44	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4728 A FIN-4747, PREDIAL-2861 A PREDIAL-2873 Y TRASLADO-52 DEL DIA 15/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,197.50
		45	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4728 A FIN-4747, PREDIAL-2861 A PREDIAL-2873 Y TRASLADO-52 DEL DIA 15/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,942.00	.00
		46	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4728 A FIN-4747, PREDIAL-2861 A PREDIAL-2873 Y TRASLADO-52 DEL DIA 15/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,942.00
		47	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4728 A FIN-4747, PREDIAL-2861 A PREDIAL-2873 Y TRASLADO-52 DEL DIA 15/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	828.00
		48	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4728 A FIN-4747, PREDIAL-2861 A PREDIAL-2873 Y TRASLADO-52 DEL DIA 15/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	200.00
		49	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4728 A FIN-4747, PREDIAL-2861 A PREDIAL-2873 Y TRASLADO-52 DEL DIA 15/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	568.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/08/2023	12763	50	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4728 A FIN-4747, PREDIAL-2861 A PREDIAL-2873 Y TRASLADO-52 DEL DIA 15/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	153.60
								20,580.40	20,580.40	
15/08/2023	13033	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE LIMPIAS DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE ACEITE PARA MOTOR ADVANCED SAE 15W-40, GRASA, ANTICOGELANTE, LIQUIDO DE FRENOS PARA EL CAMION RECOLECTOR MARCA HINO COLOR BLANCO MODELO 2012 PLACAS HH3019D DE LA FACTURA NO. 7E90B197-8280-4062-A7CF-0D89E19670D6	4,024.46	.00
		2	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE LIMPIAS DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE ACEITE PARA MOTOR ADVANCED SAE 15W-40, GRASA, ANTICOGELANTE, LIQUIDO DE FRENOS PARA EL CAMION RECOLECTOR MARCA HINO COLOR BLANCO MODELO 2012 PLACAS HH3019D DE LA FACTURA NO. 7E90B197-8280-4062-A7CF-0D89E19670D6	.00	4,024.46
								4,024.46	4,024.46	
15/08/2023	13224	1	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FORTAMUN 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE LIMPIAS DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE ACEITE PARA MOTOR ADVANCED SAE 15W-40, GRASA, ANTICOGELANTE, LIQUIDO DE FRENOS PARA EL CAMION RECOLECTOR MARCA HINO COLOR BLANCO MODELO 2012 PLACAS HH3019D DE LA FACTURA NO. 7E90B197-8280-4062-A7CF-0D89E19670D6, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8365	4,024.46	.00
			Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS	DEV - FORTAMUN 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA	.00	4,024.46

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/08/2023	13224	2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO			
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	4,024.46	.00	
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				.00	4,024.46
								8,048.92	8,048.92	
15/08/2023	13225	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE LIMPIAS DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE ACEITE PARA MOTOR ADVANCED SAE 15W-40, GRASA, ANTICOGELANTE, LIQUIDO DE FRENOS PARA EL CAMION RECOLECTOR MARCA HINO COLOR BLANCO MODELO 2012 PLACAS HH3019D DE LA FACTURA NO. 7E90B197-8280-4062-A7CF-0D89E19670D6, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8365	4,024.46	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/08/2023	13225	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	0D89E19670D6, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8365,DEL # PAGO: 3205		
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE LIMPIAS DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE ACEITE PARA MOTOR ADVANCED SAE 15W-40, GRASA, ANTICOGELANTE, LIQUIDO DE FRENOS PARA EL CAMION RECOLECTOR MARCA HINO COLOR BLANCO MODELO 2012 PLACAS HH3019D DE LA FACTURA NO. 7E90B197-8280-4062-A7CF-0D89E19670D6, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8365,DEL # PAGO: 3205	.00	4,024.46
									4,024.46	4,024.46
15/08/2023	13226	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE LIMPIAS DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE ACEITE PARA MOTOR ADVANCED SAE 15W-40, GRASA, ANTICOGELANTE, LIQUIDO DE FRENOS PARA EL CAMION RECOLECTOR MARCA HINO COLOR BLANCO MODELO 2012 PLACAS HH3019D DE LA FACTURA NO. 7E90B197-8280-4062-A7CF-0D89E19670D6, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8365,DEL # PAGO: 3205	4,024.46	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE LIMPIAS DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE ACEITE PARA MOTOR ADVANCED SAE 15W-40, GRASA, ANTICOGELANTE, LIQUIDO DE FRENOS PARA EL CAMION RECOLECTOR MARCA HINO COLOR BLANCO MODELO 2012 PLACAS HH3019D DE LA FACTURA NO. 7E90B197-8280-4062-A7CF-0D89E19670D6, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8365,DEL # PAGO: 3205	.00	4,024.46
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE LIMPIAS DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE ACEITE PARA MOTOR ADVANCED SAE 15W-40, GRASA, ANTICOGELANTE, LIQUIDO DE	4,024.46	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/08/2023	13226	3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	FRENOS PARA EL CAMION RECOLECTOR MARCA HINO COLOR BLANCO MODELO 2012 PLACAS HH3019D DE LA FACTURA NO. 7E90B197-8280-4062-A7CF-0D89E19670D6, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8365,DEL # PAGO: 3205		
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE LIMPIAS DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE ACEITE PARA MOTOR ADVANCED SAE 15W-40, GRASA, ANTICOGELANTE, LIQUIDO DE FRENOS PARA EL CAMION RECOLECTOR MARCA HINO COLOR BLANCO MODELO 2012 PLACAS HH3019D DE LA FACTURA NO. 7E90B197-8280-4062-A7CF-0D89E19670D6, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8365,DEL # PAGO: 3205	.00	4,024.46
								8,048.92	8,048.92	
15/08/2023	13227	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FORTAMUN 2023.Transferencias entre Dependencias	.00	3,530.48
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FORTAMUN 2023.Transferencias entre Dependencias	3,530.48	.00
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FORTAMUN 2023.Transferencias entre Dependencias	3,530.48	.00
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FORTAMUN 2023.Transferencias entre Dependencias	.00	3,530.48
								7,060.96	7,060.96	
15/08/2023	13230	1	Factura	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 95317D91-E1B9-4453-A467-19555F8DF4A4 Requisicion no: 0720-00999 SOLICITUD DE UN FILTRO DE ACEITE DE MOTOR, GASKET DE TAPON DE DRENADO DE ACEITE DE MOTOR, FILTRO DE COMBUSTIBLE, PREFILTRO DE COMBUSTIBLE, FILTRO PRIMARIO DE AIRE PARA DEL	3,530.48	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/08/2023	13230	1	Factura	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES					
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		.00	3,530.48
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		3,530.48	.00
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				.00	3,530.48

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/08/2023	13230	4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			7,060.96	7,060.96	
15/08/2023	13231	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	.00	3,530.48	
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	3,530.48	.00	
								3,530.48	3,530.48	
15/08/2023	13232	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			.00	3,530.48	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/08/2023	13232	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA					
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			3,530.48	.00	
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		.00	3,530.48
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO		3,530.48	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/08/2023	13232	4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	3HJFC6JG7CSS12189, PLACAS HH3019D CON NUMERO ECONOMICO NO-16,DEL # PAGO: 3206	7,060.96	7,060.96
15/08/2023	13234	1	Factura	5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 386F1431-7089-4F81-A97E-79855CDFFED9 Requisicion no: 0720-00997 SOLICITUD DE MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO 100 MIL KM DEL CAMION RECOLECTOR PARA DEL CAMION RECOLECTOR MARCA HINO, COLOR BLANCO 2012, CHASIS CABINA SERIE 500PC6JGSA, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-03/005 NO DE SERIE 3HJFC6JG7CSS12189, PLACAS HH3019D CON NUMERO ECONOMICO NO-16	3,712.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 386F1431-7089-4F81-A97E-79855CDFFED9 Requisicion no: 0720-00997 SOLICITUD DE MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO 100 MIL KM DEL CAMION RECOLECTOR PARA DEL CAMION RECOLECTOR MARCA HINO, COLOR BLANCO 2012, CHASIS CABINA SERIE 500PC6JGSA, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-03/005 NO DE SERIE 3HJFC6JG7CSS12189, PLACAS HH3019D CON NUMERO ECONOMICO NO-16	.00	3,712.00
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 386F1431-7089-4F81-A97E-79855CDFFED9 Requisicion no: 0720-00997 SOLICITUD DE MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO 100 MIL KM DEL CAMION RECOLECTOR PARA DEL CAMION RECOLECTOR MARCA HINO, COLOR BLANCO 2012, CHASIS CABINA SERIE 500PC6JGSA, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-03/005 NO DE SERIE 3HJFC6JG7CSS12189, PLACAS HH3019D CON NUMERO ECONOMICO NO-16	3,712.00	.00
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 386F1431-7089-4F81-A97E-79855CDFFED9 Requisicion no: 0720-00997 SOLICITUD DE MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO 100 MIL KM DEL CAMION	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/08/2023	13234	4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			7,424.00	7,424.00	
15/08/2023	13235	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	3,712.00	.00	
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	.00	3,712.00	
								3,712.00	3,712.00	
15/08/2023	13236	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			3,712.00	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/08/2023	13236	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		3,712.00	
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	3,712.00	.00	
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			.00	3,712.00	
								7,424.00	7,424.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/08/2023	13259	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A MARCELINO LOPEZ MENDOZA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023.	4,338.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A MARCELINO LOPEZ MENDOZA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023.	.00	4,338.00
								4,338.00	4,338.00	
15/08/2023	13260	1	Otro Documento	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A MARCELINO LOPEZ MENDOZA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023.	.00	315.51
		2	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8514 DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A MARCELINO LOPEZ MENDOZA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023.	4,338.00	.00
		3	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8514 DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A MARCELINO LOPEZ MENDOZA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023.	.00	4,338.00
		4	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8514 DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A MARCELINO LOPEZ MENDOZA PERSONAL DE	4,338.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/08/2023	13260	4	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023.		
		5	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8514 DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A MARCELINO LOPEZ MENDOZA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023.	.00	4,022.49
								8,676.00	8,676.00	
15/08/2023	13261	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A MARCELINO LOPEZ MENDOZA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023.	4,338.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8514,DEL # PAGO: 3213 EJE - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A MARCELINO LOPEZ MENDOZA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023.	.00	4,338.00
								4,338.00	4,338.00	
15/08/2023	13262	1	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A MARCELINO LOPEZ MENDOZA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023.	4,022.49	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/08/2023	13262	1	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		4,338.00	
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	4,338.00	.00	
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA				4,022.49	
								8,360.49	8,360.49	
15/08/2023	13263	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	4,338.00	.00	
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	.00	4,338.00	
								4,338.00	4,338.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
15/08/2023	13264	1	Otro Documento	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A JAVIER MORALES SAN AGUSTIN PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8517	.00	315.51	
		2	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A JAVIER MORALES SAN AGUSTIN PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8517	4,338.00	.00	
		3	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A JAVIER MORALES SAN AGUSTIN PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8517	.00	4,338.00
		4	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A JAVIER MORALES SAN AGUSTIN PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8517	4,338.00	.00
		5	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A JAVIER MORALES SAN AGUSTIN PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8517	.00	4,022.49	
								8,676.00	8,676.00		
15/08/2023	13265	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A JAVIER MORALES SAN AGUSTIN PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8517,DEL # PAGO: 3214	.00	4,338.00	
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A JAVIER MORALES SAN AGUSTIN PERSONAL DE SEGURIDAD	4,338.00	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/08/2023	13265	2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8517,DEL # PAGO: 3214	4,338.00	4,338.00
15/08/2023	13266	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A JAVIER MORALES SAN AGUSTIN PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8517,DEL # PAGO: 3214	.00	4,022.49
		2	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A JAVIER MORALES SAN AGUSTIN PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8517,DEL # PAGO: 3214	4,022.49	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A JAVIER MORALES SAN AGUSTIN PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8517,DEL # PAGO: 3214	.00	4,338.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A JAVIER MORALES SAN AGUSTIN PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8517,DEL # PAGO: 3214	4,338.00	.00
								8,360.49	8,360.49	
15/08/2023	13280	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA A KARLA LORENA GAMA RODRIGUEZ CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2023	.00	2,023.65
		2	Otro Documento	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA A KARLA LORENA GAMA RODRIGUEZ	2,023.65	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/08/2023	13280	2	Otro Documento	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			2,023.65	2,023.65	
15/08/2023	13281	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			.00	2,023.65	
		2	Otro Documento	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			2,023.65	.00	
								2,023.65	2,023.65	
15/08/2023	13283	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			.00	2,023.65	
		2	Otro Documento	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			2,023.65	.00	
								2,023.65	2,023.65	
15/08/2023	13388	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	400.59	.00	
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	50,274.00	.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
15/08/2023	13388	3	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023.	164.66	.00	
		4	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023.	.00	274,665.30	
		5	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023.	.00	400.59	
		6	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023.	.00	50,274.00	
		7	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023.	274,665.30	.00	
		8	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023.	.00	164.66	
										325,504.55	325,504.55
		15/08/2023	13389	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8621	.00
2	Otro Documento					8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA	274,665.30	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/08/2023	13389	2	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEL MES DE AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8621		
		3	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8621	400.59	.00
		4	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8621	50,274.00	.00
		5	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8621	164.66	.00
		6	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8621	.00	293,965.89
		7	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8621	.00	565.25
		8	Otro Documento	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8621	.00	20,809.75
		9	Otro Documento	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION	.00	5,700.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/08/2023	13389	9	Otro Documento	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		10	Otro Documento	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	1,039.67	
		11	Otro Documento	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	1,400.34	
		12	Otro Documento	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	2,023.65	
		13	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			274,665.30	.00	
		14	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			50,274.00	.00	
		15	Otro Documento	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			400.59	.00	
		16	Otro	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			164.66	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/08/2023	13389	16	Otro Documento	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS					
		17	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		274,665.30	
		18	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		400.59	
		19	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		50,274.00	
								651,009.10	651,009.10	
15/08/2023	13390	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		400.59	
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		50,274.00	
		3	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		164.66	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
15/08/2023	13390	3	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	COMPROMISO NO: 8621,DEL # PAGO: 3244			
		4	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8621,DEL # PAGO: 3244	274,665.30	.00	
		5	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8621,DEL # PAGO: 3244	.00	274,665.30	
		6	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8621,DEL # PAGO: 3244	400.59	.00	
		7	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8621,DEL # PAGO: 3244	50,274.00	.00	
		8	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8621,DEL # PAGO: 3244	164.66	.00	
										325,504.55	325,504.55
		15/08/2023	13391	1	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8621,DEL # PAGO: 3244	293,965.89

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/08/2023	13391	2	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8621,DEL # PAGO: 3244	565.25	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8621,DEL # PAGO: 3244	.00	274,665.30
		4	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8621,DEL # PAGO: 3244	.00	400.59
		5	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8621,DEL # PAGO: 3244	.00	50,274.00
		6	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8621,DEL # PAGO: 3244	.00	164.66
		7	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8621,DEL # PAGO: 3244	274,665.30	.00
		8	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8621,DEL # PAGO: 3244	400.59	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/08/2023	13391	9	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8621,DEL # PAGO: 3244	.00	294,531.14
		10	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8621,DEL # PAGO: 3244	50,274.00	.00
		11	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8621,DEL # PAGO: 3244	164.66	.00
								620,035.69	620,035.69	
15/08/2023	13683	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOCOM 2023. TRASPASO PARA ENTERO DE ISR JUNIO 2023	.00	51.25
		2	Otro Documento	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOCOM 2023. TRASPASO PARA ENTERO DE ISR JUNIO 2023	51.25	.00
								51.25	51.25	
15/08/2023	13926	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	8,718.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	16,627.05
		3	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	6,714.90

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/08/2023	13926	4	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	16,753.50
		5	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	17.72
		6	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	49,752.05
		7	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	20,011.50
		8	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	14,384.25
		9	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	17.72
		10	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	96,210.45
		11	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	22,125.75
		12	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	19,272.00
		13	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	51,528.00
		14	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	193,555.20

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/08/2023	13926	15	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	82.33
		16	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	169,163.88
		17	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	2,023.26
		18	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	59,973.07
		19	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	17.72
		20	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	8,973.00
		21	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	52,356.90
		22	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	24,270.00
		23	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	115,480.32
		24	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	17.72
		25	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	26,938.95

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/08/2023	13926	26	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	35.44
		27	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	96,210.45
		28	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	22,125.75
		29	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	19,272.00
		30	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	51,528.00
		31	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	193,555.20
		32	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	82.33
		33	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	169,163.88
		34	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	2,023.26
		35	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	59,973.07
		36	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	17.72

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/08/2023	13926	37	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	8,973.00
		38	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	52,356.90
		39	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	24,270.00
		40	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	115,480.32
		41	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	17.72
		42	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	26,938.95
		43	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	35.44
		44	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	88,477.65
		45	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	28,141.50
		46	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	4,341.00
47	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	8,118.00		

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
15/08/2023	13926	48	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	20,380.20	
		49	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	17.72	
		50	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	3,272.75	
		51	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	16,941.35	
		52	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	14.62	
		53	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	26,938.95	.00	
		54	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	35.44	.00	
		55	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	1,142,481.22
		56	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	2,244.25
57	Otro Documento	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	82,112.22		
58	Otro Documento	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	25,800.00		

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/08/2023	13926	59	Otro Documento	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	6,624.00	
		60	Otro Documento	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	570.11	
		61	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	.00	88,477.65	
		62	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	.00	28,141.50	
		63	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	.00	4,341.00	
		64	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	.00	8,118.00	
		65	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	.00	20,380.20	
		66	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	.00	17.72	
		67	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	.00	3,272.75	
		68	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	.00	16,941.35	
		69	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	.00	14.62	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/08/2023	13926	70	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	8,718.00
		71	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	16,627.05
		72	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	6,714.90
		73	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	16,753.50
		74	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	17.72
		75	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	49,752.05
		76	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	20,011.50
		77	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	14,384.25
		78	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	17.72
		79	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE					CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023
80	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE					CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	8,973.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/08/2023	13926	81	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	52,356.90	.00
		82	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	115,106.33	.00
		83	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	88,477.65	.00
		84	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	28,141.50	.00
		85	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	4,341.00	.00
		86	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	8,118.00	.00
		87	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	20,380.20	.00
		88	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	3,272.75	.00
		89	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	16,941.35	.00
		90	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	8,718.00	.00
		91	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	16,627.05	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/08/2023	13926	92	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	6,714.90	.00
		93	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	24,270.00	.00
		94	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	16,753.50	.00
		95	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	49,752.05	.00
		96	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	20,011.50	.00
		97	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	14,384.25	.00
		98	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	96,210.45	.00
		99	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	22,125.75	.00
		100	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	19,272.00	.00
		101	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	51,528.00	.00
		102	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	193,555.20	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
15/08/2023	13926	103	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	169,163.88	.00	
		104	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	115,480.32	.00	
		105	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	16,941.35	.00
		106	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	14.62	.00
		107	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	8,718.00	.00
		108	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	16,627.05	.00
		109	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	6,714.90	.00
		110	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	16,753.50	.00
		111	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	17.72	.00
		112	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	49,752.05	.00
		113	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	20,011.50	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/08/2023	13926	114	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	14,384.25	.00
		115	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	17.72	.00
		116	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	96,210.45	.00
		117	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	22,125.75	.00
		118	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	19,272.00	.00
		119	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	51,528.00	.00
		120	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	193,555.20	.00
		121	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	82.33	.00
		122	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	169,163.88	.00
		123	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	2,023.26	.00
		124	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	59,973.07	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/08/2023	13926	125	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	17.72	.00
		126	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	8,973.00	.00
		127	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	52,356.90	.00
		128	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	24,270.00	.00
		129	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	115,480.32	.00
		130	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	17.72	.00
		131	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	14,384.25	.00
		132	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	17.72	.00
		133	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	96,210.45	.00
		134	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	22,125.75	.00
		135	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	19,272.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/08/2023	13926	136	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	51,528.00	.00
		137	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	193,555.20	.00
		138	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	82.33	.00
		139	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	169,163.88	.00
		140	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	2,023.26	.00
		141	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	59,973.07	.00
		142	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	17.72	.00
		143	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	8,973.00	.00
		144	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	52,356.90	.00
		145	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	24,270.00	.00
		146	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	115,480.32	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/08/2023	13926	147	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	17.72	.00
		148	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	26,938.95	.00
		149	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	35.44	.00
		150	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	88,477.65	.00
		151	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	28,141.50	.00
		152	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	4,341.00	.00
		153	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	8,118.00	.00
		154	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	20,380.20	.00
		155	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	17.72	.00
		156	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	3,272.75	.00
		157	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	26,938.95	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/08/2023	13926	158	Otro Documento	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	17.72	.00
		159	Otro Documento	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	14.62	.00
		160	Otro Documento	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	17.72	.00
		161	Otro Documento	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	17.72	.00
		162	Otro Documento	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	82.33	.00
		163	Otro Documento	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	2,023.26	.00
		164	Otro Documento	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	17.72	.00
		165	Otro Documento	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	17.72	.00
		166	Otro Documento	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	35.44	.00
		167	Otro Documento					8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023
168	Otro Documento					8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	28,141.50	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/08/2023	13926	169	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	4,341.00	.00
		170	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	8,118.00	.00
		171	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	20,380.20	.00
		172	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	17.72	.00
		173	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	3,272.75	.00
		174	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	16,941.35	.00
		175	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	14.62	.00
		176	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	8,718.00	.00
		177	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	16,627.05	.00
		178	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	6,714.90	.00
		179	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	16,753.50	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/08/2023	13926	180	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	17.72	.00
		181	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	49,752.05	.00
		182	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	20,011.50	.00
								3,549,282.74	3,549,282.74	
15/08/2023	13927	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3401	.00	24,270.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3401	.00	115,480.32
		3	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3401	.00	17.72
		4	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3401	.00	26,938.95
		5	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3401	.00	35.44
		6	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA	88,477.65	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/08/2023	13927	6	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3401		
		7	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3401	28,141.50	.00
		8	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3401	4,341.00	.00
		9	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3401	8,118.00	.00
		10	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3401	20,380.20	.00
		11	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3401	17.72	.00
		12	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3401	3,272.75	.00
		13	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3401	16,941.35	.00
		14	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3401	14.62	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/08/2023	13927	15	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3401	8,718.00	.00
		16	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3401	16,627.05	.00
		17	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3401	6,714.90	.00
		18	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3401	16,753.50	.00
		19	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3401	17.72	.00
		20	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3401	49,752.05	.00
		21	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3401	20,011.50	.00
		22	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3401	.00	52,356.90
		23	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA	14,384.25	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/08/2023	13927	23	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3401		
		24	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3401	17.72	.00
		25	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3401	96,210.45	.00
		26	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3401	22,125.75	.00
		27	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3401	19,272.00	.00
		28	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3401	51,528.00	.00
		29	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3401	193,555.20	.00
		30	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3401	.00	28,141.50
		31	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3401	.00	4,341.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/08/2023	13927	32	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3401	.00	8,118.00
		33	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3401	.00	20,380.20
		34	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3401	.00	88,477.65
		35	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3401	.00	17.72
		36	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3401	.00	3,272.75
		37	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3401	.00	16,941.35
		38	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3401	.00	14.62
		39	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3401	.00	8,718.00
		40	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA	.00	16,627.05

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/08/2023	13927	40	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3401		
		41	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3401	.00	6,714.90
		42	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3401	.00	16,753.50
		43	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3401	.00	17.72
		44	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3401	.00	49,752.05
		45	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3401	.00	20,011.50
		46	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3401	.00	14,384.25
		47	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3401	.00	17.72
		48	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3401	.00	96,210.45

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/08/2023	13927	49	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3401	.00	22,125.75
		50	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3401	.00	19,272.00
		51	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3401	.00	51,528.00
		52	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3401	.00	193,555.20
		53	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3401	.00	82.33
		54	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3401	.00	169,163.88
		55	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3401	.00	2,023.26
		56	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3401	.00	59,973.07
		57	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA	.00	17.72

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/08/2023	13927	57	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3401		
		58	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3401	.00	8,973.00
		59	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3401	82.33	.00
		60	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3401	169,163.88	.00
		61	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3401	2,023.26	.00
		62	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3401	59,973.07	.00
		63	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3401	17.72	.00
		64	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3401	8,973.00	.00
		65	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3401	52,356.90	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/08/2023	13927	66	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3401	24,270.00	.00
		67	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3401	115,480.32	.00
		68	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3401	17.72	.00
		69	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3401	26,938.95	.00
		70	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3401	35.44	.00
								1,144,725.47	1,144,725.47	
15/08/2023	13928	1	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3401	14,384.25	.00
		2	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3401	17.72	.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3401	96,210.45	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/08/2023	13928	4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3401	22,125.75	.00
		5	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3401	19,272.00	.00
		6	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3401	51,528.00	.00
		7	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3401	193,555.20	.00
		8	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3401	82.33	.00
		9	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3401	169,163.88	.00
		10	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3401	2,023.26	.00
		11	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3401	59,973.07	.00
		12	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA	17.72	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/08/2023	13928	12	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3401		
		13	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3401	8,973.00	.00
		14	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3401	52,356.90	.00
		15	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3401	24,270.00	.00
		16	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3401	115,480.32	.00
		17	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3401	17.72	.00
		18	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3401	26,938.95	.00
		19	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3401	35.44	.00
		20	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3401	1,027,374.89	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/08/2023	13928	21	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3401	2,244.25	.00
		22	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3401	.00	88,477.65
		23	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3401	.00	28,141.50
		24	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3401	.00	4,341.00
		25	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3401	.00	8,118.00
		26	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3401	.00	20,380.20
		27	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3401	.00	17.72
		28	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3401	.00	1,029,619.14
		29	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA	.00	3,272.75

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/08/2023	13928	29	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3401		
		30	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3401	.00	16,941.35
		31	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3401	.00	14.62
		32	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3401	.00	8,718.00
		33	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3401	.00	16,627.05
		34	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3401	.00	6,714.90
		35	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3401	.00	16,753.50
		36	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3401	.00	17.72
		37	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3401	.00	49,752.05

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/08/2023	13928	38	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3401	.00	20,011.50
		39	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3401	.00	14,384.25
		40	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3401	.00	17.72
		41	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3401	.00	96,210.45
		42	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3401	.00	22,125.75
		43	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3401	.00	19,272.00
		44	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3401	.00	51,528.00
		45	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3401	.00	193,555.20
		46	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA	.00	82.33

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/08/2023	13928	46	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3401		
		47	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3401	.00	169,163.88
		48	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3401	.00	2,023.26
		49	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3401	.00	59,973.07
		50	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3401	.00	17.72
		51	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3401	.00	8,973.00
		52	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3401	.00	52,356.90
		53	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3401	.00	24,270.00
		54	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3401	.00	115,480.32

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/08/2023	13928	55	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3401	.00	17.72
		56	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3401	.00	26,938.95
		57	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3401	.00	35.44
		58	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3401	88,477.65	.00
		59	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3401	28,141.50	.00
		60	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3401	4,341.00	.00
		61	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3401	8,118.00	.00
		62	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3401	20,380.20	.00
		63	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA	17.72	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/08/2023	13928	63	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3401		
		64	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3401	3,272.75	.00
		65	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3401	16,941.35	.00
		66	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3401	14.62	.00
		67	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3401	8,718.00	.00
		68	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3401	16,627.05	.00
		69	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3401	6,714.90	.00
		70	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3401	16,753.50	.00
		71	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3401	17.72	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/08/2023	13928	72	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3401	49,752.05	.00
		73	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3401	20,011.50	.00
								2,174,344.61	2,174,344.61	
15/08/2023	13929	1	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023 PAGO DE DIETAS A INTEGRANTES DE LA HONORABLE ASAMBLEA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	28,865.07	.00
		2	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			CYD - FGP 2023 PAGO DE DIETAS A INTEGRANTES DE LA HONORABLE ASAMBLEA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	171,872.50	.00
		3	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE DIETAS A INTEGRANTES DE LA HONORABLE ASAMBLEA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	171,872.50	.00
		4	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE DIETAS A INTEGRANTES DE LA HONORABLE ASAMBLEA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	171,872.50	.00
		5	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023 PAGO DE DIETAS A INTEGRANTES DE LA HONORABLE ASAMBLEA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	171,872.50
		6	Otro Documento	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023 PAGO DE DIETAS A INTEGRANTES DE LA HONORABLE ASAMBLEA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	28,865.07
		7	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE DIETAS A INTEGRANTES DE LA HONORABLE ASAMBLEA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	171,872.50
		8	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE DIETAS A INTEGRANTES DE LA HONORABLE ASAMBLEA CORRESPONDIENTE A LA	.00	171,872.50

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/08/2023	13929	8	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	544,482.57	544,482.57
15/08/2023	13930	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE DIETAS A INTEGRANTES DE LA HONORABLE ASAMBLEA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3402	.00	171,872.50
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE DIETAS A INTEGRANTES DE LA HONORABLE ASAMBLEA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3402	171,872.50	.00
									171,872.50	171,872.50
15/08/2023	13931	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 PAGO DE DIETAS A INTEGRANTES DE LA HONORABLE ASAMBLEA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3402	.00	143,007.43
		2	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 PAGO DE DIETAS A INTEGRANTES DE LA HONORABLE ASAMBLEA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3402	143,007.43	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE DIETAS A INTEGRANTES DE LA HONORABLE ASAMBLEA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3402	.00	171,872.50
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE DIETAS A INTEGRANTES DE LA HONORABLE ASAMBLEA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3402	171,872.50	.00
									314,879.93	314,879.93

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/08/2023	13933	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	PERSONAL CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3403		
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE PENSIONES JUBILADOS A PERSONAL CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3403	.00	52,986.15
								52,986.15	52,986.15	
15/08/2023	13934	1	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 PAGO DE PENSIONES JUBILADOS A PERSONAL CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3403	42,931.58	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE PENSIONES JUBILADOS A PERSONAL CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3403	.00	52,986.15
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE PENSIONES JUBILADOS A PERSONAL CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3403	52,986.15	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 PAGO DE PENSIONES JUBILADOS A PERSONAL CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3403	.00	42,931.58
								95,917.73	95,917.73	
15/08/2023	13935	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - POLIZA CANCELADA FGP 2023 CREACION DE DEUDOR DE FFM POR PAGO DE NOMINA DEL AREA DE SECRETARIA	.00	.00
		2	Otro Documento	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			EGR - POLIZA CANCELADA FGP 2023 CREACION DE DEUDOR DE FFM POR PAGO DE NOMINA DEL AREA DE SECRETARIA	.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/08/2023	13935							.00	.00	
15/08/2023	13936	1	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			4,339.50	.00	
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	4,339.50	.00	
		3	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	4,339.50	.00	
		4	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	4,339.50	
		5	Otro Documento	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	315.68	
		6	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	.00	4,339.50	
		7	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	.00	4,339.50	
		8	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			315.68	.00	
								13,334.18	13,334.18	
15/08/2023	13937	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	.00	4,339.50	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/08/2023	13937	2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A IRENE HERNANDEZ GAYOSSO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3404	4,339.50	.00
									4,339.50	4,339.50
15/08/2023	13938	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A IRENE HERNANDEZ GAYOSSO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3404	.00	4,023.82
		2	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A IRENE HERNANDEZ GAYOSSO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3404	4,023.82	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A IRENE HERNANDEZ GAYOSSO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3404	.00	4,339.50
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A IRENE HERNANDEZ GAYOSSO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3404	4,339.50	.00
									8,363.32	8,363.32
15/08/2023	13939	1	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A CRISTINO MARTINEZ VELASCO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	64.75	.00
		2	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A CRISTINO MARTINEZ VELASCO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	3,183.00	.00
		3	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A CRISTINO MARTINEZ VELASCO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	3,183.00	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/08/2023	13939	4	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A CRISTINO MARTINEZ VELASCO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	3,183.00	.00
		5	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A CRISTINO MARTINEZ VELASCO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	3,183.00
		6	Otro Documento	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A CRISTINO MARTINEZ VELASCO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	64.75
		7	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A CRISTINO MARTINEZ VELASCO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	3,183.00
		8	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A CRISTINO MARTINEZ VELASCO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	3,183.00
								9,613.75	9,613.75	
15/08/2023	13940	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A CRISTINO MARTINEZ VELASCO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3405	3,183.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A CRISTINO MARTINEZ VELASCO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3405	.00	3,183.00
								3,183.00	3,183.00	
15/08/2023	13941	1	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A CRISTINO MARTINEZ VELASCO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3405	3,118.25	.00
		2	Otro			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A CRISTINO	.00	3,183.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/08/2023	13941	2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	MARTINEZ VELASCO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3405		
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A CRISTINO MARTINEZ VELASCO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3405	3,183.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A CRISTINO MARTINEZ VELASCO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3405	.00	3,118.25
								6,301.25	6,301.25	
15/08/2023	13945	1	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A MAGIN LARA REYES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	443.21	.00
		2	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A MAGIN LARA REYES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	5,505.00	.00
		3	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A MAGIN LARA REYES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	5,505.00	.00
		4	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A MAGIN LARA REYES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	5,505.00	.00
		5	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A MAGIN LARA REYES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	5,505.00
		6	Otro Documento	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A MAGIN LARA REYES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	443.21
		7	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A MAGIN LARA REYES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA	.00	5,505.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/08/2023	13945	7	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DEL MES DE AGOSTO 2023		
		8	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A MAGIN LARA REYES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	5,505.00
								16,958.21	16,958.21	
15/08/2023	13946	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A MAGIN LARA REYES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3407	5,505.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A MAGIN LARA REYES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3407	.00	5,505.00
								5,505.00	5,505.00	
15/08/2023	13947	1	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A MAGIN LARA REYES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3407	5,061.79	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A MAGIN LARA REYES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3407	.00	5,505.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A MAGIN LARA REYES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3407	5,505.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A MAGIN LARA REYES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3407	.00	5,061.79
								10,566.79	10,566.79	
15/08/2023	13948	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - POLIZA CANCELADA FGP 2023 CREACION DE DEUDOR DE FFM POR PAGO DE NOMINA DEL	.00	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/08/2023	13948	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA					
		2	Otro Documento	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			.00	.00	
								.00	.00	
15/08/2023	14089	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - REPO 2023. Transferencias entre Dependencias	.00	2,358.01
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - REPO 2023. Transferencias entre Dependencias	2,358.01	.00
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - REPO 2023. Transferencias entre Dependencias	2,358.01	.00
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - REPO 2023. Transferencias entre Dependencias	.00	2,358.01
								4,716.02	4,716.02	
15/08/2023	14093	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - REPO 2023. APOYO A MARCO ERICK MOO VELASCO COORDINADOR EN SALUD MUNICIPAL SAN BARTOLO TUTOTEPEC CON 40 LITROS DE GASOLINA PARA EL VEHICULO DODGE RAM 2500 2021 PARA TRASLADO DE PERSONAL A REALIZAR ACTIVIDADES DE SALUD EN LA LOCALIDAD DEL CANJOY	.00	906.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - REPO 2023. APOYO A MARCO ERICK MOO VELASCO COORDINADOR EN SALUD MUNICIPAL SAN BARTOLO TUTOTEPEC CON 40 LITROS DE GASOLINA PARA EL VEHICULO DODGE RAM 2500 2021 PARA TRASLADO DE PERSONAL A REALIZAR ACTIVIDADES DE SALUD EN LA LOCALIDAD DEL CANJOY	906.00	.00
								906.00	906.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
15/08/2023	14503	1	Factura	1241	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA			DEV - REPO 2023.CFDI 9C0FEDAB-34BE-4E3A-BE50-19039EF77E07 Requisicion no: 0410-01081 SOLICITUD DE UN ESCRITORIO MUEBLE QUE ES INDISPENSABLE PARA REALIZAR ACTIVIDADES LABORALES SOLICITA C. LORENA VELASCO SAN JUAN AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE TESORERIA	8,352.00	.00	
		2	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - REPO 2023.CFDI 9C0FEDAB-34BE-4E3A-BE50-19039EF77E07 Requisicion no: 0410-01081 SOLICITUD DE UN ESCRITORIO MUEBLE QUE ES INDISPENSABLE PARA REALIZAR ACTIVIDADES LABORALES SOLICITA C. LORENA VELASCO SAN JUAN AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE TESORERIA	.00	8,262.00	
		3	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - REPO 2023.CFDI 9C0FEDAB-34BE-4E3A-BE50-19039EF77E07 Requisicion no: 0410-01081 SOLICITUD DE UN ESCRITORIO MUEBLE QUE ES INDISPENSABLE PARA REALIZAR ACTIVIDADES LABORALES SOLICITA C. LORENA VELASCO SAN JUAN AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE TESORERIA	.00	90.00	
		4	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		DEV - REPO 2023.CFDI 9C0FEDAB-34BE-4E3A-BE50-19039EF77E07 Requisicion no: 0410-01081 SOLICITUD DE UN ESCRITORIO MUEBLE QUE ES INDISPENSABLE PARA REALIZAR ACTIVIDADES LABORALES SOLICITA C. LORENA VELASCO SAN JUAN AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE TESORERIA	.00	8,352.00
		5	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		DEV - REPO 2023.CFDI 9C0FEDAB-34BE-4E3A-BE50-19039EF77E07 Requisicion no: 0410-01081 SOLICITUD DE UN ESCRITORIO MUEBLE QUE ES INDISPENSABLE PARA REALIZAR ACTIVIDADES LABORALES SOLICITA C. LORENA VELASCO SAN JUAN AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE TESORERIA	8,352.00	.00
								16,704.00	16,704.00		
15/08/2023	14523	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - REPO 2023. CFDI 8a5e0145-62b3-4e94-9184-19ab561a61b4 Requisicion no: 1020-01082 SOLICITUD	.00	8,950.50	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/08/2023	14523	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		2	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	97.50	
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		.00	9,048.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		9,048.00	.00
		5	Factura	1241	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				9,048.00	.00
								18,096.00	18,096.00	
15/08/2023	15275	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO	44,398.20	.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO	35.44	.00
		3	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO	11,075.25	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/08/2023	15275	4	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO	.00	44,398.20
		5	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO	.00	35.44
		6	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO	.00	11,075.25
								55,508.89	55,508.89	
15/08/2023	15276	1	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9742	.00	35.44
		2	Otro Documento	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9742	.00	3,280.14
		3	Otro Documento	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9742	.00	1,150.00
		4	Otro Documento	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9742	.00	296.00
		5	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FFM 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9742	44,398.20	.00
		6	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FFM 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA	11,075.25	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
15/08/2023	15276	6	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE						
		7	Otro Documento	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			35.44	.00		
		8	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		.00	44,398.20	
		9	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		.00	35.44	
		10	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		.00	11,075.25	
		11	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				.00	50,747.31	
		12	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		44,398.20	.00	
		13	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		35.44	.00	
		14	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		11,075.25	.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/08/2023	15276							111,017.78	111,017.78	
15/08/2023	15277	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2023 PAGO DE NOMINA AL SECRETARIO MUNICIPAL EDWIN ASDANY VELASCO SOLIS CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2023	8,763.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2023 PAGO DE NOMINA AL SECRETARIO MUNICIPAL EDWIN ASDANY VELASCO SOLIS CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2023	.00	8,763.00
									8,763.00	8,763.00
15/08/2023	15278	1	Otro Documento	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2023 PAGO DE NOMINA AL SECRETARIO MUNICIPAL EDWIN ASDANY VELASCO SOLIS CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9745	.00	1,048.75
		2	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FFM 2023 PAGO DE NOMINA AL SECRETARIO MUNICIPAL EDWIN ASDANY VELASCO SOLIS CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9745	8,763.00	.00
		3	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2023 PAGO DE NOMINA AL SECRETARIO MUNICIPAL EDWIN ASDANY VELASCO SOLIS CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9745	.00	8,763.00
		4	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2023 PAGO DE NOMINA AL SECRETARIO MUNICIPAL EDWIN ASDANY VELASCO SOLIS CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9745	8,763.00	.00
		5	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2023 PAGO DE NOMINA AL SECRETARIO MUNICIPAL EDWIN ASDANY VELASCO SOLIS CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9745	.00	7,714.25
									17,526.00	17,526.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/08/2023	15278									
15/08/2023	16617	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1030-01352 FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE 4 TORNILLOS PARA DIFERENCIAL Y 2 TUERCAS PARA LA UNIDAD DE TRASLADOS JEEP LIBERTY MODELO 2004, NO. DE SERIE 1J4GL48K64W330726, NO ECONOMICO 10, PLACAS HNL566-B, NUM DE INVENTARIO 541-01-02/010, COLOR AZUL MARINO, CILINDROS 6. , Cotización Folio: 1030-01470	69.60	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1030-01352 FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE 4 TORNILLOS PARA DIFERENCIAL Y 2 TUERCAS PARA LA UNIDAD DE TRASLADOS JEEP LIBERTY MODELO 2004, NO. DE SERIE 1J4GL48K64W330726, NO ECONOMICO 10, PLACAS HNL566-B, NUM DE INVENTARIO 541-01-02/010, COLOR AZUL MARINO, CILINDROS 6. , Cotización Folio: 1030-01470	.00	69.60
									69.60	69.60
15/08/2023	16972	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0510-01396 FEIEF 2023. FILTRO DE ACEITE PARA UNIDAD NISSAN TIIDA 2008 ASIGNADA AL AREA DE OFICIALIA MAYOR , Cotización Folio: 510-01519	.00	90.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0510-01396 FEIEF 2023. FILTRO DE ACEITE PARA UNIDAD NISSAN TIIDA 2008 ASIGNADA AL AREA DE OFICIALIA MAYOR , Cotización Folio: 510-01519	90.00	.00
									90.00	90.00
15/08/2023	17765	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - POLIZA CANCELADA FGP 2023. TRASPASO PARA ENTERO DE ISR JUNIO 2023	.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/08/2023	17765	2	Otro Documento	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			EGR - POLIZA CANCELADA FGP 2023. TRASPASO PARA ENTERO DE ISR JUNIO 2023	.00	.00
								.00	.00	
15/08/2023	17773	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023. TRASPASO PARA ENTERO DE ISR JUNIO 2023	51.25	.00
		2	Otro Documento	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023. TRASPASO PARA ENTERO DE ISR JUNIO 2023	.00	51.25
								51.25	51.25	
15/08/2023	17781	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 CREACION DE DEUDOR DE FFM POR PAGO DE NOMINA DEL AREA DE SECRETARIA	.00	50,782.75
		2	Otro Documento	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 CREACION DE DEUDOR DE FFM POR PAGO DE NOMINA DEL AREA DE SECRETARIA	50,782.75	.00
								50,782.75	50,782.75	
15/08/2023	17782	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 CREACION DE DEUDOR DE FFM POR PAGO DE NOMINA DEL SECRETARIO MUNICIPAL	.00	7,714.25
		2	Otro Documento	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 CREACION DE DEUDOR DE FFM POR PAGO DE NOMINA DEL SECRETARIO MUNICIPAL	7,714.25	.00
								7,714.25	7,714.25	
15/08/2023	17785	1	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A BLANCA ESTELA SAN JUAN SAN AGUSTIN CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	55.51	.00
		2	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A BLANCA ESTELA SAN JUAN SAN AGUSTIN CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	3,080.00	.00
			Otro			PRESUPUESTO EGRESOS		CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A BLANCA ESTELA	3,080.00	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
15/08/2023	17785	3	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	SAN JUAN SAN AGUSTIN CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023			
		4	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A BLANCA ESTELA SAN JUAN SAN AGUSTIN CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	3,080.00	.00	
		5	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A BLANCA ESTELA SAN JUAN SAN AGUSTIN CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	3,080.00	
		6	Otro Documento	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A BLANCA ESTELA SAN JUAN SAN AGUSTIN CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	55.51	
		7	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A BLANCA ESTELA SAN JUAN SAN AGUSTIN CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	3,080.00	
		8	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A BLANCA ESTELA SAN JUAN SAN AGUSTIN CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	3,080.00	
										9,295.51	9,295.51
		15/08/2023	17786	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A BLANCA ESTELA SAN JUAN SAN AGUSTIN CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL #	.00
2	Transferencia					8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A BLANCA ESTELA SAN JUAN SAN AGUSTIN CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL #	3,080.00	.00	
								3,080.00	3,080.00		
15/08/2023	17787	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A BLANCA ESTELA SAN JUAN SAN AGUSTIN CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL #	.00	3,024.49	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/08/2023	17787	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			PAGO: 4370		
		2	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A BLANCA ESTELA SAN JUAN SAN AGUSTIN CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 4370	3,024.49	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A BLANCA ESTELA SAN JUAN SAN AGUSTIN CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 4370	.00	3,080.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A BLANCA ESTELA SAN JUAN SAN AGUSTIN CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 4370	3,080.00	.00
								6,104.49	6,104.49	
16/08/2023	12765	1	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4748 A FIN-4767 Y PREDIAL-2874 A PREDIAL-2876 DEL DIA 16/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	621.00
		2	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4748 A FIN-4767 Y PREDIAL-2874 A PREDIAL-2876 DEL DIA 16/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	426.00
		3	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4748 A FIN-4767 Y PREDIAL-2874 A PREDIAL-2876 DEL DIA 16/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	872.10
		4	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4748 A FIN-4767 Y PREDIAL-2874 A PREDIAL-2876 DEL DIA 16/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,462.00
		5	Otro	1111	EFFECTIVO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO	3,381.10	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
16/08/2023	12765	5	Otro Documento	1111	EFFECTIVO					
		6	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			621.00	.00	
		7	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			.00	621.00	
		8	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			426.00	.00	
		9	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			.00	426.00	
		10	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			872.10	.00	
		11	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			.00	872.10	
		12	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			1,462.00	.00	
		13	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			.00	1,462.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
16/08/2023	12765	13	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			LA TESORERIA MUNICIPAL			
		14	Otro Documento	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4748 A FIN-4767 Y PREDIAL-2874 A PREDIAL-2876 DEL DIA 16/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	621.00	
		15	Otro Documento	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4748 A FIN-4767 Y PREDIAL-2874 A PREDIAL-2876 DEL DIA 16/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	426.00	
		16	Otro Documento	4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4748 A FIN-4767 Y PREDIAL-2874 A PREDIAL-2876 DEL DIA 16/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	872.10	
		17	Otro Documento	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4748 A FIN-4767 Y PREDIAL-2874 A PREDIAL-2876 DEL DIA 16/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,462.00	
		18	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4748 A FIN-4767 Y PREDIAL-2874 A PREDIAL-2876 DEL DIA 16/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	621.00	.00
		19	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4748 A FIN-4767 Y PREDIAL-2874 A PREDIAL-2876 DEL DIA 16/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	426.00	.00
		20	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4748 A FIN-4767 Y PREDIAL-2874 A PREDIAL-2876 DEL DIA 16/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	872.10	.00
		21	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4748 A FIN-4767 Y PREDIAL-2874 A PREDIAL-2876 DEL DIA 16/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,462.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
16/08/2023	12765	22	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4748 A FIN-4767 Y PREDIAL-2874 A PREDIAL-2876 DEL DIA 16/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	621.00	.00
		23	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4748 A FIN-4767 Y PREDIAL-2874 A PREDIAL-2876 DEL DIA 16/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	621.00
		24	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4748 A FIN-4767 Y PREDIAL-2874 A PREDIAL-2876 DEL DIA 16/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	426.00	.00
		25	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4748 A FIN-4767 Y PREDIAL-2874 A PREDIAL-2876 DEL DIA 16/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	426.00
		26	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4748 A FIN-4767 Y PREDIAL-2874 A PREDIAL-2876 DEL DIA 16/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	872.10	.00
		27	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4748 A FIN-4767 Y PREDIAL-2874 A PREDIAL-2876 DEL DIA 16/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	872.10
		28	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4748 A FIN-4767 Y PREDIAL-2874 A PREDIAL-2876 DEL DIA 16/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,462.00	.00
		29	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4748 A FIN-4767 Y PREDIAL-2874 A PREDIAL-2876 DEL DIA 16/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,462.00
								13,524.40	13,524.40	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
16/08/2023	13041	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 1505E41D-28C2-44C4-8155-87EA52F212C2 Requisicion no: 0310-01025 SOLICITUD DE PAPELERIA PARA EL AREA DE SECRETARIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3166	.00	2,542.60
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 1505E41D-28C2-44C4-8155-87EA52F212C2 Requisicion no: 0310-01025 SOLICITUD DE PAPELERIA PARA EL AREA DE SECRETARIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3166	2,542.60	.00
								2,542.60	2,542.60	
16/08/2023	13042	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 1505E41D-28C2-44C4-8155-87EA52F212C2 Requisicion no: 0310-01025 SOLICITUD DE PAPELERIA PARA EL AREA DE SECRETARIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3166	.00	2,515.21
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 1505E41D-28C2-44C4-8155-87EA52F212C2 Requisicion no: 0310-01025 SOLICITUD DE PAPELERIA PARA EL AREA DE SECRETARIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3166	2,515.21	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 1505E41D-28C2-44C4-8155-87EA52F212C2 Requisicion no: 0310-01025 SOLICITUD DE PAPELERIA PARA EL AREA DE SECRETARIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3166	.00	2,542.60
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 1505E41D-28C2-44C4-8155-87EA52F212C2 Requisicion no: 0310-01025 SOLICITUD DE PAPELERIA PARA EL AREA DE SECRETARIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3166	2,542.60	.00
								5,057.81	5,057.81	
16/08/2023	13208	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOFYR 2023. REGISTRO ACREEDOR POR DEPOSITO DE PARTICIPACION DE FEIEF -07 (2023)	62,720.29	.00
		2	Otro Documento	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOFYR 2023. REGISTRO ACREEDOR POR DEPOSITO DE PARTICIPACION DE FEIEF -07 (2023)	.00	62,720.29

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
16/08/2023	13208							62,720.29	62,720.29	
16/08/2023	13253	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	.00	2,500.00	
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	2,500.00	.00	
								2,500.00	2,500.00	
16/08/2023	13267	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	11,310.00	.00	
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	.00	11,310.00	
								11,310.00	11,310.00	
16/08/2023	13268	1	Otro Documento	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	1,592.79	
		2	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			11,310.00	.00	
		3	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	.00	11,310.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos				
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber			
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre						
16/08/2023	13268	3	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8520					
		4	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO				DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A JOSE ANTONIO TOLEDO ZEPEDA JURIDICO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8520	11,310.00	.00
		5	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO						DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A JOSE ANTONIO TOLEDO ZEPEDA JURIDICO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8520	.00	9,717.21
								22,620.00	22,620.00				
16/08/2023	13269	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A JOSE ANTONIO TOLEDO ZEPEDA JURIDICO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8520,DEL # PAGO: 3215	11,310.00	.00			
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A JOSE ANTONIO TOLEDO ZEPEDA JURIDICO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8520,DEL # PAGO: 3215	.00	11,310.00			
								11,310.00	11,310.00				
16/08/2023	13270	1	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A JOSE ANTONIO TOLEDO ZEPEDA JURIDICO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023., DE LA	9,717.21	.00			

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
16/08/2023	13270	1	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8520,DEL # PAGO: 3215		
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A JOSE ANTONIO TOLEDO ZEPEDA JURIDICO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8520,DEL # PAGO: 3215	.00	11,310.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A JOSE ANTONIO TOLEDO ZEPEDA JURIDICO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8520,DEL # PAGO: 3215	11,310.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A JOSE ANTONIO TOLEDO ZEPEDA JURIDICO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8520,DEL # PAGO: 3215	.00	9,717.21
								21,027.21	21,027.21	
16/08/2023	13293	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2023 PAGO DE CFDI 8C352397-4040-4943-8B81-F015DEE70F13 Requisicion no: 1030-01039 SOLICITUD DE PAPELERIA PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL,DEL # PAGO: 3223	.00	226.78
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2023 PAGO DE CFDI 8C352397-4040-4943-8B81-F015DEE70F13 Requisicion no: 1030-01039 SOLICITUD DE PAPELERIA PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL,DEL # PAGO: 3223	226.78	.00
								226.78	226.78	
16/08/2023	13294	1	Otro	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2023 PAGO DE CFDI 8C352397-	.00	224.34

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
16/08/2023	13294	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			4040-4943-8B81-F015DEE70F13 Requisicion no: 1030-01039 SOLICITUD DE PAPELERIA PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL,DEL # PAGO: 3223			
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2023 PAGO DE CFDI 8C352397-4040-4943-8B81-F015DEE70F13 Requisicion no: 1030-01039 SOLICITUD DE PAPELERIA PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL,DEL # PAGO: 3223	224.34	.00	
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		EGR - FORTAMUN 2023 PAGO DE CFDI 8C352397-4040-4943-8B81-F015DEE70F13 Requisicion no: 1030-01039 SOLICITUD DE PAPELERIA PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL,DEL # PAGO: 3223	.00	226.78
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO		EGR - FORTAMUN 2023 PAGO DE CFDI 8C352397-4040-4943-8B81-F015DEE70F13 Requisicion no: 1030-01039 SOLICITUD DE PAPELERIA PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL,DEL # PAGO: 3223	226.78	.00
								451.12	451.12		
16/08/2023	13295	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA A JESSICA DE LA CRUZ NAVARRETE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2023	.00	1,400.34	
		2	Otro Documento	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA A JESSICA DE LA CRUZ NAVARRETE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2023	1,400.34	.00	
								1,400.34	1,400.34		
16/08/2023	13302	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1030-01042 FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE LIMPIEZA Y ROTULACIÓN DE VINIL ADHERIBLE BÁSICO DE ALTA CALIDAD DE AMBULANCIA CONSTA DE 5 COLORES MÁS IMPRESIÓN LOGO MUNICIPIO, COLOCACIÓN EN 4 LADOS PARA LA AMBULANCIA MARCA FORD, MODELO 2013, CLASE	9,140.80	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
16/08/2023	13302	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	AMBULANCIA,NO. DE CILINDROS: 8, COMBUSTIBLE GASOLINA, NO DE SERIE 1FTNE1EW1DDA28155, CLAVE VEHICULAR 1490502 , Cotización Folio: 1030-01130		
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1030-01042 FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE LIMPIEZA Y ROTULACIÓN DE VINIL ADHERIBLE BÁSICO DE ALTA CALIDAD DE AMBULANCIA CONSTA DE 5 COLORES MÁS IMPRESIÓN LOGO MUNICIPIO, COLOCACIÓN EN 4 LADOS PARA LA AMBULANCIA MARCA FORD, MODELO 2013, CLASE AMBULANCIA,NO. DE CILINDROS: 8, COMBUSTIBLE GASOLINA, NO DE SERIE 1FTNE1EW1DDA28155, CLAVE VEHICULAR 1490502 , Cotización Folio: 1030-01130	.00	9,140.80
								9,140.80	9,140.80	
16/08/2023	13315	1	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - REPO 2023. APOYO ECONOMICO A ROSA ARCELIA BARROS MEZA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE MANUTENCION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA COLONIA LA LAGUNA, SAN BARTOLO TUTOTEPEC	.00	2,000.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - REPO 2023. APOYO ECONOMICO A ROSA ARCELIA BARROS MEZA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE MANUTENCION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA COLONIA LA LAGUNA, SAN BARTOLO TUTOTEPEC	2,000.00	.00
								2,000.00	2,000.00	
16/08/2023	13319	1	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - REPO 2023. CH/107 APOYO ECONOMICO A ROSA ARCELIA BARROS MEZA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE MANUTENCION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2,000.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
16/08/2023	13319	1	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			ECONOMICOS DE LA COLONIA LA LAGUNA, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8557		
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - REPO 2023. CH/107 APOYO ECONOMICO A ROSA ARCELIA BARROS MEZA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE MANUTENCION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA COLONIA LA LAGUNA, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8557	.00	2,000.00
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - REPO 2023. CH/107 APOYO ECONOMICO A ROSA ARCELIA BARROS MEZA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE MANUTENCION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA COLONIA LA LAGUNA, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8557	2,000.00	.00
		4	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - REPO 2023. CH/107 APOYO ECONOMICO A ROSA ARCELIA BARROS MEZA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE MANUTENCION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA COLONIA LA LAGUNA, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8557	.00	2,000.00
								4,000.00	4,000.00	
16/08/2023	13341	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0510-01045 FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE 4 NEUMATICOS PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA FORD MODELO 2013, TIPO ECONOLINE V8, CONVERSION A AMBULANCIA TIPO 1, NO DE SERIE 1FTNE1EW1DDA28155. , Cotización Folio: 510-01136	.00	12,400.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0510-01045 FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE 4 NEUMATICOS PARA LA UNIDAD	12,400.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
16/08/2023	13341	2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	VEHICULAR MARCA FORD MODELO 2013, TIPO ECONOLINE V8, CONVERSION A AMBULANCIA TIPO 1, NO DE SERIE 1FTNE1EW1DDA28155. , Cotización Folio: 510-01136	12,400.00	12,400.00
16/08/2023	13403	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DE PROTECCION CIVIL DE LA FACTURA NO. 11B0D6BA-7BE3-4A06-961A-6D837C15DC18, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8613,DEL # PAGO: 3248	37,382.78	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DE PROTECCION CIVIL DE LA FACTURA NO. 11B0D6BA-7BE3-4A06-961A-6D837C15DC18, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8613,DEL # PAGO: 3248	.00	37,382.78
16/08/2023	13404	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DE PROTECCION CIVIL DE LA FACTURA NO. 11B0D6BA-7BE3-4A06-961A-6D837C15DC18, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8613,DEL # PAGO: 3248	37,382.78	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DE PROTECCION CIVIL DE LA FACTURA NO. 11B0D6BA-7BE3-4A06-961A-6D837C15DC18, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8613,DEL # PAGO: 3248	.00	37,382.78
		3	Otro			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2023 PAGO DE GASOLINA	37,382.78	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
16/08/2023	13404	3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DE PROTECCION CIVIL DE LA FACTURA NO. 11B0D6BA-7BE3-4A06-961A-6D837C15DC18, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8613,DEL # PAGO: 3248		
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA				EGR - FORTAMUN 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DE PROTECCION CIVIL DE LA FACTURA NO. 11B0D6BA-7BE3-4A06-961A-6D837C15DC18, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8613,DEL # PAGO: 3248	.00
								74,765.56	74,765.56	
16/08/2023	13664	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2023 APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2023	22,000.00	.00
		2	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2023 APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2023	.00	22,000.00
								22,000.00	22,000.00	
16/08/2023	13730	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0720-01070 FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE MANO DE OBRA (SOLDAR ESCAPE DE CAMION, SOLDAR Y REFORZAR COMPUERTA DE TAPA DE BASURA, APRETAR TORNILLO DE BASTIDOR, QUITAR Y PONER TANQUE DE ACEITE, SOLDAR Y REFORZAR FALDON TRASERO, CAMBIAR TRAMO DE PISO, SOLDAR Y REFORZAR BASTIDOR, SOLDAR CARROCERIA, REPARAR FLECHA DE BOMBA, MANO DE OBRA PARA PONER REFACCIONES) PARA DEL CAMION RECOLECTOR MARCA HINO, COLOR BLANCO 2012, CHASIS CABINA SERIE 500PC6JGSA, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-03/005 NO DE SERIE 3HJFC6JG7CSS12189, PLACAS HH3019D CON NUMERO	13,630.00	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
16/08/2023	13730	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	ECONOMICO NO-16 , Cotización Folio: 720-01164		
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0720-01070 FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE MANO DE OBRA (SOLDAR ESCAPE DE CAMION, SOLDAR Y REFORZAR COMPUERTA DE TAPA DE BASURA, APRETAR TORNILLO DE BASTIDOR, QUITAR Y PONER TANQUE DE ACEITE, SOLDAR Y REFORZAR FALDON TRASERO, CAMBIAR TRAMO DE PISO, SOLDAR Y REFORZAR BASTIDOR, SOLDAR CARROCERIA, REPARAR FLECHA DE BOMBA, MANO DE OBRA PARA PONER REFACCIONES) PARA DEL CAMION RECOLECTOR MARCA HINO, COLOR BLANCO 2012, CHASIS CABINA SERIE 500PC6JGSA, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-03/005 NO DE SERIE 3HJFC6JG7CSS12189, PLACAS HH3019D CON NUMERO ECONOMICO NO-16 , Cotización Folio: 720-01164	.00	13,630.00
								13,630.00	13,630.00	
16/08/2023	13780	1	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - REPO 2023 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8509	.00	2,500.00
		2	Otro Documento	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - REPO 2023 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8509	2,500.00	.00
		3	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - REPO 2023 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8509	.00	2,500.00
		4	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - REPO 2023 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8509	2,500.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
16/08/2023	13780							5,000.00	5,000.00	
16/08/2023	13781	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - REPO 2023 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8509,DEL # PAGO: 3355	2,500.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - REPO 2023 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8509,DEL # PAGO: 3355	.00	2,500.00
									2,500.00	2,500.00
16/08/2023	13782	1	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - REPO 2023 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8509,DEL # PAGO: 3355	2,500.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - REPO 2023 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8509,DEL # PAGO: 3355	.00	2,500.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - REPO 2023 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8509,DEL # PAGO: 3355	2,500.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - REPO 2023 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8509,DEL # PAGO: 3355	.00	2,500.00
									5,000.00	5,000.00
16/08/2023	13783	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - REPO 2023. CH/107 APOYO ECONOMICO A ROSA ARCELIA BARROS MEZA, PARA SOLVENTAR GASTOS	.00	2,000.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
16/08/2023	13783	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO			
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	2,000.00	.00	
								2,000.00	2,000.00	
16/08/2023	13784	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			.00	2,000.00	
		2	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			2,000.00	.00	
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	.00	2,000.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
16/08/2023	13784	4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - REPO 2023. CH/107 APOYO ECONOMICO A ROSA ARCELIA BARROS MEZA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE MANUTENCION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA COLONIA LA LAGUNA, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8557,DEL # PAGO: 3356	2,000.00	.00
									4,000.00	4,000.00
16/08/2023	13949	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE CFDI 77ea2654 APOYO CON 15 ROLLOS DE MANGUERA PARA PERSONAS DE DIFERENTES COMUNIDADES	7,950.00	.00
		2	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE CFDI 77ea2654 APOYO CON 15 ROLLOS DE MANGUERA PARA PERSONAS DE DIFERENTES COMUNIDADES	7,950.00	.00
		3	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023 PAGO DE CFDI 77ea2654 APOYO CON 15 ROLLOS DE MANGUERA PARA PERSONAS DE DIFERENTES COMUNIDADES	.00	7,950.00
		4	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE CFDI 77ea2654 APOYO CON 15 ROLLOS DE MANGUERA PARA PERSONAS DE DIFERENTES COMUNIDADES	.00	7,950.00
		5	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE CFDI 77ea2654 APOYO CON 15 ROLLOS DE MANGUERA PARA PERSONAS DE DIFERENTES COMUNIDADES	.00	7,950.00
		6	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			CYD - FGP 2023 PAGO DE CFDI 77ea2654 APOYO CON 15 ROLLOS DE MANGUERA PARA PERSONAS DE DIFERENTES COMUNIDADES	7,950.00	.00
									23,850.00	23,850.00
16/08/2023	13950	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE CFDI 77ea2654 APOYO CON 15 ROLLOS DE MANGUERA PARA PERSONAS DE DIFERENTES COMUNIDADES,DEL # PAGO: 3408	.00	7,950.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
16/08/2023	13950	2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE CFDI 77ea2654 APOYO CON 15 ROLLOS DE MANGUERA PARA PERSONAS DE DIFERENTES COMUNIDADES,DEL # PAGO: 3408	7,950.00	.00
									7,950.00	7,950.00
16/08/2023	13951	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI 77ea2654 APOYO CON 15 ROLLOS DE MANGUERA PARA PERSONAS DE DIFERENTES COMUNIDADES,DEL # PAGO: 3408	.00	7,950.00
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI 77ea2654 APOYO CON 15 ROLLOS DE MANGUERA PARA PERSONAS DE DIFERENTES COMUNIDADES,DEL # PAGO: 3408	7,950.00	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI 77ea2654 APOYO CON 15 ROLLOS DE MANGUERA PARA PERSONAS DE DIFERENTES COMUNIDADES,DEL # PAGO: 3408	.00	7,950.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI 77ea2654 APOYO CON 15 ROLLOS DE MANGUERA PARA PERSONAS DE DIFERENTES COMUNIDADES,DEL # PAGO: 3408	7,950.00	.00
									15,900.00	15,900.00
16/08/2023	13953	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. F5AC540A-A407-43C0-960D-DF577AB6AD5E, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8657,DEL # PAGO: 3409	7,986.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. F5AC540A-A407-43C0-960D-DF577AB6AD5E, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8657,DEL # PAGO: 3409	.00	7,986.00
									7,986.00	7,986.00
	13954		Otro	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A			EGR - FGP 2023 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE	7,986.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
16/08/2023	13954	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	.00	7,986.00	
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	7,986.00	.00	
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			.00	7,986.00	
								15,972.00	15,972.00	
16/08/2023	13956	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	.00	21,780.00	
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	21,780.00	.00	
								21,780.00	21,780.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
16/08/2023	13957	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 PAGO DE DIESEL PARA LA APERTURA DE BRECHA EN LA PARTE BAJA DE LA COMUNIDAD DE CERRO VERDE DE LA FACTURA NO. 04B52718-7A82-4CF7-9197-F609A92F305C, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8882,DEL # PAGO: 3410	.00	21,780.00	
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 PAGO DE DIESEL PARA LA APERTURA DE BRECHA EN LA PARTE BAJA DE LA COMUNIDAD DE CERRO VERDE DE LA FACTURA NO. 04B52718-7A82-4CF7-9197-F609A92F305C, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8882,DEL # PAGO: 3410	21,780.00	.00	
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		EGR - FGP 2023 PAGO DE DIESEL PARA LA APERTURA DE BRECHA EN LA PARTE BAJA DE LA COMUNIDAD DE CERRO VERDE DE LA FACTURA NO. 04B52718-7A82-4CF7-9197-F609A92F305C, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8882,DEL # PAGO: 3410	.00	21,780.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO		EGR - FGP 2023 PAGO DE DIESEL PARA LA APERTURA DE BRECHA EN LA PARTE BAJA DE LA COMUNIDAD DE CERRO VERDE DE LA FACTURA NO. 04B52718-7A82-4CF7-9197-F609A92F305C, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8882,DEL # PAGO: 3410	21,780.00	.00
								43,560.00	43,560.00		
16/08/2023	13958	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI CE315A8C Requisicion no: 0110-01071 SOLICITUD CON UN GRUPO PARA LA FIESTA PATRONAL DE SAN BARTOLO EL DIA 24 DE AGOSTO DE 2023	.00	30,121.87	
		2	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI CE315A8C Requisicion no: 0110-01071 SOLICITUD CON UN GRUPO PARA LA FIESTA PATRONAL DE SAN BARTOLO EL DIA 24 DE AGOSTO DE 2023	.00	328.13	
		3	Factura	5138	SERVICIOS OFICIALES			DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI CE315A8C Requisicion no: 0110-01071 SOLICITUD CON UN GRUPO PARA LA FIESTA PATRONAL DE SAN BARTOLO EL DIA 24 DE AGOSTO DE 2023	30,450.00	.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
16/08/2023	13958	4	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI CE315A8C Requisicion no: 0110-01071 SOLICITUD CON UN GRUPO PARA LA FIESTA PATRONAL DE SAN BARTOLO EL DIA 24 DE AGOSTO DE 2023	.00	30,450.00
		5	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI CE315A8C Requisicion no: 0110-01071 SOLICITUD CON UN GRUPO PARA LA FIESTA PATRONAL DE SAN BARTOLO EL DIA 24 DE AGOSTO DE 2023	30,450.00	.00
								60,900.00	60,900.00	
16/08/2023	13959	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE CFDI CE315A8C Requisicion no: 0110-01071 SOLICITUD CON UN GRUPO PARA LA FIESTA PATRONAL DE SAN BARTOLO EL DIA 24 DE AGOSTO DE 2023,DEL # PAGO: 3411	30,450.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE CFDI CE315A8C Requisicion no: 0110-01071 SOLICITUD CON UN GRUPO PARA LA FIESTA PATRONAL DE SAN BARTOLO EL DIA 24 DE AGOSTO DE 2023,DEL # PAGO: 3411	.00	30,450.00
								30,450.00	30,450.00	
16/08/2023	13960	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI CE315A8C Requisicion no: 0110-01071 SOLICITUD CON UN GRUPO PARA LA FIESTA PATRONAL DE SAN BARTOLO EL DIA 24 DE AGOSTO DE 2023,DEL # PAGO: 3411	30,121.87	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI CE315A8C Requisicion no: 0110-01071 SOLICITUD CON UN GRUPO PARA LA FIESTA PATRONAL DE SAN BARTOLO EL DIA 24 DE AGOSTO DE 2023,DEL # PAGO: 3411	.00	30,450.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI CE315A8C Requisicion no: 0110-01071 SOLICITUD CON UN GRUPO PARA LA FIESTA PATRONAL DE SAN BARTOLO EL DIA 24 DE AGOSTO DE 2023,DEL # PAGO: 3411	30,450.00	.00
			Otro		BANCOS/TESORERIA					EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI CE315A8C Requisicion

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
16/08/2023	13960	4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			no: 0110-01071 SOLICITUD CON UN GRUPO PARA LA FIESTA PATRONAL DE SAN BARTOLO EL DIA 24 DE AGOSTO DE 2023,DEL # PAGO: 3411	60,571.87	60,571.87
16/08/2023	13961	1	Factura	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - FGP 2023 APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8807	22,000.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2023 APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8807	.00	22,000.00
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2023 APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8807	22,000.00	.00
		4	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2023 APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8807	.00	22,000.00
16/08/2023	13962	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8807,DEL # PAGO: 3412	.00	22,000.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8807,DEL # PAGO: 3412	22,000.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
16/08/2023	13963	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8807,DEL # PAGO: 3412	.00	22,000.00	
		2	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8807,DEL # PAGO: 3412	22,000.00	.00	
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		EGR - FGP 2023 APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8807,DEL # PAGO: 3412	.00	22,000.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO		EGR - FGP 2023 APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE AGOSTO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8807,DEL # PAGO: 3412	22,000.00	.00
								44,000.00	44,000.00		
16/08/2023	13964	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 PAGO DE PENSION A MARIA DE LOURDES LOPEZ VELASCO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	570.11	
		2	Otro Documento	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 PAGO DE PENSION A MARIA DE LOURDES LOPEZ VELASCO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	570.11	.00	
								570.11	570.11		
16/08/2023	14233	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			ING - FOCOM 2023.REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2023 FACTURA NO 603632D4-298E-4AF2-A674-D43DFE70F683	58,570.32	.00	
		2	Otro Documento	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ING - FOCOM 2023.REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2023 FACTURA NO 603632D4-298E-4AF2-A674-	58,570.32	.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
16/08/2023	14233	2	Otro Documento	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			D43DFE70F683		
		3	Otro Documento	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ING - FOCOM 2023.REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2023 FACTURA NO 603632D4-298E-4AF2-A674-D43DFE70F683	.00	58,570.32
		4	Otro Documento	4211	PARTICIPACIONES			ING - FOCOM 2023.REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2023 FACTURA NO 603632D4-298E-4AF2-A674-D43DFE70F683	.00	58,570.32
		5	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - FOCOM 2023.REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2023 FACTURA NO 603632D4-298E-4AF2-A674-D43DFE70F683	58,570.32	.00
		6	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - FOCOM 2023.REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2023 FACTURA NO 603632D4-298E-4AF2-A674-D43DFE70F683	58,570.32	.00
		7	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - FOCOM 2023.REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2023 FACTURA NO 603632D4-298E-4AF2-A674-D43DFE70F683	.00	58,570.32
		8	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - FOCOM 2023.REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2023 FACTURA NO 603632D4-298E-4AF2-A674-D43DFE70F683	.00	58,570.32
									234,281.28	234,281.28
16/08/2023	14413	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0710-01117 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA 1 MUEY TERCERA, 1 MUEY CUARTA, 1 TORNILLO DE CENTRO 1/2 X 10 Y UN BUJE DE MUEY PARA EL CAMION RECOLECTOR MARCA HINO, COLOR BLANCO MODELO 2012, CHASIS CABINA	2,668.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
16/08/2023	14413	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	SERIE 500PC6JGSA CON NUM DE INVENTARIO 541-01-03/005 , Cotización Folio: 710-01219		
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
								2,668.00	2,668.00	
16/08/2023	14430	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - POLIZA CANCELADA FFM 2023 CREACION DE ACREEDOR POR DEPOSITO DE FEIEF-07 A FOMENTO 2023	.00	.00
		2	Otro Documento	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - POLIZA CANCELADA FFM 2023 CREACION DE ACREEDOR POR DEPOSITO DE FEIEF-07 A FOMENTO 2023	.00	.00
								.00	.00	
16/08/2023	14433	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2023 CREACION DE ACREEDOR POR DEPOSITO DE FEIEF-07 A FOMENTO 2023	47,645.35	.00
		2	Otro Documento	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2023 CREACION DE ACREEDOR POR DEPOSITO DE FEIEF-07 A FOMENTO 2023	.00	47,645.35
								47,645.35	47,645.35	
16/08/2023	14562	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			ING - FEIEF 2023. REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2023 FACTURA NO 2749F17F-763B-47F4-8CFF-906CBC99FA7F	62,720.29	.00
		2	Otro Documento	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ING - FEIEF 2023. REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2023	62,720.29	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
16/08/2023	14562	2	Otro Documento	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FACTURA NO 2749F17F-763B-47F4-8CFF-906CBC99FA7F		
		3	Otro Documento	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ING - FEIEF 2023. REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2023 FACTURA NO 2749F17F-763B-47F4-8CFF-906CBC99FA7F	.00	62,720.29
		4	Otro Documento	4211	PARTICIPACIONES			ING - FEIEF 2023. REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2023 FACTURA NO 2749F17F-763B-47F4-8CFF-906CBC99FA7F	.00	62,720.29
		5	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - FEIEF 2023. REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2023 FACTURA NO 2749F17F-763B-47F4-8CFF-906CBC99FA7F	62,720.29	.00
		6	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - FEIEF 2023. REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2023 FACTURA NO 2749F17F-763B-47F4-8CFF-906CBC99FA7F	62,720.29	.00
		7	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - FEIEF 2023. REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2023 FACTURA NO 2749F17F-763B-47F4-8CFF-906CBC99FA7F	.00	62,720.29
		8	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - FEIEF 2023. REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2023 FACTURA NO 2749F17F-763B-47F4-8CFF-906CBC99FA7F	.00	62,720.29
									250,881.16	250,881.16
16/08/2023	14566	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			ING - FEIEF 2023. REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2023 FACTURA NO 2749F17F-763B-47F4-8CFF-906CBC99FA7F	47,645.35	.00
		2	Otro	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO			ING - FEIEF 2023. REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2023 FACTURA NO 2749F17F-763B-47F4-8CFF-906CBC99FA7F	47,645.35	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
16/08/2023	14566	2	Otro Documento	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO					
		3	Otro Documento	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			.00	47,645.35	
		4	Otro Documento	4211	PARTICIPACIONES			.00	47,645.35	
		5	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		47,645.35	.00
		6	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		47,645.35	.00
		7	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		.00	47,645.35
		8	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		.00	47,645.35
									190,581.40	190,581.40
16/08/2023	14567	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			262,291.11	.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
16/08/2023	14567	2	Otro Documento	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ING - FEIEF 2023. REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2023 FACTURA NO 2749F17F-763B-47F4-8CFF-906CBC99FA7F	262,291.11	.00
		3	Otro Documento	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ING - FEIEF 2023. REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2023 FACTURA NO 2749F17F-763B-47F4-8CFF-906CBC99FA7F	.00	262,291.11
		4	Otro Documento	4211	PARTICIPACIONES			ING - FEIEF 2023. REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2023 FACTURA NO 2749F17F-763B-47F4-8CFF-906CBC99FA7F	.00	262,291.11
		5	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - FEIEF 2023. REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2023 FACTURA NO 2749F17F-763B-47F4-8CFF-906CBC99FA7F	262,291.11	.00
		6	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - FEIEF 2023. REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2023 FACTURA NO 2749F17F-763B-47F4-8CFF-906CBC99FA7F	262,291.11	.00
		7	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - FEIEF 2023. REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2023 FACTURA NO 2749F17F-763B-47F4-8CFF-906CBC99FA7F	.00	262,291.11
		8	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - FEIEF 2023. REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2023 FACTURA NO 2749F17F-763B-47F4-8CFF-906CBC99FA7F	.00	262,291.11
										1,049,164.44
16/08/2023	15014	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - POLIZA CANCELADA FGP 2023 FGP 2023 ENTRADA DE DEPOSITO DE PARTICIPACIONES DE FINANZAS A FEIEF	.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
16/08/2023	15014	2	Otro Documento	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - POLIZA CANCELADA FGP 2023 FGP 2023 ENTRADA DE DEPOSITO DE PARTICIPACIONES DE FINANZAS A FEIEF	.00	.00
								.00	.00	
16/08/2023	15015	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 FGP 2023 ENTRADA DE DEPOSITO DE PARTICIPACIONES DE FINANZAS A FEIEF	262,291.11	.00
		2	Otro Documento	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 FGP 2023 ENTRADA DE DEPOSITO DE PARTICIPACIONES DE FINANZAS A FEIEF	.00	262,291.11
								262,291.11	262,291.11	
16/08/2023	15712	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FEIEF 2023. SOLICITUD DE DIESEL PARA EL TRASLADO DE UTILES ESCOLARES DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL FELIPE ANGELES DEL MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA AL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC	2,430.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FEIEF 2023. SOLICITUD DE DIESEL PARA EL TRASLADO DE UTILES ESCOLARES DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL FELIPE ANGELES DEL MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA AL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC	.00	2,430.00
								2,430.00	2,430.00	
16/08/2023	16683	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			ING - IEPS G 2023 REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2023 FACTURA NO 1DDCA793-8D32-44A4-B649-3240519F6C46	58,545.54	.00
		2	Otro Documento	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ING - IEPS G 2023 REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2023 FACTURA NO 1DDCA793-8D32-44A4-B649-3240519F6C46	58,545.54	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
16/08/2023	16683	3	Otro Documento	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ING - IEPS G 2023 REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2023 FACTURA NO 1DDCA793-8D32-44A4-B649-3240519F6C46	.00	58,545.54	
		4	Otro Documento	4211	PARTICIPACIONES			ING - IEPS G 2023 REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2023 FACTURA NO 1DDCA793-8D32-44A4-B649-3240519F6C46	.00	58,545.54	
		5	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		ING - IEPS G 2023 REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2023 FACTURA NO 1DDCA793-8D32-44A4-B649-3240519F6C46	58,545.54	.00
		6	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		ING - IEPS G 2023 REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2023 FACTURA NO 1DDCA793-8D32-44A4-B649-3240519F6C46	58,545.54	.00
		7	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		ING - IEPS G 2023 REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2023 FACTURA NO 1DDCA793-8D32-44A4-B649-3240519F6C46	.00	58,545.54
		8	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		ING - IEPS G 2023 REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2023 FACTURA NO 1DDCA793-8D32-44A4-B649-3240519F6C46	.00	58,545.54
										234,182.16	234,182.16
		17/08/2023	12814	1	Otro Documento	1111	EFFECTIVO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4768 A FIN-4807 Y PREDIAL-2877 Y PREDIAL-2891 DEL DIA 17/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	6,165.30
2	Otro Documento			1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4768 A FIN-4807 Y PREDIAL-2877 Y PREDIAL-2891 DEL DIA 17/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,242.00	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/08/2023	12814	3	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4768 A FIN-4807 Y PREDIAL-2877 Y PREDIAL-2891 DEL DIA 17/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,242.00
		4	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4768 A FIN-4807 Y PREDIAL-2877 Y PREDIAL-2891 DEL DIA 17/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	499.00	.00
		5	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4768 A FIN-4807 Y PREDIAL-2877 Y PREDIAL-2891 DEL DIA 17/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	499.00
		6	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4768 A FIN-4807 Y PREDIAL-2877 Y PREDIAL-2891 DEL DIA 17/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	841.90	.00
		7	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4768 A FIN-4807 Y PREDIAL-2877 Y PREDIAL-2891 DEL DIA 17/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	841.90
		8	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4768 A FIN-4807 Y PREDIAL-2877 Y PREDIAL-2891 DEL DIA 17/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	153.60	.00
		9	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4768 A FIN-4807 Y PREDIAL-2877 Y PREDIAL-2891 DEL DIA 17/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	153.60
		10	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4768 A FIN-4807 Y PREDIAL-2877 Y PREDIAL-2891 DEL DIA 17/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,925.80	.00
		11	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4768 A FIN-4807 Y PREDIAL-2877 Y PREDIAL-2891	.00	1,925.80

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/08/2023	12814	11	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			DEL DIA 17/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		12	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4768 A FIN-4807 Y PREDIAL-2877 Y PREDIAL-2891 DEL DIA 17/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	52.00	.00
		13	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4768 A FIN-4807 Y PREDIAL-2877 Y PREDIAL-2891 DEL DIA 17/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	52.00
		14	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4768 A FIN-4807 Y PREDIAL-2877 Y PREDIAL-2891 DEL DIA 17/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,451.00	.00
		15	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4768 A FIN-4807 Y PREDIAL-2877 Y PREDIAL-2891 DEL DIA 17/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,451.00
		16	Otro Documento	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4768 A FIN-4807 Y PREDIAL-2877 Y PREDIAL-2891 DEL DIA 17/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,242.00
		17	Otro Documento	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4768 A FIN-4807 Y PREDIAL-2877 Y PREDIAL-2891 DEL DIA 17/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	499.00
		18	Otro Documento	4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4768 A FIN-4807 Y PREDIAL-2877 Y PREDIAL-2891 DEL DIA 17/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	841.90
		19	Otro Documento	4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4768 A FIN-4807 Y PREDIAL-2877 Y PREDIAL-2891 DEL DIA 17/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	153.60

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
17/08/2023	12814	20	Otro Documento	4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4768 A FIN-4807 Y PREDIAL-2877 Y PREDIAL-2891 DEL DIA 17/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,925.80	
		21	Otro Documento	4151	PRODUCTOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4768 A FIN-4807 Y PREDIAL-2877 Y PREDIAL-2891 DEL DIA 17/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	52.00	
		22	Otro Documento	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4768 A FIN-4807 Y PREDIAL-2877 Y PREDIAL-2891 DEL DIA 17/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,451.00	
		23	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4768 A FIN-4807 Y PREDIAL-2877 Y PREDIAL-2891 DEL DIA 17/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,242.00	.00
		24	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4768 A FIN-4807 Y PREDIAL-2877 Y PREDIAL-2891 DEL DIA 17/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	499.00	.00
		25	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4768 A FIN-4807 Y PREDIAL-2877 Y PREDIAL-2891 DEL DIA 17/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	52.00
		26	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4768 A FIN-4807 Y PREDIAL-2877 Y PREDIAL-2891 DEL DIA 17/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,451.00
		27	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4768 A FIN-4807 Y PREDIAL-2877 Y PREDIAL-2891 DEL DIA 17/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	841.90	.00
		28	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4768 A FIN-4807 Y PREDIAL-2877 Y PREDIAL-2891 DEL DIA 17/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	153.60	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/08/2023	12814	28	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	DEL DIA 17/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		29	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4768 A FIN-4807 Y PREDIAL-2877 Y PREDIAL-2891 DEL DIA 17/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,925.80	.00
		30	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4768 A FIN-4807 Y PREDIAL-2877 Y PREDIAL-2891 DEL DIA 17/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	52.00	.00
		31	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4768 A FIN-4807 Y PREDIAL-2877 Y PREDIAL-2891 DEL DIA 17/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,451.00	.00
		32	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4768 A FIN-4807 Y PREDIAL-2877 Y PREDIAL-2891 DEL DIA 17/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,242.00	.00
		33	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4768 A FIN-4807 Y PREDIAL-2877 Y PREDIAL-2891 DEL DIA 17/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,242.00
		34	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4768 A FIN-4807 Y PREDIAL-2877 Y PREDIAL-2891 DEL DIA 17/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	499.00	.00
		35	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4768 A FIN-4807 Y PREDIAL-2877 Y PREDIAL-2891 DEL DIA 17/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	499.00
		36	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4768 A FIN-4807 Y PREDIAL-2877 Y PREDIAL-2891 DEL DIA 17/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	841.90	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/08/2023	12814	37	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4768 A FIN-4807 Y PREDIAL-2877 Y PREDIAL-2891 DEL DIA 17/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	841.90
		38	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4768 A FIN-4807 Y PREDIAL-2877 Y PREDIAL-2891 DEL DIA 17/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	153.60	.00
		39	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4768 A FIN-4807 Y PREDIAL-2877 Y PREDIAL-2891 DEL DIA 17/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	153.60
		40	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4768 A FIN-4807 Y PREDIAL-2877 Y PREDIAL-2891 DEL DIA 17/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,925.80	.00
		41	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4768 A FIN-4807 Y PREDIAL-2877 Y PREDIAL-2891 DEL DIA 17/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,925.80
		42	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4768 A FIN-4807 Y PREDIAL-2877 Y PREDIAL-2891 DEL DIA 17/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	52.00	.00
		43	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4768 A FIN-4807 Y PREDIAL-2877 Y PREDIAL-2891 DEL DIA 17/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	52.00
		44	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4768 A FIN-4807 Y PREDIAL-2877 Y PREDIAL-2891 DEL DIA 17/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,451.00	.00
		45	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4768 A FIN-4807 Y PREDIAL-2877 Y PREDIAL-2891	.00	1,451.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/08/2023	12814	45	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	DEL DIA 17/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		46	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4768 A FIN-4807 Y PREDIAL-2877 Y PREDIAL-2891 DEL DIA 17/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,242.00
		47	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4768 A FIN-4807 Y PREDIAL-2877 Y PREDIAL-2891 DEL DIA 17/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	499.00
		48	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4768 A FIN-4807 Y PREDIAL-2877 Y PREDIAL-2891 DEL DIA 17/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	841.90
		49	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4768 A FIN-4807 Y PREDIAL-2877 Y PREDIAL-2891 DEL DIA 17/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	153.60
		50	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4768 A FIN-4807 Y PREDIAL-2877 Y PREDIAL-2891 DEL DIA 17/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,925.80
								24,661.20	24,661.20	
17/08/2023	12831	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0910-01001 FOFYR 2023. SOLICITUD DE 3 MUELLES TRASEROS PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA NISSAN , MODELO 2007, COLOR BLANCO POLAR, TIPO CAMION CABINA, NO. DE SERIE 3N6DD14S27K028695, CILINDROS 4, SIN PLACAS CON NUMERO DE INVENTARIO 541-01-02/002, NO ECONOMICO PRO 3. , Cotización Folio: 910-01085	.00	.00
		2	Otro			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0910-01001	.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/08/2023	12831	2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FOFYR 2023. SOLICITUD DE 3 MUELLES TRASEROS PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA NISSAN , MODELO 2007, COLOR BLANCO POLAR, TIPO CAMION CABINA, NO. DE SERIE 3N6DD14S27K028695, CILINDROS 4, SIN PLACAS CON NUMERO DE INVENTARIO 541-01-02/002, NO ECONOMICO PRO 3. , Cotización Folio: 910-01085	.00	.00
17/08/2023	13043	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0610-01026 FOYR 2023. SOLICITUD DE 3 USB MARCA KINGSTON DE 64 GB PARA ENTREGA DE INFORMACION EN LA SECRETARIA DE CONTRALORIA , Cotización Folio: 610-01108	.00	330.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0610-01026 FOYR 2023. SOLICITUD DE 3 USB MARCA KINGSTON DE 64 GB PARA ENTREGA DE INFORMACION EN LA SECRETARIA DE CONTRALORIA , Cotización Folio: 610-01108	330.00	.00
17/08/2023	13044	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOYR 2023. REEMBOLSO DE CFDI EC734653-6A85-4B1A-9311-319F1F91BC3B A HERMENEGILDO GARCIA SANCHEZ Requisicion no: 0610-01026 SOLICITUD DE 3 USB MARCA KINGSTON DE 64 GB PARA ENTREGA DE INFORMACION EN LA SECRETARIA DE CONTRALORIA	.00	330.00
		2	Factura	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DEV - FOYR 2023. REEMBOLSO DE CFDI EC734653-6A85-4B1A-9311-319F1F91BC3B A HERMENEGILDO GARCIA SANCHEZ Requisicion no: 0610-01026 SOLICITUD DE 3 USB MARCA KINGSTON DE 64 GB PARA ENTREGA DE INFORMACION EN LA SECRETARIA DE CONTRALORIA	330.00	.00
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOYR 2023. REEMBOLSO DE CFDI EC734653-6A85-4B1A-9311-319F1F91BC3B A HERMENEGILDO	.00	330.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/08/2023	13044	3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	GARCIA SANCHEZ Requisicion no: 0610-01026 SOLICITUD DE 3 USB MARCA KINGSTON DE 64 GB PARA ENTREGA DE INFORMACION EN LA SECRETARIA DE CONTRALORIA		
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO			
								660.00	660.00	
17/08/2023	13045	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFYR 2023. REEMBOLSO DE CFDI EC734653-6A85-4B1A-9311-319F1F91BC3B A HERMENEGILDO GARCIA SANCHEZ Requisicion no: 0610-01026 SOLICITUD DE 3 USB MARCA KINGSTON DE 64 GB PARA ENTREGA DE INFORMACION EN LA SECRETARIA DE CONTRALORIA,DEL # PAGO: 3167	330.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFYR 2023. REEMBOLSO DE CFDI EC734653-6A85-4B1A-9311-319F1F91BC3B A HERMENEGILDO GARCIA SANCHEZ Requisicion no: 0610-01026 SOLICITUD DE 3 USB MARCA KINGSTON DE 64 GB PARA ENTREGA DE INFORMACION EN LA SECRETARIA DE CONTRALORIA,DEL # PAGO: 3167	.00	330.00
								330.00	330.00	
17/08/2023	13046	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOFYR 2023. REEMBOLSO DE CFDI EC734653-6A85-4B1A-9311-319F1F91BC3B A HERMENEGILDO GARCIA SANCHEZ Requisicion no: 0610-01026 SOLICITUD DE 3 USB MARCA KINGSTON DE 64 GB PARA ENTREGA DE INFORMACION EN LA SECRETARIA DE CONTRALORIA,DEL # PAGO: 3167	330.00	.00
		2	Otro			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFYR 2023. REEMBOLSO DE CFDI EC734653-	.00	330.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/08/2023	13046	2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	6A85-4B1A-9311-319F1F91BC3B A HERMENEGILDO GARCIA SANCHEZ Requisicion no: 0610-01026 SOLICITUD DE 3 USB MARCA KINGSTON DE 64 GB PARA ENTREGA DE INFORMACION EN LA SECRETARIA DE CONTRALORIA,DEL # PAGO: 3167		
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFYR 2023. REEMBOLSO DE CFDI EC734653-6A85-4B1A-9311-319F1F91BC3B A HERMENEGILDO GARCIA SANCHEZ Requisicion no: 0610-01026 SOLICITUD DE 3 USB MARCA KINGSTON DE 64 GB PARA ENTREGA DE INFORMACION EN LA SECRETARIA DE CONTRALORIA,DEL # PAGO: 3167	330.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOFYR 2023. REEMBOLSO DE CFDI EC734653-6A85-4B1A-9311-319F1F91BC3B A HERMENEGILDO GARCIA SANCHEZ Requisicion no: 0610-01026 SOLICITUD DE 3 USB MARCA KINGSTON DE 64 GB PARA ENTREGA DE INFORMACION EN LA SECRETARIA DE CONTRALORIA,DEL # PAGO: 3167	.00	330.00
									660.00	660.00
17/08/2023	13066	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 2BBFD910-A90A-4D5B-8658-2F27CD7075FF Requisicion no: 0410-01027 SOLICITUD DE VENTILADORES INDUSTRIALES PARA VENTILACION DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	.00	9,036.56
		2	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 2BBFD910-A90A-4D5B-8658-2F27CD7075FF Requisicion no: 0410-01027 SOLICITUD DE VENTILADORES INDUSTRIALES PARA VENTILACION DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	.00	98.44
		3	Factura	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 2BBFD910-A90A-4D5B-8658-2F27CD7075FF Requisicion no: 0410-01027 SOLICITUD DE VENTILADORES INDUSTRIALES PARA VENTILACION DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,827.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/08/2023	13066	4	Factura	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 2BBFD910-A90A-4D5B-8658-2F27CD7075FF Requisicion no: 0410-01027 SOLICITUD DE VENTILADORES INDUSTRIALES PARA VENTILACION DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,308.00	.00
		5	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 2BBFD910-A90A-4D5B-8658-2F27CD7075FF Requisicion no: 0410-01027 SOLICITUD DE VENTILADORES INDUSTRIALES PARA VENTILACION DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	.00	1,827.00
		6	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 2BBFD910-A90A-4D5B-8658-2F27CD7075FF Requisicion no: 0410-01027 SOLICITUD DE VENTILADORES INDUSTRIALES PARA VENTILACION DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	.00	7,308.00
		7	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 2BBFD910-A90A-4D5B-8658-2F27CD7075FF Requisicion no: 0410-01027 SOLICITUD DE VENTILADORES INDUSTRIALES PARA VENTILACION DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,827.00	.00
		8	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 2BBFD910-A90A-4D5B-8658-2F27CD7075FF Requisicion no: 0410-01027 SOLICITUD DE VENTILADORES INDUSTRIALES PARA VENTILACION DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,308.00	.00
								18,270.00	18,270.00	
17/08/2023	13067	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 2BBFD910-A90A-4D5B-8658-2F27CD7075FF Requisicion no: 0410-01027 SOLICITUD DE VENTILADORES INDUSTRIALES PARA VENTILACION DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3172	.00	1,827.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 2BBFD910-A90A-4D5B-8658-2F27CD7075FF Requisicion no: 0410-01027	.00	7,308.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/08/2023	13067	2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	SOLICITUD DE VENTILADORES INDUSTRIALES PARA VENTILACION DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3172		
		3	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 2BBFD910-A90A-4D5B-8658-2F27CD7075FF Requisicion no: 0410-01027 SOLICITUD DE VENTILADORES INDUSTRIALES PARA VENTILACION DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3172	1,827.00	.00
		4	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 2BBFD910-A90A-4D5B-8658-2F27CD7075FF Requisicion no: 0410-01027 SOLICITUD DE VENTILADORES INDUSTRIALES PARA VENTILACION DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3172	7,308.00	.00
								9,135.00	9,135.00	
17/08/2023	13068	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 2BBFD910-A90A-4D5B-8658-2F27CD7075FF Requisicion no: 0410-01027 SOLICITUD DE VENTILADORES INDUSTRIALES PARA VENTILACION DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3172	.00	9,036.56
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 2BBFD910-A90A-4D5B-8658-2F27CD7075FF Requisicion no: 0410-01027 SOLICITUD DE VENTILADORES INDUSTRIALES PARA VENTILACION DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3172	9,036.56	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 2BBFD910-A90A-4D5B-8658-2F27CD7075FF Requisicion no: 0410-01027 SOLICITUD DE VENTILADORES INDUSTRIALES PARA VENTILACION DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3172	.00	1,827.00
		4	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 2BBFD910-A90A-4D5B-8658-2F27CD7075FF Requisicion no: 0410-01027 SOLICITUD DE VENTILADORES INDUSTRIALES PARA VENTILACION DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3172	.00	7,308.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/08/2023	13068	4	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3172		
		5	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 2BBFD910-A90A-4D5B-8658-2F27CD7075FF Requisicion no: 0410-01027 SOLICITUD DE VENTILADORES INDUSTRIALES PARA VENTILACION DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3172	1,827.00	.00
		6	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 2BBFD910-A90A-4D5B-8658-2F27CD7075FF Requisicion no: 0410-01027 SOLICITUD DE VENTILADORES INDUSTRIALES PARA VENTILACION DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3172	7,308.00	.00
								18,171.56	18,171.56	
17/08/2023	13080	1	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - POLIZA CANCELADA FOFYR 2023. PAGO DE CFDI AAA13780-781E-446D-A52D-8D3ED30FF7E3 Requisicion no: 0380-01028 SOLICITUD DE 1 TECLADO Y 1 CABLE VGA MACHO DE 1.5 METROS PARA EL CENTRO DE APRENDIZAJE COMUNITARIO CCA	.00	.00
		2	Factura	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DEV - POLIZA CANCELADA FOFYR 2023. PAGO DE CFDI AAA13780-781E-446D-A52D-8D3ED30FF7E3 Requisicion no: 0380-01028 SOLICITUD DE 1 TECLADO Y 1 CABLE VGA MACHO DE 1.5 METROS PARA EL CENTRO DE APRENDIZAJE COMUNITARIO CCA	.00	.00
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - POLIZA CANCELADA FOFYR 2023. PAGO DE CFDI AAA13780-781E-446D-A52D-8D3ED30FF7E3 Requisicion no: 0380-01028 SOLICITUD DE 1 TECLADO Y 1 CABLE VGA MACHO DE 1.5 METROS PARA EL CENTRO DE APRENDIZAJE COMUNITARIO CCA	.00	.00
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - POLIZA CANCELADA FOFYR 2023. PAGO DE CFDI AAA13780-781E-446D-A52D-8D3ED30FF7E3 Requisicion no: 0380-01028 SOLICITUD DE 1 TECLADO Y 1 CABLE VGA MACHO DE 1.5 METROS PARA EL CENTRO DE APRENDIZAJE COMUNITARIO CCA	.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/08/2023	13080	5	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - POLIZA CANCELADA FOFYR 2023. PAGO DE CFDI AAA13780-781E-446D-A52D-8D3ED30FF7E3 Requisicion no: 0380-01028 SOLICITUD DE 1 TECLADO Y 1 CABLE VGA MACHO DE 1.5 METROS PARA EL CENTRO DE APRENDIZAJE COMUNITARIO CCA	.00	.00
									.00	.00
17/08/2023	13103	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 00966D5E-2561-4936-9325-8FBDE920DDEF Requisicion no: 0910-01031 SOLICITUD DE PAPELERIA PARA EL AREA DE DIF MUNICIPAL	.00	4,886.62
		2	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 00966D5E-2561-4936-9325-8FBDE920DDEF Requisicion no: 0910-01031 SOLICITUD DE PAPELERIA PARA EL AREA DE DIF MUNICIPAL	.00	53.24
		3	Factura	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 00966D5E-2561-4936-9325-8FBDE920DDEF Requisicion no: 0910-01031 SOLICITUD DE PAPELERIA PARA EL AREA DE DIF MUNICIPAL	4,939.86	.00
		4	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 00966D5E-2561-4936-9325-8FBDE920DDEF Requisicion no: 0910-01031 SOLICITUD DE PAPELERIA PARA EL AREA DE DIF MUNICIPAL	.00	4,939.86
		5	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 00966D5E-2561-4936-9325-8FBDE920DDEF Requisicion no: 0910-01031 SOLICITUD DE PAPELERIA PARA EL AREA DE DIF MUNICIPAL	4,939.86	.00
									9,879.72	9,879.72
17/08/2023	13114	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 36D1614F-FF00-4543-A9BC-D813719DC941 Requisicion no: 0160-01032 SOLICITUD DE PAPELERIA PARA EL AREA DE TRANSPARENCIA	.00	1,093.56

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
17/08/2023	13114	2	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 36D1614F-FF00-4543-A9BC-D813719DC941 Requisicion no: 0160-01032 SOLICITUD DE PAPELERIA PARA EL AREA DE TRANSPARENCIA	.00	11.92	
		3	Factura	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 36D1614F-FF00-4543-A9BC-D813719DC941 Requisicion no: 0160-01032 SOLICITUD DE PAPELERIA PARA EL AREA DE TRANSPARENCIA	1,105.48	.00	
		4	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 36D1614F-FF00-4543-A9BC-D813719DC941 Requisicion no: 0160-01032 SOLICITUD DE PAPELERIA PARA EL AREA DE TRANSPARENCIA	.00	1,105.48
		5	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 36D1614F-FF00-4543-A9BC-D813719DC941 Requisicion no: 0160-01032 SOLICITUD DE PAPELERIA PARA EL AREA DE TRANSPARENCIA	1,105.48	.00
										2,210.96	2,210.96
17/08/2023	13298	1	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISAN 2023.CFDI 993DC2CB-B72B-43D0-8085-4BA5A1E24A3A Requisicion no: 0760-01040 SOLICITUD DE UNA BOMBA SUMERGIBLE DE UN CABALLO QUE SE UTILIZARA PARA BOMBLEAR AGUA EN EL INTERIOR DE LA FUENTE QUE SERA COLOCADO EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO, SOLICITA C. BRUNO SOTO MONTES ENCARGADO DE JARDINERIA.	.00	59.06	
		2	Factura	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION			DEV - ISAN 2023.CFDI 993DC2CB-B72B-43D0-8085-4BA5A1E24A3A Requisicion no: 0760-01040 SOLICITUD DE UNA BOMBA SUMERGIBLE DE UN CABALLO QUE SE UTILIZARA PARA BOMBLEAR AGUA EN EL INTERIOR DE LA FUENTE QUE SERA COLOCADO EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO, SOLICITA C. BRUNO SOTO MONTES ENCARGADO DE JARDINERIA.	5,481.00	.00	
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		DEV - ISAN 2023.CFDI 993DC2CB-B72B-43D0-8085-4BA5A1E24A3A Requisicion no: 0760-01040 SOLICITUD	.00	5,481.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/08/2023	13298	3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DE UNA BOMBA SUMERGIBLE DE UN CABALLO QUE SE UTILIZARA PARA BOMBEAR AGUA EN EL INTERIOR DE LA FUENTE QUE SERA COLOCADO EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO, SOLICITA C. BRUNO SOTO MONTES ENCARGADO DE JARDINERIA.		
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISAN 2023.CFDI 993DC2CB-B72B-43D0-8085-4BA5A1E24A3A Requisicion no: 0760-01040 SOLICITUD DE UNA BOMBA SUMERGIBLE DE UN CABALLO QUE SE UTILIZARA PARA BOMBEAR AGUA EN EL INTERIOR DE LA FUENTE QUE SERA COLOCADO EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO, SOLICITA C. BRUNO SOTO MONTES ENCARGADO DE JARDINERIA.	5,481.00	.00
		5	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISAN 2023.CFDI 993DC2CB-B72B-43D0-8085-4BA5A1E24A3A Requisicion no: 0760-01040 SOLICITUD DE UNA BOMBA SUMERGIBLE DE UN CABALLO QUE SE UTILIZARA PARA BOMBEAR AGUA EN EL INTERIOR DE LA FUENTE QUE SERA COLOCADO EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO, SOLICITA C. BRUNO SOTO MONTES ENCARGADO DE JARDINERIA.	.00	5,421.94
								10,962.00	10,962.00	
17/08/2023	13300	1	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISAN 2023.CFDI 07AF2281-43D2-42B7-88A0-F292D3F3366A Requisicion no: 0760-01041 SOLICITUD DE 35 BULTOS DE YESO QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA FUENTE QUE SE ESTARA COLOCANDO EN EL PARQUE QUE SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO, SOLICITA C. BRUNO SOTO MONTES ENCARGADO DE JARDINERIA.	.00	63.44
		2	Factura	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION			DEV - ISAN 2023.CFDI 07AF2281-43D2-42B7-88A0-F292D3F3366A Requisicion no: 0760-01041 SOLICITUD DE 35 BULTOS DE YESO QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA FUENTE QUE SE ESTARA COLOCANDO EN EL PARQUE QUE SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO, SOLICITA C. BRUNO SOTO MONTES ENCARGADO DE JARDINERIA.	5,887.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/08/2023	13300	3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISAN 2023.CFDI 07AF2281-43D2-42B7-88A0-F292D3F3366A Requisicion no: 0760-01041 SOLICITUD DE 35 BULTOS DE YESO QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA FUENTE QUE SE ESTARA COLOCANDO EN EL PARQUE QUE SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO, SOLICITA C. BRUNO SOTO MONTES ENCARGADO DE JARDINERIA.	.00	5,887.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISAN 2023.CFDI 07AF2281-43D2-42B7-88A0-F292D3F3366A Requisicion no: 0760-01041 SOLICITUD DE 35 BULTOS DE YESO QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA FUENTE QUE SE ESTARA COLOCANDO EN EL PARQUE QUE SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO, SOLICITA C. BRUNO SOTO MONTES ENCARGADO DE JARDINERIA.	5,887.00	.00
		5	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				DEV - ISAN 2023.CFDI 07AF2281-43D2-42B7-88A0-F292D3F3366A Requisicion no: 0760-01041 SOLICITUD DE 35 BULTOS DE YESO QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA FUENTE QUE SE ESTARA COLOCANDO EN EL PARQUE QUE SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO, SOLICITA C. BRUNO SOTO MONTES ENCARGADO DE JARDINERIA.	.00
								11,774.00	11,774.00	
17/08/2023	13303	1	Factura	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI EA110326-3D2D-11EE-ACC4-00155D012007 Requisicion no: 1030-01042 SOLICITUD DE LIMPIEZA Y ROTULACIÓN DE VINIL ADHERIBLE BÁSICO DE ALTA CALIDAD DE AMBULANCIA CONSTA DE 5 COLORES MÁS IMPRESIÓN LOGO MUNICIPIO, COLOCACIÓN EN 4 LADOS PARA LA AMBULANCIA MARCA FORD, MODELO 2013, CLASE AMBULANCIA,NO. DE CILINDROS: 8, COMBUSTIBLE GASOLINA, NO DE SERIE 1FTNE1EW1DDA28155, CLAVE VEHICULAR 1490502	9,140.80	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI EA110326-3D2D-11EE-ACC4-00155D012007 Requisicion no: 1030-	.00	9,140.80

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
17/08/2023	13303	2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	01042 SOLICITUD DE LIMPIEZA Y ROTULACIÓN DE VINIL ADHERIBLE BÁSICO DE ALTA CALIDAD DE AMBULANCIA CONSTA DE 5 COLORES MÁS IMPRESIÓN LOGO MUNICIPIO, COLOCACIÓN EN 4 LADOS PARA LA AMBULANCIA MARCA FORD, MODELO 2013, CLASE AMBULANCIA,NO. DE CILINDROS: 8, COMBUSTIBLE GASOLINA, NO DE SERIE 1FTNE1EW1DDA28155, CLAVE VEHICULAR 1490502	9,140.80	.00	
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO				DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI EA110326-3D2D-11EE-ACC4-00155D012007 Requisicion no: 1030-01042 SOLICITUD DE LIMPIEZA Y ROTULACIÓN DE VINIL ADHERIBLE BÁSICO DE ALTA CALIDAD DE AMBULANCIA CONSTA DE 5 COLORES MÁS IMPRESIÓN LOGO MUNICIPIO, COLOCACIÓN EN 4 LADOS PARA LA AMBULANCIA MARCA FORD, MODELO 2013, CLASE AMBULANCIA,NO. DE CILINDROS: 8, COMBUSTIBLE GASOLINA, NO DE SERIE 1FTNE1EW1DDA28155, CLAVE VEHICULAR 1490502
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO						
								18,281.60	18,281.60		
17/08/2023	13304	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI EA110326-3D2D-11EE-ACC4-00155D012007 Requisicion no: 1030-01042 SOLICITUD DE LIMPIEZA Y ROTULACIÓN DE VINIL ADHERIBLE BÁSICO DE ALTA CALIDAD DE AMBULANCIA CONSTA DE 5 COLORES MÁS IMPRESIÓN	9,140.80	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/08/2023	13304	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	LOGO MUNICIPIO, COLOCACIÓN EN 4 LADOS PARA LA AMBULANCIA MARCA FORD, MODELO 2013, CLASE AMBULANCIA,NO. DE CILINDROS: 8, COMBUSTIBLE GASOLINA, NO DE SERIE 1FTNE1EW1DDA28155, CLAVE VEHICULAR 1490502,DEL # PAGO: 3225		
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO			
9,140.80									9,140.80	9,140.80
17/08/2023	13305	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI EA110326-3D2D-11EE-ACC4-00155D012007 Requisicion no: 1030-01042 SOLICITUD DE LIMPIEZA Y ROTULACIÓN DE VINIL ADHERIBLE BÁSICO DE ALTA CALIDAD DE AMBULANCIA CONSTA DE 5 COLORES MÁS IMPRESIÓN LOGO MUNICIPIO, COLOCACIÓN EN 4 LADOS PARA LA AMBULANCIA MARCA FORD, MODELO 2013, CLASE AMBULANCIA,NO. DE CILINDROS: 8, COMBUSTIBLE GASOLINA, NO DE SERIE 1FTNE1EW1DDA28155, CLAVE VEHICULAR 1490502,DEL # PAGO: 3225	9,140.80	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI EA110326-3D2D-11EE-ACC4-00155D012007 Requisicion no: 1030-01042 SOLICITUD DE LIMPIEZA Y ROTULACIÓN DE VINIL ADHERIBLE BÁSICO DE ALTA CALIDAD DE AMBULANCIA CONSTA DE 5 COLORES MÁS IMPRESIÓN LOGO MUNICIPIO, COLOCACIÓN EN 4 LADOS PARA LA AMBULANCIA MARCA FORD, MODELO 2013, CLASE AMBULANCIA,NO. DE CILINDROS: 8, COMBUSTIBLE	.00	9,140.80

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
17/08/2023	13305	2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	GASOLINA, NO DE SERIE 1FTNE1EW1DDA28155, CLAVE VEHICULAR 1490502,DEL # PAGO: 3225			
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI EA110326-3D2D-11EE-ACC4-00155D012007 Requisicion no: 1030-01042 SOLICITUD DE LIMPIEZA Y ROTULACIÓN DE VINIL ADHERIBLE BÁSICO DE ALTA CALIDAD DE AMBULANCIA CONSTA DE 5 COLORES MÁS IMPRESIÓN LOGO MUNICIPIO, COLOCACIÓN EN 4 LADOS PARA LA AMBULANCIA MARCA FORD, MODELO 2013, CLASE AMBULANCIA,NO. DE CILINDROS: 8, COMBUSTIBLE GASOLINA, NO DE SERIE 1FTNE1EW1DDA28155, CLAVE VEHICULAR 1490502,DEL # PAGO: 3225	9,140.80	.00	
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA				EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI EA110326-3D2D-11EE-ACC4-00155D012007 Requisicion no: 1030-01042 SOLICITUD DE LIMPIEZA Y ROTULACIÓN DE VINIL ADHERIBLE BÁSICO DE ALTA CALIDAD DE AMBULANCIA CONSTA DE 5 COLORES MÁS IMPRESIÓN LOGO MUNICIPIO, COLOCACIÓN EN 4 LADOS PARA LA AMBULANCIA MARCA FORD, MODELO 2013, CLASE AMBULANCIA,NO. DE CILINDROS: 8, COMBUSTIBLE GASOLINA, NO DE SERIE 1FTNE1EW1DDA28155, CLAVE VEHICULAR 1490502,DEL # PAGO: 3225	.00	9,140.80
										18,281.60	18,281.60
17/08/2023	13308	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2023 CFDI 37CDAE81 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023	105,694.00	.00	
		2	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2023 CFDI 37CDAE81 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023	.00	105,694.00	
									105,694.00	105,694.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/08/2023	13309	1	Factura	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES			DEV - FFM 2023 CFDI 37CDAE81 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 , DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8550	105,694.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2023 CFDI 37CDAE81 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 , DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8550	.00	105,694.00
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2023 CFDI 37CDAE81 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 , DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8550	105,694.00	.00
		4	Factura	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2023 CFDI 37CDAE81 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 , DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8550	.00	105,694.00
								211,388.00	211,388.00	
17/08/2023	13310	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2023 CFDI 37CDAE81 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 , DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8550,DEL # PAGO: 3226	.00	105,694.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2023 CFDI 37CDAE81 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 , DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8550,DEL # PAGO: 3226	105,694.00	.00
								105,694.00	105,694.00	
17/08/2023	13311	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2023 CFDI 37CDAE81 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023	.00	105,694.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
17/08/2023	13311	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8550,DEL # PAGO: 3226			
		2	Otro Documento	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2023 CFDI 37CDAE81 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023	105,694.00	.00	
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		EGR - FFM 2023 CFDI 37CDAE81 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023	.00	105,694.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO		EGR - FFM 2023 CFDI 37CDAE81 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023	105,694.00	.00
								211,388.00	211,388.00		
17/08/2023	13312	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1030-01043 FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE 2 NEUMATICOS PARA LA UNIDAD VEHICULAR FORD EXPEDITION MODELO 1997, NO. DE SERIE 1FMEU18WSVLB82336, PLACAS HNH556A, COLOR ARENA NO. DE INVENTARIO 541-01-02/012 NO. ECONOMICO NO-34, ASIGNADO A PROTECCION CIVIL., Cotización Folio: 1030-01132	7,000.00	.00	
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1030-01043 FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE 2 NEUMATICOS PARA LA UNIDAD VEHICULAR FORD EXPEDITION MODELO 1997, NO. DE SERIE 1FMEU18WSVLB82336, PLACAS HNH556A, COLOR ARENA NO. DE INVENTARIO 541-01-02/012 NO. ECONOMICO NO-34, ASIGNADO A PROTECCION CIVIL., Cotización Folio: 1030-01132	.00	7,000.00	
								7,000.00	7,000.00		

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
17/08/2023	13316	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 7D27E8DF-7282-B940-BCFD-D0E3F0D836B9 Requisicion no: 1030-01043 SOLICITUD DE 2 NEUMATICOS PARA LA UNIDAD VEHICULAR FORD EXPEDITION MODELO 1997, NO. DE SERIE 1FMEU18WSVLB82336, PLACAS HNH556A, COLOR ARENA NO. DE INVENTARIO 541-01-02/012 NO. ECONOMICO NO-34, ASIGNADO A PROTECCION CIVIL.	.00	7,000.00	
		2	Factura	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 7D27E8DF-7282-B940-BCFD-D0E3F0D836B9 Requisicion no: 1030-01043 SOLICITUD DE 2 NEUMATICOS PARA LA UNIDAD VEHICULAR FORD EXPEDITION MODELO 1997, NO. DE SERIE 1FMEU18WSVLB82336, PLACAS HNH556A, COLOR ARENA NO. DE INVENTARIO 541-01-02/012 NO. ECONOMICO NO-34, ASIGNADO A PROTECCION CIVIL.	7,000.00	.00	
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 7D27E8DF-7282-B940-BCFD-D0E3F0D836B9 Requisicion no: 1030-01043 SOLICITUD DE 2 NEUMATICOS PARA LA UNIDAD VEHICULAR FORD EXPEDITION MODELO 1997, NO. DE SERIE 1FMEU18WSVLB82336, PLACAS HNH556A, COLOR ARENA NO. DE INVENTARIO 541-01-02/012 NO. ECONOMICO NO-34, ASIGNADO A PROTECCION CIVIL.	.00	7,000.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 7D27E8DF-7282-B940-BCFD-D0E3F0D836B9 Requisicion no: 1030-01043 SOLICITUD DE 2 NEUMATICOS PARA LA UNIDAD VEHICULAR FORD EXPEDITION MODELO 1997, NO. DE SERIE 1FMEU18WSVLB82336, PLACAS HNH556A, COLOR ARENA NO. DE INVENTARIO 541-01-02/012 NO. ECONOMICO NO-34, ASIGNADO A PROTECCION CIVIL.	7,000.00	.00
								14,000.00	14,000.00		
17/08/2023	13317	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 7D27E8DF-7282-B940-BCFD-D0E3F0D836B9 Requisicion no: 1030-01043 SOLICITUD DE 2 NEUMATICOS PARA LA UNIDAD VEHICULAR FORD EXPEDITION MODELO 1997, NO. DE SERIE 1FMEU18WSVLB82336, PLACAS HNH556A,	7,000.00	.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/08/2023	13317	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	COLOR ARENA NO. DE INVENTARIO 541-01-02/012 NO. ECONOMICO NO-34, ASIGNADO A PROTECCION CIVIL.,DEL # PAGO: 3227		
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 7D27E8DF-7282-B940-BCFD-D0E3F0D836B9 Requisicion no: 1030-01043 SOLICITUD DE 2 NEUMATICOS PARA LA UNIDAD VEHICULAR FORD EXPEDITION MODELO 1997, NO. DE SERIE 1FMEU18WSVLB82336, PLACAS HNH556A, COLOR ARENA NO. DE INVENTARIO 541-01-02/012 NO. ECONOMICO NO-34, ASIGNADO A PROTECCION CIVIL.,DEL # PAGO: 3227	.00	7,000.00
									7,000.00	7,000.00
17/08/2023	13318	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 7D27E8DF-7282-B940-BCFD-D0E3F0D836B9 Requisicion no: 1030-01043 SOLICITUD DE 2 NEUMATICOS PARA LA UNIDAD VEHICULAR FORD EXPEDITION MODELO 1997, NO. DE SERIE 1FMEU18WSVLB82336, PLACAS HNH556A, COLOR ARENA NO. DE INVENTARIO 541-01-02/012 NO. ECONOMICO NO-34, ASIGNADO A PROTECCION CIVIL.,DEL # PAGO: 3227	7,000.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 7D27E8DF-7282-B940-BCFD-D0E3F0D836B9 Requisicion no: 1030-01043 SOLICITUD DE 2 NEUMATICOS PARA LA UNIDAD VEHICULAR FORD EXPEDITION MODELO 1997, NO. DE SERIE 1FMEU18WSVLB82336, PLACAS HNH556A, COLOR ARENA NO. DE INVENTARIO 541-01-02/012 NO. ECONOMICO NO-34, ASIGNADO A PROTECCION CIVIL.,DEL # PAGO: 3227	.00	7,000.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 7D27E8DF-7282-B940-BCFD-D0E3F0D836B9 Requisicion no: 1030-01043 SOLICITUD DE 2 NEUMATICOS PARA LA UNIDAD VEHICULAR FORD EXPEDITION MODELO 1997, NO. DE SERIE 1FMEU18WSVLB82336, PLACAS HNH556A, COLOR ARENA NO. DE INVENTARIO 541-01-02/012 NO.	7,000.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/08/2023	13318	3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	ECONOMICO NO-34, ASIGNADO A PROTECCION CIVIL.,DEL # PAGO: 3227		
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 7D27E8DF-7282-B940-BCFD-D0E3F0D836B9 Requisicion no: 1030-01043 SOLICITUD DE 2 NEUMATICOS PARA LA UNIDAD VEHICULAR FORD EXPEDITION MODELO 1997, NO. DE SERIE 1FMEU18WSVLB82336, PLACAS HNH556A, COLOR ARENA NO. DE INVENTARIO 541-01-02/012 NO. ECONOMICO NO-34, ASIGNADO A PROTECCION CIVIL.,DEL # PAGO: 3227	.00	7,000.00
								14,000.00	14,000.00	
17/08/2023	13325	1	Factura	1247	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS			DEV - FFM 2023 CFDI D0B1497F Requisicion no: 0760-01044 SOLICITUD DEL ENCARGADO DE JARDINERIA PARA UNA FIGURA ARTESANAL DE UN AVE (FIGURA REPRESENTATIVA DE SAN BARTOLO) MISMO QUE SERA UTILIZADO PAR LA FUENTE QUE ESTARA COLOCADA EN EL PARQUE DEL CENTRO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC	17,980.00	.00
		2	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2023 CFDI D0B1497F Requisicion no: 0760-01044 SOLICITUD DEL ENCARGADO DE JARDINERIA PARA UNA FIGURA ARTESANAL DE UN AVE (FIGURA REPRESENTATIVA DE SAN BARTOLO) MISMO QUE SERA UTILIZADO PAR LA FUENTE QUE ESTARA COLOCADA EN EL PARQUE DEL CENTRO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC	.00	17,786.25
		3	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2023 CFDI D0B1497F Requisicion no: 0760-01044 SOLICITUD DEL ENCARGADO DE JARDINERIA PARA UNA FIGURA ARTESANAL DE UN AVE (FIGURA REPRESENTATIVA DE SAN BARTOLO) MISMO QUE SERA UTILIZADO PAR LA FUENTE QUE ESTARA COLOCADA EN EL PARQUE DEL CENTRO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC	.00	193.75
		4	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS		DEV - FFM 2023 CFDI D0B1497F Requisicion no: 0760-	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/08/2023	13325	4	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	01044 SOLICITUD DEL ENCARGADO DE JARDINERIA PARA UNA FIGURA ARTESANAL DE UN AVE (FIGURA REPRESENTATIVA DE SAN BARTOLO) MISMO QUE SERA UTILIZADO PAR LA FUENTE QUE ESTARA COLOCADA EN EL PARQUE DEL CENTRO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC	17,980.00	.00
		5	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO			
								35,960.00	35,960.00	
17/08/2023	13326	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2023 CFDI D0B1497F Requisicion no: 0760-01044 SOLICITUD DEL ENCARGADO DE JARDINERIA PARA UNA FIGURA ARTESANAL DE UN AVE (FIGURA REPRESENTATIVA DE SAN BARTOLO) MISMO QUE SERA UTILIZADO PAR LA FUENTE QUE ESTARA COLOCADA EN EL PARQUE DEL CENTRO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC,DEL # PAGO: 3228	.00	17,980.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2023 CFDI D0B1497F Requisicion no: 0760-01044 SOLICITUD DEL ENCARGADO DE JARDINERIA PARA UNA FIGURA ARTESANAL DE UN AVE (FIGURA REPRESENTATIVA DE SAN BARTOLO) MISMO QUE SERA UTILIZADO PAR LA FUENTE QUE ESTARA COLOCADA EN EL PARQUE DEL CENTRO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC,DEL # PAGO: 3228	17,980.00	.00
								17,980.00	17,980.00	
17/08/2023	13327	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2023 CFDI D0B1497F Requisicion no: 0760-01044 SOLICITUD DEL ENCARGADO DE JARDINERIA PARA UNA FIGURA ARTESANAL DE UN AVE (FIGURA	.00	17,786.25

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/08/2023	13327	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA					
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			17,786.25	.00	
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		.00	17,980.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO		17,980.00	.00
								35,766.25	35,766.25	
17/08/2023	13343	1	Factura	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			12,400.00	.00	
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS	.00	12,400.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
17/08/2023	13343	2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	75B8-414C-8451-6E84208B6F66 Requisicion no: 0510-01045 SOLICITUD DE 4 NEUMATICOS PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA FORD MODELO 2013, TIPO ECONOLINE V8, CONVERSION A AMBULANCIA TIPO 1, NO DE SERIE 1FTNE1EW1DDA28155. DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 56B369DD-75B8-414C-8451-6E84208B6F66 Requisicion no: 0510-01045 SOLICITUD DE 4 NEUMATICOS PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA FORD MODELO 2013, TIPO ECONOLINE V8, CONVERSION A AMBULANCIA TIPO 1, NO DE SERIE 1FTNE1EW1DDA28155. DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 56B369DD-75B8-414C-8451-6E84208B6F66 Requisicion no: 0510-01045 SOLICITUD DE 4 NEUMATICOS PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA FORD MODELO 2013, TIPO ECONOLINE V8, CONVERSION A AMBULANCIA TIPO 1, NO DE SERIE 1FTNE1EW1DDA28155.			
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		12,400.00	.00	
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					.00	12,400.00
										24,800.00	24,800.00
17/08/2023	13345	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 56B369DD-75B8-414C-8451-6E84208B6F66 Requisicion no: 0510-01045 SOLICITUD DE 4 NEUMATICOS PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA FORD MODELO 2013, TIPO ECONOLINE V8, CONVERSION A AMBULANCIA TIPO 1, NO DE SERIE 1FTNE1EW1DDA28155.,DEL # PAGO: 3233 EJE - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 56B369DD-75B8-414C-8451-6E84208B6F66 Requisicion no: 0510-01045 SOLICITUD DE 4 NEUMATICOS PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA FORD MODELO 2013, TIPO ECONOLINE V8, CONVERSION A AMBULANCIA TIPO 1, NO DE SERIE 1FTNE1EW1DDA28155.,DEL # PAGO: 3233	12,400.00	.00	
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		.00	12,400.00	
								12,400.00	12,400.00		

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/08/2023	13346	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 56B369DD-75B8-414C-8451-6E84208B6F66 Requisicion no: 0510-01045 SOLICITUD DE 4 NEUMATICOS PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA FORD MODELO 2013, TIPO ECONOLINE V8, CONVERSION A AMBULANCIA TIPO 1, NO DE SERIE 1FTNE1EW1DDA28155.,DEL # PAGO: 3233	12,400.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 56B369DD-75B8-414C-8451-6E84208B6F66 Requisicion no: 0510-01045 SOLICITUD DE 4 NEUMATICOS PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA FORD MODELO 2013, TIPO ECONOLINE V8, CONVERSION A AMBULANCIA TIPO 1, NO DE SERIE 1FTNE1EW1DDA28155.,DEL # PAGO: 3233	.00	12,400.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 56B369DD-75B8-414C-8451-6E84208B6F66 Requisicion no: 0510-01045 SOLICITUD DE 4 NEUMATICOS PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA FORD MODELO 2013, TIPO ECONOLINE V8, CONVERSION A AMBULANCIA TIPO 1, NO DE SERIE 1FTNE1EW1DDA28155.,DEL # PAGO: 3233	12,400.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 56B369DD-75B8-414C-8451-6E84208B6F66 Requisicion no: 0510-01045 SOLICITUD DE 4 NEUMATICOS PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA FORD MODELO 2013, TIPO ECONOLINE V8, CONVERSION A AMBULANCIA TIPO 1, NO DE SERIE 1FTNE1EW1DDA28155.,DEL # PAGO: 3233	.00	12,400.00
								24,800.00	24,800.00	
17/08/2023	13375	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA ISR EBI 2023. APOYO A JOSE FELICIANO GAYOSSO SAN AGUSTIN, CON REEMBOLSO ECONOMICO POR PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS, TAC DE ABDOMEN SIMPLE PARA SU ESPOSA LUCIA MOLINERO HUERTA DE 54 AÑOS, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO.	.00	.00
		2	Otro			8240	PRESUPUESTO EGRESOS	COM - POLIZA CANCELADA ISR EBI 2023. APOYO A	.00	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/08/2023	13375	2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	JOSE FELICIANO GAYOSSO SAN AGUSTIN, CON REEMBOLSO ECONOMICO POR PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS, TAC DE ABDOMEN SIMPLE PARA SU ESPOSA LUCIA MOLINERO HUERTA DE 54 AÑOS, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO.	.00	.00
17/08/2023	13480	1668	Otro Documento	3220	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			DIA - RECEPCION DE REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL ZENTHE-LA CUEVA, EN LA LOCALIDAD DE LA CUEVA, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO NO OBRA 2022/FAISM053045	600,000.00	.00
		1669	Otro Documento	1235	EDIFICACION HABITACIONAL EN PROCESO			DIA - RECEPCION DE REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL ZENTHE-LA CUEVA, EN LA LOCALIDAD DE LA CUEVA, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO NO OBRA 2022/FAISM053045	.00	600,000.00
		1670	Otro Documento	3220	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			DIA - RECEPCION DE REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL ZENTHE-LA CUEVA, EN LA LOCALIDAD DE LA CUEVA, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO NO OBRA 2022/FAISM053045	.00	.00
		1671	Otro Documento	3220	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			DIA - RECEPCION DE REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL ZENTHE-LA CUEVA, EN LA LOCALIDAD DE LA CUEVA, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO NO OBRA 2022/FAISM053045	.00	.00
17/08/2023	13485	1672	Otro Documento	3220	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			DIA - RECEPCION DE REHABILITACION DE CAMINO RURAL AGUA HEDIONDA-EL ZENTHE, EN LA LOCALIDAD EL ZENTHE, SAN BARTOLO TUOTEPEC, HGO. NO OBRA 2022/FAISM053055	1,125,000.00	.00
		1673	Otro Documento	1235	EDIFICACION HABITACIONAL EN PROCESO			DIA - RECEPCION DE REHABILITACION DE CAMINO RURAL AGUA HEDIONDA-EL ZENTHE, EN LA LOCALIDAD EL ZENTHE, SAN BARTOLO TUOTEPEC,	.00	1,125,000.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/08/2023	13485	1673	Otro Documento	1235	EDIFICACION HABITACIONAL EN PROCESO					
		1674	Otro Documento	3220	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			.00	.00	
		1675	Otro Documento	3220	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			.00	.00	
								1,125,000.00	1,125,000.00	
17/08/2023	13585	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - POLIZA CANCELADA IESP T PAGO DE GASOLINA DE LA FACTURA NO. FDF30FDB-52BD-401C-905C-A79526A336CB, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8722 IEPS T 2023 REEMBOLSO DE VIATICOS DE GASOLINA DEL ARQ. HERMENEGILDO GARCIA SANCHEZ PARA ENTREGA DE INFORMACION A CONTRALORIA DE LA FACTURA NO. 323DC2B6-E9FC-579D-9789-7DA55DFE2CFC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8726,DEL # PAGO: 3298	.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - POLIZA CANCELADA IESP T PAGO DE GASOLINA DE LA FACTURA NO. FDF30FDB-52BD-401C-905C-A79526A336CB, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8722 IEPS T 2023 REEMBOLSO DE VIATICOS DE GASOLINA DEL ARQ. HERMENEGILDO GARCIA SANCHEZ PARA ENTREGA DE INFORMACION A CONTRALORIA DE LA FACTURA NO. 323DC2B6-E9FC-579D-9789-7DA55DFE2CFC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8726,DEL # PAGO: 3298	.00	.00
								.00	.00	
17/08/2023	13586	1	Otro	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A			EGR - POLIZA CANCELADA IESP T PAGO DE	.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/08/2023	13586	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO			
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO			
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA					
								.00	.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/08/2023	13606	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISR EBI 2023. APOYO A JOSE FELICIANO GAYOSSO SAN AGUSTIN, CON REEMBOLSO ECONOMICO POR PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS, TAC DE ABDOMEN SIMPLE PARA SU ESPOSA LUCIA MOLINERO HUERTA DE 54 AÑOS, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO.	.00	1,445.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISR EBI 2023. APOYO A JOSE FELICIANO GAYOSSO SAN AGUSTIN, CON REEMBOLSO ECONOMICO POR PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS, TAC DE ABDOMEN SIMPLE PARA SU ESPOSA LUCIA MOLINERO HUERTA DE 54 AÑOS, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO.	1,445.00	.00
									1,445.00	1,445.00
17/08/2023	13609	1	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISR EBI 2023. CFDI EC41114A APOYO A JOSE FELICIANO GAYOSSO SAN AGUSTIN, CON REEMBOLSO ECONOMICO POR PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS, TAC DE ABDOMEN SIMPLE PARA SU ESPOSA LUCIA MOLINERO HUERTA DE 54 AÑOS, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8758	.00	1,445.00
		2	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - ISR EBI 2023. CFDI EC41114A APOYO A JOSE FELICIANO GAYOSSO SAN AGUSTIN, CON REEMBOLSO ECONOMICO POR PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS, TAC DE ABDOMEN SIMPLE PARA SU ESPOSA LUCIA MOLINERO HUERTA DE 54 AÑOS, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8758	1,445.00	.00
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISR EBI 2023. CFDI EC41114A APOYO A JOSE FELICIANO GAYOSSO SAN AGUSTIN, CON REEMBOLSO ECONOMICO POR PAGO DE ESTUDIOS	.00	1,445.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/08/2023	13609	3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO			
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	1,445.00	.00	
								2,890.00	2,890.00	
17/08/2023	13610	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	1,445.00	.00	
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	.00	1,445.00	
								1,445.00	1,445.00	
	13611		Otro	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS			1,445.00	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/08/2023	13611	1	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	.00	1,445.00	
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	1,445.00	.00	
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			.00	1,445.00	
								2,890.00	2,890.00	
17/08/2023	13965	1	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI 18DC7865 APOYO CON FAENA PARA FUMIGAR UNA PARTE DE LA	.00	3,012.19

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/08/2023	13965	1	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		2	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		3	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					
		4	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO			
		5	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO			
								6,090.00	6,090.00	
17/08/2023	13966	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE CFDI 18DC7865 APOYO CON FAENA PARA FUMIGAR UNA PARTE DE LA CARRETERA DE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8814,DEL # PAGO: 3413		
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE CFDI 18DC7865 APOYO CON FAENA PARA FUMIGAR UNA PARTE DE LA CARRETERA DE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8814,DEL # PAGO: 3413		
								3,045.00	3,045.00	
17/08/2023	13967	1	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI 18DC7865 APOYO CON FAENA PARA FUMIGAR UNA PARTE DE LA CARRETERA DE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO		

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/08/2023	13967	1	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			NO: 8814,DEL # PAGO: 3413		
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI 18DC7865 APOYO CON FAENA PARA FUMIGAR UNA PARTE DE LA CARRETERA DE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8814,DEL # PAGO: 3413	.00	3,045.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI 18DC7865 APOYO CON FAENA PARA FUMIGAR UNA PARTE DE LA CARRETERA DE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8814,DEL # PAGO: 3413	3,045.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI 18DC7865 APOYO CON FAENA PARA FUMIGAR UNA PARTE DE LA CARRETERA DE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8814,DEL # PAGO: 3413	.00	3,012.19
								6,057.19	6,057.19	
17/08/2023	13968	1	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A JOSE EDUARDO CORTES ALMANZA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	3,776.25	.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A JOSE EDUARDO CORTES ALMANZA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	3,776.25	.00
		3	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A JOSE EDUARDO CORTES ALMANZA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	3,776.25	.00
		4	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A JOSE EDUARDO CORTES ALMANZA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	3,776.25
		5	Otro Documento	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A JOSE EDUARDO CORTES ALMANZA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	254.39
		6	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A JOSE EDUARDO CORTES ALMANZA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	3,776.25

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/08/2023	13968	6	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		
		7	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A JOSE EDUARDO CORTES ALMANZA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	3,776.25
		8	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A JOSE EDUARDO CORTES ALMANZA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	254.39	.00
								11,583.14	11,583.14	
17/08/2023	13969	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A JOSE EDUARDO CORTES ALMANZA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3414	.00	3,776.25
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A JOSE EDUARDO CORTES ALMANZA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3414	3,776.25	.00
								3,776.25	3,776.25	
17/08/2023	13970	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A JOSE EDUARDO CORTES ALMANZA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3414	.00	3,521.86
		2	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A JOSE EDUARDO CORTES ALMANZA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3414	3,521.86	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A JOSE EDUARDO CORTES ALMANZA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3414	.00	3,776.25

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/08/2023	13970	4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A JOSE EDUARDO CORTES ALMANZA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3414	3,776.25	.00
									7,298.11	7,298.11
17/08/2023	13971	1	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A ROXXET LEON JIMENEZ CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	643.17	.00
		2	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A ROXXET LEON JIMENEZ CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	6,714.90	.00
		3	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A ROXXET LEON JIMENEZ CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	6,714.90	.00
		4	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A ROXXET LEON JIMENEZ CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	6,714.90	.00
		5	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A ROXXET LEON JIMENEZ CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	6,714.90
		6	Otro Documento	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A ROXXET LEON JIMENEZ CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	643.17
		7	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A ROXXET LEON JIMENEZ CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	6,714.90
		8	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A ROXXET LEON JIMENEZ CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	6,714.90
									20,787.87	20,787.87

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/08/2023	13972	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A ROXXET LEON JIMENEZ CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3415	6,714.90	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A ROXXET LEON JIMENEZ CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3415	.00	6,714.90
								6,714.90	6,714.90	
17/08/2023	13973	1	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A ROXXET LEON JIMENEZ CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3415	6,071.73	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A ROXXET LEON JIMENEZ CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3415	.00	6,714.90
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A ROXXET LEON JIMENEZ CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3415	6,714.90	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A ROXXET LEON JIMENEZ CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3415	.00	6,071.73
								12,786.63	12,786.63	
17/08/2023	13974	1	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A ALFONSO TOELNTINO SOLIS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	5,505.00	.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A ALFONSO TOELNTINO SOLIS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	5,505.00	.00
		3	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A ALFONSO TOELNTINO SOLIS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	5,505.00	.00
		4	Otro	2111	SERVICIOS PERSONALES POR			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A ALFONSO	.00	5,505.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
17/08/2023	13974	4	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO						
		5	Otro Documento	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	443.21		
		6	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			.00	5,505.00
		7	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO			.00	5,505.00
		8	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					443.21	.00
								16,958.21	16,958.21		
17/08/2023	13975	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO			.00	5,505.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO			5,505.00	.00
								5,505.00	5,505.00		
17/08/2023	13976	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA					.00	5,061.79
		2	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					5,061.79	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/08/2023	13976	2	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO			
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO			
										10,566.79
17/08/2023	14038	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISAN 2023.CFDI 993DC2CB-B72B-43D0-8085-4BA5A1E24A3A Requisicion no: 0760-01040 SOLICITUD DE UNA BOMBA SUMERGIBLE DE UN CABALLO QUE SE UTILIZARA PARA BOMBLEAR AGUA EN EL INTERIOR DE LA FUENTE QUE SERA COLOCADO EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO, SOLICITA C. BRUNO SOTO MONTES ENCARGADO DE JARDINERIA.,DEL # PAGO: 3435	5,481.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISAN 2023.CFDI 993DC2CB-B72B-43D0-8085-4BA5A1E24A3A Requisicion no: 0760-01040 SOLICITUD DE UNA BOMBA SUMERGIBLE DE UN CABALLO QUE SE UTILIZARA PARA BOMBLEAR AGUA EN EL INTERIOR DE LA FUENTE QUE SERA COLOCADO EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO, SOLICITA C. BRUNO SOTO MONTES ENCARGADO DE JARDINERIA.,DEL # PAGO: 3435	.00	5,481.00
									5,481.00	5,481.00
17/08/2023	14039	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISAN 2023.CFDI 993DC2CB-B72B-43D0-8085-4BA5A1E24A3A Requisicion no: 0760-01040 SOLICITUD DE UNA BOMBA SUMERGIBLE DE UN CABALLO QUE SE UTILIZARA PARA BOMBLEAR AGUA EN EL INTERIOR DE LA FUENTE QUE SERA COLOCADO EN EL CENTRO DEL	5,421.94	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/08/2023	14039	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MUNICIPIO, SOLICITA C. BRUNO SOTO MONTES ENCARGADO DE JARDINERIA.,DEL # PAGO: 3435		
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISAN 2023.CFDI 993DC2CB-B72B-43D0-8085-4BA5A1E24A3A Requisicion no: 0760-01040 SOLICITUD DE UNA BOMBA SUMERGIBLE DE UN CABALLO QUE SE UTILIZARA PARA BOMBLEAR AGUA EN EL INTERIOR DE LA FUENTE QUE SERA COLOCADO EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO, SOLICITA C. BRUNO SOTO MONTES ENCARGADO DE JARDINERIA.,DEL # PAGO: 3435	.00	5,481.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISAN 2023.CFDI 993DC2CB-B72B-43D0-8085-4BA5A1E24A3A Requisicion no: 0760-01040 SOLICITUD DE UNA BOMBA SUMERGIBLE DE UN CABALLO QUE SE UTILIZARA PARA BOMBLEAR AGUA EN EL INTERIOR DE LA FUENTE QUE SERA COLOCADO EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO, SOLICITA C. BRUNO SOTO MONTES ENCARGADO DE JARDINERIA.,DEL # PAGO: 3435	5,481.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISAN 2023.CFDI 993DC2CB-B72B-43D0-8085-4BA5A1E24A3A Requisicion no: 0760-01040 SOLICITUD DE UNA BOMBA SUMERGIBLE DE UN CABALLO QUE SE UTILIZARA PARA BOMBLEAR AGUA EN EL INTERIOR DE LA FUENTE QUE SERA COLOCADO EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO, SOLICITA C. BRUNO SOTO MONTES ENCARGADO DE JARDINERIA.,DEL # PAGO: 3435	.00	5,421.94
								10,902.94	10,902.94	
17/08/2023	14040	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISAN 2023.CFDI 07AF2281-43D2-42B7-88A0-F292D3F3366A Requisicion no: 0760-01041 SOLICITUD DE 35 BULTOS DE YESO QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA FUENTE QUE SE ESTARA COLOCANDO EN EL PARQUE QUE SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO, SOLICITA C. BRUNO SOTO MONTES ENCARGADO DE JARDINERIA.,DEL # PAGO: 3436	.00	5,887.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISAN 2023.CFDI 07AF2281-43D2-42B7-88A0-F292D3F3366A Requisicion no: 0760-01041 SOLICITUD	5,887.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/08/2023	14040	2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	DE 35 BULTOS DE YESO QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA FUENTE QUE SE ESTARA COLOCANDO EN EL PARQUE QUE SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO, SOLICITA C. BRUNO SOTO MONTES ENCARGADO DE JARDINERIA.,DEL # PAGO: 3436	5,887.00	5,887.00
17/08/2023	14041	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISAN 2023.CFDI 07AF2281-43D2-42B7-88A0-F292D3F3366A Requisicion no: 0760-01041 SOLICITUD DE 35 BULTOS DE YESO QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA FUENTE QUE SE ESTARA COLOCANDO EN EL PARQUE QUE SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO, SOLICITA C. BRUNO SOTO MONTES ENCARGADO DE JARDINERIA.,DEL # PAGO: 3436	.00	5,823.56
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISAN 2023.CFDI 07AF2281-43D2-42B7-88A0-F292D3F3366A Requisicion no: 0760-01041 SOLICITUD DE 35 BULTOS DE YESO QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA FUENTE QUE SE ESTARA COLOCANDO EN EL PARQUE QUE SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO, SOLICITA C. BRUNO SOTO MONTES ENCARGADO DE JARDINERIA.,DEL # PAGO: 3436	5,823.56	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISAN 2023.CFDI 07AF2281-43D2-42B7-88A0-F292D3F3366A Requisicion no: 0760-01041 SOLICITUD DE 35 BULTOS DE YESO QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA FUENTE QUE SE ESTARA COLOCANDO EN EL PARQUE QUE SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO, SOLICITA C. BRUNO SOTO MONTES ENCARGADO DE JARDINERIA.,DEL # PAGO: 3436	.00	5,887.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISAN 2023.CFDI 07AF2281-43D2-42B7-88A0-F292D3F3366A Requisicion no: 0760-01041 SOLICITUD DE 35 BULTOS DE YESO QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA FUENTE QUE SE ESTARA COLOCANDO EN EL PARQUE QUE SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO, SOLICITA C. BRUNO SOTO MONTES ENCARGADO DE JARDINERIA.,DEL # PAGO: 3436	5,887.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/08/2023	14041							11,710.56	11,710.56	
17/08/2023	14077	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	453.00	
		2	Factura	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			453.00	.00	
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	.00	453.00	
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	453.00	.00	
								906.00	906.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/08/2023	14077									
17/08/2023	14094	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	906.00	
		2	Factura	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			906.00	.00	
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	.00	906.00	
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	906.00	.00	
								1,812.00	1,812.00	

REPORTE:	COFIN00127	FECHA:	27/10/2023	HORA:	16:02:01	PAGINA:	****	DE	****
-----------------	-------------------	---------------	-------------------	--------------	-----------------	----------------	-------------	-----------	-------------

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/08/2023	14094									
17/08/2023	14112	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	1,452.01	
		2	Factura	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			1,452.01	.00	
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	.00	1,452.01	
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	1,452.01	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/08/2023	14112	4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	ESQUEMAS BASICOS DE VACUNACION QUE SON APLICADOS A LOS NIÑOS DE LA POBLACION, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9017	2,904.02	2,904.02
17/08/2023	14144	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0110-01086 SOLICITUD DE SECRETARIO PARTICULAR PARA MATERIAL DE PINTURA, BROCHAS, CEPILLOS Y ESPATULAS MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA DARLE MANTENIMIENTO AL JARDIN MUNICIPAL YA QUE SE ENCUENTRA EN MALAS CONDICIONES , Cotización Folio: 110-01184	22,092.20	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0110-01086 SOLICITUD DE SECRETARIO PARTICULAR PARA MATERIAL DE PINTURA, BROCHAS, CEPILLOS Y ESPATULAS MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA DARLE MANTENIMIENTO AL JARDIN MUNICIPAL YA QUE SE ENCUENTRA EN MALAS CONDICIONES , Cotización Folio: 110-01184	.00	22,092.20
17/08/2023	14145	1	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMIUN 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE LA FACTURA NO. 6290E827-C2D6-4B14-9160-5D9876A0E175	.00	42,395.02
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMIUN 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE LA FACTURA NO. 6290E827-C2D6-4B14-9160-5D9876A0E175	42,395.02	.00
								42,395.02	42,395.02	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/08/2023	14145									
17/08/2023	14155	1	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE LIMPIAS DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA FACTURA NO. 854ADC95-9AED-415D-B560-E6DF5DC9437C	.00	10,045.70
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE LIMPIAS DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA FACTURA NO. 854ADC95-9AED-415D-B560-E6DF5DC9437C	10,045.70	.00
									10,045.70	10,045.70
17/08/2023	14156	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA FACTURA NO. 6A484231-1495-4422-AC32-A3B1F4ACFAB2	2,378.25	.00
		2	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA FACTURA NO. 6A484231-1495-4422-AC32-A3B1F4ACFAB2	.00	2,378.25
									2,378.25	2,378.25
17/08/2023	14157	1	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. C551402A-FFF4-4A7D-8D2D-0DC238653F9D	.00	31,947.61
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS	COM - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA	31,947.61	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/08/2023	14157	2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. C551402A-FFF4-4A7D-8D2D-0DC238653F9D	31,947.61	31,947.61
17/08/2023	14169	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA FACTURA NO. CC7E22DD-DE99-4438-BDFB-D39B31ED86C8	7,464.30	.00
		2	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA FACTURA NO. CC7E22DD-DE99-4438-BDFB-D39B31ED86C8	.00	7,464.30
									7,464.30	7,464.30
17/08/2023	14170	1	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 82A55DA4-21D9-4198-AC8B-5BA6995CD9A1	.00	10,496.38
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 82A55DA4-21D9-4198-AC8B-5BA6995CD9A1	10,496.38	.00
									10,496.38	10,496.38
17/08/2023	14171	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE CONTRALORIA MUNICIPAL DE	2,219.70	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/08/2023	14171	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	LA FACTURA NO. 2A394D15-1CF2-407F-991C-4009B29EEA72		
		2	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE CONTRALORIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 2A394D15-1CF2-407F-991C-4009B29EEA72	.00	2,219.70
								2,219.70	2,219.70	
17/08/2023	14172	1	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE RECURSOS HUMANOS DE LA FACTURA NO. B81AB57D-0EB8-47F3-92B5-BDB4F76503D4	.00	566.25
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE RECURSOS HUMANOS DE LA FACTURA NO. B81AB57D-0EB8-47F3-92B5-BDB4F76503D4	566.25	.00
								566.25	566.25	
17/08/2023	14173	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE REGIDURIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 89CCC5A5-0E87-4FBC-B55A-05F26CF0511A	2,718.45	.00
		2	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE REGIDURIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 89CCC5A5-0E87-4FBC-B55A-05F26CF0511A	.00	2,718.45
								2,718.45	2,718.45	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/08/2023	14178	1	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE UBR DE LA FACTURA NO. 99C01EA4-A7A8-45EF-BE5E-16347593FE65	.00	656.85
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE UBR DE LA FACTURA NO. 99C01EA4-A7A8-45EF-BE5E-16347593FE65	656.85	.00
								656.85	656.85	
17/08/2023	14179	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE MERCADO DE LA FACTURA NO. B721C63C-9A00-46B7-9E63-D6DB3C9499B7	679.50	.00
		2	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE MERCADO DE LA FACTURA NO. B721C63C-9A00-46B7-9E63-D6DB3C9499B7	.00	679.50
								679.50	679.50	
17/08/2023	14180	1	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA FGP 2023 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 2AEC11E7-64B7-4385-8934-E10C2A3F8D65	.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA FGP 2023 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 2AEC11E7-64B7-4385-8934-E10C2A3F8D65	.00	.00
								.00	.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/08/2023	14181	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 9465CDFF-4ABD-42C0-B57A-E20A0A8FB701	4,077.00	.00
		2	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 9465CDFF-4ABD-42C0-B57A-E20A0A8FB701	.00	4,077.00
								4,077.00	4,077.00	
17/08/2023	14182	1	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE OFICIALIA DEL REGISTRO DE ESTADO FAMILIAR DE LA FACTURA NO. 4C85DB97-CE63-4D1B-B7D1-1C57444111C8	.00	1,313.70
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE OFICIALIA DEL REGISTRO DE ESTADO FAMILIAR DE LA FACTURA NO. 4C85DB97-CE63-4D1B-B7D1-1C57444111C8	1,313.70	.00
								1,313.70	1,313.70	
17/08/2023	14188	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE CORREOS DE LA FACTURA NO. 2D2D5FD7-08CF-467C-AD4A-60F575C53AB1	906.00	.00
		2	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE CORREOS DE LA FACTURA NO. 2D2D5FD7-08CF-467C-AD4A-60F575C53AB1	.00	906.00
								906.00	906.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/08/2023	14189	1	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 7787D726-25D9-448D-83B6-AB13A8A95B09	.00	3,372.13
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 7787D726-25D9-448D-83B6-AB13A8A95B09	3,372.13	.00
								3,372.13	3,372.13	
17/08/2023	14190	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER DE LA FACTURA NO. F1D6741C-BFE2-4604-9ECF-1CD75F073D29	656.85	.00
		2	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER DE LA FACTURA NO. F1D6741C-BFE2-4604-9ECF-1CD75F073D29	.00	656.85
								656.85	656.85	
17/08/2023	14191	1	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE PLANEACION DE LA FACTURA NO. E75FFDB0-8746-41E6-AD05-70BE3AECC121	.00	1,812.01
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE PLANEACION DE LA FACTURA NO. E75FFDB0-8746-41E6-AD05-70BE3AECC121	1,812.01	.00
								1,812.01	1,812.01	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/08/2023	14192	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE DEPORTES DE LA FACTURA NO. A06FFAAB-33C9-4680-A002-A7D59995FE82	1,540.20	.00
		2	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE DEPORTES DE LA FACTURA NO. A06FFAAB-33C9-4680-A002-A7D59995FE82	.00	1,540.20
								1,540.20	1,540.20	
17/08/2023	14197	1	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS T 2023 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 2AEC11E7-64B7-4385-8934-E10C2A3F8D65	.00	2,904.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS T 2023 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 2AEC11E7-64B7-4385-8934-E10C2A3F8D65	2,904.00	.00
								2,904.00	2,904.00	
17/08/2023	14213	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2023 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO PARA LA APERTURA DE BRECHA DE LA COMUNIDAD DE TENANTITLAN A LA COMUNIDAD DE TUTOTEPEC DE LA FACTURA NO. 44B35A90-3487-449D-9B50-9DD78B80E1EC	43,850.41	.00
		2	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2023 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO PARA LA APERTURA DE BRECHA DE LA COMUNIDAD DE TENANTITLAN A LA COMUNIDAD DE TUTOTEPEC DE LA FACTURA NO. 44B35A90-3487-449D-9B50-	.00	43,850.41

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/08/2023	14213	2	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	9DD78B80E1EC	43,850.41	43,850.41
17/08/2023	14305	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE PROTECCION CIVIL DE LA FACTURA NO. 50A4B440-B692-49C8-8E98-AA42C7B12C6C	49,049.06	.00
		2	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE PROTECCION CIVIL DE LA FACTURA NO. 50A4B440-B692-49C8-8E98-AA42C7B12C6C	.00	49,049.06
17/08/2023	14314	1	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FORTAMUN 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE PROTECCION CIVIL DE LA FACTURA NO. 50A4B440-B692-49C8-8E98-AA42C7B12C6C, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9182	49,049.06	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE PROTECCION CIVIL DE LA FACTURA NO. 50A4B440-B692-49C8-8E98-AA42C7B12C6C, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9182	.00	49,049.06
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE PROTECCION CIVIL DE LA FACTURA NO. 50A4B440-B692-49C8-8E98-AA42C7B12C6C, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO	49,049.06	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/08/2023	14314	3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	NO: 9182		
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE PROTECCION CIVIL DE LA FACTURA NO. 50A4B440-B692-49C8-8E98-AA42C7B12C6C, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9182	.00	49,049.06
								98,098.12	98,098.12	
17/08/2023	14317	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMIUN 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE LA FACTURA NO. 6290E827-C2D6-4B14-9160-5D9876A0E175, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9045	.00	42,395.02
		2	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FORTAMUN 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE LA FACTURA NO. 6290E827-C2D6-4B14-9160-5D9876A0E175, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9045	42,395.02	.00
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE LA FACTURA NO. 6290E827-C2D6-4B14-9160-5D9876A0E175, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9045	.00	42,395.02
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE	42,395.02	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/08/2023	14317	4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE LA FACTURA NO. 6290E827-C2D6-4B14-9160-5D9876A0E175, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9045	84,790.04	84,790.04
17/08/2023	14469	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR DE LA FACTURA NO. 9B239F43-6554-44D1-86CE-6A8F6E52AD77	14,298.58	.00
		2	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR DE LA FACTURA NO. 9B239F43-6554-44D1-86CE-6A8F6E52AD77	.00	14,298.58
17/08/2023	14484	1	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 0A08AB01-D06D-42A3-B419-07E01629EB1E	.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 0A08AB01-D06D-42A3-B419-07E01629EB1E	.00	.00
									.00	.00
17/08/2023	14488	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0910-01128 FOFYR 2023. SOLICITUD DE 2 PERNO 3/4 PARA LA CAMIONETA MARCA NISSAN D12 TERMICA 2007, COLOR BLANCO,	240.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/08/2023	14488	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	TIPO CAMION CABINA, NO. DE SERIE 3N6DD14S27K028695, SIN NUMERO DE PLACAS S/P, NO DE INVENTARIO 541-01-02/002, PRO-3 , Cotización Folio: 910-01231		
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
								240.00	240.00	
17/08/2023	14527	1	Factura	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI AAA13780-781E-446D-A52D-8D3ED30FF7E3 Requisicion no: 0380-01028 SOLICITUD DE 1 TECLADO Y 1 CABLE VGA MACHO DE 1.5 METROS PARA EL CENTRO DE APRENDIZAJE COMUNITARIO CCA	266.80	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI AAA13780-781E-446D-A52D-8D3ED30FF7E3 Requisicion no: 0380-01028 SOLICITUD DE 1 TECLADO Y 1 CABLE VGA MACHO DE 1.5 METROS PARA EL CENTRO DE APRENDIZAJE COMUNITARIO CCA	.00	266.80
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI AAA13780-781E-446D-A52D-8D3ED30FF7E3 Requisicion no: 0380-01028 SOLICITUD DE 1 TECLADO Y 1 CABLE VGA MACHO DE 1.5 METROS PARA EL CENTRO DE APRENDIZAJE COMUNITARIO CCA	266.80	.00
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI AAA13780-781E-446D-A52D-8D3ED30FF7E3 Requisicion no: 0380-01028 SOLICITUD DE 1 TECLADO Y 1 CABLE VGA MACHO DE 1.5 METROS PARA EL CENTRO DE APRENDIZAJE COMUNITARIO CCA	.00
								533.60	533.60	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/08/2023	14559	1	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,540.20	.00	
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	.00	1,540.20	
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	1,540.20	.00	
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	1,540.20	
								3,080.40	3,080.40	
17/08/2023	14563	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	1,812.01	
		2	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,812.01	.00	
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	.00	1,812.01	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/08/2023	14571	2	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO			
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO			
							REGIDURIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 89CCC5A5-0E87-4FBC-B55A-05F26CF0511A, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9077	.00	2,718.45	
							DEV - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE REGIDURIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 89CCC5A5-0E87-4FBC-B55A-05F26CF0511A			
							IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE REGIDURIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 89CCC5A5-0E87-4FBC-B55A-05F26CF0511A, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9077			
							DEV - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE REGIDURIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 89CCC5A5-0E87-4FBC-B55A-05F26CF0511A	2,718.45	.00	
							IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE REGIDURIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 89CCC5A5-0E87-4FBC-B55A-05F26CF0511A, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9077			
							5,436.90	5,436.90	5,436.90	
17/08/2023	14574	1	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		DEV - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	656.85	.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/08/2023	14574	1	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		656.85	
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	656.85	.00	
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				656.85	
								1,313.70	1,313.70	
17/08/2023	14577	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	3,372.13	
		2	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			3,372.13	.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/08/2023	14577	2	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO			
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO			
								6,744.26	6,744.26	
17/08/2023	14580	1	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO			
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO			
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos			
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber		
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre					
17/08/2023	14580	4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			2D2D5FD7-08CF-467C-AD4A-60F575C53AB1, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9095	1,812.00	1,812.00		
17/08/2023	14583	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE OFICIALIA DEL REGISTRO DE ESTADO FAMILIAR DE LA FACTURA NO. 4C85DB97-CE63-4D1B-B7D1-1C57444111C8, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9090	.00	1,313.70		
		2	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE OFICIALIA DEL REGISTRO DE ESTADO FAMILIAR DE LA FACTURA NO. 4C85DB97-CE63-4D1B-B7D1-1C57444111C8, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9090	1,313.70	.00		
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO			DEV - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE OFICIALIA DEL REGISTRO DE ESTADO FAMILIAR DE LA FACTURA NO. 4C85DB97-CE63-4D1B-B7D1-1C57444111C8, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9090	.00	1,313.70
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO			DEV - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE OFICIALIA DEL REGISTRO DE ESTADO FAMILIAR DE LA FACTURA NO. 4C85DB97-CE63-4D1B-B7D1-1C57444111C8, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9090	1,313.70	.00
									2,627.40	2,627.40		
17/08/2023	14586	1	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE SECRETARIA GENERAL	4,077.00	.00		

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/08/2023	14586	1	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	.00	4,077.00	
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	4,077.00	.00	
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	4,077.00	
								8,154.00	8,154.00	
17/08/2023	14589	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	2,904.00	
		2	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			2,904.00	.00	
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS	.00	2,904.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/08/2023	14589	3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 2AEC11E7-64B7-4385-8934-E10C2A3F8D65, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9108		
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS T 2023 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 2AEC11E7-64B7-4385-8934-E10C2A3F8D65, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9108	2,904.00	.00
								5,808.00	5,808.00	
17/08/2023	14592	1	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE MERCADO DE LA FACTURA NO. B721C63C-9A00-46B7-9E63-D6DB3C9499B7, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9084	679.50	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE MERCADO DE LA FACTURA NO. B721C63C-9A00-46B7-9E63-D6DB3C9499B7, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9084	.00	679.50
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE MERCADO DE LA FACTURA NO. B721C63C-9A00-46B7-9E63-D6DB3C9499B7, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9084	679.50	.00
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE MERCADO DE LA FACTURA NO. B721C63C-9A00-46B7-9E63-D6DB3C9499B7, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9084	.00	679.50
								1,359.00	1,359.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/08/2023	14595	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	656.85	
		2	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			656.85	.00	
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		.00	656.85
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		656.85	.00
								1,313.70	1,313.70	
17/08/2023	14598	1	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			566.25	.00	
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	.00	566.25	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/08/2023	14598	3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE RECURSOS HUMANOS DE LA FACTURA NO. B81AB57D-0EB8-47F3-92B5-BDB4F76503D4, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9075	566.25	.00
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE RECURSOS HUMANOS DE LA FACTURA NO. B81AB57D-0EB8-47F3-92B5-BDB4F76503D4, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9075	.00	566.25
									1,132.50	1,132.50
17/08/2023	14601	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE CONTRALORIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 2A394D15-1CF2-407F-991C-4009B29EEA72, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9073	.00	2,219.70
		2	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE CONTRALORIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 2A394D15-1CF2-407F-991C-4009B29EEA72, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9073	2,219.70	.00
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE CONTRALORIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 2A394D15-1CF2-407F-991C-4009B29EEA72, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9073	.00	2,219.70
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	2,219.70	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/08/2023	14601	4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	AGOSTO DEL AREA DE CONTRALORIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 2A394D15-1CF2-407F-991C-4009B29EEA72, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9073	4,439.40	4,439.40
17/08/2023	14605	1	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2023 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE GOSTO PARA LA APERTURA DE BRECHA EN LA PARTE BAJA DE LA COMUNIDAD DE CERRO VERDE DE LA FACTURA NO. 4A25DAF0-9DA8-4157-9579-C1B7D39849D6	.00	17,908.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2023 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE GOSTO PARA LA APERTURA DE BRECHA EN LA PARTE BAJA DE LA COMUNIDAD DE CERRO VERDE DE LA FACTURA NO. 4A25DAF0-9DA8-4157-9579-C1B7D39849D6	17,908.00	.00
									17,908.00	17,908.00
17/08/2023	14606	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2023 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO PARA RETIRO DE DERRUMBES PARA ACCESO DE LA LOCALIDA DEL DENXE DE LA FACTURA NO. DA8E69CD-1CB0-41C7-B2A7-7CCA80552BE0	8,183.96	.00
		2	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2023 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO PARA RETIRO DE DERRUMBES PARA ACCESO DE LA LOCALIDA DEL DENXE DE LA FACTURA NO. DA8E69CD-1CB0-41C7-B2A7-7CCA80552BE0	.00	8,183.96
									8,183.96	8,183.96
17/08/2023	14679	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE ATENCION INDIGENAS DE LA	1,359.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/08/2023	14679	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	FACTURA NO. E2115FA9-6D63-418E-8468-2FFB775AEF7E		
		2	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE ATENCION INDIGENAS DE LA FACTURA NO. E2115FA9-6D63-418E-8468-2FFB775AEF7E	.00	1,359.00
								1,359.00	1,359.00	
17/08/2023	14681	1	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 4D7114D7-F155-400C-BC9D-CCC728FAFEBF	.00	5,846.64
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 4D7114D7-F155-400C-BC9D-CCC728FAFEBF	5,846.64	.00
								5,846.64	5,846.64	
17/08/2023	14684	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE CULTURA DE LA FACTURA NO. A1FDDAD3-8346-4CC4-9DA1-5880E933ADFA	2,604.76	.00
		2	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE CULTURA DE LA FACTURA NO. A1FDDAD3-8346-4CC4-9DA1-5880E933ADFA	.00	2,604.76
								2,604.76	2,604.76	
17/08/2023	14702	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS	COM - FGP 2023 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE	6,790.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/08/2023	14702	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS PARA REALIZAR ESPACIO PARA CANCHA DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD DE SAN JERONIMO DE LA FACTURA NO. 60150DE7-D66C-46BD-AB60-1BD6AB31BBEE		
		2	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2023 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS PARA REALIZAR ESPACIO PARA CANCHA DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD DE SAN JERONIMO DE LA FACTURA NO. 60150DE7-D66C-46BD-AB60-1BD6AB31BBEE	.00	6,790.00
								6,790.00	6,790.00	
17/08/2023	14711	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - Requisicion no: 0610-01149 IEPS G 2023 PAGO DE CFDI S C70CAA66-D525-4795-AC14-F52847918D1C Y 51DDCD68-98C1-434A-8B7D-0ECA3F99196A SOLICITUD DE REFACCIONES , PARA LA UNIDAD RETROEXCAVADORA, MODELO 416E, SIN PLACAS, CON NO. DE SERIE SHA06029, COLOR AMARILLA, MARCA CATERPILLAR, CON NUMERO DE INVENTARIO 563-01-01-002, CON NUM. ECONOMICO NO-30.,DEL # PAGO: 3575	.00	5,979.86
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - Requisicion no: 0610-01149 IEPS G 2023 PAGO DE CFDI S C70CAA66-D525-4795-AC14-F52847918D1C Y 51DDCD68-98C1-434A-8B7D-0ECA3F99196A SOLICITUD DE REFACCIONES , PARA LA UNIDAD RETROEXCAVADORA, MODELO 416E, SIN PLACAS, CON NO. DE SERIE SHA06029, COLOR AMARILLA, MARCA CATERPILLAR, CON NUMERO DE INVENTARIO 563-01-01-002, CON NUM. ECONOMICO NO-30.,DEL # PAGO: 3575	4,527.87	.00
		3	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - Requisicion no: 0610-01149 IEPS G 2023 PAGO DE CFDI S C70CAA66-D525-4795-AC14-F52847918D1C Y 51DDCD68-98C1-434A-8B7D-0ECA3F99196A SOLICITUD DE REFACCIONES , PARA LA UNIDAD	5,979.86	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/08/2023	14711	3	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	RETROEXCAVADORA, MODELO 416E, SIN PLACAS, CON NO. DE SERIE SHA06029, COLOR AMARILLA, MARCA CATERPILLAR, CON NUMERO DE INVENTARIO 563-01-01-002, CON NUM. ECONOMICO NO-30.,DEL # PAGO: 3575		
		4	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - Requisicion no: 0610-01149 IEPS G 2023 PAGO DE CFDI S C70CAA66-D525-4795-AC14-F52847918D1C Y 51DDCD68-98C1-434A-8B7D-0ECA3F99196A SOLICITUD DE REFACCIONES , PARA LA UNIDAD RETROEXCAVADORA, MODELO 416E, SIN PLACAS, CON NO. DE SERIE SHA06029, COLOR AMARILLA, MARCA CATERPILLAR, CON NUMERO DE INVENTARIO 563-01-01-002, CON NUM. ECONOMICO NO-30.,DEL # PAGO: 3575	.00	4,527.87
									10,507.73	10,507.73
17/08/2023	14712	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - Requisicion no: 0610-01149 IEPS G 2023 PAGO DE CFDI S C70CAA66-D525-4795-AC14-F52847918D1C Y 51DDCD68-98C1-434A-8B7D-0ECA3F99196A SOLICITUD DE REFACCIONES , PARA LA UNIDAD RETROEXCAVADORA, MODELO 416E, SIN PLACAS, CON NO. DE SERIE SHA06029, COLOR AMARILLA, MARCA CATERPILLAR, CON NUMERO DE INVENTARIO 563-01-01-002, CON NUM. ECONOMICO NO-30.,DEL # PAGO: 3575	10,507.73	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - Requisicion no: 0610-01149 IEPS G 2023 PAGO DE CFDI S C70CAA66-D525-4795-AC14-F52847918D1C Y 51DDCD68-98C1-434A-8B7D-0ECA3F99196A SOLICITUD DE REFACCIONES , PARA LA UNIDAD RETROEXCAVADORA, MODELO 416E, SIN PLACAS, CON NO. DE SERIE SHA06029, COLOR AMARILLA, MARCA CATERPILLAR, CON NUMERO DE INVENTARIO 563-01-01-002, CON NUM. ECONOMICO NO-30.,DEL # PAGO: 3575	.00	4,527.87
			Otro			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - Requisicion no: 0610-01149 IEPS G 2023 PAGO	.00	5,979.86

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/08/2023	14712	3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	DE CFDI S C70CAA66-D525-4795-AC14-F52847918D1C Y 51DDCD68-98C1-434A-8B7D-0ECA3F99196A SOLICITUD DE REFACCIONES , PARA LA UNIDAD RETROEXCAVADORA, MODELO 416E, SIN PLACAS, CON NO. DE SERIE SHA06029, COLOR AMARILLA, MARCA CATERPILLAR, CON NUMERO DE INVENTARIO 563-01-01-002, CON NUM. ECONOMICO NO-30.,DEL # PAGO: 3575		
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - Requisicion no: 0610-01149 IEPS G 2023 PAGO DE CFDI S C70CAA66-D525-4795-AC14-F52847918D1C Y 51DDCD68-98C1-434A-8B7D-0ECA3F99196A SOLICITUD DE REFACCIONES , PARA LA UNIDAD RETROEXCAVADORA, MODELO 416E, SIN PLACAS, CON NO. DE SERIE SHA06029, COLOR AMARILLA, MARCA CATERPILLAR, CON NUMERO DE INVENTARIO 563-01-01-002, CON NUM. ECONOMICO NO-30.,DEL # PAGO: 3575	4,527.87	.00
		5	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - Requisicion no: 0610-01149 IEPS G 2023 PAGO DE CFDI S C70CAA66-D525-4795-AC14-F52847918D1C Y 51DDCD68-98C1-434A-8B7D-0ECA3F99196A SOLICITUD DE REFACCIONES , PARA LA UNIDAD RETROEXCAVADORA, MODELO 416E, SIN PLACAS, CON NO. DE SERIE SHA06029, COLOR AMARILLA, MARCA CATERPILLAR, CON NUMERO DE INVENTARIO 563-01-01-002, CON NUM. ECONOMICO NO-30.,DEL # PAGO: 3575	5,979.86	.00
		6	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - Requisicion no: 0610-01149 IEPS G 2023 PAGO DE CFDI S C70CAA66-D525-4795-AC14-F52847918D1C Y 51DDCD68-98C1-434A-8B7D-0ECA3F99196A SOLICITUD DE REFACCIONES , PARA LA UNIDAD RETROEXCAVADORA, MODELO 416E, SIN PLACAS, CON NO. DE SERIE SHA06029, COLOR AMARILLA, MARCA CATERPILLAR, CON NUMERO DE INVENTARIO 563-01-01-002, CON NUM. ECONOMICO NO-30.,DEL # PAGO: 3575	.00	10,507.73
								21,015.46	21,015.46	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/08/2023	14714	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0610-01135 IEPS G 2023 SOLICITUD DE MANO DE OBRA DE BOMBA HIDRAULICA Y CAMBIO DE SELOS PARA GATO, PARA LA RETROEXCAVADORA, MODELO 416E, SIN PLACAS, CON NO. DE SERIE SHA06029, COLOR AMARILLA, MARCA CATERPILLAR, CON NUMERO DE INVENTARIO 563-01-01-002, CON NUM. ECONOMICO NO-30. , Cotización Folio: 610-01252	.00	.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0610-01135 IEPS G 2023 SOLICITUD DE MANO DE OBRA DE BOMBA HIDRAULICA Y CAMBIO DE SELOS PARA GATO, PARA LA RETROEXCAVADORA, MODELO 416E, SIN PLACAS, CON NO. DE SERIE SHA06029, COLOR AMARILLA, MARCA CATERPILLAR, CON NUMERO DE INVENTARIO 563-01-01-002, CON NUM. ECONOMICO NO-30. , Cotización Folio: 610-01252	.00	.00
								.00	.00	
17/08/2023	14715	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0610-01135 IEPS G 2023 PAGO DE CFDI 318D14D6-E624-41B8-9274-152C61BCE501 SOLICITUD DE MANO DE OBRA DE BOMBA HIDRAULICA Y CAMBIO DE SELOS PARA GATO, PARA LA RETROEXCAVADORA, MODELO 416E, SIN PLACAS, CON NO. DE SERIE SHA06029, COLOR AMARILLA, MARCA CATERPILLAR, CON NUMERO DE INVENTARIO 563-01-01-002, CON NUM. ECONOMICO NO-30.	.00	.00
		2	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0610-01135 IEPS G 2023 PAGO DE CFDI 318D14D6-E624-41B8-9274-152C61BCE501 SOLICITUD DE MANO DE OBRA DE BOMBA HIDRAULICA Y CAMBIO DE SELOS PARA GATO, PARA LA RETROEXCAVADORA, MODELO 416E, SIN PLACAS, CON NO. DE SERIE SHA06029, COLOR AMARILLA, MARCA CATERPILLAR, CON NUMERO DE INVENTARIO 563-01-01-002, CON NUM. ECONOMICO	.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/08/2023	14715	2	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		3	Factura	5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					
		4	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO			
		5	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO			
								.00	.00	
17/08/2023	14716	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0610-01135 IEPS G 2023 PAGO DE CFDI 318D14D6-E624-41B8-9274-152C61BCE501 SOLICITUD DE MANO DE OBRA DE BOMBA HIDRAULICA Y CAMBIO DE SELOS PARA	.00	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/08/2023	14716	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	GATO, PARA LA RETROEXCAVADORA, MODELO 416E, SIN PLACAS, CON NO. DE SERIE SHA06029, COLOR AMARILLA, MARCA CATERPILLAR, CON NUMERO DE INVENTARIO 563-01-01-002, CON NUM. ECONOMICO NO-30.,DEL # PAGO: 3576		
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0610-01135 IEPS G 2023 PAGO DE CFDI 318D14D6-E624-41B8-9274-152C61BCE501 SOLICITUD DE MANO DE OBRA DE BOMBA HIDRAULICA Y CAMBIO DE SELOS PARA GATO, PARA LA RETROEXCAVADORA, MODELO 416E, SIN PLACAS, CON NO. DE SERIE SHA06029, COLOR AMARILLA, MARCA CATERPILLAR, CON NUMERO DE INVENTARIO 563-01-01-002, CON NUM. ECONOMICO NO-30.,DEL # PAGO: 3576	.00	.00
									.00	.00
17/08/2023	14717	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0610-01135 IEPS G 2023 PAGO DE CFDI 318D14D6-E624-41B8-9274-152C61BCE501 SOLICITUD DE MANO DE OBRA DE BOMBA HIDRAULICA Y CAMBIO DE SELOS PARA GATO, PARA LA RETROEXCAVADORA, MODELO 416E, SIN PLACAS, CON NO. DE SERIE SHA06029, COLOR AMARILLA, MARCA CATERPILLAR, CON NUMERO DE INVENTARIO 563-01-01-002, CON NUM. ECONOMICO NO-30.,DEL # PAGO: 3576	.00	.00
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0610-01135 IEPS G 2023 PAGO DE CFDI 318D14D6-E624-41B8-9274-152C61BCE501 SOLICITUD DE MANO DE OBRA DE BOMBA HIDRAULICA Y CAMBIO DE SELOS PARA GATO, PARA LA RETROEXCAVADORA, MODELO 416E, SIN PLACAS, CON NO. DE SERIE SHA06029, COLOR AMARILLA, MARCA CATERPILLAR, CON NUMERO DE INVENTARIO 563-01-01-002, CON NUM. ECONOMICO NO-30.,DEL # PAGO: 3576	.00	.00
			Otro			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0610-	.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/08/2023	14717	3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	01135 IEPS G 2023 PAGO DE CFDI 318D14D6-E624-41B8-9274-152C61BCE501 SOLICITUD DE MANO DE OBRA DE BOMBA HIDRAULICA Y CAMBIO DE SELOS PARA GATO, PARA LA RETROEXCAVADORA, MODELO 416E, SIN PLACAS, CON NO. DE SERIE SHA06029, COLOR AMARILLA, MARCA CATERPILLAR, CON NUMERO DE INVENTARIO 563-01-01-002, CON NUM. ECONOMICO NO-30.,DEL # PAGO: 3576		
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0610-01135 IEPS G 2023 PAGO DE CFDI 318D14D6-E624-41B8-9274-152C61BCE501 SOLICITUD DE MANO DE OBRA DE BOMBA HIDRAULICA Y CAMBIO DE SELOS PARA GATO, PARA LA RETROEXCAVADORA, MODELO 416E, SIN PLACAS, CON NO. DE SERIE SHA06029, COLOR AMARILLA, MARCA CATERPILLAR, CON NUMERO DE INVENTARIO 563-01-01-002, CON NUM. ECONOMICO NO-30.,DEL # PAGO: 3576	.00	.00
								.00	.00	
17/08/2023	14726	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS T 2023 REEMBOLSO DE VIATICOS DE GASOLINA DEL ARQ. HERMENEGILDO GARCIA SANCHEZ PARA ENTREGA DE INFORMACION A CONTRALORIA DE LA FACTURA NO. 323DC2B6-E9FC-579D-9789-7DA55DFE2CFC Y DE LA FACTURA NO. FDF30FDB-52BD-401C-905C-A79526A336CB,DEL # PAGO: 3578	.00	1,100.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS T 2023 REEMBOLSO DE VIATICOS DE GASOLINA DEL ARQ. HERMENEGILDO GARCIA SANCHEZ PARA ENTREGA DE INFORMACION A CONTRALORIA DE LA FACTURA NO. 323DC2B6-E9FC-579D-9789-7DA55DFE2CFC Y DE LA FACTURA NO. FDF30FDB-52BD-401C-905C-A79526A336CB,DEL # PAGO: 3578	1,100.00	.00
								1,100.00	1,100.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
17/08/2023	14727	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - IEPS T 2023 REEMBOLSO DE VIATICOS DE GASOLINA DEL ARQ. HERMENEGILDO GARCIA SANCHEZ PARA ENTREGA DE INFORMACION A CONTRALORIA DE LA FACTURA NO. 323DC2B6-E9FC-579D-9789-7DA55DFE2CFC Y DE LA FACTURA NO. FDF30FDB-52BD-401C-905C-A79526A336CB,DEL # PAGO: 3578	.00	1,100.00	
		2	Otro Documento	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - IEPS T 2023 REEMBOLSO DE VIATICOS DE GASOLINA DEL ARQ. HERMENEGILDO GARCIA SANCHEZ PARA ENTREGA DE INFORMACION A CONTRALORIA DE LA FACTURA NO. 323DC2B6-E9FC-579D-9789-7DA55DFE2CFC Y DE LA FACTURA NO. FDF30FDB-52BD-401C-905C-A79526A336CB,DEL # PAGO: 3578	1,100.00	.00	
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		EGR - IEPS T 2023 REEMBOLSO DE VIATICOS DE GASOLINA DEL ARQ. HERMENEGILDO GARCIA SANCHEZ PARA ENTREGA DE INFORMACION A CONTRALORIA DE LA FACTURA NO. 323DC2B6-E9FC-579D-9789-7DA55DFE2CFC Y DE LA FACTURA NO. FDF30FDB-52BD-401C-905C-A79526A336CB,DEL # PAGO: 3578	.00	1,100.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO		EGR - IEPS T 2023 REEMBOLSO DE VIATICOS DE GASOLINA DEL ARQ. HERMENEGILDO GARCIA SANCHEZ PARA ENTREGA DE INFORMACION A CONTRALORIA DE LA FACTURA NO. 323DC2B6-E9FC-579D-9789-7DA55DFE2CFC Y DE LA FACTURA NO. FDF30FDB-52BD-401C-905C-A79526A336CB,DEL # PAGO: 3578	1,100.00	.00
								2,200.00	2,200.00		
17/08/2023	14782	1	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA FACTURA NO. CC7E22DD-DE99-4438-BDFB-D39B31ED86C8, DE LA SOLICITUD DE	7,464.30	.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/08/2023	14782	1	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	.00	7,464.30	
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	7,464.30	.00	
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	7,464.30	
								14,928.60	14,928.60	
17/08/2023	14785	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	2,378.25	
		2	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			2,378.25	.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/08/2023	14785	3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA FACTURA NO. 6A484231-1495-4422-AC32-A3B1F4ACFAB2, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9059	.00	2,378.25
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA FACTURA NO. 6A484231-1495-4422-AC32-A3B1F4ACFAB2, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9059	2,378.25	.00
								4,756.50	4,756.50	
17/08/2023	14797	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 82A55DA4-21D9-4198-AC8B-5BA6995CD9A1, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9071	.00	10,496.38
		2	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 82A55DA4-21D9-4198-AC8B-5BA6995CD9A1, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9071	10,496.38	.00
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 82A55DA4-21D9-4198-AC8B-5BA6995CD9A1, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9071	.00	10,496.38
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	10,496.38	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/08/2023	14797	4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	AGOSTO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 82A55DA4-21D9-4198-AC8B-5BA6995CD9A1, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9071	20,992.76	20,992.76
17/08/2023	14800	1	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE LIMPIAS DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA FACTURA NO. 854ADC95-9AED-415D-B560-E6DF5DC9437C, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9057	10,045.70	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE LIMPIAS DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA FACTURA NO. 854ADC95-9AED-415D-B560-E6DF5DC9437C, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9057	.00	10,045.70
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE LIMPIAS DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA FACTURA NO. 854ADC95-9AED-415D-B560-E6DF5DC9437C, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9057	10,045.70	.00
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE LIMPIAS DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA FACTURA NO. 854ADC95-9AED-415D-B560-E6DF5DC9437C, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9057	.00	10,045.70
									20,091.40	20,091.40
17/08/2023	14803	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A			DEV - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA	.00	31,947.61

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/08/2023	14803	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		2	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			31,947.61	.00	
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		.00	31,947.61
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		31,947.61	.00
								63,895.22	63,895.22	
17/08/2023	14806	1	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			6,790.00	.00	
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	.00	6,790.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/08/2023	14806	2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	OBRAS PUBLICAS PARA REALIZAR ESPACIO PARA CANCHA DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD DE SAN JERONIMO DE LA FACTURA NO. 60150DE7-D66C-46BD-AB60-1BD6AB31BBEE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9434		
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2023 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS PARA REALIZAR ESPACIO PARA CANCHA DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD DE SAN JERONIMO DE LA FACTURA NO. 60150DE7-D66C-46BD-AB60-1BD6AB31BBEE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9434	6,790.00	.00
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2023 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS PARA REALIZAR ESPACIO PARA CANCHA DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD DE SAN JERONIMO DE LA FACTURA NO. 60150DE7-D66C-46BD-AB60-1BD6AB31BBEE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9434	.00	6,790.00
								13,580.00	13,580.00	
17/08/2023	14809	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2023 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO PARA LA APERTURA DE BRECHA DE LA COMUNIDAD DE TENANTITLAN A LA COMUNIDAD DE TUTOTEPEC DE LA FACTURA NO. 44B35A90-3487-449D-9B50-9DD78B80E1EC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9119	.00	43,850.41
		2	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FGP 2023 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO PARA LA APERTURA DE BRECHA DE LA COMUNIDAD DE TENANTITLAN A LA COMUNIDAD DE TUTOTEPEC DE LA FACTURA NO. 44B35A90-3487-449D-9B50-9DD78B80E1EC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9119	43,850.41	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/08/2023	14809	3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2023 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO PARA LA APERTURA DE BRECHA DE LA COMUNIDAD DE TENANTITLAN A LA COMUNIDAD DE TUTOTEPEC DE LA FACTURA NO. 44B35A90-3487-449D-9B50-9DD78B80E1EC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9119	.00	43,850.41
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2023 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO PARA LA APERTURA DE BRECHA DE LA COMUNIDAD DE TENANTITLAN A LA COMUNIDAD DE TUTOTEPEC DE LA FACTURA NO. 44B35A90-3487-449D-9B50-9DD78B80E1EC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9119	43,850.41	.00
87,700.82								87,700.82		
17/08/2023	14863	1	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR DE LA FACTURA NO. 9B239F43-6554-44D1-86CE-6A8F6E52AD77, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9271	14,298.58	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR DE LA FACTURA NO. 9B239F43-6554-44D1-86CE-6A8F6E52AD77, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9271	.00	14,298.58
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR DE LA FACTURA NO. 9B239F43-6554-44D1-86CE-6A8F6E52AD77, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9271	14,298.58	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/08/2023	14863	4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	14,298.58	
								28,597.16	28,597.16	
17/08/2023	14906	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	17,908.00	
		2	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			17,908.00	.00	
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	.00	17,908.00	
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	17,908.00	.00	
								35,816.00	35,816.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/08/2023	14909	1	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FGP 2023 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO PARA RETIRO DE DERRUMBES PARA ACCESO DE LA LOCALIDA DEL DENXE DE LA FACTURA NO. DA8E69CD-1CB0-41C7-B2A7-7CCA80552BE0, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9358	8,183.96	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2023 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO PARA RETIRO DE DERRUMBES PARA ACCESO DE LA LOCALIDA DEL DENXE DE LA FACTURA NO. DA8E69CD-1CB0-41C7-B2A7-7CCA80552BE0, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9358	.00	8,183.96
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2023 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO PARA RETIRO DE DERRUMBES PARA ACCESO DE LA LOCALIDA DEL DENXE DE LA FACTURA NO. DA8E69CD-1CB0-41C7-B2A7-7CCA80552BE0, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9358	8,183.96	.00
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2023 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO PARA RETIRO DE DERRUMBES PARA ACCESO DE LA LOCALIDA DEL DENXE DE LA FACTURA NO. DA8E69CD-1CB0-41C7-B2A7-7CCA80552BE0, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9358	.00	8,183.96
								16,367.92	16,367.92	
17/08/2023	14913	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 0A08AB01-D06D-42A3-B419-07E01629EB1E	18,634.39	.00
		2	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA	.00	18,634.39

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/08/2023	14913	2	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACTURA NO. 0A08AB01-D06D-42A3-B419-07E01629EB1E	18,634.39	18,634.39
17/08/2023	14918	1	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 0A08AB01-D06D-42A3-B419-07E01629EB1E, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9522	18,634.39	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 0A08AB01-D06D-42A3-B419-07E01629EB1E, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9522	.00	18,634.39
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 0A08AB01-D06D-42A3-B419-07E01629EB1E, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9522	18,634.39	.00
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 0A08AB01-D06D-42A3-B419-07E01629EB1E, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9522	.00	18,634.39
									37,268.78	37,268.78
17/08/2023	14921	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL DE LA	.00	5,846.64

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/08/2023	14921	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		2	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			5,846.64	.00	
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		.00	5,846.64
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		5,846.64	.00
								11,693.28	11,693.28	
17/08/2023	14956	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	2,604.76	
		2	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			2,604.76	.00	
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS		.00	2,604.76

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/08/2023	14956	3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE CULTURA DE LA FACTURA NO. A1FDDAD3-8346-4CC4-9DA1-5880E933ADFA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9409 DEV - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE CULTURA DE LA FACTURA NO. A1FDDAD3-8346-4CC4-9DA1-5880E933ADFA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9409	2,604.76	.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO			
								5,209.52	5,209.52	
17/08/2023	14959	1	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE ATENCION INDIGENAS DE LA FACTURA NO. E2115FA9-6D63-418E-8468-2FFB775AEF7E, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9405	1,359.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE ATENCION INDIGENAS DE LA FACTURA NO. E2115FA9-6D63-418E-8468-2FFB775AEF7E, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9405	.00	1,359.00
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE ATENCION INDIGENAS DE LA FACTURA NO. E2115FA9-6D63-418E-8468-2FFB775AEF7E, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9405	1,359.00	.00
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE ATENCION INDIGENAS DE LA FACTURA NO. E2115FA9-6D63-418E-8468-2FFB775AEF7E, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO	.00	1,359.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/08/2023	14959	4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			NO: 9405	2,718.00	2,718.00
17/08/2023	14990	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 CHEQUE CANCELADO NO. 152	.00	.00
		2	Otro Documento	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 CHEQUE CANCELADO NO. 152	.00	.00
17/08/2023	16221	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0610-01135 IEPS G 2023 SOLICITUD DE MANO DE OBRA DE BOMBA HIDRAULICA Y CAMBIO DE SELOS PARA GATO, PARA LA RETROEXCAVADORA, MODELO 416E, SIN PLACAS, CON NO. DE SERIE SHA06029, COLOR AMARILLA, MARCA CATERPILLAR, CON NUMERO DE INVENTARIO 563-01-01-002, CON NUM. ECONOMICO NO-30. , Cotización Folio: 610-01421	.00	.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0610-01135 IEPS G 2023 SOLICITUD DE MANO DE OBRA DE BOMBA HIDRAULICA Y CAMBIO DE SELOS PARA GATO, PARA LA RETROEXCAVADORA, MODELO 416E, SIN PLACAS, CON NO. DE SERIE SHA06029, COLOR AMARILLA, MARCA CATERPILLAR, CON NUMERO DE INVENTARIO 563-01-01-002, CON NUM. ECONOMICO NO-30. , Cotización Folio: 610-01421	.00	.00
17/08/2023	16649	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0610-01135 IEPS G 2023 SOLICITUD DE MANO DE OBRA DE BOMBA HIDRAULICA Y CAMBIO DE SELOS PARA GATO, PARA LA RETROEXCAVADORA, MODELO 416E, SIN PLACAS,	.00	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/08/2023	16649	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CON NO. DE SERIE SHA06029, COLOR AMARILLA, MARCA CATERPILLAR, CON NUMERO DE INVENTARIO 563-01-01-002, CON NUM. ECONOMICO NO-30. , Cotización Folio: 610-01477		
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0610-01135 IEPS G 2023 SOLICITUD DE MANO DE OBRA DE BOMBA HIDRAULICA Y CAMBIO DE SELOS PARA GATO, PARA LA RETROEXCAVADORA, MODELO 416E, SIN PLACAS, CON NO. DE SERIE SHA06029, COLOR AMARILLA, MARCA CATERPILLAR, CON NUMERO DE INVENTARIO 563-01-01-002, CON NUM. ECONOMICO NO-30. , Cotización Folio: 610-01477	.00	.00
								.00	.00	
17/08/2023	16655	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0610-01135 IEPS G 2023 SOLICITUD DE MANO DE OBRA DE BOMBA HIDRAULICA Y CAMBIO DE SELOS PARA GATO, PARA LA RETROEXCAVADORA, MODELO 416E, SIN PLACAS, CON NO. DE SERIE SHA06029, COLOR AMARILLA, MARCA CATERPILLAR, CON NUMERO DE INVENTARIO 563-01-01-002, CON NUM. ECONOMICO NO-30. , Cotización Folio: 610-01479	15,080.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0610-01135 IEPS G 2023 SOLICITUD DE MANO DE OBRA DE BOMBA HIDRAULICA Y CAMBIO DE SELOS PARA GATO, PARA LA RETROEXCAVADORA, MODELO 416E, SIN PLACAS, CON NO. DE SERIE SHA06029, COLOR AMARILLA, MARCA CATERPILLAR, CON NUMERO DE INVENTARIO 563-01-01-002, CON NUM. ECONOMICO NO-30. , Cotización Folio: 610-01479	.00	15,080.00
								15,080.00	15,080.00	
17/08/2023	16663	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - Requisicion no: 0610-01135 IEPS G 2023 PAGO DE CDFI 318D14D6-E624-41B8-9274-152C61BCE501	.00	14,917.50

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/08/2023	16663	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		2	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	162.50	
		3	Factura	5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			15,080.00	.00	
		4	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	.00	15,080.00	
		5	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	15,080.00	.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/08/2023	16663	5	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	MARCA CATERPILLAR, CON NUMERO DE INVENTARIO 563-01-01-002, CON NUM. ECONOMICO NO-30.	30,160.00	30,160.00
17/08/2023	16664	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - Requisicion no: 0610-01135 IEPS G 2023 PAGO DE CDFI 318D14D6-E624-41B8-9274-152C61BCE501 SOLICITUD DE MANO DE OBRA DE BOMBA HIDRAULICA Y CAMBIO DE SELOS PARA GATO, PARA LA RETROEXCAVADORA, MODELO 416E, SIN PLACAS, CON NO. DE SERIE SHA06029, COLOR AMARILLA, MARCA CATERPILLAR, CON NUMERO DE INVENTARIO 563-01-01-002, CON NUM. ECONOMICO NO-30.,DEL # PAGO: 4074	.00	15,080.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - Requisicion no: 0610-01135 IEPS G 2023 PAGO DE CDFI 318D14D6-E624-41B8-9274-152C61BCE501 SOLICITUD DE MANO DE OBRA DE BOMBA HIDRAULICA Y CAMBIO DE SELOS PARA GATO, PARA LA RETROEXCAVADORA, MODELO 416E, SIN PLACAS, CON NO. DE SERIE SHA06029, COLOR AMARILLA, MARCA CATERPILLAR, CON NUMERO DE INVENTARIO 563-01-01-002, CON NUM. ECONOMICO NO-30.,DEL # PAGO: 4074	15,080.00	.00
17/08/2023	16665	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - Requisicion no: 0610-01135 IEPS G 2023 PAGO DE CDFI 318D14D6-E624-41B8-9274-152C61BCE501 SOLICITUD DE MANO DE OBRA DE BOMBA HIDRAULICA Y CAMBIO DE SELOS PARA GATO, PARA LA RETROEXCAVADORA, MODELO 416E, SIN PLACAS, CON NO. DE SERIE SHA06029, COLOR AMARILLA, MARCA CATERPILLAR, CON NUMERO DE INVENTARIO 563-01-01-002, CON NUM. ECONOMICO NO-30.,DEL # PAGO: 4074	.00	14,917.50
			Otro		PROVEEDORES POR PAGAR A			EGR - Requisicion no: 0610-01135 IEPS G 2023 PAGO	14,917.50	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/08/2023	16665	2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	.00	15,080.00	
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	15,080.00	.00	
								29,997.50	29,997.50	
17/08/2023	16678	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			.00	162.50	
		2	Otro Documento	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			162.50	.00	
								162.50	162.50	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
17/08/2023	16771	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FAISM 2023 Transferencias entre Partidas y Capitulo	576,000.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FAISM 2023 Transferencias entre Partidas y Capitulo	.00	576,000.00
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FAISM 2023 Transferencias entre Partidas y Capitulo	.00	576,000.00
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FAISM 2023 Transferencias entre Partidas y Capitulo	576,000.00	.00
								1,152,000.00	1,152,000.00	
17/08/2023	16773	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FAISM 2023 Transferencias entre Partidas y Capitulo	584,000.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FAISM 2023 Transferencias entre Partidas y Capitulo	.00	584,000.00
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FAISM 2023 Transferencias entre Partidas y Capitulo	.00	584,000.00
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FAISM 2023 Transferencias entre Partidas y Capitulo	584,000.00	.00
								1,168,000.00	1,168,000.00	
17/08/2023	16973	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0910-01397 FORTAMUN 2023. 1 BANDA K060650 PARA LA UNIDAD VEHICULAR FORD TRANSIT VAN, COLOR BLANCO, MODELO 2013, NO. DE SERIE WF0RS4HP7DJA50582, NUM DE INVENTARIO 541-01-02/006 NUM ECONOMICO SI-6, NO. DE PLACAS 245FU , Cotización Folio: 910-01520	641.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0910-01397 FORTAMUN 2023. 1 BANDA K060650 PARA LA UNIDAD VEHICULAR FORD TRANSIT VAN, COLOR BLANCO, MODELO 2013, NO. DE SERIE WF0RS4HP7DJA50582, NUM DE INVENTARIO	.00	641.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
17/08/2023	16973	2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	541-01-02/006 NUM ECONOMICO SI-6, NO. DE PLACAS 245FU , Cotización Folio: 910-01520	641.00	641.00	
18/08/2023	12855	1	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4808 A FIN-4849, PREDIAL-2892 A PREDIAL-2899 Y TRASLADO-53 DEL DIA 18/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	124.00	
		2	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4808 A FIN-4849, PREDIAL-2892 A PREDIAL-2899 Y TRASLADO-53 DEL DIA 18/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,939.60	
		3	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4808 A FIN-4849, PREDIAL-2892 A PREDIAL-2899 Y TRASLADO-53 DEL DIA 18/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	2,863.00	
		4	Otro Documento	1111	EFFECTIVO				ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4808 A FIN-4849, PREDIAL-2892 A PREDIAL-2899 Y TRASLADO-53 DEL DIA 18/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	6,921.20	.00
		5	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4808 A FIN-4849, PREDIAL-2892 A PREDIAL-2899 Y TRASLADO-53 DEL DIA 18/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	827.00	.00
		6	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4808 A FIN-4849, PREDIAL-2892 A PREDIAL-2899 Y TRASLADO-53 DEL DIA 18/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	827.00
		7	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4808 A FIN-4849, PREDIAL-2892 A PREDIAL-2899 Y TRASLADO-53 DEL DIA 18/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	200.00	.00
		8	Otro	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A				ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO	.00	200.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/08/2023	12855	8	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FIN-4808 A FIN-4849, PREDIAL-2892 A PREDIAL-2899 Y TRASLADO-53 DEL DIA 18/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		9	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4808 A FIN-4849, PREDIAL-2892 A PREDIAL-2899 Y TRASLADO-53 DEL DIA 18/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	814.00	.00
		10	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4808 A FIN-4849, PREDIAL-2892 A PREDIAL-2899 Y TRASLADO-53 DEL DIA 18/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	814.00
		11	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4808 A FIN-4849, PREDIAL-2892 A PREDIAL-2899 Y TRASLADO-53 DEL DIA 18/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	153.60	.00
		12	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4808 A FIN-4849, PREDIAL-2892 A PREDIAL-2899 Y TRASLADO-53 DEL DIA 18/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	153.60
		13	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4808 A FIN-4849, PREDIAL-2892 A PREDIAL-2899 Y TRASLADO-53 DEL DIA 18/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	124.00	.00
		14	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4808 A FIN-4849, PREDIAL-2892 A PREDIAL-2899 Y TRASLADO-53 DEL DIA 18/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	124.00
		15	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4808 A FIN-4849, PREDIAL-2892 A PREDIAL-2899 Y TRASLADO-53 DEL DIA 18/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,939.60	.00
		16	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4808 A FIN-4849, PREDIAL-2892 A PREDIAL-2899 Y TRASLADO-53 DEL DIA 18/08/2023 , SEGUN NO DE	.00	1,939.60

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/08/2023	12855	16	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		17	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4808 A FIN-4849, PREDIAL-2892 A PREDIAL-2899 Y TRASLADO-53 DEL DIA 18/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	2,863.00	.00
		18	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4808 A FIN-4849, PREDIAL-2892 A PREDIAL-2899 Y TRASLADO-53 DEL DIA 18/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	2,863.00
		19	Otro Documento	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4808 A FIN-4849, PREDIAL-2892 A PREDIAL-2899 Y TRASLADO-53 DEL DIA 18/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	827.00
		20	Otro Documento	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4808 A FIN-4849, PREDIAL-2892 A PREDIAL-2899 Y TRASLADO-53 DEL DIA 18/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	200.00
		21	Otro Documento	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4808 A FIN-4849, PREDIAL-2892 A PREDIAL-2899 Y TRASLADO-53 DEL DIA 18/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	814.00
		22	Otro Documento	4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4808 A FIN-4849, PREDIAL-2892 A PREDIAL-2899 Y TRASLADO-53 DEL DIA 18/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	153.60
		23	Otro Documento	4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4808 A FIN-4849, PREDIAL-2892 A PREDIAL-2899 Y TRASLADO-53 DEL DIA 18/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	124.00
		24	Otro Documento	4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4808 A FIN-4849, PREDIAL-2892 A PREDIAL-2899 Y TRASLADO-53 DEL DIA 18/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,939.60

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/08/2023	12855	25	Otro Documento	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4808 A FIN-4849, PREDIAL-2892 A PREDIAL-2899 Y TRASLADO-53 DEL DIA 18/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	2,863.00
		26	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4808 A FIN-4849, PREDIAL-2892 A PREDIAL-2899 Y TRASLADO-53 DEL DIA 18/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	827.00	.00
		27	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4808 A FIN-4849, PREDIAL-2892 A PREDIAL-2899 Y TRASLADO-53 DEL DIA 18/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	200.00	.00
		28	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4808 A FIN-4849, PREDIAL-2892 A PREDIAL-2899 Y TRASLADO-53 DEL DIA 18/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	814.00	.00
		29	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4808 A FIN-4849, PREDIAL-2892 A PREDIAL-2899 Y TRASLADO-53 DEL DIA 18/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	153.60	.00
		30	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4808 A FIN-4849, PREDIAL-2892 A PREDIAL-2899 Y TRASLADO-53 DEL DIA 18/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	124.00	.00
		31	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4808 A FIN-4849, PREDIAL-2892 A PREDIAL-2899 Y TRASLADO-53 DEL DIA 18/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,939.60	.00
		32	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4808 A FIN-4849, PREDIAL-2892 A PREDIAL-2899 Y TRASLADO-53 DEL DIA 18/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	2,863.00	.00
		33	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4808 A FIN-4849, PREDIAL-2892 A PREDIAL-2899 Y	827.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/08/2023	12855	33	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	TRASLADO-53 DEL DIA 18/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		34	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4808 A FIN-4849, PREDIAL-2892 A PREDIAL-2899 Y TRASLADO-53 DEL DIA 18/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	827.00
		35	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4808 A FIN-4849, PREDIAL-2892 A PREDIAL-2899 Y TRASLADO-53 DEL DIA 18/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	200.00	.00
		36	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4808 A FIN-4849, PREDIAL-2892 A PREDIAL-2899 Y TRASLADO-53 DEL DIA 18/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	200.00
		37	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4808 A FIN-4849, PREDIAL-2892 A PREDIAL-2899 Y TRASLADO-53 DEL DIA 18/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	814.00	.00
		38	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4808 A FIN-4849, PREDIAL-2892 A PREDIAL-2899 Y TRASLADO-53 DEL DIA 18/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	814.00
		39	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4808 A FIN-4849, PREDIAL-2892 A PREDIAL-2899 Y TRASLADO-53 DEL DIA 18/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	153.60	.00
		40	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4808 A FIN-4849, PREDIAL-2892 A PREDIAL-2899 Y TRASLADO-53 DEL DIA 18/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	153.60
		41	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4808 A FIN-4849, PREDIAL-2892 A PREDIAL-2899 Y TRASLADO-53 DEL DIA 18/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	124.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/08/2023	12855	42	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4808 A FIN-4849, PREDIAL-2892 A PREDIAL-2899 Y TRASLADO-53 DEL DIA 18/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	124.00
		43	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4808 A FIN-4849, PREDIAL-2892 A PREDIAL-2899 Y TRASLADO-53 DEL DIA 18/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,939.60	.00
		44	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4808 A FIN-4849, PREDIAL-2892 A PREDIAL-2899 Y TRASLADO-53 DEL DIA 18/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,939.60
		45	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4808 A FIN-4849, PREDIAL-2892 A PREDIAL-2899 Y TRASLADO-53 DEL DIA 18/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	2,863.00	.00
		46	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4808 A FIN-4849, PREDIAL-2892 A PREDIAL-2899 Y TRASLADO-53 DEL DIA 18/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	2,863.00
		47	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4808 A FIN-4849, PREDIAL-2892 A PREDIAL-2899 Y TRASLADO-53 DEL DIA 18/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	827.00
		48	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4808 A FIN-4849, PREDIAL-2892 A PREDIAL-2899 Y TRASLADO-53 DEL DIA 18/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	200.00
		49	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4808 A FIN-4849, PREDIAL-2892 A PREDIAL-2899 Y TRASLADO-53 DEL DIA 18/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	814.00
		50	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4808 A FIN-4849, PREDIAL-2892 A PREDIAL-2899 Y	.00	153.60

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/08/2023	12855	50	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	TRASLADO-53 DEL DIA 18/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	27,684.80	27,684.80
18/08/2023	13081	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - POLIZA CANCELADA FOFYR 2023. PAGO DE CFDI AAA13780-781E-446D-A52D-8D3ED30FF7E3 Requisicion no: 0380-01028 SOLICITUD DE 1 TECLADO Y 1 CABLE VGA MACHO DE 1.5 METROS PARA EL CENTRO DE APRENDIZAJE COMUNITARIO CCA,DEL # PAGO: 3175	.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - POLIZA CANCELADA FOFYR 2023. PAGO DE CFDI AAA13780-781E-446D-A52D-8D3ED30FF7E3 Requisicion no: 0380-01028 SOLICITUD DE 1 TECLADO Y 1 CABLE VGA MACHO DE 1.5 METROS PARA EL CENTRO DE APRENDIZAJE COMUNITARIO CCA,DEL # PAGO: 3175	.00	.00
									.00	.00
18/08/2023	13082	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - POLIZA CANCELADA FOFYR 2023. PAGO DE CFDI AAA13780-781E-446D-A52D-8D3ED30FF7E3 Requisicion no: 0380-01028 SOLICITUD DE 1 TECLADO Y 1 CABLE VGA MACHO DE 1.5 METROS PARA EL CENTRO DE APRENDIZAJE COMUNITARIO CCA,DEL # PAGO: 3175	.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - POLIZA CANCELADA FOFYR 2023. PAGO DE CFDI AAA13780-781E-446D-A52D-8D3ED30FF7E3 Requisicion no: 0380-01028 SOLICITUD DE 1 TECLADO Y 1 CABLE VGA MACHO DE 1.5 METROS PARA EL CENTRO DE APRENDIZAJE COMUNITARIO CCA,DEL # PAGO: 3175	.00	.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - POLIZA CANCELADA FOFYR 2023. PAGO DE CFDI AAA13780-781E-446D-A52D-8D3ED30FF7E3 Requisicion no: 0380-01028 SOLICITUD DE 1 TECLADO	.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/08/2023	13082	3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	Y 1 CABLE VGA MACHO DE 1.5 METROS PARA EL CENTRO DE APRENDIZAJE COMUNITARIO CCA,DEL # PAGO: 3175		
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - POLIZA CANCELADA FOFYR 2023. PAGO DE CFDI AAA13780-781E-446D-A52D-8D3ED30FF7E3 Requisicion no: 0380-01028 SOLICITUD DE 1 TECLADO Y 1 CABLE VGA MACHO DE 1.5 METROS PARA EL CENTRO DE APRENDIZAJE COMUNITARIO CCA,DEL # PAGO: 3175	.00	.00
								.00	.00	
18/08/2023	13090	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOFYR 2023. TRASPASO PARA ENTERO DE ISR DE JULIO 2023	.00	399.40
		2	Otro Documento	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOFYR 2023. TRASPASO PARA ENTERO DE ISR DE JULIO 2023	399.40	.00
								399.40	399.40	
18/08/2023	13104	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 00966D5E-2561-4936-9325-8FBDE920DDEF Requisicion no: 0910-01031 SOLICITUD DE PAPELERIA PARA EL AREA DE DIF MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3182	.00	4,939.86
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 00966D5E-2561-4936-9325-8FBDE920DDEF Requisicion no: 0910-01031 SOLICITUD DE PAPELERIA PARA EL AREA DE DIF MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3182	4,939.86	.00
								4,939.86	4,939.86	
18/08/2023	13105	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 00966D5E-2561-4936-9325-8FBDE920DDEF Requisicion no: 0910-01031 SOLICITUD DE PAPELERIA PARA EL AREA DE DIF MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3182	.00	4,886.62

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/08/2023	13105	2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 00966D5E-2561-4936-9325-8FBDE920DDEF Requisicion no: 0910-01031 SOLICITUD DE PAPELERIA PARA EL AREA DE DIF MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3182	4,886.62	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 00966D5E-2561-4936-9325-8FBDE920DDEF Requisicion no: 0910-01031 SOLICITUD DE PAPELERIA PARA EL AREA DE DIF MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3182	.00	4,939.86
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 00966D5E-2561-4936-9325-8FBDE920DDEF Requisicion no: 0910-01031 SOLICITUD DE PAPELERIA PARA EL AREA DE DIF MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3182	4,939.86	.00
								9,826.48	9,826.48	
18/08/2023	13115	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 36D1614F-FF00-4543-A9BC-D813719DC941 Requisicion no: 0160-01032 SOLICITUD DE PAPELERIA PARA EL AREA DE TRANSPARENCIA,DEL # PAGO: 3185	1,105.48	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 36D1614F-FF00-4543-A9BC-D813719DC941 Requisicion no: 0160-01032 SOLICITUD DE PAPELERIA PARA EL AREA DE TRANSPARENCIA,DEL # PAGO: 3185	.00	1,105.48
								1,105.48	1,105.48	
18/08/2023	13116	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 36D1614F-FF00-4543-A9BC-D813719DC941 Requisicion no: 0160-01032 SOLICITUD DE PAPELERIA PARA EL AREA DE TRANSPARENCIA,DEL # PAGO: 3185	1,093.56	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 36D1614F-FF00-4543-A9BC-D813719DC941 Requisicion no: 0160-01032 SOLICITUD DE PAPELERIA PARA EL AREA DE TRANSPARENCIA,DEL # PAGO: 3185	.00	1,105.48
			Otro				PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 36D1614F-FF00-	1,105.48	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/08/2023	13116	3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	4543-A9BC-D813719DC941 Requisicion no: 0160-01032 SOLICITUD DE PAPELERIA PARA EL AREA DE TRANSPARENCIA,DEL # PAGO: 3185 EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 36D1614F-FF00-4543-A9BC-D813719DC941 Requisicion no: 0160-01032 SOLICITUD DE PAPELERIA PARA EL AREA DE TRANSPARENCIA,DEL # PAGO: 3185		
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA				.00	1,093.56
								2,199.04	2,199.04	
18/08/2023	13155	1	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 26178342-CE37-4E02-9807-93307CF8628D Requisicion no: 0760-01034 RENTA DE COMBRA Y ANDAMIO POR 15 DIAS PARA SOPORTAR LOS PLATOS QUE CONFORMAN LA FUENTE DE LA PLAZA PRINCIPAL	.00	56.25
		2	Factura	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 26178342-CE37-4E02-9807-93307CF8628D Requisicion no: 0760-01034 RENTA DE COMBRA Y ANDAMIO POR 15 DIAS PARA SOPORTAR LOS PLATOS QUE CONFORMAN LA FUENTE DE LA PLAZA PRINCIPAL	5,220.00	.00
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 26178342-CE37-4E02-9807-93307CF8628D Requisicion no: 0760-01034 RENTA DE COMBRA Y ANDAMIO POR 15 DIAS PARA SOPORTAR LOS PLATOS QUE CONFORMAN LA FUENTE DE LA PLAZA PRINCIPAL	.00	5,220.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 26178342-CE37-4E02-9807-93307CF8628D Requisicion no: 0760-01034 RENTA DE COMBRA Y ANDAMIO POR 15 DIAS PARA SOPORTAR LOS PLATOS QUE CONFORMAN LA FUENTE DE LA PLAZA PRINCIPAL	5,220.00	.00
		5	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 26178342-CE37-4E02-9807-93307CF8628D Requisicion no: 0760-01034 RENTA DE COMBRA Y ANDAMIO POR 15 DIAS PARA SOPORTAR LOS PLATOS QUE CONFORMAN LA FUENTE DE LA PLAZA PRINCIPAL	.00	5,163.75

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/08/2023	13155							10,440.00	10,440.00	
18/08/2023	13276	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	.00	3,499.80	
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	3,499.80	.00	
								3,499.80	3,499.80	
18/08/2023	13277	1	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	3,400.59	
		2	Otro Documento	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	99.21	
		3	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			3,499.80	.00	
		4	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	.00	3,499.80	
		5	Otro			8250	PRESUPUESTO EGRESOS	3,499.80	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/08/2023	13277	5	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	MONTER TOLENTINO PERSONAL DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8528	6,999.60	6,999.60
18/08/2023	13278	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A YAIR MONTER TOLENTINO PERSONAL DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8528,DEL # PAGO: 3217	3,499.80	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A YAIR MONTER TOLENTINO PERSONAL DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8528,DEL # PAGO: 3217	.00	3,499.80
									3,499.80	3,499.80
18/08/2023	13279	1	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A YAIR MONTER TOLENTINO PERSONAL DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8528,DEL # PAGO: 3217	3,400.59	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A YAIR MONTER TOLENTINO PERSONAL DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8528,DEL # PAGO: 3217	.00	3,499.80
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A YAIR MONTER TOLENTINO PERSONAL DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8528,DEL # PAGO: 3217	3,499.80	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/08/2023	13279	4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A YAIR MONTER TOLENTINO PERSONAL DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8528,DEL # PAGO: 3217	.00	3,400.59
								6,900.39	6,900.39	
18/08/2023	13357	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2023. TRASPASO PARA ENTERO DE ISR DEL MES DE JULIO 2023.	.00	49,081.80
		2	Otro Documento	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2023. TRASPASO PARA ENTERO DE ISR DEL MES DE JULIO 2023.	49,081.80	.00
								49,081.80	49,081.80	
18/08/2023	13415	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1020-01050 FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE 1 BUJE PARA LA UNIDAD PATRULLA CHRYSLER MARCA RAM 2500, CAB ST 4X2, MODELO 2014, COLOR AZUL MARINO CON NUMERO DE SERIE 3C6YRAAT5EG170100, NUMERO DE PLACAS NWS8638, NUMERO ECONOMICO N-35, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-02/014 ASIGNADA A SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL , Cotización Folio: 1020-01143	.00	1,150.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1020-01050 FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE 1 BUJE PARA LA UNIDAD PATRULLA CHRYSLER MARCA RAM 2500, CAB ST 4X2, MODELO 2014, COLOR AZUL MARINO CON NUMERO DE SERIE 3C6YRAAT5EG170100, NUMERO DE PLACAS NWS8638, NUMERO ECONOMICO N-35, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-02/014 ASIGNADA A SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL , Cotización Folio: 1020-01143	1,150.00	.00
								1,150.00	1,150.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos			
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber		
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre					
18/08/2023	13416	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI ACBA216A-E052-4263-A487-9F342309754E Requisicion no: 1020-01050 SOLICITUD DE 1 BUJE PARA LA UNIDAD PATRULLA CHRYSLER MARCA RAM 2500, CAB ST 4X2, MODELO 2014, COLOR AZUL MARINO CON NUMERO DE SERIE 3C6YRAAT5EG170100, NUMERO DE PLACAS NWS8638, NUMERO ECONOMICO N-35, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-02/014 ASIGNADA A SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	.00	1,150.00		
		2	Factura	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI ACBA216A-E052-4263-A487-9F342309754E Requisicion no: 1020-01050 SOLICITUD DE 1 BUJE PARA LA UNIDAD PATRULLA CHRYSLER MARCA RAM 2500, CAB ST 4X2, MODELO 2014, COLOR AZUL MARINO CON NUMERO DE SERIE 3C6YRAAT5EG170100, NUMERO DE PLACAS NWS8638, NUMERO ECONOMICO N-35, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-02/014 ASIGNADA A SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	1,150.00	.00		
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO			DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI ACBA216A-E052-4263-A487-9F342309754E Requisicion no: 1020-01050 SOLICITUD DE 1 BUJE PARA LA UNIDAD PATRULLA CHRYSLER MARCA RAM 2500, CAB ST 4X2, MODELO 2014, COLOR AZUL MARINO CON NUMERO DE SERIE 3C6YRAAT5EG170100, NUMERO DE PLACAS NWS8638, NUMERO ECONOMICO N-35, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-02/014 ASIGNADA A SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	.00	1,150.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO			DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI ACBA216A-E052-4263-A487-9F342309754E Requisicion no: 1020-01050 SOLICITUD DE 1 BUJE PARA LA UNIDAD PATRULLA CHRYSLER MARCA RAM 2500, CAB ST 4X2, MODELO 2014, COLOR AZUL MARINO CON NUMERO DE SERIE 3C6YRAAT5EG170100, NUMERO DE PLACAS NWS8638, NUMERO ECONOMICO N-35, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-02/014 ASIGNADA A SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	1,150.00	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/08/2023	13416							2,300.00	2,300.00	
18/08/2023	13417	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	.00	1,150.00	
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	1,150.00	.00	
								1,150.00	1,150.00	
18/08/2023	13418	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			.00	1,150.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/08/2023	13418	2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI ACBA216A-E052-4263-A487-9F342309754E Requisicion no: 1020-01050 SOLICITUD DE 1 BUJE PARA LA UNIDAD PATRULLA CHRYSLER MARCA RAM 2500, CAB ST 4X2, MODELO 2014, COLOR AZUL MARINO CON NUMERO DE SERIE 3C6YRAAT5EG170100, NUMERO DE PLACAS NWS8638, NUMERO ECONOMICO N-35, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-02/014 ASIGNADA A SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3251	1,150.00	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI ACBA216A-E052-4263-A487-9F342309754E Requisicion no: 1020-01050 SOLICITUD DE 1 BUJE PARA LA UNIDAD PATRULLA CHRYSLER MARCA RAM 2500, CAB ST 4X2, MODELO 2014, COLOR AZUL MARINO CON NUMERO DE SERIE 3C6YRAAT5EG170100, NUMERO DE PLACAS NWS8638, NUMERO ECONOMICO N-35, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-02/014 ASIGNADA A SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3251	.00	1,150.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI ACBA216A-E052-4263-A487-9F342309754E Requisicion no: 1020-01050 SOLICITUD DE 1 BUJE PARA LA UNIDAD PATRULLA CHRYSLER MARCA RAM 2500, CAB ST 4X2, MODELO 2014, COLOR AZUL MARINO CON NUMERO DE SERIE 3C6YRAAT5EG170100, NUMERO DE PLACAS NWS8638, NUMERO ECONOMICO N-35, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-02/014 ASIGNADA A SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3251	1,150.00	.00
									2,300.00	2,300.00
18/08/2023	13486	1676	Otro Documento	3220	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			DIA - RECEPCION DE CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ACCESO A LA COLONIA EL MIRADOR, SAN BARTOLO TUTOTEPEC,	703,002.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
18/08/2023	13486	1676	Otro Documento	3220	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES						
		1677	Otro Documento	1235	EDIFICACION HABITACIONAL EN PROCESO			.00	703,002.00		
		1678	Otro Documento	3220	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			.00	.00		
		1679	Otro Documento	3220	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			.00	.00		
								703,002.00	703,002.00		
18/08/2023	13587	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO			.00	1,642.50
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO			1,642.50	.00
								1,642.50	1,642.50		
18/08/2023	13588	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA					.00	1,642.50

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
18/08/2023	13588	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			5C43C395-110A-4634-9838-535E44BA05E2, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8445,DEL # PAGO: 3299			
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL AREA DE REGIDURIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 5C43C395-110A-4634-9838-535E44BA05E2, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8445,DEL # PAGO: 3299	1,642.50	.00	
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		EGR - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL AREA DE REGIDURIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 5C43C395-110A-4634-9838-535E44BA05E2, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8445,DEL # PAGO: 3299	.00	1,642.50
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO		EGR - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL AREA DE REGIDURIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 5C43C395-110A-4634-9838-535E44BA05E2, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8445,DEL # PAGO: 3299	1,642.50	.00
								3,285.00	3,285.00		
18/08/2023	13616	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISR EBI CHEQUE CANCELADO POR ERROR NO.5	.00	.00	
		2	Otro Documento	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISR EBI CHEQUE CANCELADO POR ERROR NO.5	.00	.00	
										.00	.00
18/08/2023	13617	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISR EBI CHEQUE CANCELADO POR ERROR NO.6	.00	.00	
		2	Otro	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A			EGR - ISR EBI CHEQUE CANCELADO POR ERROR NO.6	.00	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/08/2023	13617							.00	.00	
18/08/2023	13618	1	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISR EBI 2023. APOYO ECONOMICO A BONIFACIO GARCIA ANGELES, PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJES PARA IR A VER A SU NIETO QUE NACIO EL DIA VIERNES 11 DE AGOSTO, QUIEN SE ENCUENTRA DELICADO DE SALUD POR LA CUAL FUE TRASLADADO AL HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO, PERSONA DE LA LOCALIDAD DE SAN GABRIEL.	.00	1,500.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISR EBI 2023. APOYO ECONOMICO A BONIFACIO GARCIA ANGELES, PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJES PARA IR A VER A SU NIETO QUE NACIO EL DIA VIERNES 11 DE AGOSTO, QUIEN SE ENCUENTRA DELICADO DE SALUD POR LA CUAL FUE TRASLADADO AL HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO, PERSONA DE LA LOCALIDAD DE SAN GABRIEL.	1,500.00	.00
									1,500.00	1,500.00
18/08/2023	13619	1	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISR EBI 2023. CFDI b4dc82f2 APOYO ECONOMICO A BONIFACIO GARCIA ANGELES, PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJES PARA IR A VER A SU NIETO QUE NACIO EL DIA VIERNES 11 DE AGOSTO, QUIEN SE ENCUENTRA DELICADO DE SALUD POR LA CUAL FUE TRASLADADO AL HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO, PERSONA DE LA LOCALIDAD DE SAN GABRIEL., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8765	.00	1,500.00
		2	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - ISR EBI 2023. CFDI b4dc82f2 APOYO ECONOMICO A BONIFACIO GARCIA ANGELES, PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJES PARA IR A VER A SU NIETO QUE NACIO EL DIA VIERNES 11 DE AGOSTO, QUIEN SE ENCUENTRA DELICADO DE SALUD POR LA CUAL FUE TRASLADADO AL HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO, PERSONA DE LA LOCALIDAD DE SAN GABRIEL., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8765	1,500.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/08/2023	13619	3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISR EBI 2023. CFDI b4dc82f2 APOYO ECONOMICO A BONIFACIO GARCIA ANGELES, PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJES PARA IR A VER A SU NIETO QUE NACIO EL DIA VIERNES 11 DE AGOSTO, QUIEN SE ENCUENTRA DELICADO DE SALUD POR LA CUAL FUE TRASLADADO AL HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO, PERSONA DE LA LOCALIDAD DE SAN GABRIEL., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8765	.00	1,500.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISR EBI 2023. CFDI b4dc82f2 APOYO ECONOMICO A BONIFACIO GARCIA ANGELES, PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJES PARA IR A VER A SU NIETO QUE NACIO EL DIA VIERNES 11 DE AGOSTO, QUIEN SE ENCUENTRA DELICADO DE SALUD POR LA CUAL FUE TRASLADADO AL HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO, PERSONA DE LA LOCALIDAD DE SAN GABRIEL., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8765	1,500.00	.00
								3,000.00	3,000.00	
18/08/2023	13620	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISR EBI 2023. CFDI b4dc82f2 APOYO ECONOMICO A BONIFACIO GARCIA ANGELES, PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJES PARA IR A VER A SU NIETO QUE NACIO EL DIA VIERNES 11 DE AGOSTO, QUIEN SE ENCUENTRA DELICADO DE SALUD POR LA CUAL FUE TRASLADADO AL HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO, PERSONA DE LA LOCALIDAD DE SAN GABRIEL., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8765,DEL # PAGO: 3312	.00	1,500.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISR EBI 2023. CFDI b4dc82f2 APOYO ECONOMICO A BONIFACIO GARCIA ANGELES, PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJES PARA IR A VER A SU NIETO QUE NACIO EL DIA VIERNES 11 DE AGOSTO, QUIEN SE ENCUENTRA DELICADO DE SALUD POR LA CUAL FUE TRASLADADO AL HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO, PERSONA DE LA LOCALIDAD DE SAN GABRIEL., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8765,DEL # PAGO:	1,500.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/08/2023	13620	2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	3312		
									1,500.00	1,500.00
18/08/2023	13621	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISR EBI 2023. CFDI b4dc82f2 APOYO ECONOMICO A BONIFACIO GARCIA ANGELES, PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJES PARA IR A VER A SU NIETO QUE NACIO EL DIA VIERNES 11 DE AGOSTO, QUIEN SE ENCUENTRA DELICADO DE SALUD POR LA CUAL FUE TRASLADADO AL HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO, PERSONA DE LA LOCALIDAD DE SAN GABRIEL., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8765,DEL # PAGO: 3312	.00	1,500.00
		2	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISR EBI 2023. CFDI b4dc82f2 APOYO ECONOMICO A BONIFACIO GARCIA ANGELES, PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJES PARA IR A VER A SU NIETO QUE NACIO EL DIA VIERNES 11 DE AGOSTO, QUIEN SE ENCUENTRA DELICADO DE SALUD POR LA CUAL FUE TRASLADADO AL HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO, PERSONA DE LA LOCALIDAD DE SAN GABRIEL., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8765,DEL # PAGO: 3312	1,500.00	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISR EBI 2023. CFDI b4dc82f2 APOYO ECONOMICO A BONIFACIO GARCIA ANGELES, PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJES PARA IR A VER A SU NIETO QUE NACIO EL DIA VIERNES 11 DE AGOSTO, QUIEN SE ENCUENTRA DELICADO DE SALUD POR LA CUAL FUE TRASLADADO AL HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO, PERSONA DE LA LOCALIDAD DE SAN GABRIEL., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8765,DEL # PAGO: 3312	.00	1,500.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISR EBI 2023. CFDI b4dc82f2 APOYO ECONOMICO A BONIFACIO GARCIA ANGELES, PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJES PARA IR A VER A SU NIETO QUE NACIO EL DIA VIERNES 11 DE AGOSTO,	1,500.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/08/2023	13621	4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	QUIEN SE ENCUENTRA DELICADO DE SALUD POR LA CUAL FUE TRASLADADO AL HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO, PERSONA DE LA LOCALIDAD DE SAN GABRIEL., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8765,DEL # PAGO: 3312	3,000.00	3,000.00
18/08/2023	13622	1	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISR EBI 2023 AYUDA SOCIAL A GERARDO DE LA CRUZ TOLENTINO PARA SOLVENTAR GASTOS MÉDICOS Y DE MANUTENCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO , DE SU HIJA ALMA DE LA CRUZ SAN AGUSTÍN DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL, PERSONA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y DE ESCASOS RECURSOS.	.00	3,000.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISR EBI 2023 AYUDA SOCIAL A GERARDO DE LA CRUZ TOLENTINO PARA SOLVENTAR GASTOS MÉDICOS Y DE MANUTENCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO , DE SU HIJA ALMA DE LA CRUZ SAN AGUSTÍN DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL, PERSONA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y DE ESCASOS RECURSOS.	3,000.00	.00
18/08/2023	13623	1	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISR EBI 2023 CFDI f8f05ba5 AYUDA SOCIAL A GERARDO DE LA CRUZ TOLENTINO PARA SOLVENTAR GASTOS MÉDICOS Y DE MANUTENCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO , DE SU HIJA ALMA DE LA CRUZ SAN AGUSTÍN DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL, PERSONA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y DE ESCASOS RECURSOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8769	.00	3,000.00
		2	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - ISR EBI 2023 CFDI f8f05ba5 AYUDA SOCIAL A GERARDO DE LA CRUZ TOLENTINO PARA SOLVENTAR GASTOS MÉDICOS Y DE MANUTENCIÓN	3,000.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/08/2023	13623	2	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		3,000.00	
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	3,000.00	.00	
								6,000.00	6,000.00	
18/08/2023	13624	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	3,000.00	.00	
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	.00	3,000.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/08/2023	13624	2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO , DE SU HIJA ALMA DE LA CRUZ SAN AGUSTÍN DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL, PERSONA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y DE ESCASOS RECURSOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8769,DEL # PAGO: 3313	3,000.00	3,000.00
18/08/2023	13625	1	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISR EBI 2023 CFDI f8f05ba5 AYUDA SOCIAL A GERARDO DE LA CRUZ TOLENTINO PARA SOLVENTAR GASTOS MÉDICOS Y DE MANUTENCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO , DE SU HIJA ALMA DE LA CRUZ SAN AGUSTÍN DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL, PERSONA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y DE ESCASOS RECURSOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8769,DEL # PAGO: 3313	3,000.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISR EBI 2023 CFDI f8f05ba5 AYUDA SOCIAL A GERARDO DE LA CRUZ TOLENTINO PARA SOLVENTAR GASTOS MÉDICOS Y DE MANUTENCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO , DE SU HIJA ALMA DE LA CRUZ SAN AGUSTÍN DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL, PERSONA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y DE ESCASOS RECURSOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8769,DEL # PAGO: 3313	.00	3,000.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISR EBI 2023 CFDI f8f05ba5 AYUDA SOCIAL A GERARDO DE LA CRUZ TOLENTINO PARA SOLVENTAR GASTOS MÉDICOS Y DE MANUTENCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO , DE SU HIJA ALMA DE LA CRUZ SAN AGUSTÍN DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL, PERSONA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y DE ESCASOS RECURSOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8769,DEL # PAGO: 3313	3,000.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/08/2023	13625	4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISR EBI 2023 CFDI f8f05ba5 AYUDA SOCIAL A GERARDO DE LA CRUZ TOLENTINO PARA SOLVENTAR GASTOS MÉDICOS Y DE MANUTENCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO , DE SU HIJA ALMA DE LA CRUZ SAN AGUSTÍN DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL, PERSONA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE Y DE ESCASOS RECURSOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8769,DEL # PAGO: 3313	.00	3,000.00
									6,000.00	6,000.00
18/08/2023	13626	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISR EBI CHEQUE CANCELADO POR ERROR NO.9	.00	.00
		2	Otro Documento	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISR EBI CHEQUE CANCELADO POR ERROR NO.9	.00	.00
									.00	.00
18/08/2023	13627	1	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISR EBI 2023 APOYO ECONÓMICO A ESTELA MEJIA PEREA PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRANSPORTE PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MÉXICO YA QUE SOY UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS Y NO TENGO PARA CUBRIR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS.	.00	800.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISR EBI 2023 APOYO ECONÓMICO A ESTELA MEJIA PEREA PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRANSPORTE PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MÉXICO YA QUE SOY UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS Y NO TENGO PARA CUBRIR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS.	800.00	.00
									800.00	800.00
18/08/2023	13628	1	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS			DEV - ISR EBI 2023 CFDI e789ff32 APOYO ECONÓMICO	.00	800.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/08/2023	13628	1	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		2	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			800.00	.00	
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		.00	800.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		800.00	.00
								1,600.00	1,600.00	
18/08/2023	13629	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISR EBI 2023 CFDI e789ff32 APOYO ECONOMICO A ESTELA MEJIA PEREA PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRANSPORTE PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MÉXICO YA QUE SOY UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS Y NO TENGO PARA CUBRIR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE	.00	800.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/08/2023	13629	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	COMPROMISO NO: 8773,DEL # PAGO: 3314		
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISR EBI 2023 CFDI e789ff32 APOYO ECONOMICO A ESTELA MEJIA PEREA PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRANSPORTE PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MÉXICO YA QUE SOY UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS Y NO TENGO PARA CUBRIR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8773,DEL # PAGO: 3314	800.00	.00
								800.00	800.00	
18/08/2023	13630	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISR EBI 2023 CFDI e789ff32 APOYO ECONOMICO A ESTELA MEJIA PEREA PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRANSPORTE PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MÉXICO YA QUE SOY UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS Y NO TENGO PARA CUBRIR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8773,DEL # PAGO: 3314	.00	800.00
		2	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISR EBI 2023 CFDI e789ff32 APOYO ECONOMICO A ESTELA MEJIA PEREA PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRANSPORTE PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MÉXICO YA QUE SOY UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS Y NO TENGO PARA CUBRIR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8773,DEL # PAGO: 3314	800.00	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISR EBI 2023 CFDI e789ff32 APOYO ECONOMICO A ESTELA MEJIA PEREA PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRANSPORTE PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MÉXICO YA QUE SOY UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS Y NO TENGO PARA CUBRIR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8773,DEL # PAGO: 3314	.00	800.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISR EBI 2023 CFDI e789ff32 APOYO ECONOMICO A ESTELA MEJIA PEREA PARA SOLVENTAR GASTOS	800.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/08/2023	13630	4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	DE TRANSPORTE PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MÉXICO YA QUE SOY UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS Y NO TENGO PARA CUBRIR CON LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8773,DEL # PAGO: 3314	1,600.00	1,600.00
18/08/2023	13684	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOCOM 2023.TRASPASO PARA ENTERO DE ISR DE JULIO 2023	.00	682.70
		2	Otro Documento	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOCOM 2023.TRASPASO PARA ENTERO DE ISR DE JULIO 2023	682.70	.00
									682.70	682.70
18/08/2023	13734	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2023 APOYO CON EL PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS Y MEDICAMENTO PERSONA DE ESCASOS RECURSOS EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE	5,556.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2023 APOYO CON EL PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS Y MEDICAMENTO PERSONA DE ESCASOS RECURSOS EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE	.00	5,556.00
									5,556.00	5,556.00
18/08/2023	13735	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2023 APOYO CON GASTOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS PARA MI PAPÁ SANTOS TOLENTINO MONTES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	.00	4,914.76
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2023 APOYO CON GASTOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS PARA MI PAPÁ SANTOS TOLENTINO MONTES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	4,914.76	.00
									4,914.76	4,914.76
18/08/2023	13736	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS	COM - FGP 2023 APOYO ECONÓMICO PARA LA	20,000.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/08/2023	13736	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	PREMIACIÓN DEL PRIMERO Y SEGUNDO LUGAR DE FUTBOL SOCCER QUE SE LLEVARA A CABO EN LA UNIDAD DEPORTIVA EL 19 Y 20 DE AGOSTO DEL 2023, CON MOTIVO DE CELEBRAR LA FIESTA DE SAN BARTOLITO.		
		2	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2023 APOYO ECONÓMICO PARA LA PREMIACIÓN DEL PRIMERO Y SEGUNDO LUGAR DE FUTBOL SOCCER QUE SE LLEVARA A CABO EN LA UNIDAD DEPORTIVA EL 19 Y 20 DE AGOSTO DEL 2023, CON MOTIVO DE CELEBRAR LA FIESTA DE SAN BARTOLITO.	.00	20,000.00
									20,000.00	20,000.00
18/08/2023	13745	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2023 APOYO CON RENTA DE CAMION PIPA PARA PODER ABASTECER EL SUMINISTRO DE VITAL LIQUIDO COMO AGUA POTABLE EN LA CABEERA, INSTITUCIONES (HOSPITAL REGIONAL)Y ALGUNAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO EN TEMPORADA DE ESTIAJE SE PRESENTA DESABASTO EN LAS REDES DE AGUA POTABLE	.00	49,300.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2023 APOYO CON RENTA DE CAMION PIPA PARA PODER ABASTECER EL SUMINISTRO DE VITAL LIQUIDO COMO AGUA POTABLE EN LA CABEERA, INSTITUCIONES (HOSPITAL REGIONAL)Y ALGUNAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO EN TEMPORADA DE ESTIAJE SE PRESENTA DESABASTO EN LAS REDES DE AGUA POTABLE	49,300.00	.00
									49,300.00	49,300.00
18/08/2023	13746	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2023 APOYO CON RENTA DE CAMION PIPA PARA PODER ABASTECER EL SUMINISTRO DE VITAL LIQUIDO COMO AGUA POTABLE EN LA CABEERA, INSTITUCIONES (HOSPITAL REGIONAL)Y ALGUNAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO EN TEMPORADA DE	49,300.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/08/2023	13746	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	ESTIAJE SE PRESENTA DESABASTO EN LAS REDES DE AGUA POTABLE		
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2023 APOYO CON RENTA DE CAMION PIPA PARA PODER ABASTECER EL SUMINISTRO DE VITAL LIQUIDO COMO AGUA POTABLE EN LA CABEERA, INSTITUCIONES (HOSPITAL REGIONAL)Y ALGUNAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO EN TEMPORADA DE ESTIAJE SE PRESENTA DESABASTO EN LAS REDES DE AGUA POTABLE	.00	49,300.00
								49,300.00	49,300.00	
18/08/2023	13785	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - REPO 2023. TRASPASO PARA ENTERO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	.00	522.63
		2	Otro Documento	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - REPO 2023. TRASPASO PARA ENTERO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	522.63	.00
								522.63	522.63	
18/08/2023	13977	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			DIA - FGP 2023 PAGO DE ENTERO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023	.00	293,446.00
		2	Otro Documento	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			DIA - FGP 2023 PAGO DE ENTERO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023	8,970.70	.00
		3	Otro Documento	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			DIA - FGP 2023 PAGO DE ENTERO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023	49,081.80	.00
		4	Otro Documento	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DIA - FGP 2023 PAGO DE ENTERO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023	235,393.50	.00
								293,446.00	293,446.00	
18/08/2023	13978	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			DIA - FGP 2023 PAGO DE ENTERO DE IMPUESTO CORRESPONDIENTE EL MES DE JULIO (RESICO)	.00	7,157.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/08/2023	13978	2	Otro Documento	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			DIA - FGP 2023 PAGO DE ENTERO DE IMPUESTO CORRESPONDIENTE EL MES DE JULIO (RESICO)	399.40	.00
		3	Otro Documento	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			DIA - FGP 2023 PAGO DE ENTERO DE IMPUESTO CORRESPONDIENTE EL MES DE JULIO (RESICO)	682.70	.00
		4	Otro Documento	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			DIA - FGP 2023 PAGO DE ENTERO DE IMPUESTO CORRESPONDIENTE EL MES DE JULIO (RESICO)	928.50	.00
		5	Otro Documento	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			DIA - FGP 2023 PAGO DE ENTERO DE IMPUESTO CORRESPONDIENTE EL MES DE JULIO (RESICO)	522.63	.00
		6	Otro Documento	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DIA - FGP 2023 PAGO DE ENTERO DE IMPUESTO CORRESPONDIENTE EL MES DE JULIO (RESICO)	4,623.77	.00
										7,157.00
18/08/2023	13980	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 3B6CC8A5-BBA4-4D2D-89BA-7360A460F698, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8643,DEL # PAGO: 3417	7,968.84	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 3B6CC8A5-BBA4-4D2D-89BA-7360A460F698, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8643,DEL # PAGO: 3417	.00	7,968.84
								7,968.84	7,968.84	
18/08/2023	13981	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 3B6CC8A5-BBA4-4D2D-89BA-7360A460F698, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8643,DEL # PAGO: 3417	7,968.84	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
18/08/2023	13981	2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 3B6CC8A5-BBA4-4D2D-89BA-7360A460F698, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8643,DEL # PAGO: 3417	.00	7,968.84	
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 3B6CC8A5-BBA4-4D2D-89BA-7360A460F698, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8643,DEL # PAGO: 3417	7,968.84	.00	
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA				EGR - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 3B6CC8A5-BBA4-4D2D-89BA-7360A460F698, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8643,DEL # PAGO: 3417	.00	7,968.84
										15,937.68	15,937.68
18/08/2023	13983	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 5EFAECCC-30CE-4AE7-9F54-FA5D672C04A2, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8650,DEL # PAGO: 3418	.00	15,467.86	
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 5EFAECCC-30CE-4AE7-9F54-FA5D672C04A2, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8650,DEL # PAGO: 3418	15,467.86	.00	
									15,467.86	15,467.86	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
18/08/2023	13984	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 5EFAECCC-30CE-4AE7-9F54-FA5D672C04A2, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8650,DEL # PAGO: 3418	.00	15,467.86	
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 5EFAECCC-30CE-4AE7-9F54-FA5D672C04A2, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8650,DEL # PAGO: 3418	15,467.86	.00	
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		EGR - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 5EFAECCC-30CE-4AE7-9F54-FA5D672C04A2, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8650,DEL # PAGO: 3418	.00	15,467.86
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO		EGR - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 5EFAECCC-30CE-4AE7-9F54-FA5D672C04A2, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8650,DEL # PAGO: 3418	15,467.86	.00
								30,935.72	30,935.72		
18/08/2023	13985	1	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI 00AD65C7 APOYO CON RENTA DE CAMION PIPA PARA PODER ABASTECER EL SUMINISTRO DE VITAL LIQUIDO COMO AGUA POTABLE EN LA CABEERA, INSTITUCIONES (HOSPITAL REGIONAL)Y ALGUNAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO EN TEMPORADA DE ESTIAJE SE PRESENTA DESABASTO EN LAS REDES DE AGUA POTABLE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8872	.00	49,300.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/08/2023	13985	2	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			49,300.00	.00	
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	.00	49,300.00	
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	49,300.00	.00	
								98,600.00	98,600.00	
18/08/2023	13986	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	49,300.00	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/08/2023	13986	2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE CFDI 00AD65C7 APOYO CON RENTA DE CAMION PIPA PARA PODER ABASTECER EL SUMINISTRO DE VITAL LIQUIDO COMO AGUA POTABLE EN LA CABEERA, INSTITUCIONES (HOSPITAL REGIONAL)Y ALGUNAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO EN TEMPORADA DE ESTIAJE SE PRESENTA DESABASTO EN LAS REDES DE AGUA POTABLE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8872,DEL # PAGO: 3419	.00	49,300.00
									49,300.00	49,300.00
18/08/2023	13987	1	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI 00AD65C7 APOYO CON RENTA DE CAMION PIPA PARA PODER ABASTECER EL SUMINISTRO DE VITAL LIQUIDO COMO AGUA POTABLE EN LA CABEERA, INSTITUCIONES (HOSPITAL REGIONAL)Y ALGUNAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO EN TEMPORADA DE ESTIAJE SE PRESENTA DESABASTO EN LAS REDES DE AGUA POTABLE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8872,DEL # PAGO: 3419	49,300.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI 00AD65C7 APOYO CON RENTA DE CAMION PIPA PARA PODER ABASTECER EL SUMINISTRO DE VITAL LIQUIDO COMO AGUA POTABLE EN LA CABEERA, INSTITUCIONES (HOSPITAL REGIONAL)Y ALGUNAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO EN TEMPORADA DE ESTIAJE SE PRESENTA DESABASTO EN LAS REDES DE AGUA POTABLE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8872,DEL # PAGO: 3419	.00	49,300.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI 00AD65C7 APOYO CON RENTA DE CAMION PIPA PARA PODER ABASTECER EL SUMINISTRO DE VITAL LIQUIDO COMO AGUA POTABLE EN LA CABEERA, INSTITUCIONES (HOSPITAL REGIONAL)Y ALGUNAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO EN TEMPORADA DE ESTIAJE SE PRESENTA	49,300.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/08/2023	13987	3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	DESABASTO EN LAS REDES DE AGUA POTABLE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8872,DEL # PAGO: 3419		
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI 00AD65C7 APOYO CON RENTA DE CAMION PIPA PARA PODER ABASTECER EL SUMINISTRO DE VITAL LIQUIDO COMO AGUA POTABLE EN LA CABEERA, INSTITUCIONES (HOSPITAL REGIONAL)Y ALGUNAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO EN TEMPORADA DE ESTIAJE SE PRESENTA DESABASTO EN LAS REDES DE AGUA POTABLE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8872,DEL # PAGO: 3419	.00	49,300.00
								98,600.00	98,600.00	
18/08/2023	13988	1	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI 842DDA0E APOYO CON RENTA DE CAMION PIPA PARA PODER ABASTECER EL SUMINISTRO DE VITAL LIQUIDO COMO AGUA POTABLE EN LA CABEERA, INSTITUCIONES (HOSPITAL REGIONAL)Y ALGUNAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO EN TEMPORADA DE ESTIAJE SE PRESENTA DESABASTO EN LAS REDES DE AGUA POTABLE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8874	49,300.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI 842DDA0E APOYO CON RENTA DE CAMION PIPA PARA PODER ABASTECER EL SUMINISTRO DE VITAL LIQUIDO COMO AGUA POTABLE EN LA CABEERA, INSTITUCIONES (HOSPITAL REGIONAL)Y ALGUNAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO EN TEMPORADA DE ESTIAJE SE PRESENTA DESABASTO EN LAS REDES DE AGUA POTABLE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8874	.00	49,300.00
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI 842DDA0E APOYO CON RENTA DE CAMION PIPA PARA PODER ABASTECER EL SUMINISTRO DE VITAL LIQUIDO COMO AGUA POTABLE EN LA CABEERA, INSTITUCIONES (HOSPITAL REGIONAL)Y ALGUNAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	49,300.00	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/08/2023	13988	3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EN TEMPORADA DE ESTIAJE SE PRESENTA DESABASTO EN LAS REDES DE AGUA POTABLE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8874		
		4	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI 842DDA0E APOYO CON RENTA DE CAMION PIPA PARA PODER ABASTECER EL SUMINISTRO DE VITAL LIQUIDO COMO AGUA POTABLE EN LA CABEERA, INSTITUCIONES (HOSPITAL REGIONAL)Y ALGUNAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO EN TEMPORADA DE ESTIAJE SE PRESENTA DESABASTO EN LAS REDES DE AGUA POTABLE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8874	.00	49,300.00
								98,600.00	98,600.00	
18/08/2023	13989	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE CFDI 842DDA0E APOYO CON RENTA DE CAMION PIPA PARA PODER ABASTECER EL SUMINISTRO DE VITAL LIQUIDO COMO AGUA POTABLE EN LA CABEERA, INSTITUCIONES (HOSPITAL REGIONAL)Y ALGUNAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO EN TEMPORADA DE ESTIAJE SE PRESENTA DESABASTO EN LAS REDES DE AGUA POTABLE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8874,DEL # PAGO: 3420	.00	49,300.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE CFDI 842DDA0E APOYO CON RENTA DE CAMION PIPA PARA PODER ABASTECER EL SUMINISTRO DE VITAL LIQUIDO COMO AGUA POTABLE EN LA CABEERA, INSTITUCIONES (HOSPITAL REGIONAL)Y ALGUNAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO EN TEMPORADA DE ESTIAJE SE PRESENTA DESABASTO EN LAS REDES DE AGUA POTABLE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8874,DEL # PAGO: 3420	49,300.00	.00
								49,300.00	49,300.00	
	13990		Otro	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI 842DDA0E APOYO	.00	49,300.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/08/2023	13990	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA					
		2	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			49,300.00	.00	
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		.00	49,300.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO		49,300.00	.00
								98,600.00	98,600.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/08/2023	13991	1	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	5,556.00	
		2	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			5,556.00	.00	
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		.00	5,556.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		5,556.00	.00
								11,112.00	11,112.00	
18/08/2023	13992	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 CHE:153 APOYO CON EL PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS Y MEDICAMENTO PERSONA DE ESCASOS RECURSOS EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8866,DEL # PAGO: 3421	5,556.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 CHE:153 APOYO CON EL PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS Y MEDICAMENTO PERSONA DE ESCASOS RECURSOS EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8866,DEL # PAGO: 3421	.00	5,556.00
								5,556.00	5,556.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/08/2023	13993	1	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 CHE:153 APOYO CON EL PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS Y MEDICAMENTO PERSONA DE ESCASOS RECURSOS EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8866,DEL # PAGO: 3421	5,556.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 CHE:153 APOYO CON EL PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS Y MEDICAMENTO PERSONA DE ESCASOS RECURSOS EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8866,DEL # PAGO: 3421	.00	5,556.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 CHE:153 APOYO CON EL PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS Y MEDICAMENTO PERSONA DE ESCASOS RECURSOS EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8866,DEL # PAGO: 3421	5,556.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 CHE:153 APOYO CON EL PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS Y MEDICAMENTO PERSONA DE ESCASOS RECURSOS EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8866,DEL # PAGO: 3421	.00	5,556.00
								11,112.00	11,112.00	
18/08/2023	13994	1	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FGP 2023 CHE: 155 APOYO CON GASTOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS PARA MI PAPÁ SANTOS TOLENTINO MONTES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8868	4,914.76	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2023 CHE: 155 APOYO CON GASTOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS PARA MI PAPÁ SANTOS TOLENTINO MONTES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8868	.00	4,914.76
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2023 CHE: 155 APOYO CON GASTOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS PARA MI PAPÁ SANTOS	4,914.76	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/08/2023	13994	3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	TOLENTINO MONTES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8868		
		4	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2023 CHE: 155 APOYO CON GASTOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS PARA MI PAPÁ SANTOS TOLENTINO MONTES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8868	.00	4,914.76
								9,829.52	9,829.52	
18/08/2023	13995	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 CHE: 155 APOYO CON GASTOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS PARA MI PAPÁ SANTOS TOLENTINO MONTES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8868,DEL # PAGO: 3422	.00	4,914.76
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 CHE: 155 APOYO CON GASTOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS PARA MI PAPÁ SANTOS TOLENTINO MONTES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8868,DEL # PAGO: 3422	4,914.76	.00
								4,914.76	4,914.76	
18/08/2023	13996	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 CHE: 155 APOYO CON GASTOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS PARA MI PAPÁ SANTOS TOLENTINO MONTES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8868,DEL # PAGO: 3422	.00	4,914.76
		2	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 CHE: 155 APOYO CON GASTOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS PARA MI PAPÁ SANTOS TOLENTINO MONTES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8868,DEL # PAGO: 3422	4,914.76	.00
		3	Otro			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 CHE: 155 APOYO CON GASTOS	.00	4,914.76

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/08/2023	13996	3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	MEDICOS Y HOSPITALARIOS PARA MI PAPÁ SANTOS TOLENTINO MONTES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8868,DEL # PAGO: 3422	4,914.76	.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO			
								9,829.52	9,829.52	
18/08/2023	13997	1	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2023 CHE:156 APOYO ECONÓMICO PARA LA PREMIACIÓN DEL PRIMERO Y SEGUNDO LUGAR DE FUTBOL SOCCER QUE SE LLEVARA A CABO EN LA UNIDAD DEPORTIVA EL 19 Y 20 DE AGOSTO DEL 2023, CON MOTIVO DE CELEBRAR LA FIESTA DE SAN BARTOLITO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8870	.00	20,000.00
		2	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FGP 2023 CHE:156 APOYO ECONÓMICO PARA LA PREMIACIÓN DEL PRIMERO Y SEGUNDO LUGAR DE FUTBOL SOCCER QUE SE LLEVARA A CABO EN LA UNIDAD DEPORTIVA EL 19 Y 20 DE AGOSTO DEL 2023, CON MOTIVO DE CELEBRAR LA FIESTA DE SAN BARTOLITO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8870	20,000.00	.00
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2023 CHE:156 APOYO ECONÓMICO PARA LA PREMIACIÓN DEL PRIMERO Y SEGUNDO LUGAR DE FUTBOL SOCCER QUE SE LLEVARA A CABO EN LA UNIDAD DEPORTIVA EL 19 Y 20 DE AGOSTO DEL 2023, CON MOTIVO DE CELEBRAR LA FIESTA DE SAN BARTOLITO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8870	.00	20,000.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2023 CHE:156 APOYO ECONÓMICO PARA LA PREMIACIÓN DEL PRIMERO Y SEGUNDO LUGAR DE	20,000.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/08/2023	13997	4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	FUTBOL SOCCER QUE SE LLEVARA A CABO EN LA UNIDAD DEPORTIVA EL 19 Y 20 DE AGOSTO DEL 2023, CON MOTIVO DE CELEBRAR LA FIESTA DE SAN BARTOLITO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8870	40,000.00	40,000.00
18/08/2023	13998	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 CHE:156 APOYO ECONÓMICO PARA LA PREMIACIÓN DEL PRIMERO Y SEGUNDO LUGAR DE FUTBOL SOCCER QUE SE LLEVARA A CABO EN LA UNIDAD DEPORTIVA EL 19 Y 20 DE AGOSTO DEL 2023, CON MOTIVO DE CELEBRAR LA FIESTA DE SAN BARTOLITO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8870,DEL # PAGO: 3423	20,000.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 CHE:156 APOYO ECONÓMICO PARA LA PREMIACIÓN DEL PRIMERO Y SEGUNDO LUGAR DE FUTBOL SOCCER QUE SE LLEVARA A CABO EN LA UNIDAD DEPORTIVA EL 19 Y 20 DE AGOSTO DEL 2023, CON MOTIVO DE CELEBRAR LA FIESTA DE SAN BARTOLITO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8870,DEL # PAGO: 3423	.00	20,000.00
18/08/2023	13999	1	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 CHE:156 APOYO ECONÓMICO PARA LA PREMIACIÓN DEL PRIMERO Y SEGUNDO LUGAR DE FUTBOL SOCCER QUE SE LLEVARA A CABO EN LA UNIDAD DEPORTIVA EL 19 Y 20 DE AGOSTO DEL 2023, CON MOTIVO DE CELEBRAR LA FIESTA DE SAN BARTOLITO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8870,DEL # PAGO: 3423	20,000.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 CHE:156 APOYO ECONÓMICO PARA LA PREMIACIÓN DEL PRIMERO Y SEGUNDO LUGAR DE FUTBOL SOCCER QUE SE LLEVARA A CABO EN LA UNIDAD DEPORTIVA EL 19 Y 20 DE AGOSTO DEL 2023,	.00	20,000.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/08/2023	13999	2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO			
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	20,000.00	.00	
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA				.00	20,000.00
								40,000.00	40,000.00	
18/08/2023	14051	1	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				.00	187.50
		2	Factura	5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				17,400.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/08/2023	14051	2	Factura	5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		17,400.00	
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	17,400.00	.00	
		5	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	17,212.50	
								34,800.00	34,800.00	
18/08/2023	14056	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - CISAN 2023. Transferencias entre Dependencias	.00	812.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/08/2023	14056	2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - CISAN 2023. Transferencias entre Dependencias	812.00	.00
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - CISAN 2023. Transferencias entre Dependencias	812.00	.00
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - CISAN 2023. Transferencias entre Dependencias	.00	812.00
								1,624.00	1,624.00	
18/08/2023	14057	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0910-01076 CISAN 2023. SOLICITUD DE MANO DE OBRA, REPARACION DE PUENTE PARA LA CAMIONETA MARCA D12 TERMICA 2014 COLOR BLANCO TIPO CAMION CABINA CON NO. DE SERIE 3N6DD25T0EK017379 CON NUM DE MOTOR KA24659805A CON NUMERO DE PLACAS HJ-42-036 DE INVENTARIO 541-01-02/004,COM-4 SOLICITA C. BACILIA AVILA LEYVA PRESIDENTA Y DIRECTORA DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL , Cotización Folio: 910-01170	.00	812.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0910-01076 CISAN 2023. SOLICITUD DE MANO DE OBRA, REPARACION DE PUENTE PARA LA CAMIONETA MARCA D12 TERMICA 2014 COLOR BLANCO TIPO CAMION CABINA CON NO. DE SERIE 3N6DD25T0EK017379 CON NUM DE MOTOR KA24659805A CON NUMERO DE PLACAS HJ-42-036 DE INVENTARIO 541-01-02/004,COM-4 SOLICITA C. BACILIA AVILA LEYVA PRESIDENTA Y DIRECTORA DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL , Cotización Folio: 910-01170	812.00	.00
								812.00	812.00	
18/08/2023	14068	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0510-01075 SOLICITUD DE OFICIALIA MAYOR PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE AVALUO EL CUAL SE LLEVO ACABO EL DIA 17 DE JULIO DE 2023 MISMO QUE FUE AUTORIZADO POR EL COMITE DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y	.00	2,900.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/08/2023	14068	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC , Cotización Folio: 510-01172		
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0510-01075 SOLICITUD DE OFICIALIA MAYOR PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE AVALUO EL CUAL SE LLEVO ACABO EL DIA 17 DE JULIO DE 2023 MISMO QUE FUE AUTORIZADO POR EL COMITE DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC , Cotización Folio: 510-01172	2,900.00	.00
								2,900.00	2,900.00	
18/08/2023	14069	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2023 CFDI 7112836F Requisicion no: 0510-01075 SOLICITUD DE OFICIALIA MAYOR PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE AVALUO EL CUAL SE LLEVO ACABO EL DIA 17 DE JULIO DE 2023 MISMO QUE FUE AUTORIZADO POR EL COMITE DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC	.00	2,900.00
		2	Factura	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS			DEV - FFM 2023 CFDI 7112836F Requisicion no: 0510-01075 SOLICITUD DE OFICIALIA MAYOR PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE AVALUO EL CUAL SE LLEVO ACABO EL DIA 17 DE JULIO DE 2023 MISMO QUE FUE AUTORIZADO POR EL COMITE DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC	2,900.00	.00
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2023 CFDI 7112836F Requisicion no: 0510-01075 SOLICITUD DE OFICIALIA MAYOR PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE AVALUO EL CUAL SE LLEVO ACABO EL DIA 17 DE JULIO DE 2023 MISMO QUE FUE AUTORIZADO POR EL COMITE DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC	.00	2,900.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2023 CFDI 7112836F Requisicion no: 0510-01075 SOLICITUD DE OFICIALIA MAYOR PARA EL	2,900.00	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/08/2023	14069	4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	PAGO DEL SERVICIO DE AVALUO EL CUAL SE LLEVO ACABO EL DIA 17 DE JULIO DE 2023 MISMO QUE FUE AUTORIZADO POR EL COMITE DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC	5,800.00	5,800.00
18/08/2023	14528	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI AAA13780-781E-446D-A52D-8D3ED30FF7E3 Requisicion no: 0380-01028 SOLICITUD DE 1 TECLADO Y 1 CABLE VGA MACHO DE 1.5 METROS PARA EL CENTRO DE APRENDIZAJE COMUNITARIO CCA,DEL # PAGO: 3530	.00	266.80
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI AAA13780-781E-446D-A52D-8D3ED30FF7E3 Requisicion no: 0380-01028 SOLICITUD DE 1 TECLADO Y 1 CABLE VGA MACHO DE 1.5 METROS PARA EL CENTRO DE APRENDIZAJE COMUNITARIO CCA,DEL # PAGO: 3530	266.80	.00
18/08/2023	14529	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI AAA13780-781E-446D-A52D-8D3ED30FF7E3 Requisicion no: 0380-01028 SOLICITUD DE 1 TECLADO Y 1 CABLE VGA MACHO DE 1.5 METROS PARA EL CENTRO DE APRENDIZAJE COMUNITARIO CCA,DEL # PAGO: 3530	.00	266.80
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI AAA13780-781E-446D-A52D-8D3ED30FF7E3 Requisicion no: 0380-01028 SOLICITUD DE 1 TECLADO Y 1 CABLE VGA MACHO DE 1.5 METROS PARA EL CENTRO DE APRENDIZAJE COMUNITARIO CCA,DEL # PAGO: 3530	266.80	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI AAA13780-781E-446D-A52D-8D3ED30FF7E3 Requisicion no: 0380-01028 SOLICITUD DE 1 TECLADO Y 1 CABLE VGA MACHO DE 1.5 METROS PARA EL CENTRO DE APRENDIZAJE	.00	266.80

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/08/2023	14529	3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	COMUNITARIO CCA,DEL # PAGO: 3530		
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI AAA13780-781E-446D-A52D-8D3ED30FF7E3 Requisicion no: 0380-01028 SOLICITUD DE 1 TECLADO Y 1 CABLE VGA MACHO DE 1.5 METROS PARA EL CENTRO DE APRENDIZAJE COMUNITARIO CCA,DEL # PAGO: 3530	266.80	.00
									533.60	533.60
18/08/2023	14991	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 CHEQUE CANCELADO NO. 154	.00	.00
		2	Otro Documento	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 CHEQUE CANCELADO NO. 154	.00	.00
									.00	.00
18/08/2023	16802	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FEIEF 2023. APOYO CON BANDA DE VIENTO TRADICIONAL CORONITA POR 4 DIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO LOS DIAS 29,30 DE SEPTIEMBRE Y 01 Y 02 DE OCTUBRE DEL 2023, CON MOTIVO DE LA FIESTA PATRONAL	36,540.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FEIEF 2023. APOYO CON BANDA DE VIENTO TRADICIONAL CORONITA POR 4 DIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO LOS DIAS 29,30 DE SEPTIEMBRE Y 01 Y 02 DE OCTUBRE DEL 2023, CON MOTIVO DE LA FIESTA PATRONAL	.00	36,540.00
									36,540.00	36,540.00
18/08/2023	17776	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023. TRASPASO PARA ENTERO DE ISR JULIO 2023	49,081.80	.00
		2	Otro Documento	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023. TRASPASO PARA ENTERO DE ISR JULIO 2023	.00	49,081.80

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/08/2023	17776							49,081.80	49,081.80	
18/08/2023	17777	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			399.40	.00	
		2	Otro Documento	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			.00	399.40	
								399.40	399.40	
18/08/2023	17778	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			522.63	.00	
		2	Otro Documento	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			.00	522.63	
								522.63	522.63	
18/08/2023	17779	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			682.70	.00	
		2	Otro Documento	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			.00	682.70	
								682.70	682.70	
19/08/2023	13156	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	.00	5,220.00	
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	5,220.00	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
19/08/2023	13156	2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	FUENTE DE LA PLAZA PRINCIPAL,DEL # PAGO: 3194	5,220.00	5,220.00
19/08/2023	13157	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 26178342-CE37-4E02-9807-93307CF8628D Requisicion no: 0760-01034 RENTA DE COMBRA Y ANDAMIO POR 15 DIAS PARA SOPORTAR LOS PLATOS QUE CONFORMAN LA FUENTE DE LA PLAZA PRINCIPAL,DEL # PAGO: 3194	.00	5,163.75
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 26178342-CE37-4E02-9807-93307CF8628D Requisicion no: 0760-01034 RENTA DE COMBRA Y ANDAMIO POR 15 DIAS PARA SOPORTAR LOS PLATOS QUE CONFORMAN LA FUENTE DE LA PLAZA PRINCIPAL,DEL # PAGO: 3194	5,163.75	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 26178342-CE37-4E02-9807-93307CF8628D Requisicion no: 0760-01034 RENTA DE COMBRA Y ANDAMIO POR 15 DIAS PARA SOPORTAR LOS PLATOS QUE CONFORMAN LA FUENTE DE LA PLAZA PRINCIPAL,DEL # PAGO: 3194	.00	5,220.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 26178342-CE37-4E02-9807-93307CF8628D Requisicion no: 0760-01034 RENTA DE COMBRA Y ANDAMIO POR 15 DIAS PARA SOPORTAR LOS PLATOS QUE CONFORMAN LA FUENTE DE LA PLAZA PRINCIPAL,DEL # PAGO: 3194	5,220.00	.00
									10,383.75	10,383.75
19/08/2023	14052	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISAN 2023. CFDI 31828A19-B58C-496B-84D6-790B0A720B5B Requisicion no: 0760-01074 SOLICITUD DE MANO DE OBRA, REHABILITACION DE LA BASE PARA COLOCAR LA FUENTE ARMADO DE LA ESTRUCTURA DE MADERA Y METALICA ASI COMO EL APOYO EN LA COLOCACION DE LAS DIFERENTES PARTES QUE INTEGRAN LA FUENTE E INSTALACIONES DEL SISTEMA ELECTRICO SOLICITA C. BRUNO SOTO	17,400.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
19/08/2023	14052	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	MONTES ENCARGADO DE JARDINERIA,DEL # PAGO: 3439		
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISAN 2023. CFDI 31828A19-B58C-496B-84D6-790B0A720B5B Requisicion no: 0760-01074 SOLICITUD DE MANO DE OBRA, REHABILITACION DE LA BASE PARA COLOCAR LA FUENTE ARMADO DE LA ESTRUCTURA DE MADERA Y METALICA ASI COMO EL APOYO EN LA COLOCACION DE LAS DIFERENTES PARTES QUE INTEGRAN LA FUENTE E INSTALACIONES DEL SISTEMA ELECTRICO SOLICITA C. BRUNO SOTO MONTES ENCARGADO DE JARDINERIA,DEL # PAGO: 3439	.00	17,400.00
								17,400.00	17,400.00	
19/08/2023	14053	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISAN 2023. CFDI 31828A19-B58C-496B-84D6-790B0A720B5B Requisicion no: 0760-01074 SOLICITUD DE MANO DE OBRA, REHABILITACION DE LA BASE PARA COLOCAR LA FUENTE ARMADO DE LA ESTRUCTURA DE MADERA Y METALICA ASI COMO EL APOYO EN LA COLOCACION DE LAS DIFERENTES PARTES QUE INTEGRAN LA FUENTE E INSTALACIONES DEL SISTEMA ELECTRICO SOLICITA C. BRUNO SOTO MONTES ENCARGADO DE JARDINERIA,DEL # PAGO: 3439	17,212.50	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISAN 2023. CFDI 31828A19-B58C-496B-84D6-790B0A720B5B Requisicion no: 0760-01074 SOLICITUD DE MANO DE OBRA, REHABILITACION DE LA BASE PARA COLOCAR LA FUENTE ARMADO DE LA ESTRUCTURA DE MADERA Y METALICA ASI COMO EL APOYO EN LA COLOCACION DE LAS DIFERENTES PARTES QUE INTEGRAN LA FUENTE E INSTALACIONES DEL SISTEMA ELECTRICO SOLICITA C. BRUNO SOTO MONTES ENCARGADO DE JARDINERIA,DEL # PAGO: 3439	.00	17,400.00
			Otro			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISAN 2023. CFDI 31828A19-B58C-496B-84D6-	17,400.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
19/08/2023	14053	3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	790B0A720B5B Requisicion no: 0760-01074 SOLICITUD DE MANO DE OBRA, REHABILITACION DE LA BASE PARA COLOCAR LA FUENTE ARMADO DE LA ESTRUCTURA DE MADERA Y METALICA ASI COMO EL APOYO EN LA COLOCACION DE LAS DIFERENTES PARTES QUE INTEGRAN LA FUENTE E INSTALACIONES DEL SISTEMA ELECTRICO SOLICITA C. BRUNO SOTO MONTES ENCARGADO DE JARDINERIA,DEL # PAGO: 3439	.00	17,212.50
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA					
								34,612.50	34,612.50	
20/08/2023	14055	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2023.APOYO CON ATAUD A LUIS ANGEL SAN JUAN ALMARAZ PARA MI HERMANA QUIEN EN VIDA LLEVO EL NOMBRE DE NANCY MONSERRATH SAN JUAN ALMARAZ DE LA COMUNIDAD DE LA MESA	19,140.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2023.APOYO CON ATAUD A LUIS ANGEL SAN JUAN ALMARAZ PARA MI HERMANA QUIEN EN VIDA LLEVO EL NOMBRE DE NANCY MONSERRATH SAN JUAN ALMARAZ DE LA COMUNIDAD DE LA MESA	.00	19,140.00
								19,140.00	19,140.00	
20/08/2023	14812	1	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI 72892F52 Requisicion no: 1210-01073 SOLICITUD DE UNA TARIMA DE MADERA PARA CELEBRAR LA FIESTA PATRONAL DE	.00	162.50

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
20/08/2023	14812	1	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SAN BARTOLO LOS DIAS 23,24 Y 25 DE AGOSTO PARA LLEVAR A CABO EL CONCURSO DE HUAPANGO			
		2	Factura	5138	SERVICIOS OFICIALES			DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI 72892F52 Requisicion no: 1210-01073 SOLICITUD DE UNA TARIMA DE MADERA PARA CELEBRAR LA FIESTA PATRONAL DE SAN BARTOLO LOS DIAS 23,24 Y 25 DE AGOSTO PARA LLEVAR A CABO EL CONCURSO DE HUAPANGO	15,080.00	.00	
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI 72892F52 Requisicion no: 1210-01073 SOLICITUD DE UNA TARIMA DE MADERA PARA CELEBRAR LA FIESTA PATRONAL DE SAN BARTOLO LOS DIAS 23,24 Y 25 DE AGOSTO PARA LLEVAR A CABO EL CONCURSO DE HUAPANGO	.00	15,080.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI 72892F52 Requisicion no: 1210-01073 SOLICITUD DE UNA TARIMA DE MADERA PARA CELEBRAR LA FIESTA PATRONAL DE SAN BARTOLO LOS DIAS 23,24 Y 25 DE AGOSTO PARA LLEVAR A CABO EL CONCURSO DE HUAPANGO	15,080.00	.00
		5	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI 72892F52 Requisicion no: 1210-01073 SOLICITUD DE UNA TARIMA DE MADERA PARA CELEBRAR LA FIESTA PATRONAL DE SAN BARTOLO LOS DIAS 23,24 Y 25 DE AGOSTO PARA LLEVAR A CABO EL CONCURSO DE HUAPANGO	.00	14,917.50
								30,160.00	30,160.00		
21/08/2023	13089	1	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4850 A FIN-4917 Y PREDIAL-2900 A PREDIAL-2908 DEL DIA 21/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	914.00	
		2	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4850 A FIN-4917 Y PREDIAL-2900 A PREDIAL-2908 DEL DIA 21/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	73.50	
		3	Otro			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4850 A FIN-4917 Y PREDIAL-2900 A PREDIAL-2908	.00	3,252.40	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/08/2023	13089	3	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	DEL DIA 21/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		4	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4850 A FIN-4917 Y PREDIAL-2900 A PREDIAL-2908 DEL DIA 21/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	200.00
		5	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4850 A FIN-4917 Y PREDIAL-2900 A PREDIAL-2908 DEL DIA 21/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	2,414.68
		6	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4850 A FIN-4917 Y PREDIAL-2900 A PREDIAL-2908 DEL DIA 21/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	3,170.00
		7	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4850 A FIN-4917 Y PREDIAL-2900 A PREDIAL-2908 DEL DIA 21/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	3,252.40	.00
		8	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4850 A FIN-4917 Y PREDIAL-2900 A PREDIAL-2908 DEL DIA 21/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	200.00	.00
		9	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4850 A FIN-4917 Y PREDIAL-2900 A PREDIAL-2908 DEL DIA 21/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	2,414.68	.00
		10	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4850 A FIN-4917 Y PREDIAL-2900 A PREDIAL-2908 DEL DIA 21/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	3,170.00	.00
		11	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4850 A FIN-4917 Y PREDIAL-2900 A PREDIAL-2908 DEL DIA 21/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,138.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/08/2023	13089	12	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4850 A FIN-4917 Y PREDIAL-2900 A PREDIAL-2908 DEL DIA 21/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,138.00
		13	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4850 A FIN-4917 Y PREDIAL-2900 A PREDIAL-2908 DEL DIA 21/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	914.00	.00
		14	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4850 A FIN-4917 Y PREDIAL-2900 A PREDIAL-2908 DEL DIA 21/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	914.00
		15	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4850 A FIN-4917 Y PREDIAL-2900 A PREDIAL-2908 DEL DIA 21/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	73.50	.00
		16	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4850 A FIN-4917 Y PREDIAL-2900 A PREDIAL-2908 DEL DIA 21/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	73.50
		17	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4850 A FIN-4917 Y PREDIAL-2900 A PREDIAL-2908 DEL DIA 21/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	3,252.40	.00
		18	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4850 A FIN-4917 Y PREDIAL-2900 A PREDIAL-2908 DEL DIA 21/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	3,252.40
		19	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4850 A FIN-4917 Y PREDIAL-2900 A PREDIAL-2908 DEL DIA 21/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	200.00	.00
		20	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4850 A FIN-4917 Y PREDIAL-2900 A PREDIAL-2908 DEL DIA 21/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	200.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
21/08/2023	13089	20	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	DEL DIA 21/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL			
		21	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4850 A FIN-4917 Y PREDIAL-2900 A PREDIAL-2908 DEL DIA 21/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	2,414.68	.00	
		22	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4850 A FIN-4917 Y PREDIAL-2900 A PREDIAL-2908 DEL DIA 21/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	2,414.68	
		23	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4850 A FIN-4917 Y PREDIAL-2900 A PREDIAL-2908 DEL DIA 21/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	3,170.00	.00	
		24	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4850 A FIN-4917 Y PREDIAL-2900 A PREDIAL-2908 DEL DIA 21/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	3,170.00	
		25	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4850 A FIN-4917 Y PREDIAL-2900 A PREDIAL-2908 DEL DIA 21/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,138.00	
		26	Otro Documento	1111	EFFECTIVO				ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4850 A FIN-4917 Y PREDIAL-2900 A PREDIAL-2908 DEL DIA 21/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	11,162.58	.00
		27	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4850 A FIN-4917 Y PREDIAL-2900 A PREDIAL-2908 DEL DIA 21/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,138.00	.00
		28	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4850 A FIN-4917 Y PREDIAL-2900 A PREDIAL-2908 DEL DIA 21/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,138.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/08/2023	13089	29	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4850 A FIN-4917 Y PREDIAL-2900 A PREDIAL-2908 DEL DIA 21/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	914.00	.00
		30	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4850 A FIN-4917 Y PREDIAL-2900 A PREDIAL-2908 DEL DIA 21/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	914.00
		31	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4850 A FIN-4917 Y PREDIAL-2900 A PREDIAL-2908 DEL DIA 21/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	73.50	.00
		32	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4850 A FIN-4917 Y PREDIAL-2900 A PREDIAL-2908 DEL DIA 21/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	73.50
		33	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4850 A FIN-4917 Y PREDIAL-2900 A PREDIAL-2908 DEL DIA 21/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	3,252.40	.00
		34	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4850 A FIN-4917 Y PREDIAL-2900 A PREDIAL-2908 DEL DIA 21/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	3,252.40
		35	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4850 A FIN-4917 Y PREDIAL-2900 A PREDIAL-2908 DEL DIA 21/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	200.00	.00
		36	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4850 A FIN-4917 Y PREDIAL-2900 A PREDIAL-2908 DEL DIA 21/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	200.00
		37	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4850 A FIN-4917 Y PREDIAL-2900 A PREDIAL-2908 DEL DIA 21/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	2,414.68	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/08/2023	13089	37	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			DEL DIA 21/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		38	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4850 A FIN-4917 Y PREDIAL-2900 A PREDIAL-2908 DEL DIA 21/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	2,414.68
		39	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4850 A FIN-4917 Y PREDIAL-2900 A PREDIAL-2908 DEL DIA 21/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	3,170.00	.00
		40	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4850 A FIN-4917 Y PREDIAL-2900 A PREDIAL-2908 DEL DIA 21/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	3,170.00
		41	Otro Documento	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4850 A FIN-4917 Y PREDIAL-2900 A PREDIAL-2908 DEL DIA 21/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,138.00
		42	Otro Documento	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4850 A FIN-4917 Y PREDIAL-2900 A PREDIAL-2908 DEL DIA 21/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	914.00
		43	Otro Documento	4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4850 A FIN-4917 Y PREDIAL-2900 A PREDIAL-2908 DEL DIA 21/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	73.50
		44	Otro Documento	4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4850 A FIN-4917 Y PREDIAL-2900 A PREDIAL-2908 DEL DIA 21/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	3,252.40
		45	Otro Documento	4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4850 A FIN-4917 Y PREDIAL-2900 A PREDIAL-2908 DEL DIA 21/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	200.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
21/08/2023	13089	46	Otro Documento	4151	PRODUCTOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4850 A FIN-4917 Y PREDIAL-2900 A PREDIAL-2908 DEL DIA 21/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	2,414.68	
		47	Otro Documento	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4850 A FIN-4917 Y PREDIAL-2900 A PREDIAL-2908 DEL DIA 21/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	3,170.00	
		48	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4850 A FIN-4917 Y PREDIAL-2900 A PREDIAL-2908 DEL DIA 21/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,138.00	.00
		49	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4850 A FIN-4917 Y PREDIAL-2900 A PREDIAL-2908 DEL DIA 21/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	914.00	.00
		50	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4850 A FIN-4917 Y PREDIAL-2900 A PREDIAL-2908 DEL DIA 21/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	73.50	.00
								44,650.32	44,650.32		
21/08/2023	13196	1	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 274D13D4-49FB-4E26-834C-5D239E632C42 Requisicion no: 0910-01035 SOLICITUD DE PAPELERIA PARA LA APERTURA DEL PAMAR CON EL OBJETIVO DE SENSIBILIZAR, MOTIVAR Y Y CONCIENTIZAR A NIÑAS Y NIÑOS Y JOVENES PARA EL FORTALECIMIENTO DE SUS HABILIDADES	.00	59.62	
		2	Factura	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 274D13D4-49FB-4E26-834C-5D239E632C42 Requisicion no: 0910-01035 SOLICITUD DE PAPELERIA PARA LA APERTURA DEL PAMAR CON EL OBJETIVO DE SENSIBILIZAR, MOTIVAR Y Y CONCIENTIZAR A NIÑAS Y NIÑOS Y JOVENES PARA EL FORTALECIMIENTO DE SUS HABILIDADES	5,530.88	.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/08/2023	13196	3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 274D13D4-49FB-4E26-834C-5D239E632C42 Requisicion no: 0910-01035 SOLICITUD DE PAPELERIA PARA LA APERTURA DEL PAMAR CON EL OBJETIVO DE SENSIBILIZAR, MOTIVAR Y Y CONCIENTIZAR A NIÑAS Y NIÑOS Y JOVENES PARA EL FORTALECIMIENTO DE SUS HABILIDADES	.00	5,530.88
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 274D13D4-49FB-4E26-834C-5D239E632C42 Requisicion no: 0910-01035 SOLICITUD DE PAPELERIA PARA LA APERTURA DEL PAMAR CON EL OBJETIVO DE SENSIBILIZAR, MOTIVAR Y Y CONCIENTIZAR A NIÑAS Y NIÑOS Y JOVENES PARA EL FORTALECIMIENTO DE SUS HABILIDADES	5,530.88	.00
		5	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 274D13D4-49FB-4E26-834C-5D239E632C42 Requisicion no: 0910-01035 SOLICITUD DE PAPELERIA PARA LA APERTURA DEL PAMAR CON EL OBJETIVO DE SENSIBILIZAR, MOTIVAR Y Y CONCIENTIZAR A NIÑAS Y NIÑOS Y JOVENES PARA EL FORTALECIMIENTO DE SUS HABILIDADES	.00
								11,061.76	11,061.76	
21/08/2023	13688	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOCOM 2023. PAGO DE CFDI 2FAD0A93-3179-46D9-94C3-5BC744F6B235 Requisicion no: 0110-01064 SOLICITUD DE 2 HABITACIONES DOBLES EL DIA 03 DE JULIO PARA EL PERSONAL DE LOGISTICA DE GOBIERNO DEL ESTADO POR MOTIVO DE LA VISTA DEL GOBERNADOR A NUESTRO MUNICIPIO EL DIA 04 DE JULIO DEL 2023.,DEL # PAGO: 3334	1,212.79	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOCOM 2023. PAGO DE CFDI 2FAD0A93-3179-46D9-94C3-5BC744F6B235 Requisicion no: 0110-01064 SOLICITUD DE 2 HABITACIONES DOBLES EL DIA 03 DE JULIO PARA EL PERSONAL DE LOGISTICA DE GOBIERNO DEL ESTADO POR MOTIVO DE LA VISTA DEL GOBERNADOR A NUESTRO MUNICIPIO EL DIA 04 DE JULIO DEL 2023.,DEL # PAGO: 3334	.00	1,212.79
								1,212.79	1,212.79	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/08/2023	13688									
21/08/2023	13689	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			1,200.00	.00	
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	.00	1,212.79	
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	1,212.79	.00	
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			.00	1,200.00	
								2,412.79	2,412.79	
21/08/2023	13692	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	.00	2,425.59	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/08/2023	13692	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	SOLICITUD DE 3 HABITACIONES DOBLES Y 2 HABITACIONES SENCILLAS EL DIA 04 DE JULIO PARA 8 MEDICOS, 5 VARONES Y 3 MUJERES QUIENES ESTARAN BRINDANDO EL SERVICIO PARA LA CAMPAÑA DE ESTERILIZACION CANINA Y FELINA LOS DIAS 04 Y 05 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO,DEL # PAGO: 3335	2,425.59	.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO			
21/08/2023	13693	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOCOM 2023. PAGO DE CFDI D626131F-5BFC-43FA-979D-7A1266570735 Requisicion no: 0110-01065 SOLICITUD DE 3 HABITACIONES DOBLES Y 2 HABITACIONES SENCILLAS EL DIA 04 DE JULIO PARA 8 MEDICOS, 5 VARONES Y 3 MUJERES QUIENES ESTARAN BRINDANDO EL SERVICIO PARA LA CAMPAÑA DE ESTERILIZACION CANINA Y FELINA LOS DIAS 04 Y 05 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO,DEL # PAGO: 3335	.00	2,400.00
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				EGR - FOCOM 2023. PAGO DE CFDI D626131F-5BFC-43FA-979D-7A1266570735 Requisicion no: 0110-01065 SOLICITUD DE 3 HABITACIONES DOBLES Y 2 HABITACIONES SENCILLAS EL DIA 04 DE JULIO PARA 8 MEDICOS, 5 VARONES Y 3 MUJERES QUIENES ESTARAN BRINDANDO EL SERVICIO PARA LA CAMPAÑA DE ESTERILIZACION CANINA Y FELINA LOS DIAS 04 Y 05 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO,DEL #	2,400.00
								2,425.59	2,425.59	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/08/2023	13693	2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOCOM 2023. PAGO DE CFDI D626131F-5BFC-43FA-979D-7A1266570735 Requisicion no: 0110-01065 SOLICITUD DE 3 HABITACIONES DOBLES Y 2 HABITACIONES SENCILLAS EL DIA 04 DE JULIO PARA 8 MEDICOS, 5 VARONES Y 3 MUJERES QUIENES ESTARAN BRINDANDO EL SERVICIO PARA LA CAMPAÑA DE ESTERILIZACION CANINA Y FELINA LOS DIAS 04 Y 05 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO,DEL # PAGO: 3335	.00	2,425.59
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOCOM 2023. PAGO DE CFDI D626131F-5BFC-43FA-979D-7A1266570735 Requisicion no: 0110-01065 SOLICITUD DE 3 HABITACIONES DOBLES Y 2 HABITACIONES SENCILLAS EL DIA 04 DE JULIO PARA 8 MEDICOS, 5 VARONES Y 3 MUJERES QUIENES ESTARAN BRINDANDO EL SERVICIO PARA LA CAMPAÑA DE ESTERILIZACION CANINA Y FELINA LOS DIAS 04 Y 05 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO,DEL # PAGO: 3335	2,425.59	.00
									4,825.59	4,825.59
21/08/2023	13749	1	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2023. APOYO ECONOMICO A MARCIANO SORIA GUZMAN, POR CONCEPTO DE GASTOS DE MANUTENCION Y CUBRIR GASTOS HOSPITALARIOS EL DIA 28 DE AGOSTO, EN EL HOSPITAL REGIONAL ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	.00	3,000.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2023. APOYO ECONOMICO A MARCIANO SORIA GUZMAN, POR CONCEPTO DE GASTOS DE MANUTENCION Y CUBRIR GASTOS HOSPITALARIOS EL DIA 28 DE AGOSTO, EN EL HOSPITAL REGIONAL ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	3,000.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/08/2023	13749							3,000.00	3,000.00	
21/08/2023	13750	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	1,800.00	.00	
		2	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	.00	1,800.00	
								1,800.00	1,800.00	
21/08/2023	13751	1	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	.00	500.00	
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	500.00	.00	
								500.00	500.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/08/2023	13753	1	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2023. APOYO ECONOMICO A RODRIGO VELASCO LIRA PARA SOLVENTAR GASTOS DE NOVENARIO PARA SU HIJO QUE EN VIDA LLEVO POR NOMBRE: GABRIEL VELASCO ALMARAZ DE 21 AÑOS DE EDAD DE LA LOCALIDAD DE CALINTLA.	.00	1,500.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2023. APOYO ECONOMICO A RODRIGO VELASCO LIRA PARA SOLVENTAR GASTOS DE NOVENARIO PARA SU HIJO QUE EN VIDA LLEVO POR NOMBRE: GABRIEL VELASCO ALMARAZ DE 21 AÑOS DE EDAD DE LA LOCALIDAD DE CALINTLA.	1,500.00	.00
								1,500.00	1,500.00	
21/08/2023	14000	1	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FGP 2023. CHE: 157 APOYO ECONOMICO A MARCIANO SORIA GUZMAN, POR CONCEPTO DE GASTOS DE MANUTENCION Y CUBRIR GASTOS HOSPITALARIOS EL DIA 28 DE AGOSTO, EN EL HOSPITAL REGIONAL ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8876	3,000.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2023. CHE: 157 APOYO ECONOMICO A MARCIANO SORIA GUZMAN, POR CONCEPTO DE GASTOS DE MANUTENCION Y CUBRIR GASTOS HOSPITALARIOS EL DIA 28 DE AGOSTO, EN EL HOSPITAL REGIONAL ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8876	.00	3,000.00
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2023. CHE: 157 APOYO ECONOMICO A MARCIANO SORIA GUZMAN, POR CONCEPTO DE GASTOS DE MANUTENCION Y CUBRIR GASTOS HOSPITALARIOS EL DIA 28 DE AGOSTO, EN EL HOSPITAL REGIONAL ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO:	3,000.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/08/2023	14000	3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	8876		
		4	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				.00	3,000.00
									6,000.00	6,000.00
21/08/2023	14001	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		.00	3,000.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		3,000.00	.00
									3,000.00	3,000.00
21/08/2023	14002	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA				.00	3,000.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
21/08/2023	14002	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA						
		2	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			3,000.00	.00		
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO			.00	3,000.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO			3,000.00	.00
								6,000.00	6,000.00		
21/08/2023	14003	1	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				.00	1,800.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/08/2023	14003	1	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		2	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			1,800.00	.00	
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		.00	1,800.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		1,800.00	.00
								3,600.00	3,600.00	
21/08/2023	14004	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023. CHE:158 APOYO A JOAQUIN VELASCO TELLEZ, PARA GASTOS DE TRASLADO PARA SU HERMANO RAFAEL VELASCO TOLENTINO DE 83 AÑOS DE EDAD, DE EL CANJOY AL HOSPITAL DE HUEHUETLA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8878,DEL # PAGO: 3425	1,800.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023. CHE:158 APOYO A JOAQUIN VELASCO TELLEZ, PARA GASTOS DE TRASLADO	.00	1,800.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/08/2023	14004	2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	PARA SU HERMANO RAFAEL VELASCO TOLENTINO DE 83 AÑOS DE EDAD, DE EL CANJOY AL HOSPITAL DE HUEHUETLA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8878,DEL # PAGO: 3425	1,800.00	1,800.00
21/08/2023	14005	1	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023. CHE:158 APOYO A JOAQUIN VELASCO TELLEZ, PARA GASTOS DE TRASLADO PARA SU HERMANO RAFAEL VELASCO TOLENTINO DE 83 AÑOS DE EDAD, DE EL CANJOY AL HOSPITAL DE HUEHUETLA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8878,DEL # PAGO: 3425	1,800.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023. CHE:158 APOYO A JOAQUIN VELASCO TELLEZ, PARA GASTOS DE TRASLADO PARA SU HERMANO RAFAEL VELASCO TOLENTINO DE 83 AÑOS DE EDAD, DE EL CANJOY AL HOSPITAL DE HUEHUETLA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8878,DEL # PAGO: 3425	.00	1,800.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023. CHE:158 APOYO A JOAQUIN VELASCO TELLEZ, PARA GASTOS DE TRASLADO PARA SU HERMANO RAFAEL VELASCO TOLENTINO DE 83 AÑOS DE EDAD, DE EL CANJOY AL HOSPITAL DE HUEHUETLA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8878,DEL # PAGO: 3425	1,800.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023. CHE:158 APOYO A JOAQUIN VELASCO TELLEZ, PARA GASTOS DE TRASLADO PARA SU HERMANO RAFAEL VELASCO TOLENTINO DE 83 AÑOS DE EDAD, DE EL CANJOY AL HOSPITAL DE HUEHUETLA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8878,DEL # PAGO: 3425	.00	1,800.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/08/2023	14005							3,600.00	3,600.00	
21/08/2023	14006	1	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			500.00	.00	
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	.00	500.00	
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	500.00	.00	
		4	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	500.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/08/2023	14006	4	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			1,000.00	1,000.00	
21/08/2023	14007	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	.00	500.00	
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	500.00	.00	
21/08/2023	14008	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			.00	500.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/08/2023	14008	2	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023. CHE:159 APOYO CON REEMBOLSO ECONOMICO A MARIEL BENGOA MARTINEZ POR GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE MEXICO AL HOSPITAL ROSA DE TEPEYAC, QUIEN SE ENCUENTRA RECIBIENDO ATENCION MEDICA PSIQUIATRICA POR PRESENTAR DIAGNOSTICO DE TRASTORNO BIPOLAR, PERSONA DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8880,DEL # PAGO: 3426	500.00	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023. CHE:159 APOYO CON REEMBOLSO ECONOMICO A MARIEL BENGOA MARTINEZ POR GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE MEXICO AL HOSPITAL ROSA DE TEPEYAC, QUIEN SE ENCUENTRA RECIBIENDO ATENCION MEDICA PSIQUIATRICA POR PRESENTAR DIAGNOSTICO DE TRASTORNO BIPOLAR, PERSONA DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8880,DEL # PAGO: 3426	.00	500.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023. CHE:159 APOYO CON REEMBOLSO ECONOMICO A MARIEL BENGOA MARTINEZ POR GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE MEXICO AL HOSPITAL ROSA DE TEPEYAC, QUIEN SE ENCUENTRA RECIBIENDO ATENCION MEDICA PSIQUIATRICA POR PRESENTAR DIAGNOSTICO DE TRASTORNO BIPOLAR, PERSONA DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8880,DEL # PAGO: 3426	500.00	.00
								1,000.00	1,000.00	
21/08/2023	14009	1	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2023. CHE:160 APOYO ECONOMICO A RODRIGO VELASCO LIRA PARA SOLVENTAR GASTOS DE NOVENARIO PARA SU HIJO QUE EN VIDA LLEVO POR NOMBRE: GABRIEL VELASCO ALMARAZ DE 21 AÑOS DE EDAD DE LA LOCALIDAD DE CALINTLA., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8884	.00	1,500.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/08/2023	14009	2	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FGP 2023. CHE:160 APOYO ECONOMICO A RODRIGO VELASCO LIRA PARA SOLVENTAR GASTOS DE NOVENARIO PARA SU HIJO QUE EN VIDA LLEVO POR NOMBRE: GABRIEL VELASCO ALMARAZ DE 21 AÑOS DE EDAD DE LA LOCALIDAD DE CALINTLA., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8884	1,500.00	.00
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2023. CHE:160 APOYO ECONOMICO A RODRIGO VELASCO LIRA PARA SOLVENTAR GASTOS DE NOVENARIO PARA SU HIJO QUE EN VIDA LLEVO POR NOMBRE: GABRIEL VELASCO ALMARAZ DE 21 AÑOS DE EDAD DE LA LOCALIDAD DE CALINTLA., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8884	.00	1,500.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2023. CHE:160 APOYO ECONOMICO A RODRIGO VELASCO LIRA PARA SOLVENTAR GASTOS DE NOVENARIO PARA SU HIJO QUE EN VIDA LLEVO POR NOMBRE: GABRIEL VELASCO ALMARAZ DE 21 AÑOS DE EDAD DE LA LOCALIDAD DE CALINTLA., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8884	1,500.00	.00
								3,000.00	3,000.00	
21/08/2023	14010	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023. CHE:160 APOYO ECONOMICO A RODRIGO VELASCO LIRA PARA SOLVENTAR GASTOS DE NOVENARIO PARA SU HIJO QUE EN VIDA LLEVO POR NOMBRE: GABRIEL VELASCO ALMARAZ DE 21 AÑOS DE EDAD DE LA LOCALIDAD DE CALINTLA., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8884,DEL # PAGO: 3427	1,500.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023. CHE:160 APOYO ECONOMICO A RODRIGO VELASCO LIRA PARA SOLVENTAR GASTOS DE NOVENARIO PARA SU HIJO QUE EN VIDA LLEVO POR NOMBRE: GABRIEL VELASCO ALMARAZ DE 21 AÑOS DE EDAD DE LA LOCALIDAD DE CALINTLA., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8884,DEL # PAGO: 3427	.00	1,500.00
								1,500.00	1,500.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/08/2023	14010									
21/08/2023	14011	1	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		EGR - FGP 2023. CHE:160 APOYO ECONOMICO A RODRIGO VELASCO LIRA PARA SOLVENTAR GASTOS DE NOVENARIO PARA SU HIJO QUE EN VIDA LLEVO POR NOMBRE: GABRIEL VELASCO ALMARAZ DE 21 AÑOS DE EDAD DE LA LOCALIDAD DE CALINTLA., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8884,DEL # PAGO: 3427	1,500.00	.00	
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023. CHE:160 APOYO ECONOMICO A RODRIGO VELASCO LIRA PARA SOLVENTAR GASTOS DE NOVENARIO PARA SU HIJO QUE EN VIDA LLEVO POR NOMBRE: GABRIEL VELASCO ALMARAZ DE 21 AÑOS DE EDAD DE LA LOCALIDAD DE CALINTLA., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8884,DEL # PAGO: 3427	.00	1,500.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023. CHE:160 APOYO ECONOMICO A RODRIGO VELASCO LIRA PARA SOLVENTAR GASTOS DE NOVENARIO PARA SU HIJO QUE EN VIDA LLEVO POR NOMBRE: GABRIEL VELASCO ALMARAZ DE 21 AÑOS DE EDAD DE LA LOCALIDAD DE CALINTLA., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8884,DEL # PAGO: 3427	1,500.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023. CHE:160 APOYO ECONOMICO A RODRIGO VELASCO LIRA PARA SOLVENTAR GASTOS DE NOVENARIO PARA SU HIJO QUE EN VIDA LLEVO POR NOMBRE: GABRIEL VELASCO ALMARAZ DE 21 AÑOS DE EDAD DE LA LOCALIDAD DE CALINTLA., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8884,DEL # PAGO: 3427	.00	1,500.00
								3,000.00	3,000.00	
21/08/2023	14242	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOCOM 2023. PAGO DE CFDI 8AE49C96-3310-4236-B810-FBB2108990A5 Requisicion no: 1020-01094	10,915.14	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/08/2023	14242	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	SOLICITUD DE 1 HABITACION SENCILLA Y 4 HABITACIONES DOBLES PARA SEGURIDAD DEL ESTADO LOS DIAS 24,25,26 Y 27 DE JUNIO DEL 2023.QUE APOYARAN AL RESGUARDO DE LA CIUDADANIA POR LA FESTIVIDAD PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN,DEL # PAGO: 3467		
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO			
								10,915.14	10,915.14	
21/08/2023	14243	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOCOM 2023. PAGO DE CFDI 8AE49C96-3310-4236-B810-FBB2108990A5 Requisicion no: 1020-01094 SOLICITUD DE 1 HABITACION SENCILLA Y 4 HABITACIONES DOBLES PARA SEGURIDAD DEL ESTADO LOS DIAS 24,25,26 Y 27 DE JUNIO DEL 2023.QUE APOYARAN AL RESGUARDO DE LA CIUDADANIA POR LA FESTIVIDAD PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN,DEL # PAGO: 3467	10,800.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOCOM 2023. PAGO DE CFDI 8AE49C96-3310-4236-B810-FBB2108990A5 Requisicion no: 1020-01094 SOLICITUD DE 1 HABITACION SENCILLA Y 4 HABITACIONES DOBLES PARA SEGURIDAD DEL ESTADO LOS DIAS 24,25,26 Y 27 DE JUNIO DEL 2023.QUE APOYARAN AL RESGUARDO DE LA CIUDADANIA POR LA FESTIVIDAD PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN,DEL # PAGO: 3467	.00	10,915.14
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOCOM 2023. PAGO DE CFDI 8AE49C96-3310-4236-B810-FBB2108990A5 Requisicion no: 1020-01094 SOLICITUD DE 1 HABITACION SENCILLA Y 4	10,915.14	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/08/2023	14243	3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	HABITACIONES DOBLES PARA SEGURIDAD DEL ESTADO LOS DIAS 24,25,26 Y 27 DE JUNIO DEL 2023.QUE APOYARAN AL RESGUARDO DE LA CIUDADANIA POR LA FESTIVIDAD PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN,DEL # PAGO: 3467 EGR - FOCOM 2023. PAGO DE CFDI 8AE49C96-3310-4236-B810-FBB2108990A5 Requisicion no: 1020-01094 SOLICITUD DE 1 HABITACION SENCILLA Y 4 HABITACIONES DOBLES PARA SEGURIDAD DEL ESTADO LOS DIAS 24,25,26 Y 27 DE JUNIO DEL 2023.QUE APOYARAN AL RESGUARDO DE LA CIUDADANIA POR LA FESTIVIDAD PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN,DEL # PAGO: 3467	.00	10,800.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA					
								21,715.14	21,715.14	
21/08/2023	14489	1	Factura	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			DEV - FOFYR 2023. REEMBOLSO DE CFDI 5E292A7E-AB7A-0C4E-8D60-8E388273F6E2 A DIONICIO TOLENTINO SAN AGUSTIN POR Requisicion no: 0910-01128 SOLICITUD DE 2 PERNO 3/4 PARA LA CAMIONETA MARCA NISSAN D12 TERMICA 2007, COLOR BLANCO, TIPO CAMION CABINA, NO. DE SERIE 3N6DD14S27K028695, SIN NUMERO DE PLACAS S/P, NO DE INVENTARIO 541-01-02/002, PRO-3	240.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFYR 2023. REEMBOLSO DE CFDI 5E292A7E-AB7A-0C4E-8D60-8E388273F6E2 A DIONICIO TOLENTINO SAN AGUSTIN POR Requisicion no: 0910-01128 SOLICITUD DE 2 PERNO 3/4 PARA LA CAMIONETA MARCA NISSAN D12 TERMICA 2007, COLOR BLANCO, TIPO CAMION CABINA, NO. DE SERIE 3N6DD14S27K028695, SIN NUMERO DE PLACAS S/P, NO DE INVENTARIO 541-01-02/002, PRO-3	.00	240.00
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFYR 2023. REEMBOLSO DE CFDI 5E292A7E-AB7A-0C4E-8D60-8E388273F6E2 A DIONICIO TOLENTINO SAN AGUSTIN POR Requisicion no: 0910-01128 SOLICITUD DE 2 PERNO 3/4 PARA LA	240.00	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/08/2023	14489	3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CAMIONETA MARCA NISSAN D12 TERMICA 2007, COLOR BLANCO, TIPO CAMION CABINA, NO. DE SERIE 3N6DD14S27K028695, SIN NUMERO DE PLACAS S/P, NO DE INVENTARIO 541-01-02/002, PRO-3 DEV - FOFYR 2023. REEMBOLSO DE CFDI 5E292A7E-AB7A-0C4E-8D60-8E388273F6E2 A DIONICIO TOLENTINO SAN AGUSTIN POR Requisicion no: 0910-01128 SOLICITUD DE 2 PERNO 3/4 PARA LA CAMIONETA MARCA NISSAN D12 TERMICA 2007, COLOR BLANCO, TIPO CAMION CABINA, NO. DE SERIE 3N6DD14S27K028695, SIN NUMERO DE PLACAS S/P, NO DE INVENTARIO 541-01-02/002, PRO-3	.00	240.00
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
									480.00	480.00
21/08/2023	14517	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0110-01129 SOLICITUD DE ENLONADO PARA LOS DIAS 23 Y 24 DE LA CANCHA MUNICIPAL CON MOTIVO DE REALIZARSE EVENTOS DE LA FIESTA PATRONAL 2023 , Cotización Folio: 110-01234 COM - Requisicion no: 0110-01129 SOLICITUD DE ENLONADO PARA LOS DIAS 23 Y 24 DE LA CANCHA MUNICIPAL CON MOTIVO DE REALIZARSE EVENTOS DE LA FIESTA PATRONAL 2023 , Cotización Folio: 110-01234	23,200.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		.00	23,200.00
									23,200.00	23,200.00
21/08/2023	14756	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0110-01155 SOLICITUD DE OBSEQUIOS PARA EL DIA 24 DE AGOSTO PARA LLEVAR ACABO LA HUAPANGUEADA CON MOTIVO DE LA FIESTA PATRONAL DE SAN BARTOLO , Cotización Folio: 110-01259 COM - Requisicion no: 0110-01155 SOLICITUD DE OBSEQUIOS PARA EL DIA 24 DE AGOSTO PARA	5,960.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		.00	5,960.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/08/2023	14756	2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	LLEVAR ACABO LA HUAPANGUEADA CON MOTIVO DE LA FIESTA PATRONAL DE SAN BARTOLO , Cotización Folio: 110-01259	5,960.00	5,960.00
21/08/2023	14887	1	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI AAA1D7D4 APOYO CON SERVICIOS FUNERARIOS A ANA PATRICIA SAN FRANCISCO MANRIQUE POR EL FALLECIMIENTO DE MI PAPÁ QUIEN EN VIDA LLEVO EL NOMBRE DE PATRICIO SAN FRANCISCO GOMEZ DE LA COMUNIDAD DE PIE DEL CERRO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9324	9,860.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI AAA1D7D4 APOYO CON SERVICIOS FUNERARIOS A ANA PATRICIA SAN FRANCISCO MANRIQUE POR EL FALLECIMIENTO DE MI PAPÁ QUIEN EN VIDA LLEVO EL NOMBRE DE PATRICIO SAN FRANCISCO GOMEZ DE LA COMUNIDAD DE PIE DEL CERRO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9324	.00	9,860.00
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI AAA1D7D4 APOYO CON SERVICIOS FUNERARIOS A ANA PATRICIA SAN FRANCISCO MANRIQUE POR EL FALLECIMIENTO DE MI PAPÁ QUIEN EN VIDA LLEVO EL NOMBRE DE PATRICIO SAN FRANCISCO GOMEZ DE LA COMUNIDAD DE PIE DEL CERRO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9324	9,860.00	.00
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI AAA1D7D4 APOYO CON SERVICIOS FUNERARIOS A ANA PATRICIA SAN FRANCISCO MANRIQUE POR EL FALLECIMIENTO DE MI PAPÁ QUIEN EN VIDA LLEVO EL NOMBRE DE PATRICIO SAN FRANCISCO GOMEZ DE LA COMUNIDAD DE PIE DEL CERRO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9324	.00	9,860.00
								19,720.00	19,720.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/08/2023	15156	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0610-01175 IEPS G 2023 SOLICITUD DE SOLDADURA DE BOTE DE MAQUINA, PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA CATERPILLAR EXCAVADORA 320DL,MODELO 320, NO DE SERIE: KGF03154, S/P, COLOR AMARILLO, NUM. DE INVENTARIO 563-01-01/001, N° ECONOMICO NO-32. , Cotización Folio: 610-01282	.00	4,408.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0610-01175 IEPS G 2023 SOLICITUD DE SOLDADURA DE BOTE DE MAQUINA, PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA CATERPILLAR EXCAVADORA 320DL,MODELO 320, NO DE SERIE: KGF03154, S/P, COLOR AMARILLO, NUM. DE INVENTARIO 563-01-01/001, N° ECONOMICO NO-32. , Cotización Folio: 610-01282	4,408.00	.00
								4,408.00	4,408.00	
21/08/2023	15157	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - Requisicion no: 0610-01175 IEPS G 2023 PAGO DE CFDI 4478E24D-6821-45B9-A24E-1CCD53653B37 SOLICITUD DE SOLDADURA DE BOTE DE MAQUINA, PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA CATERPILLAR EXCAVADORA 320DL,MODELO 320, NO DE SERIE: KGF03154, S/P, COLOR AMARILLO, NUM. DE INVENTARIO 563-01-01/001, N° ECONOMICO NO-32.	.00	4,360.50
		2	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - Requisicion no: 0610-01175 IEPS G 2023 PAGO DE CFDI 4478E24D-6821-45B9-A24E-1CCD53653B37 SOLICITUD DE SOLDADURA DE BOTE DE MAQUINA, PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA CATERPILLAR EXCAVADORA 320DL,MODELO 320, NO DE SERIE: KGF03154, S/P, COLOR AMARILLO, NUM. DE INVENTARIO 563-01-01/001, N° ECONOMICO NO-32.	.00	47.50
		3	Factura	5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			DEV - Requisicion no: 0610-01175 IEPS G 2023 PAGO DE CFDI 4478E24D-6821-45B9-A24E-1CCD53653B37 SOLICITUD DE SOLDADURA DE BOTE DE MAQUINA, PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA CATERPILLAR EXCAVADORA 320DL,MODELO 320, NO DE SERIE:	4,408.00	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/08/2023	15157	3	Factura	5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					
		4	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		4,408.00	
		5	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	4,408.00	.00	
								8,816.00	8,816.00	
21/08/2023	15403	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		533.60	
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	533.60	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/08/2023	15403	2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	INTEGRANTES DEL GRUPO CASA DE DIA "ABUELITOS CON ESPERANZA" SOLICITA LI. GABRIELA IDALID GONZALEZ BELTRAN ENCARGADA DE CASA DE DIA , Cotización Folio: 910-01324	533.60	533.60
21/08/2023	15438	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0710-01222 FEIEF 2023. SOLICITUD DE 5 PALAS DE ALUMINIO, 5 PALAS CUDRADAS, 5 MACHETES Y 5 LIMAS PARA AFILAR MATERIAL NECESARIO EN EL DEPARTAMENTO DE LIMPIAS PARA EL ASEO DE LA VIA PUBLICA , Cotización Folio: 710-01330	.00	5,510.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0710-01222 FEIEF 2023. SOLICITUD DE 5 PALAS DE ALUMINIO, 5 PALAS CUDRADAS, 5 MACHETES Y 5 LIMAS PARA AFILAR MATERIAL NECESARIO EN EL DEPARTAMENTO DE LIMPIAS PARA EL ASEO DE LA VIA PUBLICA , Cotización Folio: 710-01330	5,510.00	.00
21/08/2023	16622	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1020-01354 FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE 1 BOMBA DE CLOTCH SUPERIOR Y 1 BOMBA DE CLOUTH INFERIOR PARA LA UNIDAD PATRULLA NISSAN FRONTIER PICK UP, 4 PUERTAS, MARCA DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PICK UP, MODELO 2003, COLOR AZUL MARINO, CON NUMERO DE SERIE 1N6ED27Y53C469831, NUMERO DE PLACAS HM8494F, NUMERO ECONOMICO NO-40, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-02/015. , Cotización Folio: 1020-01472	.00	970.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1020-01354 FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE 1 BOMBA DE CLOTCH SUPERIOR Y 1 BOMBA DE CLOUTH INFERIOR PARA LA UNIDAD PATRULLA NISSAN FRONTIER PICK UP, 4 PUERTAS,	970.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/08/2023	16622	2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	MARCA DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PICK UP, MODELO 2003, COLOR AZUL MARINO, CON NUMERO DE SERIE 1N6ED27Y53C469831, NUMERO DE PLACAS HM8494F, NUMERO ECONOMICO NO-40, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-02/015. , Cotización Folio: 1020-01472	970.00	970.00
22/08/2023	13197	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 274D13D4-49FB-4E26-834C-5D239E632C42 Requisicion no: 0910-01035 SOLICITUD DE PAPELERIA PARA LA APERTURA DEL PAMAR CON EL OBJETIVO DE SENSIBILIZAR, MOTIVAR Y Y CONCIENTIZAR A NIÑAS Y NIÑOS Y JOVENES PARA EL FORTALECIMIENTO DE SUS HABILIDADES,DEL # PAGO: 3199	5,530.88	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 274D13D4-49FB-4E26-834C-5D239E632C42 Requisicion no: 0910-01035 SOLICITUD DE PAPELERIA PARA LA APERTURA DEL PAMAR CON EL OBJETIVO DE SENSIBILIZAR, MOTIVAR Y Y CONCIENTIZAR A NIÑAS Y NIÑOS Y JOVENES PARA EL FORTALECIMIENTO DE SUS HABILIDADES,DEL # PAGO: 3199	.00	5,530.88
22/08/2023	13198	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 274D13D4-49FB-4E26-834C-5D239E632C42 Requisicion no: 0910-01035 SOLICITUD DE PAPELERIA PARA LA APERTURA DEL PAMAR CON EL OBJETIVO DE SENSIBILIZAR, MOTIVAR Y Y CONCIENTIZAR A NIÑAS Y NIÑOS Y JOVENES PARA EL FORTALECIMIENTO DE SUS HABILIDADES,DEL # PAGO: 3199	5,471.26	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 274D13D4-49FB-4E26-834C-5D239E632C42 Requisicion no: 0910-01035 SOLICITUD DE PAPELERIA PARA LA APERTURA DEL	.00	5,530.88

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
22/08/2023	13198	2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	PAMAR CON EL OBJETIVO DE SENSIBILIZAR, MOTIVAR Y Y CONCIENTIZAR A NIÑAS Y NIÑOS Y JOVENES PARA EL FORTALECIMIENTO DE SUS HABILIDADES,DEL # PAGO: 3199		
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 274D13D4-49FB-4E26-834C-5D239E632C42 Requisicion no: 0910-01035 SOLICITUD DE PAPELERIA PARA LA APERTURA DEL PAMAR CON EL OBJETIVO DE SENSIBILIZAR, MOTIVAR Y Y CONCIENTIZAR A NIÑAS Y NIÑOS Y JOVENES PARA EL FORTALECIMIENTO DE SUS HABILIDADES,DEL # PAGO: 3199	5,530.88	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 274D13D4-49FB-4E26-834C-5D239E632C42 Requisicion no: 0910-01035 SOLICITUD DE PAPELERIA PARA LA APERTURA DEL PAMAR CON EL OBJETIVO DE SENSIBILIZAR, MOTIVAR Y Y CONCIENTIZAR A NIÑAS Y NIÑOS Y JOVENES PARA EL FORTALECIMIENTO DE SUS HABILIDADES,DEL # PAGO: 3199	.00	5,471.26
									11,002.14	11,002.14
22/08/2023	13211	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOFYR 2023.CANCELACION DE ACREEDOR POR DEPOSITO DE PARTICIPACION DE FEIEF -07 (2023)	.00	62,720.29
		2	Otro Documento	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOFYR 2023.CANCELACION DE ACREEDOR POR DEPOSITO DE PARTICIPACION DE FEIEF -07 (2023)	62,720.29	.00
								62,720.29	62,720.29	
22/08/2023	13220	1	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4918 A FIN-4960, PREDIAL-2909 A PREDIAL- 2921 Y TRASLADO-54 DEL DIA 22/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	518.70
		2	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4918 A FIN-4960, PREDIAL-2909 A PREDIAL- 2921 Y TRASLADO-54 DEL DIA 22/08/2023 , SEGUN NO DE	2,996.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
22/08/2023	13220	2	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		3	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4918 A FIN-4960, PREDIAL-2909 A PREDIAL- 2921 Y TRASLADO-54 DEL DIA 22/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	2,996.00
		4	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4918 A FIN-4960, PREDIAL-2909 A PREDIAL- 2921 Y TRASLADO-54 DEL DIA 22/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	828.00
		5	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4918 A FIN-4960, PREDIAL-2909 A PREDIAL- 2921 Y TRASLADO-54 DEL DIA 22/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	200.00
		6	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4918 A FIN-4960, PREDIAL-2909 A PREDIAL- 2921 Y TRASLADO-54 DEL DIA 22/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	822.00
		7	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4918 A FIN-4960, PREDIAL-2909 A PREDIAL- 2921 Y TRASLADO-54 DEL DIA 22/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	2,131.20
		8	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4918 A FIN-4960, PREDIAL-2909 A PREDIAL- 2921 Y TRASLADO-54 DEL DIA 22/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	819.30
		9	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4918 A FIN-4960, PREDIAL-2909 A PREDIAL- 2921 Y TRASLADO-54 DEL DIA 22/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	100.00
		10	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4918 A FIN-4960, PREDIAL-2909 A PREDIAL- 2921 Y TRASLADO-54 DEL DIA 22/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	518.70

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
22/08/2023	13220	11	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4918 A FIN-4960, PREDIAL-2909 A PREDIAL- 2921 Y TRASLADO-54 DEL DIA 22/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	2,996.00
		12	Otro Documento	4162	MULTAS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4918 A FIN-4960, PREDIAL-2909 A PREDIAL- 2921 Y TRASLADO-54 DEL DIA 22/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	518.70
		13	Otro Documento	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4918 A FIN-4960, PREDIAL-2909 A PREDIAL- 2921 Y TRASLADO-54 DEL DIA 22/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	2,996.00
		14	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4918 A FIN-4960, PREDIAL-2909 A PREDIAL- 2921 Y TRASLADO-54 DEL DIA 22/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	828.00	.00
		15	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4918 A FIN-4960, PREDIAL-2909 A PREDIAL- 2921 Y TRASLADO-54 DEL DIA 22/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	200.00	.00
		16	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4918 A FIN-4960, PREDIAL-2909 A PREDIAL- 2921 Y TRASLADO-54 DEL DIA 22/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	822.00	.00
		17	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4918 A FIN-4960, PREDIAL-2909 A PREDIAL- 2921 Y TRASLADO-54 DEL DIA 22/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	2,131.20	.00
		18	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4918 A FIN-4960, PREDIAL-2909 A PREDIAL- 2921 Y TRASLADO-54 DEL DIA 22/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	819.30	.00
		19	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4918 A FIN-4960, PREDIAL-2909 A PREDIAL- 2921 Y	100.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
22/08/2023	13220	19	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	TRASLADO-54 DEL DIA 22/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		20	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4918 A FIN-4960, PREDIAL-2909 A PREDIAL- 2921 Y TRASLADO-54 DEL DIA 22/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	518.70	.00
		21	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4918 A FIN-4960, PREDIAL-2909 A PREDIAL- 2921 Y TRASLADO-54 DEL DIA 22/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	2,996.00	.00
		22	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4918 A FIN-4960, PREDIAL-2909 A PREDIAL- 2921 Y TRASLADO-54 DEL DIA 22/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	828.00	.00
		23	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4918 A FIN-4960, PREDIAL-2909 A PREDIAL- 2921 Y TRASLADO-54 DEL DIA 22/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	828.00
		24	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4918 A FIN-4960, PREDIAL-2909 A PREDIAL- 2921 Y TRASLADO-54 DEL DIA 22/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	200.00	.00
		25	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4918 A FIN-4960, PREDIAL-2909 A PREDIAL- 2921 Y TRASLADO-54 DEL DIA 22/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	200.00
		26	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4918 A FIN-4960, PREDIAL-2909 A PREDIAL- 2921 Y TRASLADO-54 DEL DIA 22/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	822.00	.00
		27	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4918 A FIN-4960, PREDIAL-2909 A PREDIAL- 2921 Y TRASLADO-54 DEL DIA 22/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	822.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
22/08/2023	13220	28	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4918 A FIN-4960, PREDIAL-2909 A PREDIAL- 2921 Y TRASLADO-54 DEL DIA 22/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	2,131.20	.00
		29	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4918 A FIN-4960, PREDIAL-2909 A PREDIAL- 2921 Y TRASLADO-54 DEL DIA 22/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	2,131.20
		30	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4918 A FIN-4960, PREDIAL-2909 A PREDIAL- 2921 Y TRASLADO-54 DEL DIA 22/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	819.30	.00
		31	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4918 A FIN-4960, PREDIAL-2909 A PREDIAL- 2921 Y TRASLADO-54 DEL DIA 22/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	819.30
		32	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4918 A FIN-4960, PREDIAL-2909 A PREDIAL- 2921 Y TRASLADO-54 DEL DIA 22/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	100.00	.00
		33	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4918 A FIN-4960, PREDIAL-2909 A PREDIAL- 2921 Y TRASLADO-54 DEL DIA 22/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	100.00
		34	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4918 A FIN-4960, PREDIAL-2909 A PREDIAL- 2921 Y TRASLADO-54 DEL DIA 22/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	518.70	.00
		35	Otro Documento	1111	EFFECTIVO				ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4918 A FIN-4960, PREDIAL-2909 A PREDIAL- 2921 Y TRASLADO-54 DEL DIA 22/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	8,415.20
		36	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4918 A FIN-4960, PREDIAL-2909 A PREDIAL- 2921 Y	828.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
22/08/2023	13220	36	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			TRASLADO-54 DEL DIA 22/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		37	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4918 A FIN-4960, PREDIAL-2909 A PREDIAL- 2921 Y TRASLADO-54 DEL DIA 22/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	828.00
		38	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4918 A FIN-4960, PREDIAL-2909 A PREDIAL- 2921 Y TRASLADO-54 DEL DIA 22/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	200.00	.00
		39	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4918 A FIN-4960, PREDIAL-2909 A PREDIAL- 2921 Y TRASLADO-54 DEL DIA 22/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	200.00
		40	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4918 A FIN-4960, PREDIAL-2909 A PREDIAL- 2921 Y TRASLADO-54 DEL DIA 22/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	822.00	.00
		41	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4918 A FIN-4960, PREDIAL-2909 A PREDIAL- 2921 Y TRASLADO-54 DEL DIA 22/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	822.00
		42	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4918 A FIN-4960, PREDIAL-2909 A PREDIAL- 2921 Y TRASLADO-54 DEL DIA 22/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	2,131.20	.00
		43	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4918 A FIN-4960, PREDIAL-2909 A PREDIAL- 2921 Y TRASLADO-54 DEL DIA 22/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	2,131.20
		44	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4918 A FIN-4960, PREDIAL-2909 A PREDIAL- 2921 Y TRASLADO-54 DEL DIA 22/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	819.30	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
22/08/2023	13220	45	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4918 A FIN-4960, PREDIAL-2909 A PREDIAL- 2921 Y TRASLADO-54 DEL DIA 22/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	819.30
		46	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4918 A FIN-4960, PREDIAL-2909 A PREDIAL- 2921 Y TRASLADO-54 DEL DIA 22/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	100.00	.00
		47	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4918 A FIN-4960, PREDIAL-2909 A PREDIAL- 2921 Y TRASLADO-54 DEL DIA 22/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	100.00
		48	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4918 A FIN-4960, PREDIAL-2909 A PREDIAL- 2921 Y TRASLADO-54 DEL DIA 22/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	518.70	.00
		49	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4918 A FIN-4960, PREDIAL-2909 A PREDIAL- 2921 Y TRASLADO-54 DEL DIA 22/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	518.70
		50	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4918 A FIN-4960, PREDIAL-2909 A PREDIAL- 2921 Y TRASLADO-54 DEL DIA 22/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	2,996.00	.00
		51	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4918 A FIN-4960, PREDIAL-2909 A PREDIAL- 2921 Y TRASLADO-54 DEL DIA 22/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	2,996.00
		52	Otro Documento	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4918 A FIN-4960, PREDIAL-2909 A PREDIAL- 2921 Y TRASLADO-54 DEL DIA 22/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	828.00
		53	Otro Documento	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4918 A FIN-4960, PREDIAL-2909 A PREDIAL- 2921 Y	.00	200.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
22/08/2023	13220	53	Otro Documento	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO					
		54	Otro Documento	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS			.00	822.00	
		55	Otro Documento	4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			.00	2,131.20	
		56	Otro Documento	4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			.00	819.30	
		57	Otro Documento	4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			.00	100.00	
								33,660.80	33,660.80	
22/08/2023	13332	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			.00	9,741.70	
		2	Otro Documento	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			9,264.76	.00	
		3	Otro Documento	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			476.94	.00	
								9,741.70	9,741.70	
22/08/2023	13333	1	Otro	1112	BANCOS/TESORERIA			.00	9,899.20	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
22/08/2023	13333	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA					
		2	Otro Documento	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			8,970.70	.00	
		3	Otro Documento	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			928.50	.00	
								9,899.20	9,899.20	
22/08/2023	13337	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2023 CFDI 6B9D0584 Requisicion no: 0610-01046 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA 2 LLANTAS TRACTOR IZADAS DE RODADA 22.5 ESTO PARA EL CAMION VOLTEO MODELO 1996 SIN PLACAS CON NUMERO DE SERIE SA47540-02622 COLOR ROJO MARCA DINA	.00	5,684.00
		2	Factura	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			DEV - FFM 2023 CFDI 6B9D0584 Requisicion no: 0610-01046 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA 2 LLANTAS TRACTOR IZADAS DE RODADA 22.5 ESTO PARA EL CAMION VOLTEO MODELO 1996 SIN PLACAS CON NUMERO DE SERIE SA47540-02622 COLOR ROJO MARCA DINA	5,684.00	.00
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2023 CFDI 6B9D0584 Requisicion no: 0610-01046 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA 2 LLANTAS TRACTOR IZADAS DE RODADA 22.5 ESTO PARA EL CAMION VOLTEO MODELO 1996 SIN PLACAS CON NUMERO DE SERIE SA47540-02622 COLOR ROJO MARCA DINA	.00	5,684.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2023 CFDI 6B9D0584 Requisicion no: 0610-01046 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA 2 LLANTAS TRACTOR IZADAS DE RODADA 22.5 ESTO PARA EL CAMION VOLTEO MODELO 1996 SIN PLACAS CON NUMERO DE SERIE SA47540-02622 COLOR ROJO MARCA DINA	5,684.00	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
22/08/2023	13337							11,368.00	11,368.00	
22/08/2023	13338	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM2023 CFDI 6B9D0584 Requisicion no: 0610-01046 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA 2 LLANTAS TRACTOR IZADAS DE RODADA 22.5 ESTO PARA EL CAMION VOLTEO MODELO 1996 SIN PLACAS CON NUMERO DE SERIE SA47540-02622 COLOR ROJO MARCA DINA,DEL # PAGO: 3232	.00	5,684.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM2023 CFDI 6B9D0584 Requisicion no: 0610-01046 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA 2 LLANTAS TRACTOR IZADAS DE RODADA 22.5 ESTO PARA EL CAMION VOLTEO MODELO 1996 SIN PLACAS CON NUMERO DE SERIE SA47540-02622 COLOR ROJO MARCA DINA,DEL # PAGO: 3232	5,684.00	.00
									5,684.00	5,684.00
22/08/2023	13339	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM2023 CFDI 6B9D0584 Requisicion no: 0610-01046 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA 2 LLANTAS TRACTOR IZADAS DE RODADA 22.5 ESTO PARA EL CAMION VOLTEO MODELO 1996 SIN PLACAS CON NUMERO DE SERIE SA47540-02622 COLOR ROJO MARCA DINA,DEL # PAGO: 3232	.00	5,684.00
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM2023 CFDI 6B9D0584 Requisicion no: 0610-01046 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA 2 LLANTAS TRACTOR IZADAS DE RODADA 22.5 ESTO PARA EL CAMION VOLTEO MODELO 1996 SIN PLACAS CON NUMERO DE SERIE SA47540-02622 COLOR ROJO MARCA DINA,DEL # PAGO: 3232	5,684.00	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM2023 CFDI 6B9D0584 Requisicion no: 0610-01046 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA 2 LLANTAS TRACTOR IZADAS DE RODADA 22.5 ESTO PARA EL CAMION VOLTEO MODELO 1996 SIN PLACAS CON NUMERO DE SERIE SA47540-02622 COLOR ROJO MARCA DINA,DEL # PAGO: 3232	.00	5,684.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
22/08/2023	13339	4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2023 CFDI 6B9D0584 Requisicion no: 0610-01046 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA 2 LLANTAS TRACTOR IZADAS DE RODADA 22.5 ESTO PARA EL CAMION VOLTEO MODELO 1996 SIN PLACAS CON NUMERO DE SERIE SA47540-02622 COLOR ROJO MARCA DINA,DEL # PAGO: 3232	5,684.00	.00
									11,368.00	11,368.00
22/08/2023	13353	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2023 CFDI 4C41DF38 Requisicion no: 0910-01047 SOLICITUD DEL DIF MUNICIPAL PARA 2 LLANTAS PARA LA CAMIONETA MARCA NISSAN TERMICA 2014, COLOR BLANCO, TIPO CAMION CABINA NO DE SERIE 3N6DD25T0EK017379 CON NUMERO DE MOTOR KA24659805A	.00	3,712.00
		2	Factura	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			DEV - FFM 2023 CFDI 4C41DF38 Requisicion no: 0910-01047 SOLICITUD DEL DIF MUNICIPAL PARA 2 LLANTAS PARA LA CAMIONETA MARCA NISSAN TERMICA 2014, COLOR BLANCO, TIPO CAMION CABINA NO DE SERIE 3N6DD25T0EK017379 CON NUMERO DE MOTOR KA24659805A	3,712.00	.00
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2023 CFDI 4C41DF38 Requisicion no: 0910-01047 SOLICITUD DEL DIF MUNICIPAL PARA 2 LLANTAS PARA LA CAMIONETA MARCA NISSAN TERMICA 2014, COLOR BLANCO, TIPO CAMION CABINA NO DE SERIE 3N6DD25T0EK017379 CON NUMERO DE MOTOR KA24659805A	.00	3,712.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2023 CFDI 4C41DF38 Requisicion no: 0910-01047 SOLICITUD DEL DIF MUNICIPAL PARA 2 LLANTAS PARA LA CAMIONETA MARCA NISSAN TERMICA 2014, COLOR BLANCO, TIPO CAMION CABINA NO DE SERIE 3N6DD25T0EK017379 CON NUMERO DE MOTOR KA24659805A	3,712.00	.00
									7,424.00	7,424.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
22/08/2023	13354	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM2023 CFDI 4C41DF38 Requisicion no: 0910-01047 SOLICITUD DEL DIF MUNICIPAL PARA 2 LLANTAS PARA LA CAMIONETA MARCA NISSAN TERMICA 2014, COLOR BLANCO, TIPO CAMION CABINA NO DE SERIE 3N6DD25T0EK017379 CON NUMERO DE MOTOR KA24659805A,DEL # PAGO: 3235	3,712.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM2023 CFDI 4C41DF38 Requisicion no: 0910-01047 SOLICITUD DEL DIF MUNICIPAL PARA 2 LLANTAS PARA LA CAMIONETA MARCA NISSAN TERMICA 2014, COLOR BLANCO, TIPO CAMION CABINA NO DE SERIE 3N6DD25T0EK017379 CON NUMERO DE MOTOR KA24659805A,DEL # PAGO: 3235	.00	3,712.00
								3,712.00	3,712.00	
22/08/2023	13355	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM2023 CFDI 4C41DF38 Requisicion no: 0910-01047 SOLICITUD DEL DIF MUNICIPAL PARA 2 LLANTAS PARA LA CAMIONETA MARCA NISSAN TERMICA 2014, COLOR BLANCO, TIPO CAMION CABINA NO DE SERIE 3N6DD25T0EK017379 CON NUMERO DE MOTOR KA24659805A,DEL # PAGO: 3235	3,712.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM2023 CFDI 4C41DF38 Requisicion no: 0910-01047 SOLICITUD DEL DIF MUNICIPAL PARA 2 LLANTAS PARA LA CAMIONETA MARCA NISSAN TERMICA 2014, COLOR BLANCO, TIPO CAMION CABINA NO DE SERIE 3N6DD25T0EK017379 CON NUMERO DE MOTOR KA24659805A,DEL # PAGO: 3235	.00	3,712.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM2023 CFDI 4C41DF38 Requisicion no: 0910-01047 SOLICITUD DEL DIF MUNICIPAL PARA 2 LLANTAS PARA LA CAMIONETA MARCA NISSAN TERMICA 2014, COLOR BLANCO, TIPO CAMION CABINA NO DE SERIE 3N6DD25T0EK017379 CON NUMERO DE MOTOR KA24659805A,DEL # PAGO: 3235	3,712.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA				EGR - FFM2023 CFDI 4C41DF38 Requisicion no: 0910-01047 SOLICITUD DEL DIF MUNICIPAL PARA 2 LLANTAS	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
22/08/2023	13355	4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			7,424.00	7,424.00	
22/08/2023	13361	1	Factura	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			2,958.00	.00	
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	.00	2,958.00	
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	2,958.00	.00	
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	2,958.00	
								5,916.00	5,916.00	
22/08/2023	13362	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	.00	2,958.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
22/08/2023	13362	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO			
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2023 CFDI CC5082F2 Requisicion no: 0910-01048 SOLICITUD DEL DIF MUNICIPAL PARA 1 NEUMATICO PARA LA CAMIONETA MARCA NISSAN D12 TERMICA 2007, COLOR BLANCO, TIPO CAMION CABINA, NO DE SERIE 3N6DD14S27J028695,DEL # PAGO: 3237	2,958.00	.00
								2,958.00	2,958.00	
22/08/2023	13363	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2023 CFDI CC5082F2 Requisicion no: 0910-01048 SOLICITUD DEL DIF MUNICIPAL PARA 1 NEUMATICO PARA LA CAMIONETA MARCA NISSAN D12 TERMICA 2007, COLOR BLANCO, TIPO CAMION CABINA, NO DE SERIE 3N6DD14S27J028695,DEL # PAGO: 3237	.00	2,958.00
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2023 CFDI CC5082F2 Requisicion no: 0910-01048 SOLICITUD DEL DIF MUNICIPAL PARA 1 NEUMATICO PARA LA CAMIONETA MARCA NISSAN D12 TERMICA 2007, COLOR BLANCO, TIPO CAMION CABINA, NO DE SERIE 3N6DD14S27J028695,DEL # PAGO: 3237	2,958.00	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2023 CFDI CC5082F2 Requisicion no: 0910-01048 SOLICITUD DEL DIF MUNICIPAL PARA 1 NEUMATICO PARA LA CAMIONETA MARCA NISSAN D12 TERMICA 2007, COLOR BLANCO, TIPO CAMION CABINA, NO DE SERIE 3N6DD14S27J028695,DEL # PAGO: 3237	.00	2,958.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2023 CFDI CC5082F2 Requisicion no: 0910-01048 SOLICITUD DEL DIF MUNICIPAL PARA 1 NEUMATICO PARA LA CAMIONETA MARCA NISSAN D12 TERMICA 2007, COLOR BLANCO, TIPO CAMION CABINA, NO DE SERIE 3N6DD14S27J028695,DEL # PAGO: 3237	2,958.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
22/08/2023	13363							5,916.00	5,916.00	
22/08/2023	13364	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	5,684.00	.00	
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	.00	5,684.00	
								5,684.00	5,684.00	
22/08/2023	13365	1	Factura	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			5,684.00	.00	
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	.00	5,684.00	
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	5,684.00	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
22/08/2023	13365	4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2023 CFDI 5EFE01A3 Requisicion no: 0910-01049 SOLICITUD DEL DIF MUNICIPAL PARA 2 LLANTAS DELANTERAS PARA LA CAMIONETA MARCA NISSAN S/P TIPO CAMION CABINA MODELO 2007 NUM DE SERIE 3N6DD14S27K028695 COLOR BLANCO POLAR CON NUM DE INVENTARIO 541-01-02/002	.00	5,684.00
									11,368.00	11,368.00
22/08/2023	13366	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2023 CFDI 5EFE01A3 Requisicion no: 0910-01049 SOLICITUD DEL DIF MUNICIPAL PARA 2 LLANTAS DELANTERAS PARA LA CAMIONETA MARCA NISSAN S/P TIPO CAMION CABINA MODELO 2007 NUM DE SERIE 3N6DD14S27K028695 COLOR BLANCO POLAR CON NUM DE INVENTARIO 541-01-02/002,DEL # PAGO: 3238	5,684.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2023 CFDI 5EFE01A3 Requisicion no: 0910-01049 SOLICITUD DEL DIF MUNICIPAL PARA 2 LLANTAS DELANTERAS PARA LA CAMIONETA MARCA NISSAN S/P TIPO CAMION CABINA MODELO 2007 NUM DE SERIE 3N6DD14S27K028695 COLOR BLANCO POLAR CON NUM DE INVENTARIO 541-01-02/002,DEL # PAGO: 3238	.00	5,684.00
									5,684.00	5,684.00
22/08/2023	13367	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2023 CFDI 5EFE01A3 Requisicion no: 0910-01049 SOLICITUD DEL DIF MUNICIPAL PARA 2 LLANTAS DELANTERAS PARA LA CAMIONETA MARCA NISSAN S/P TIPO CAMION CABINA MODELO 2007 NUM DE SERIE 3N6DD14S27K028695 COLOR BLANCO POLAR CON NUM DE INVENTARIO 541-01-02/002,DEL # PAGO: 3238	5,684.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2023 CFDI 5EFE01A3 Requisicion no: 0910-01049 SOLICITUD DEL DIF MUNICIPAL PARA 2 LLANTAS DELANTERAS PARA LA CAMIONETA MARCA NISSAN S/P TIPO CAMION CABINA MODELO 2007 NUM DE SERIE 3N6DD14S27K028695 COLOR BLANCO POLAR CON NUM DE INVENTARIO 541-01-02/002,DEL # PAGO: 3238	.00	5,684.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
22/08/2023	13367	3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2023 CFDI 5EFE01A3 Requisicion no: 0910-01049 SOLICITUD DEL DIF MUNICIPAL PARA 2 LLANTAS DELANTERAS PARA LA CAMIONETA MARCA NISSAN S/P TIPO CAMION CABINA MODELO 2007 NUM DE SERIE 3N6DD14S27K028695 COLOR BLANCO POLAR CON NUM DE INVENTARIO 541-01-02/002,DEL # PAGO: 3238	5,684.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2023 CFDI 5EFE01A3 Requisicion no: 0910-01049 SOLICITUD DEL DIF MUNICIPAL PARA 2 LLANTAS DELANTERAS PARA LA CAMIONETA MARCA NISSAN S/P TIPO CAMION CABINA MODELO 2007 NUM DE SERIE 3N6DD14S27K028695 COLOR BLANCO POLAR CON NUM DE INVENTARIO 541-01-02/002,DEL # PAGO: 3238	.00	5,684.00
		11,368.00								11,368.00
22/08/2023	13368	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2023 PAGO DE FONDO DE AHORRO (SECRETARIA MUNICIPAL) CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2023	.00	1,100.00
		2	Otro Documento	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2023 PAGO DE FONDO DE AHORRO (SECRETARIA MUNICIPAL) CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2023	1,100.00	.00
1,100.00								1,100.00		
22/08/2023	13370	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A OCTAVIO NOE AGUILAR FRANCO PERSONAL DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023.	3,499.80	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A OCTAVIO NOE AGUILAR FRANCO PERSONAL DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023.	.00	3,499.80
3,499.80								3,499.80		

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos			
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber		
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre					
22/08/2023	13371	1	Otro Documento	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A OCTAVIO NOE AGUILAR FRANCO PERSONAL DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8603	.00	99.21		
		2	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A OCTAVIO NOE AGUILAR FRANCO PERSONAL DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8603	3,499.80	.00		
		3	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO			DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A OCTAVIO NOE AGUILAR FRANCO PERSONAL DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8603	.00	3,499.80
		4	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO			DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A OCTAVIO NOE AGUILAR FRANCO PERSONAL DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8603	3,499.80	.00
		5	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A OCTAVIO NOE AGUILAR FRANCO PERSONAL DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8603	.00	3,400.59
								6,999.60	6,999.60			
22/08/2023	13372	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A OCTAVIO NOE AGUILAR FRANCO PERSONAL DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8603,DEL # PAGO: 3240	.00	3,499.80		
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A OCTAVIO NOE AGUILAR FRANCO PERSONAL DE PROTECCION	3,499.80	.00		

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
22/08/2023	13372	2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8603,DEL # PAGO: 3240	3,499.80	3,499.80
22/08/2023	13373	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A OCTAVIO NOE AGUILAR FRANCO PERSONAL DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8603,DEL # PAGO: 3240	.00	3,400.59
		2	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A OCTAVIO NOE AGUILAR FRANCO PERSONAL DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8603,DEL # PAGO: 3240	3,400.59	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A OCTAVIO NOE AGUILAR FRANCO PERSONAL DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8603,DEL # PAGO: 3240	.00	3,499.80
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A OCTAVIO NOE AGUILAR FRANCO PERSONAL DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8603,DEL # PAGO: 3240	3,499.80	.00
								6,900.39	6,900.39	
22/08/2023	13376	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2023	.00	1,039.67
		2	Otro Documento	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2023	1,039.67	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
22/08/2023	13376							1,039.67	1,039.67	
22/08/2023	13378	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			.00	5,700.00	
		2	Otro Documento	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			5,700.00	.00	
								5,700.00	5,700.00	
22/08/2023	13379	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			.00	2,023.65	
		2	Otro Documento	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			2,023.65	.00	
								2,023.65	2,023.65	
22/08/2023	13425	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	69.60	
		2	Factura	5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			69.60	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
22/08/2023	13425	2	Factura	5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO			
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO			
								139.20	139.20	
22/08/2023	13426	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO			
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO			

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
22/08/2023	13426	2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	NISSAN FRONTIER, TIPO PICK UP DOBLE CABINA, MODELO 2020, COLOR AZUL MARINO, CON NUMERO DE SERIE 3N6AD33A4LK864361, NUMERO DE PLACAS, HG034A5, NO DE MOTOR QR25380861H, COM-28,DEL # PAGO: 3254	69.60	69.60
22/08/2023	13427	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 0CB54208-1284-493D-86F6-1A810FA71FF6 Requisicion no: 1020-01051 SOLICITUD DE 1 TALACHA PARA LA UNIDAD PATRULLA NISSAN FRONTIER, MARCA DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, TIPO PICK UP DOBLE CABINA, MODELO 2020, COLOR AZUL MARINO, CON NUMERO DE SERIE 3N6AD33A4LK864361, NUMERO DE PLACAS, HG034A5, NO DE MOTOR QR25380861H, COM-28,DEL # PAGO: 3254	.00	69.60
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 0CB54208-1284-493D-86F6-1A810FA71FF6 Requisicion no: 1020-01051 SOLICITUD DE 1 TALACHA PARA LA UNIDAD PATRULLA NISSAN FRONTIER, MARCA DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, TIPO PICK UP DOBLE CABINA, MODELO 2020, COLOR AZUL MARINO, CON NUMERO DE SERIE 3N6AD33A4LK864361, NUMERO DE PLACAS, HG034A5, NO DE MOTOR QR25380861H, COM-28,DEL # PAGO: 3254	69.60	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 0CB54208-1284-493D-86F6-1A810FA71FF6 Requisicion no: 1020-01051 SOLICITUD DE 1 TALACHA PARA LA UNIDAD PATRULLA NISSAN FRONTIER, MARCA DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, TIPO PICK UP DOBLE CABINA, MODELO 2020, COLOR AZUL MARINO, CON NUMERO DE SERIE 3N6AD33A4LK864361, NUMERO DE PLACAS, HG034A5, NO DE MOTOR QR25380861H, COM-28,DEL # PAGO: 3254	.00	69.60
			Otro			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 0CB54208-	69.60	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
22/08/2023	13427	4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	1284-493D-86F6-1A810FA71FF6 Requisicion no: 1020-01051 SOLICITUD DE 1 TALACHA PARA LA UNIDAD PATRULLA NISSAN FRONTIER, MARCA DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, TIPO PICK UP DOBLE CABINA, MODELO 2020, COLOR AZUL MARINO, CON NUMERO DE SERIE 3N6AD33A4LK864361, NUMERO DE PLACAS, HG034A5, NO DE MOTOR QR25380861H, COM-28, DEL # PAGO: 3254	139.20	139.20
22/08/2023	13429	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 0EA9ECEC-743A-4265-9AB7-EBD71C74E313 Requisicion no: 1020-01052 SOLICITUD DE 1 TALACHA PARA LA MOTOPATRULLA ZH200-L MARCA DINAMO MAX-3 200 C.C, COLOR BLANCO ROJO Y NEGRO, TIPO DE MOTOR 200, CON NUMERO DE INVENTARIO 549-01-02/007 CON NUMERO DE SERIE 3CUT2AMX0MX000165, MODELO 2021, NO ECONOMICO 29.	.00	69.60
		2	Factura	5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 0EA9ECEC-743A-4265-9AB7-EBD71C74E313 Requisicion no: 1020-01052 SOLICITUD DE 1 TALACHA PARA LA MOTOPATRULLA ZH200-L MARCA DINAMO MAX-3 200 C.C, COLOR BLANCO ROJO Y NEGRO, TIPO DE MOTOR 200, CON NUMERO DE INVENTARIO 549-01-02/007 CON NUMERO DE SERIE 3CUT2AMX0MX000165, MODELO 2021, NO ECONOMICO 29.	69.60	.00
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 0EA9ECEC-743A-4265-9AB7-EBD71C74E313 Requisicion no: 1020-01052 SOLICITUD DE 1 TALACHA PARA LA MOTOPATRULLA ZH200-L MARCA DINAMO MAX-3 200 C.C, COLOR BLANCO ROJO Y NEGRO, TIPO DE MOTOR 200, CON NUMERO DE INVENTARIO 549-01-02/007 CON NUMERO DE SERIE 3CUT2AMX0MX000165, MODELO 2021, NO ECONOMICO 29.	.00	69.60
			Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS	DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 0EA9ECEC-	69.60	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
22/08/2023	13429	4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	743A-4265-9AB7-EBD71C74E313 Requisicion no: 1020-01052 SOLICITUD DE 1 TALACHA PARA LA MOTOPATRULLA ZH200-L MARCA DINAMO MAX-3 200 C.C, COLOR BLANCO ROJO Y NEGRO, TIPO DE MOTOR 200, CON NUMERO DE INVENTARIO 549-01-02/007 CON NUMERO DE SERIE 3CUT2AMX0MX000165, MODELO 2021, NO ECONOMICO 29.	139.20	139.20
22/08/2023	13430	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 0EA9ECEC-743A-4265-9AB7-EBD71C74E313 Requisicion no: 1020-01052 SOLICITUD DE 1 TALACHA PARA LA MOTOPATRULLA ZH200-L MARCA DINAMO MAX-3 200 C.C, COLOR BLANCO ROJO Y NEGRO, TIPO DE MOTOR 200, CON NUMERO DE INVENTARIO 549-01-02/007 CON NUMERO DE SERIE 3CUT2AMX0MX000165, MODELO 2021, NO ECONOMICO 29.,DEL # PAGO: 3258	69.60	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 0EA9ECEC-743A-4265-9AB7-EBD71C74E313 Requisicion no: 1020-01052 SOLICITUD DE 1 TALACHA PARA LA MOTOPATRULLA ZH200-L MARCA DINAMO MAX-3 200 C.C, COLOR BLANCO ROJO Y NEGRO, TIPO DE MOTOR 200, CON NUMERO DE INVENTARIO 549-01-02/007 CON NUMERO DE SERIE 3CUT2AMX0MX000165, MODELO 2021, NO ECONOMICO 29.,DEL # PAGO: 3258	.00	69.60
22/08/2023	13431	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 0EA9ECEC-743A-4265-9AB7-EBD71C74E313 Requisicion no: 1020-01052 SOLICITUD DE 1 TALACHA PARA LA MOTOPATRULLA ZH200-L MARCA DINAMO MAX-3 200 C.C, COLOR BLANCO ROJO Y NEGRO, TIPO DE MOTOR 200, CON NUMERO DE INVENTARIO 549-01-02/007 CON NUMERO DE SERIE 3CUT2AMX0MX000165, MODELO	69.60	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
22/08/2023	13431	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			2021, NO ECONOMICO 29.,DEL # PAGO: 3258		
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 0EA9ECEC-743A-4265-9AB7-EBD71C74E313 Requisicion no: 1020-01052 SOLICITUD DE 1 TALACHA PARA LA MOTOPATRULLA ZH200-L MARCA DINAMO MAX-3 200 C.C. COLOR BLANCO ROJO Y NEGRO, TIPO DE MOTOR 200, CON NUMERO DE INVENTARIO 549-01-02/007 CON NUMERO DE SERIE 3CUT2AMX0MX000165, MODELO 2021, NO ECONOMICO 29.,DEL # PAGO: 3258	.00	69.60
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 0EA9ECEC-743A-4265-9AB7-EBD71C74E313 Requisicion no: 1020-01052 SOLICITUD DE 1 TALACHA PARA LA MOTOPATRULLA ZH200-L MARCA DINAMO MAX-3 200 C.C. COLOR BLANCO ROJO Y NEGRO, TIPO DE MOTOR 200, CON NUMERO DE INVENTARIO 549-01-02/007 CON NUMERO DE SERIE 3CUT2AMX0MX000165, MODELO 2021, NO ECONOMICO 29.,DEL # PAGO: 3258	69.60	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 0EA9ECEC-743A-4265-9AB7-EBD71C74E313 Requisicion no: 1020-01052 SOLICITUD DE 1 TALACHA PARA LA MOTOPATRULLA ZH200-L MARCA DINAMO MAX-3 200 C.C. COLOR BLANCO ROJO Y NEGRO, TIPO DE MOTOR 200, CON NUMERO DE INVENTARIO 549-01-02/007 CON NUMERO DE SERIE 3CUT2AMX0MX000165, MODELO 2021, NO ECONOMICO 29.,DEL # PAGO: 3258	.00	69.60
								139.20	139.20	
22/08/2023	13437	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI F3A1BD44-2559-4175-94B5-143B812A3844 Requisicion no: 1020-01053 SOLICITUD DE UNA TALACHA (MANO DE OBRA) PARA LA MOTOPATRULLA ZH200-L MARCA DINAMO MAX-3 200 C.C. COLOR BLANCO ROJO Y NEGRO, TIPO DE MOTOR 200, CON NUMERO DE INVENTARIO 549-01-02/005 CON NUMERO DE SERIE 3CUT2AMX6MX000008,	.00	69.60

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
22/08/2023	13437	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		2	Factura	5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			69.60	.00	
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		.00	69.60
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		69.60	.00
								139.20	139.20	
22/08/2023	13438	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI F3A1BD44-2559-4175-94B5-143B812A3844 Requisicion no: 1020-01053 SOLICITUD DE UNA TALACHA (MANO DE OBRA) PARA LA MOTOPATRULLA ZH200-L MARCA DINAMO MAX-3 200 C.C, COLOR BLANCO ROJO Y NEGRO, TIPO DE MOTOR 200, CON NUMERO DE INVENTARIO 549-01-02/005 CON NUMERO DE SERIE 3CUT2AMX6MX000008, NO ECONOMICO 27.	69.60	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
22/08/2023	13438	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	NO ECONOMICO 27.,DEL # PAGO: 3260		
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI F3A1BD44-2559-4175-94B5-143B812A3844 Requisicion no: 1020-01053 SOLICITUD DE UNA TALACHA (MANO DE OBRA) PARA LA MOTOPATRULLA ZH200-L MARCA DINAMO MAX-3 200 C.C, COLOR BLANCO ROJO Y NEGRO, TIPO DE MOTOR 200, CON NUMERO DE INVENTARIO 549-01-02/005 CON NUMERO DE SERIE 3CUT2AMX6MX000008, NO ECONOMICO 27.,DEL # PAGO: 3260	.00	69.60
								69.60	69.60	
22/08/2023	13439	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI F3A1BD44-2559-4175-94B5-143B812A3844 Requisicion no: 1020-01053 SOLICITUD DE UNA TALACHA (MANO DE OBRA) PARA LA MOTOPATRULLA ZH200-L MARCA DINAMO MAX-3 200 C.C, COLOR BLANCO ROJO Y NEGRO, TIPO DE MOTOR 200, CON NUMERO DE INVENTARIO 549-01-02/005 CON NUMERO DE SERIE 3CUT2AMX6MX000008, NO ECONOMICO 27.,DEL # PAGO: 3260	69.60	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI F3A1BD44-2559-4175-94B5-143B812A3844 Requisicion no: 1020-01053 SOLICITUD DE UNA TALACHA (MANO DE OBRA) PARA LA MOTOPATRULLA ZH200-L MARCA DINAMO MAX-3 200 C.C, COLOR BLANCO ROJO Y NEGRO, TIPO DE MOTOR 200, CON NUMERO DE INVENTARIO 549-01-02/005 CON NUMERO DE SERIE 3CUT2AMX6MX000008, NO ECONOMICO 27.,DEL # PAGO: 3260	.00	69.60
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI F3A1BD44-2559-4175-94B5-143B812A3844 Requisicion no: 1020-01053 SOLICITUD DE UNA TALACHA (MANO DE OBRA) PARA LA MOTOPATRULLA ZH200-L MARCA DINAMO MAX-3 200 C.C, COLOR BLANCO ROJO Y NEGRO, TIPO DE MOTOR 200, CON NUMERO DE INVENTARIO 549-01-02/005 CON NUMERO DE SERIE 3CUT2AMX6MX000008,	69.60	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
22/08/2023	13439	3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	NO ECONOMICO 27.,DEL # PAGO: 3260		
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI F3A1BD44-2559-4175-94B5-143B812A3844 Requisicion no: 1020-01053 SOLICITUD DE UNA TALACHA (MANO DE OBRA) PARA LA MOTOPATRULLA ZH200-L MARCA DINAMO MAX-3 200 C.C, COLOR BLANCO ROJO Y NEGRO, TIPO DE MOTOR 200, CON NUMERO DE INVENTARIO 549-01-02/005 CON NUMERO DE SERIE 3CUT2AMX6MX000008, NO ECONOMICO 27.,DEL # PAGO: 3260	.00	69.60
									139.20	139.20
22/08/2023	13449	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1030-01054 FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE 2 NEUMATICOS LT265/75R16 PARA LA UNIDAD DE TRASLADOS FORD RANGER, MODELO 2017, NO. DE SERIE 8AFWR5AA3H6445600, NO. ECONOMICO 20, PLACAS HK7487F, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-05/008, COLOR BLANCO OXFORD-NARANJA, Cotización Folio: 1030-01147	.00	8,352.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1030-01054 FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE 2 NEUMATICOS LT265/75R16 PARA LA UNIDAD DE TRASLADOS FORD RANGER, MODELO 2017, NO. DE SERIE 8AFWR5AA3H6445600, NO. ECONOMICO 20, PLACAS HK7487F, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-05/008, COLOR BLANCO OXFORD-NARANJA, Cotización Folio: 1030-01147	8,352.00	.00
									8,352.00	8,352.00
22/08/2023	13453	1	Factura	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 6B82BB8C-B4FB-4C24-A375-F78B72C2FBE8 Requisicion no: 1030-01054 SOLICITUD DE 2 NEUMATICOS LT265/75R16 PARA LA UNIDAD DE TRASLADOS FORD RANGER, MODELO 2017, NO. DE SERIE 8AFWR5AA3H6445600, NO. ECONOMICO 20, PLACAS HK7487F, NUMERO DE	8,352.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
22/08/2023	13453	1	Factura	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES					
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		8,352.00	
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	8,352.00	.00	
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				8,352.00	
								16,704.00	16,704.00	
22/08/2023	13454	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 6B82BB8C-B4FB-4C24-A375-F78B72C2FBE8 Requisicion no: 1030-01054 SOLICITUD DE 2 NEUMATICOS LT265/75R16 PARA LA UNIDAD DE TRASLADOS FORD RANGER, MODELO 2017, NO. DE SERIE 8AFWR5AA3H6445600, NO. ECONOMICO 20, PLACAS HK7487F, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-05/008, COLOR BLANCO OXFORD-NARANJA	8,352.00	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
22/08/2023	13454	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	NARANJA,DEL # PAGO: 3264		
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 6B82BB8C-B4FB-4C24-A375-F78B72C2FBE8 Requisicion no: 1030-01054 SOLICITUD DE 2 NEUMATICOS LT265/75R16 PARA LA UNIDAD DE TRASLADOS FORD RANGER, MODELO 2017, NO. DE SERIE 8AFWR5AA3H6445600, NO. ECONOMICO 20, PLACAS HK7487F, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-05/008, COLOR BLANCO OXFORD- NARANJA,DEL # PAGO: 3264	.00	8,352.00
								8,352.00	8,352.00	
22/08/2023	13455	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 6B82BB8C-B4FB-4C24-A375-F78B72C2FBE8 Requisicion no: 1030-01054 SOLICITUD DE 2 NEUMATICOS LT265/75R16 PARA LA UNIDAD DE TRASLADOS FORD RANGER, MODELO 2017, NO. DE SERIE 8AFWR5AA3H6445600, NO. ECONOMICO 20, PLACAS HK7487F, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-05/008, COLOR BLANCO OXFORD- NARANJA,DEL # PAGO: 3264	8,352.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 6B82BB8C-B4FB-4C24-A375-F78B72C2FBE8 Requisicion no: 1030-01054 SOLICITUD DE 2 NEUMATICOS LT265/75R16 PARA LA UNIDAD DE TRASLADOS FORD RANGER, MODELO 2017, NO. DE SERIE 8AFWR5AA3H6445600, NO. ECONOMICO 20, PLACAS HK7487F, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-05/008, COLOR BLANCO OXFORD- NARANJA,DEL # PAGO: 3264	.00	8,352.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 6B82BB8C-B4FB-4C24-A375-F78B72C2FBE8 Requisicion no: 1030-01054 SOLICITUD DE 2 NEUMATICOS LT265/75R16 PARA LA UNIDAD DE TRASLADOS FORD RANGER, MODELO 2017, NO. DE SERIE 8AFWR5AA3H6445600, NO. ECONOMICO 20, PLACAS HK7487F, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-05/008, COLOR BLANCO OXFORD-	8,352.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
22/08/2023	13455	3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	NARANJA,DEL # PAGO: 3264		
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 6B82BB8C-B4FB-4C24-A375-F78B72C2FBE8 Requisicion no: 1030-01054 SOLICITUD DE 2 NEUMATICOS LT265/75R16 PARA LA UNIDAD DE TRASLADOS FORD RANGER, MODELO 2017, NO. DE SERIE 8AFWR5AA3H6445600, NO. ECONOMICO 20, PLACAS HK7487F, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-05/008, COLOR BLANCO OXFORD-NARANJA,DEL # PAGO: 3264	.00	8,352.00
									16,704.00	16,704.00
22/08/2023	13462	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 5EA61F97-F754-4DE9-BEEF-A6D65742E31E Requisicion no: 1020-01056 SOLICITUD DE UNA TALACHA (MANO DE OBRA) PARA LA MOTOPATRULLA ZH200-L MARCA DINAMO MAX-3 200 C.C, COLOR BLANCO ROJO Y NEGRO, TIPO DE MOTOR 200, CON NUMERO DE INVENTARIO 549-01-02/005 CON NUMERO DE SERIE 3CUT2AMX6MX000008, NO ECONOMICO 27.	.00	69.60
		2	Factura	5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 5EA61F97-F754-4DE9-BEEF-A6D65742E31E Requisicion no: 1020-01056 SOLICITUD DE UNA TALACHA (MANO DE OBRA) PARA LA MOTOPATRULLA ZH200-L MARCA DINAMO MAX-3 200 C.C, COLOR BLANCO ROJO Y NEGRO, TIPO DE MOTOR 200, CON NUMERO DE INVENTARIO 549-01-02/005 CON NUMERO DE SERIE 3CUT2AMX6MX000008, NO ECONOMICO 27.	69.60	.00
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 5EA61F97-F754-4DE9-BEEF-A6D65742E31E Requisicion no: 1020-01056 SOLICITUD DE UNA TALACHA (MANO DE OBRA) PARA LA MOTOPATRULLA ZH200-L MARCA DINAMO MAX-3 200 C.C, COLOR BLANCO ROJO Y NEGRO, TIPO DE MOTOR 200, CON NUMERO DE INVENTARIO 549-01-02/005 CON NUMERO DE SERIE 3CUT2AMX6MX000008,	.00	69.60

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
22/08/2023	13462	3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO			
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	69.60	.00	
								139.20	139.20	
22/08/2023	13463	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	69.60	.00	
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	.00	69.60	
								69.60	69.60	
22/08/2023	13464	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			69.60	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
22/08/2023	13464	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		69.60	
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	69.60		
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA				69.60	
								139.20	139.20	
22/08/2023	13471	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		6,283.20	
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	6,283.20		

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
22/08/2023	13471	3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FORTAMUN 2023.Transferencias entre Dependencias	6,283.20	.00
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FORTAMUN 2023.Transferencias entre Dependencias	.00	6,283.20
										12,566.40
22/08/2023	13472	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1030-01057 FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE 2 LLANTAS 235/70//16 PARA LA UNIDAD DE TRASLADOS JEEP LIBERTY MODELO 2004, NO. DE SERIE 1J4GL48K64W330726, NO ECONOMICO 10, PLACAS HNL566-B, NUM DE INVENTARIO 541-01-02/010, COLOR AZUL MARINO,CILINDROS 6. , Cotización Folio: 1030-01149	.00	6,438.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1030-01057 FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE 2 LLANTAS 235/70//16 PARA LA UNIDAD DE TRASLADOS JEEP LIBERTY MODELO 2004, NO. DE SERIE 1J4GL48K64W330726, NO ECONOMICO 10, PLACAS HNL566-B, NUM DE INVENTARIO 541-01-02/010, COLOR AZUL MARINO,CILINDROS 6. , Cotización Folio: 1030-01149	6,438.00	.00
								6,438.00	6,438.00	
22/08/2023	13473	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 580C4262-9753-4341-9868-9C74414E71EA Requisicion no: 1030-01057 SOLICITUD DE 2 LLANTAS 235/70//16 PARA LA UNIDAD DE TRASLADOS JEEP LIBERTY MODELO 2004, NO. DE SERIE 1J4GL48K64W330726, NO ECONOMICO 10, PLACAS HNL566-B, NUM DE INVENTARIO 541-01-02/010, COLOR AZUL MARINO,CILINDROS 6.	.00	6,438.00
		2	Factura	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 580C4262-9753-4341-9868-9C74414E71EA Requisicion no: 1030-01057 SOLICITUD DE 2 LLANTAS 235/70//16 PARA LA UNIDAD DE TRASLADOS JEEP LIBERTY MODELO 2004,	6,438.00	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
22/08/2023	13473	2	Factura	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES					
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		6,438.00	
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	6,438.00		
								12,876.00	12,876.00	
22/08/2023	13474	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		6,438.00	
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	6,438.00		

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
22/08/2023	13474							6,438.00	6,438.00	
22/08/2023	13475	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			.00	6,438.00	
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			6,438.00	.00	
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	.00	6,438.00	
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	6,438.00	.00	
								12,876.00	12,876.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
22/08/2023	13475									
22/08/2023	13477	1664	Otro Documento	3220	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			898,000.00	.00	
		1665	Otro Documento	1235	EDIFICACION HABITACIONAL EN PROCESO			.00	898,000.00	
		1666	Otro Documento	3220	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			.00	.00	
		1667	Otro Documento	3220	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			.00	.00	
								898,000.00	898,000.00	
22/08/2023	13487	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	174.00	
		2	Factura	5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			174.00	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
22/08/2023	13487	2	Factura	5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO			
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO			
								.00	174.00	
								174.00	.00	
								348.00	348.00	
22/08/2023	13488	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO			
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO			
								174.00	.00	
								.00	174.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
22/08/2023	13488	2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	MARINO, CON NUMERO DE SERIE 1N6ED27Y53C469831, NUMERO DE PLACAS HM8494F, NUMERO ECONOMICO NO-40, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-02/015.,DEL # PAGO: 3272	174.00	174.00
22/08/2023	13489	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI Requisicion no: 1020-01058 SOLICITUD DE 1 TALACHA (MANO DE OBRA) PARA LA UNIDAD PATRULLA NISSAN FRONTIER PICK UP, 4 PUERTAS, MARCA DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PICK UP, MODELO 2003, COLOR AZUL MARINO, CON NUMERO DE SERIE 1N6ED27Y53C469831, NUMERO DE PLACAS HM8494F, NUMERO ECONOMICO NO-40, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-02/015.,DEL # PAGO: 3272	174.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI Requisicion no: 1020-01058 SOLICITUD DE 1 TALACHA (MANO DE OBRA) PARA LA UNIDAD PATRULLA NISSAN FRONTIER PICK UP, 4 PUERTAS, MARCA DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PICK UP, MODELO 2003, COLOR AZUL MARINO, CON NUMERO DE SERIE 1N6ED27Y53C469831, NUMERO DE PLACAS HM8494F, NUMERO ECONOMICO NO-40, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-02/015.,DEL # PAGO: 3272	.00	174.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI Requisicion no: 1020-01058 SOLICITUD DE 1 TALACHA (MANO DE OBRA) PARA LA UNIDAD PATRULLA NISSAN FRONTIER PICK UP, 4 PUERTAS, MARCA DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PICK UP, MODELO 2003, COLOR AZUL MARINO, CON NUMERO DE SERIE 1N6ED27Y53C469831, NUMERO DE PLACAS HM8494F, NUMERO ECONOMICO NO-40, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-02/015.,DEL # PAGO: 3272	174.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI Requisicion no: 1020-01058 SOLICITUD DE 1 TALACHA (MANO DE	.00	174.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
22/08/2023	13489	4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			OBRA) PARA LA UNIDAD PATRULLA NISSAN FRONTIER PICK UP, 4 PUERTAS, MARCA DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PICK UP, MODELO 2003, COLOR AZUL MARINO, CON NUMERO DE SERIE 1N6ED27Y53C469831, NUMERO DE PLACAS HM8494F, NUMERO ECONOMICO NO-40, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-02/015.,DEL # PAGO: 3272	348.00	348.00
22/08/2023	13499	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1020-01059 FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE 1 TALACHA Y 1 CAMARA PARA MOTOCICLETA PARA LA MOTOCICLETA DINAMO, TIPO DE MOTOR 200, CON NUMERO DE INVENTARIO 549-01-02/005 CON NUMERO DE SERIE 3CUT2AMX000008, NO-27. , Cotización Folio: 1020-01151	174.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1020-01059 FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE 1 TALACHA Y 1 CAMARA PARA MOTOCICLETA PARA LA MOTOCICLETA DINAMO, TIPO DE MOTOR 200, CON NUMERO DE INVENTARIO 549-01-02/005 CON NUMERO DE SERIE 3CUT2AMX000008, NO-27. , Cotización Folio: 1020-01151	.00	174.00
22/08/2023	13503	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI FE98C107-A113-40F7-8BE8-F51DEC909DA7 Requisicion no: 1020-01059 SOLICITUD DE 1 TALACHA Y 1 CAMARA PARA MOTOCICLETA PARA LA MOTOCICLETA DINAMO, TIPO DE MOTOR 200, CON NUMERO DE INVENTARIO 549-01-02/005 CON NUMERO DE SERIE 3CUT2AMX000008, NO-27.	.00	174.00
		2	Factura	5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI FE98C107-A113-40F7-8BE8-F51DEC909DA7 Requisicion no: 1020-01059 SOLICITUD DE 1 TALACHA Y 1 CAMARA PARA MOTOCICLETA PARA LA MOTOCICLETA DINAMO, TIPO	174.00	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
22/08/2023	13503	2	Factura	5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO			
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO			
								348.00	348.00	
22/08/2023	13504	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO			
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO			
								174.00	174.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
22/08/2023	13505	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI FE98C107-A113-40F7-8BE8-F51DEC909DA7 Requisicion no: 1020-01059 SOLICITUD DE 1 TALACHA Y 1 CAMARA PARA MOTOCICLETA PARA LA MOTOCICLETA DINAMO, TIPO DE MOTOR 200, CON NUMERO DE INVENTARIO 549-01-02/005 CON NUMERO DE SERIE 3CUT2AMX000008, NO-27.,DEL # PAGO: 3277	.00	174.00	
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI FE98C107-A113-40F7-8BE8-F51DEC909DA7 Requisicion no: 1020-01059 SOLICITUD DE 1 TALACHA Y 1 CAMARA PARA MOTOCICLETA PARA LA MOTOCICLETA DINAMO, TIPO DE MOTOR 200, CON NUMERO DE INVENTARIO 549-01-02/005 CON NUMERO DE SERIE 3CUT2AMX000008, NO-27.,DEL # PAGO: 3277	174.00	.00	
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI FE98C107-A113-40F7-8BE8-F51DEC909DA7 Requisicion no: 1020-01059 SOLICITUD DE 1 TALACHA Y 1 CAMARA PARA MOTOCICLETA PARA LA MOTOCICLETA DINAMO, TIPO DE MOTOR 200, CON NUMERO DE INVENTARIO 549-01-02/005 CON NUMERO DE SERIE 3CUT2AMX000008, NO-27.,DEL # PAGO: 3277	.00	174.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO		EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI FE98C107-A113-40F7-8BE8-F51DEC909DA7 Requisicion no: 1020-01059 SOLICITUD DE 1 TALACHA Y 1 CAMARA PARA MOTOCICLETA PARA LA MOTOCICLETA DINAMO, TIPO DE MOTOR 200, CON NUMERO DE INVENTARIO 549-01-02/005 CON NUMERO DE SERIE 3CUT2AMX000008, NO-27.,DEL # PAGO: 3277	174.00	.00
								348.00	348.00		
22/08/2023	13570	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1030-01061 FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE MANO DE OBRA DE NEUMATICO Y SECCION DEL 10. PARA LA UNIDAD VEHICULAR FORD EXPEDITION MODELO 1997, NO. DE SERIE 1FMEU18WSVLB82336, PLACAS HNH556A, COLOR	98.60	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
22/08/2023	13570	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	ARENA NO. DE INVENTARIO 541-01-02/012 NO. ECONOMICO NO-34, ASIGNADO A PROTECCION CIVIL., Cotización Folio: 1030-01153		
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
								98.60	98.60	
22/08/2023	13571	1	Factura	5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI EDA32BFC-D922-490D-AC9E-770823D8765E Requisicion no: 1030-01061 SOLICITUD DE MANO DE OBRA DE NEUMATICO Y SECCION DEL 10. PARA LA UNIDAD VEHICULAR FORD EXPEDITION MODELO 1997, NO. DE SERIE 1FMEU18WSVLB82336, PLACAS HNH556A, COLOR ARENA NO. DE INVENTARIO 541-01-02/012 NO. ECONOMICO NO-34, ASIGNADO A PROTECCION CIVIL.	98.60	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI EDA32BFC-D922-490D-AC9E-770823D8765E Requisicion no: 1030-01061 SOLICITUD DE MANO DE OBRA DE NEUMATICO Y SECCION DEL 10. PARA LA UNIDAD VEHICULAR FORD EXPEDITION MODELO 1997, NO. DE SERIE 1FMEU18WSVLB82336, PLACAS HNH556A, COLOR ARENA NO. DE INVENTARIO 541-01-02/012 NO. ECONOMICO NO-34, ASIGNADO A PROTECCION CIVIL.	.00	98.60
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI EDA32BFC-D922-490D-AC9E-770823D8765E Requisicion no: 1030-01061 SOLICITUD DE MANO DE OBRA DE NEUMATICO Y SECCION DEL 10. PARA LA UNIDAD VEHICULAR FORD EXPEDITION MODELO 1997, NO. DE SERIE 1FMEU18WSVLB82336, PLACAS HNH556A, COLOR	98.60	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
22/08/2023	13571	3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	ARENA NO. DE INVENTARIO 541-01-02/012 NO. ECONOMICO NO-34, ASIGNADO A PROTECCION CIVIL. DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI EDA32BFC-D922-490D-AC9E-770823D8765E Requisicion no: 1030-01061 SOLICITUD DE MANO DE OBRA DE NEUMATICO Y SECCION DEL 10. PARA LA UNIDAD VEHICULAR FORD EXPEDITION MODELO 1997, NO. DE SERIE 1FMEU18WSVLB82336, PLACAS HNH556A, COLOR ARENA NO. DE INVENTARIO 541-01-02/012 NO. ECONOMICO NO-34, ASIGNADO A PROTECCION CIVIL.	.00	98.60
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
								197.20	197.20	
22/08/2023	13572	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI EDA32BFC-D922-490D-AC9E-770823D8765E Requisicion no: 1030-01061 SOLICITUD DE MANO DE OBRA DE NEUMATICO Y SECCION DEL 10. PARA LA UNIDAD VEHICULAR FORD EXPEDITION MODELO 1997, NO. DE SERIE 1FMEU18WSVLB82336, PLACAS HNH556A, COLOR ARENA NO. DE INVENTARIO 541-01-02/012 NO. ECONOMICO NO-34, ASIGNADO A PROTECCION CIVIL.,DEL # PAGO: 3296	98.60	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO			
								98.60	98.60	
22/08/2023	13573	1	Otro	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI EDA32BFC-D922-490D-AC9E-770823D8765E Requisicion no: 1030-	98.60	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
22/08/2023	13573	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		98.60	
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	98.60		
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA				98.60	
								197.20	197.20	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
22/08/2023	13696	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOCOM 2023. PAGO DE CFDI D840B42E-7F5D-42A5-84F6-9C06E146980B Requisicion no: 0110-01066 SOLICITUD DE RENTA DE SALON PARA 50 PERSONAS DEL DIA 27 DE JULIO DEL 2023 PARA LA ENTREGA DE KITS A PARTERAS POR PARTE DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL ESTADO,DEL # PAGO: 3336	3,537.31	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOCOM 2023. PAGO DE CFDI D840B42E-7F5D-42A5-84F6-9C06E146980B Requisicion no: 0110-01066 SOLICITUD DE RENTA DE SALON PARA 50 PERSONAS DEL DIA 27 DE JULIO DEL 2023 PARA LA ENTREGA DE KITS A PARTERAS POR PARTE DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL ESTADO,DEL # PAGO: 3336	.00	3,537.31
								3,537.31	3,537.31	
22/08/2023	13697	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOCOM 2023. PAGO DE CFDI D840B42E-7F5D-42A5-84F6-9C06E146980B Requisicion no: 0110-01066 SOLICITUD DE RENTA DE SALON PARA 50 PERSONAS DEL DIA 27 DE JULIO DEL 2023 PARA LA ENTREGA DE KITS A PARTERAS POR PARTE DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL ESTADO,DEL # PAGO: 3336	3,500.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOCOM 2023. PAGO DE CFDI D840B42E-7F5D-42A5-84F6-9C06E146980B Requisicion no: 0110-01066 SOLICITUD DE RENTA DE SALON PARA 50 PERSONAS DEL DIA 27 DE JULIO DEL 2023 PARA LA ENTREGA DE KITS A PARTERAS POR PARTE DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL ESTADO,DEL # PAGO: 3336	.00	3,537.31
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOCOM 2023. PAGO DE CFDI D840B42E-7F5D-42A5-84F6-9C06E146980B Requisicion no: 0110-01066 SOLICITUD DE RENTA DE SALON PARA 50 PERSONAS DEL DIA 27 DE JULIO DEL 2023 PARA LA ENTREGA DE KITS A PARTERAS POR PARTE DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL ESTADO,DEL # PAGO: 3336	3,537.31	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA				EGR - FOCOM 2023. PAGO DE CFDI D840B42E-7F5D-42A5-84F6-9C06E146980B Requisicion no: 0110-01066	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
22/08/2023	13697	4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			7,037.31	7,037.31	
22/08/2023	13702	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	.00	3,537.31	
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	3,537.31	.00	
								3,537.31	3,537.31	
22/08/2023	13703	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			.00	3,500.00	
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			3,500.00	.00	
		3	Otro			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	.00	3,537.31	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
22/08/2023	13703	3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	49F2-BD88-F1694E28223B Requisicion no: 0110-01067 SOLICITUD DE RENTA DE SALON PARA 50 PERSONAS EL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2023, PARA LA ENTREGA DE LENTES A DIFERENTES PERSONAS DEL MUNICIPIO.,DEL # PAGO: 3337	3,537.31	.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO			
								7,037.31	7,037.31	
22/08/2023	13706	1	Factura	5138	SERVICIOS OFICIALES			DEV - FOCOM 2023. PAGO DE CFDI D79BF275-535C-374F-97F9-4249648234DC Requisicion no: 0740-01068 SOLICITUD DE OBSEQUIOS PARA ENTREGAR A LOS TRABAJADORES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CON MOTIVO DEL DIA DEL TRABAJADOR HIDRAULICO	4,299.50	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOCOM 2023. PAGO DE CFDI D79BF275-535C-374F-97F9-4249648234DC Requisicion no: 0740-01068 SOLICITUD DE OBSEQUIOS PARA ENTREGAR A LOS TRABAJADORES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CON MOTIVO DEL DIA DEL TRABAJADOR HIDRAULICO	.00	4,299.50
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOCOM 2023. PAGO DE CFDI D79BF275-535C-374F-97F9-4249648234DC Requisicion no: 0740-01068 SOLICITUD DE OBSEQUIOS PARA ENTREGAR A LOS TRABAJADORES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CON MOTIVO DEL DIA DEL TRABAJADOR HIDRAULICO	4,299.50	.00
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				DEV - FOCOM 2023. PAGO DE CFDI D79BF275-535C-374F-97F9-4249648234DC Requisicion no: 0740-01068 SOLICITUD DE OBSEQUIOS PARA ENTREGAR A LOS	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
22/08/2023	13706	4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			8,599.00	8,599.00	
22/08/2023	13707	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	4,299.50	.00	
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	.00	4,299.50	
								4,299.50	4,299.50	
22/08/2023	13708	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			4,299.50	.00	
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	.00	4,299.50	
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	4,299.50	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
22/08/2023	13708	3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	SOLICITUD DE OBSEQUIOS PARA ENTREGAR A LOS TRABAJADORES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CON MOTIVO DEL DIA DEL TRABAJADOR HIDRAULICO,DEL # PAGO: 3338 EGR - FOCOM 2023. PAGO DE CFDI D79BF275-535C-374F-97F9-4249648234DC Requisicion no: 0740-01068 SOLICITUD DE OBSEQUIOS PARA ENTREGAR A LOS TRABAJADORES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CON MOTIVO DEL DIA DEL TRABAJADOR HIDRAULICO,DEL # PAGO: 3338	.00	4,299.50
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA					
								8,599.00	8,599.00	
22/08/2023	13719	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0610-01069 FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE UN SWITCH LLAVE DINA PARA EL CAMION VOLTEO MODELO 1996, SIN PLACAS, CON NUMERO DE SERIE SA47540*02622, COLOR ROJO, MARCA DINA, CON NUMERO DE INVENTARIO 541-01-03/002, NO. ECONOMICO NO.-13 , Cotización Folio: 610-01163 COM - Requisicion no: 0610-01069 FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE UN SWITCH LLAVE DINA PARA EL CAMION VOLTEO MODELO 1996, SIN PLACAS, CON NUMERO DE SERIE SA47540*02622, COLOR ROJO, MARCA DINA, CON NUMERO DE INVENTARIO 541-01-03/002, NO. ECONOMICO NO.-13 , Cotización Folio: 610-01163	480.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
								480.00	480.00	
22/08/2023	13721	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2023. PAGO CFDI 43180135-43D2-4C08-A89D-AEF78A4A1D67 Requisicion no: 0610-01069 SOLICITUD DE UN SWITCH LLAVE DINA PARA EL CAMION VOLTEO MODELO 1996, SIN PLACAS, CON NUMERO DE SERIE SA47540*02622, COLOR ROJO, MARCA DINA, CON NUMERO DE INVENTARIO 541-01-	.00	480.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
22/08/2023	13721	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		2	Factura	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			480.00	.00	
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		.00	480.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		480.00	.00
								960.00	960.00	
22/08/2023	13756	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2023. APOYO A MARIA YENI ALMARAZ SOLANO, CON REEMBOLSO ECONOMICO POR GASTOS DE TRASLADO PARA SU MAMÁ OTILIA SOLANO RETAMA AL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA DE MEXICO, PERSONA DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO.	2,000.00	.00
		2	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2023. APOYO A MARIA YENI ALMARAZ SOLANO, CON REEMBOLSO ECONOMICO POR GASTOS DE TRASLADO PARA SU MAMÁ OTILIA SOLANO	.00	2,000.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
22/08/2023	13756	2	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	RETAMA AL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA DE MEXICO, PERSONA DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO.	2,000.00	2,000.00
22/08/2023	13768	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2023 APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA MI HIJA MARIA EVELIA SAN AGUSTIN BARRON PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	.00	525.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2023 APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA MI HIJA MARIA EVELIA SAN AGUSTIN BARRON PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	525.00	.00
									525.00	525.00
22/08/2023	14012	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FAISM 2023 Transferencias entre Partidas y Capitulo	.00	10,998,028.04
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FAISM 2023 Transferencias entre Partidas y Capitulo	964,000.00	.00
		3	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FAISM 2023 Transferencias entre Partidas y Capitulo	1,297,000.00	.00
		4	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FAISM 2023 Transferencias entre Partidas y Capitulo	1,297,000.00	.00
		5	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FAISM 2023 Transferencias entre Partidas y Capitulo	650,000.00	.00
		6	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FAISM 2023 Transferencias entre Partidas y Capitulo	572,000.00	.00
		7	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FAISM 2023 Transferencias entre Partidas y Capitulo	540,228.04	.00
		8	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FAISM 2023 Transferencias entre Partidas y Capitulo	1,598,800.00	.00
							PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	DIA - FAISM 2023 Transferencias entre Partidas y	1,728,000.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
22/08/2023	14012	9	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Capitulos		
		10	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FAISM 2023 Transferencias entre Partidas y Capitulos	758,000.00	.00
		11	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FAISM 2023 Transferencias entre Partidas y Capitulos	975,000.00	.00
		12	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FAISM 2023 Transferencias entre Partidas y Capitulos	618,000.00	.00
		13	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FAISM 2023 Transferencias entre Partidas y Capitulos	10,998,028.04	.00
		14	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FAISM 2023 Transferencias entre Partidas y Capitulos	.00	964,000.00
		15	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FAISM 2023 Transferencias entre Partidas y Capitulos	.00	1,297,000.00
		16	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FAISM 2023 Transferencias entre Partidas y Capitulos	.00	1,297,000.00
		17	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FAISM 2023 Transferencias entre Partidas y Capitulos	.00	650,000.00
		18	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FAISM 2023 Transferencias entre Partidas y Capitulos	.00	572,000.00
		19	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FAISM 2023 Transferencias entre Partidas y Capitulos	.00	540,228.04
		20	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FAISM 2023 Transferencias entre Partidas y Capitulos	.00	1,598,800.00
		21	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FAISM 2023 Transferencias entre Partidas y Capitulos	.00	1,728,000.00
22	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FAISM 2023 Transferencias entre Partidas y Capitulos	.00	758,000.00		
23	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	DIA - FAISM 2023 Transferencias entre Partidas y	.00	975,000.00		

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
22/08/2023	14012	23	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	Capitulos			
		24	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FAISM 2023 Transferencias entre Partidas y Capitulos	.00	618,000.00	
								21,996,056.08	21,996,056.08		
22/08/2023	14013	1	Otro Documento	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			CYD - FGP 2023 PAGO DE PENSIONES JUBILADOS A PERSONAL CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023	6,900.00	.00	
		2	Otro Documento	5251	PENSIONES			CYD - FGP 2023 PAGO DE PENSIONES JUBILADOS A PERSONAL CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023	52,986.15	.00	
		3	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE PENSIONES JUBILADOS A PERSONAL CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023	6,900.00	.00	
		4	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE PENSIONES JUBILADOS A PERSONAL CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023	52,986.15	.00	
		5	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE PENSIONES JUBILADOS A PERSONAL CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023	6,900.00	.00	
		6	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE PENSIONES JUBILADOS A PERSONAL CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023	52,986.15	.00	
		7	Otro Documento		2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023 PAGO DE PENSIONES JUBILADOS A PERSONAL CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023	.00	6,900.00
		8	Otro Documento		2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023 PAGO DE PENSIONES JUBILADOS A PERSONAL CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023	10,888.71	.00
		9	Otro Documento		2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023 PAGO DE PENSIONES JUBILADOS A PERSONAL CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023	.00	52,986.15

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
22/08/2023	14013	9	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		10	Otro Documento	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	4,730.71	
		11	Otro Documento	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	6,158.00	
		12	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		.00	6,900.00
		13	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		.00	52,986.15
		14	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		.00	6,900.00
		15	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		.00	52,986.15
							190,547.16	190,547.16		
22/08/2023	14014	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE PENSIONES JUBILADOS A PERSONAL CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023,DEL # PAGO: 3428	.00	6,900.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE PENSIONES JUBILADOS A PERSONAL CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023,DEL # PAGO: 3428	.00	52,986.15
		3	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE PENSIONES JUBILADOS A PERSONAL CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023,DEL # PAGO: 3428	6,900.00	.00
		4	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE PENSIONES JUBILADOS A	52,986.15	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
22/08/2023	14014	4	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	PERSONAL CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023,DEL # PAGO: 3428	59,886.15	59,886.15
22/08/2023	14015	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 PAGO DE PENSIONES JUBILADOS A PERSONAL CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023,DEL # PAGO: 3428	.00	48,997.44
		2	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 PAGO DE PENSIONES JUBILADOS A PERSONAL CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023,DEL # PAGO: 3428	6,900.00	.00
		3	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 PAGO DE PENSIONES JUBILADOS A PERSONAL CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023,DEL # PAGO: 3428	42,097.44	.00
		4	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE PENSIONES JUBILADOS A PERSONAL CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023,DEL # PAGO: 3428	.00	6,900.00
		5	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE PENSIONES JUBILADOS A PERSONAL CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023,DEL # PAGO: 3428	.00	52,986.15
		6	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE PENSIONES JUBILADOS A PERSONAL CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023,DEL # PAGO: 3428	6,900.00	.00
		7	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE PENSIONES JUBILADOS A PERSONAL CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023,DEL # PAGO: 3428	52,986.15	.00
									108,883.59	108,883.59
22/08/2023	14017	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE CFDI 86D6F82F Requisicion no: 0110-01072 SOLICITUD CON UN TRIO PARA LA FIESTA PATRONAL DE SAN BARTOLO EL DIA 24 DE AGOSTO DE 2023,DEL # PAGO: 3429	34,104.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS	EJE - FGP 2023 PAGO DE CFDI 86D6F82F Requisicion	.00	34,104.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
22/08/2023	14017	2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	no: 0110-01072 SOLICITUD CON UN TRIO PARA LA FIESTA PATRONAL DE SAN BARTOLO EL DIA 24 DE AGOSTO DE 2023,DEL # PAGO: 3429	34,104.00	34,104.00
22/08/2023	14018	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI 86D6F82F Requisicion no: 0110-01072 SOLICITUD CON UN TRIO PARA LA FIESTA PATRONAL DE SAN BARTOLO EL DIA 24 DE AGOSTO DE 2023,DEL # PAGO: 3429	33,736.50	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI 86D6F82F Requisicion no: 0110-01072 SOLICITUD CON UN TRIO PARA LA FIESTA PATRONAL DE SAN BARTOLO EL DIA 24 DE AGOSTO DE 2023,DEL # PAGO: 3429	.00	34,104.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI 86D6F82F Requisicion no: 0110-01072 SOLICITUD CON UN TRIO PARA LA FIESTA PATRONAL DE SAN BARTOLO EL DIA 24 DE AGOSTO DE 2023,DEL # PAGO: 3429	34,104.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI 86D6F82F Requisicion no: 0110-01072 SOLICITUD CON UN TRIO PARA LA FIESTA PATRONAL DE SAN BARTOLO EL DIA 24 DE AGOSTO DE 2023,DEL # PAGO: 3429	.00	33,736.50
								67,840.50	67,840.50	
22/08/2023	14019	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 PAGO DE CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2023	.00	9,676.61
		2	Otro Documento	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 PAGO DE CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2023	9,676.61	.00
								9,676.61	9,676.61	
	14020		Otro	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 PAGO DE FONDO DE AHORRO	.00	30,500.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
22/08/2023	14020	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA					
		2	Otro Documento	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			30,500.00	.00	
								30,500.00	30,500.00	
22/08/2023	14021	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			.00	2,315.00	
		2	Otro Documento	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			2,315.00	.00	
								2,315.00	2,315.00	
22/08/2023	14022	1	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			3,626.70	.00	
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		3,626.70	.00
		3	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		3,626.70	.00
		4	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	3,626.70	
		5	Otro Documento	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	130.75	
		6	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		.00	3,626.70

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
22/08/2023	14022	6	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		
		7	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A JESSICA CORDERO RETAMA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	3,626.70
		8	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A JESSICA CORDERO RETAMA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	130.75	.00
								11,010.85	11,010.85	
22/08/2023	14023	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A JESSICA CORDERO RETAMA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023, DEL # PAGO: 3430	.00	3,626.70
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A JESSICA CORDERO RETAMA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023, DEL # PAGO: 3430	3,626.70	.00
								3,626.70	3,626.70	
22/08/2023	14024	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A JESSICA CORDERO RETAMA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023, DEL # PAGO: 3430	.00	3,495.95
		2	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A JESSICA CORDERO RETAMA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023, DEL # PAGO: 3430	3,495.95	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A JESSICA CORDERO RETAMA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023, DEL # PAGO: 3430	.00	3,626.70

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
22/08/2023	14024	4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A JESSICA CORDERO RETAMA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3430	3,626.70	.00
									7,122.65	7,122.65
22/08/2023	14025	1	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2023. CHE:161 APOYO A MARIA YENI ALMARAZ SOLANO, CON REEMBOLSO ECONOMICO POR GASTOS DE TRASLADO PARA SU MAMÁ OTILIA SOLANO RETAMA AL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA DE MEXICO, PERSONA DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8891	.00	2,000.00
		2	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FGP 2023. CHE:161 APOYO A MARIA YENI ALMARAZ SOLANO, CON REEMBOLSO ECONOMICO POR GASTOS DE TRASLADO PARA SU MAMÁ OTILIA SOLANO RETAMA AL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA DE MEXICO, PERSONA DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8891	2,000.00	.00
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2023. CHE:161 APOYO A MARIA YENI ALMARAZ SOLANO, CON REEMBOLSO ECONOMICO POR GASTOS DE TRASLADO PARA SU MAMÁ OTILIA SOLANO RETAMA AL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA DE MEXICO, PERSONA DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8891	.00	2,000.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2023. CHE:161 APOYO A MARIA YENI ALMARAZ SOLANO, CON REEMBOLSO ECONOMICO POR GASTOS DE TRASLADO PARA SU MAMÁ OTILIA SOLANO RETAMA AL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA DE MEXICO, PERSONA DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8891	2,000.00	.00
									4,000.00	4,000.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
22/08/2023	14025									
22/08/2023	14026	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023. CHE:161 APOYO A MARIA YENI ALMARAZ SOLANO, CON REEMBOLSO ECONOMICO POR GASTOS DE TRASLADO PARA SU MAMÁ OTILIA SOLANO RETAMA AL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA DE MEXICO, PERSONA DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8891,DEL # PAGO: 3431	2,000.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023. CHE:161 APOYO A MARIA YENI ALMARAZ SOLANO, CON REEMBOLSO ECONOMICO POR GASTOS DE TRASLADO PARA SU MAMÁ OTILIA SOLANO RETAMA AL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA DE MEXICO, PERSONA DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8891,DEL # PAGO: 3431	.00	2,000.00
									2,000.00	2,000.00
22/08/2023	14027	1	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023. CHE:161 APOYO A MARIA YENI ALMARAZ SOLANO, CON REEMBOLSO ECONOMICO POR GASTOS DE TRASLADO PARA SU MAMÁ OTILIA SOLANO RETAMA AL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA DE MEXICO, PERSONA DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8891,DEL # PAGO: 3431	2,000.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023. CHE:161 APOYO A MARIA YENI ALMARAZ SOLANO, CON REEMBOLSO ECONOMICO POR GASTOS DE TRASLADO PARA SU MAMÁ OTILIA SOLANO RETAMA AL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA DE MEXICO, PERSONA DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8891,DEL # PAGO: 3431	.00	2,000.00
		3	Otro			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023. CHE:161 APOYO A MARIA YENI ALMARAZ SOLANO, CON REEMBOLSO ECONOMICO	2,000.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
22/08/2023	14027	3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	POR GASTOS DE TRASLADO PARA SU MAMÁ OTILIA SOLANO RETAMA AL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA DE MEXICO, PERSONA DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8891,DEL # PAGO: 3431 EGR - FGP 2023. CHE:161 APOYO A MARIA YENI ALMARAZ SOLANO, CON REEMBOLSO ECONOMICO POR GASTOS DE TRASLADO PARA SU MAMÁ OTILIA SOLANO RETAMA AL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA DE MEXICO, PERSONA DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8891,DEL # PAGO: 3431		
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA				.00	2,000.00
								4,000.00	4,000.00	
22/08/2023	14028	1	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FGP 2023 CHE:162 APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA MI HIJA MARIA EVELIA SAN AGUSTIN BARRON PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8913	525.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2023 CHE:162 APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA MI HIJA MARIA EVELIA SAN AGUSTIN BARRON PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8913	.00	525.00
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2023 CHE:162 APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA MI HIJA MARIA EVELIA SAN AGUSTIN BARRON PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8913	525.00	.00
		4	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2023 CHE:162 APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA MI HIJA MARIA EVELIA SAN AGUSTIN BARRON PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8913	.00	525.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
22/08/2023	14028							1,050.00	1,050.00	
22/08/2023	14029	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	.00	525.00	
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	525.00	.00	
								525.00	525.00	
22/08/2023	14030	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			.00	525.00	
		2	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			525.00	.00	
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	.00	525.00	
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	525.00	.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
22/08/2023	14030	4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	8913,DEL # PAGO: 3432	1,050.00	1,050.00
22/08/2023	14059	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - CISAN 2023. CFDI 66747796-020F-4572-B7A4-444085CDE4DF Requisicion no: 0910-01076 SOLICITUD DE MANO DE OBRA, REPARACION DE PUENTE PARA LA CAMIONETA MARCA D12 TERMICA 2014 COLOR BLANCO TIPO CAMION CABINA CON NO. DE SERIE 3N6DD25T0EK017379 CON NUM DE MOTOR KA24659805A CON NUMERO DE PLACAS HJ-42-036 DE INVENTARIO 541-01-02/004,COM-4 SOLICITA C. BACILIA AVILA LEYVA PRESIDENTA Y DIRECTORA DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL	.00	803.25
		2	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - CISAN 2023. CFDI 66747796-020F-4572-B7A4-444085CDE4DF Requisicion no: 0910-01076 SOLICITUD DE MANO DE OBRA, REPARACION DE PUENTE PARA LA CAMIONETA MARCA D12 TERMICA 2014 COLOR BLANCO TIPO CAMION CABINA CON NO. DE SERIE 3N6DD25T0EK017379 CON NUM DE MOTOR KA24659805A CON NUMERO DE PLACAS HJ-42-036 DE INVENTARIO 541-01-02/004,COM-4 SOLICITA C. BACILIA AVILA LEYVA PRESIDENTA Y DIRECTORA DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL	.00	8.75
		3	Factura	5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			DEV - CISAN 2023. CFDI 66747796-020F-4572-B7A4-444085CDE4DF Requisicion no: 0910-01076 SOLICITUD DE MANO DE OBRA, REPARACION DE PUENTE PARA LA CAMIONETA MARCA D12 TERMICA 2014 COLOR BLANCO TIPO CAMION CABINA CON NO. DE SERIE 3N6DD25T0EK017379 CON NUM DE MOTOR KA24659805A CON NUMERO DE PLACAS HJ-42-036 DE INVENTARIO 541-01-02/004,COM-4 SOLICITA C. BACILIA AVILA LEYVA PRESIDENTA Y DIRECTORA DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL	812.00	.00
								DEV - CISAN 2023. CFDI 66747796-020F-4572-B7A4-	.00	812.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
22/08/2023	14059	4	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	444085CDE4DF Requisicion no: 0910-01076 SOLICITUD DE MANO DE OBRA, REPARACION DE PUENTE PARA LA CAMIONETA MARCA D12 TERMICA 2014 COLOR BLANCO TIPO CAMION CABINA CON NO. DE SERIE 3N6DD25T0EK017379 CON NUM DE MOTOR KA24659805A CON NUMERO DE PLACAS HJ-42-036 DE INVENTARIO 541-01-02/004,COM-4 SOLICITA C. BACILIA AVILA LEYVA PRESIDENTA Y DIRECTORA DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL	812.00	.00
		5	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO			
								1,624.00	1,624.00	
22/08/2023	14064	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1410-01077 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA UN SET DE 2 MICROFONOS INALAMBRICOS CON ALCANCE DE 100 METROS Y 2 CABLES PLUBG DE 6.3 MM DE 7.2 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN DIFERENTES EVENTOS A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO , Cotización Folio: 1410-01171	.00	3,668.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1410-01077 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA UN SET DE 2 MICROFONOS INALAMBRICOS CON ALCANCE DE 100 METROS Y 2 CABLES PLUBG DE 6.3 MM DE 7.2 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN DIFERENTES EVENTOS A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO , Cotización Folio: 1410-01171	3,668.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
22/08/2023	14064							3,668.00	3,668.00	
22/08/2023	14193	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	.00	174.00	
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	174.00	.00	
								174.00	174.00	
22/08/2023	14194	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	174.00	
		2	Factura	5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			174.00	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
22/08/2023	14194	2	Factura	5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		174.00	
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	174.00	.00	
								348.00	348.00	
22/08/2023	14195	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		174.00	
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	174.00	.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
22/08/2023	14195	2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	NUMERO DE SERIE 3CUT2AMX0MX000165, MODELO 2021, NUMERO ECONOMICO 29,DEL # PAGO: 3458	174.00	174.00
22/08/2023	14196	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI A92C7372-7A70-4903-BA57-509C343B478B Requisicion no: 1020-01093 SOLICITUD 1 MANO DE OBRA PARA LA MOTO PATRULLA ZH200-L, MARCA DINAMO, MAX-3 200 C.C COLOR BLANCO, ROJO Y NEGRO, TIPO DE MOTOR 200, CON NUMERO DE INVENTARIO 549-01-02/007 CON NUMERO DE SERIE 3CUT2AMX0MX000165, MODELO 2021, NUMERO ECONOMICO 29,DEL # PAGO: 3458	.00	174.00
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI A92C7372-7A70-4903-BA57-509C343B478B Requisicion no: 1020-01093 SOLICITUD 1 MANO DE OBRA PARA LA MOTO PATRULLA ZH200-L, MARCA DINAMO, MAX-3 200 C.C COLOR BLANCO, ROJO Y NEGRO, TIPO DE MOTOR 200, CON NUMERO DE INVENTARIO 549-01-02/007 CON NUMERO DE SERIE 3CUT2AMX0MX000165, MODELO 2021, NUMERO ECONOMICO 29,DEL # PAGO: 3458	174.00	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI A92C7372-7A70-4903-BA57-509C343B478B Requisicion no: 1020-01093 SOLICITUD 1 MANO DE OBRA PARA LA MOTO PATRULLA ZH200-L, MARCA DINAMO, MAX-3 200 C.C COLOR BLANCO, ROJO Y NEGRO, TIPO DE MOTOR 200, CON NUMERO DE INVENTARIO 549-01-02/007 CON NUMERO DE SERIE 3CUT2AMX0MX000165, MODELO 2021, NUMERO ECONOMICO 29,DEL # PAGO: 3458	.00	174.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI A92C7372-7A70-4903-BA57-509C343B478B Requisicion no: 1020-01093 SOLICITUD 1 MANO DE OBRA PARA LA MOTO PATRULLA ZH200-L, MARCA DINAMO, MAX-3 200 C.C COLOR BLANCO, ROJO Y NEGRO, TIPO DE MOTOR 200, CON NUMERO DE INVENTARIO 549-01-02/007 CON NUMERO DE SERIE 3CUT2AMX0MX000165, MODELO 2021, NUMERO ECONOMICO 29,DEL # PAGO: 3458	174.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
22/08/2023	14196	4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	2021, NUMERO ECONOMICO 29,DEL # PAGO: 3458	348.00	348.00
22/08/2023	14254	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0610-01095 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA 2 ROTULAS K8673, 2 ROTULAS K8546, GOMAS K8509, UN SOPORTE SC200NB, UN CABLE 8HY273 Y 3 CRUCETAS 5200X, ESTO PARA LA CAMIONETA MARCA MAZDA, COMPANY MAZDA, MODELO 1995 NO DE SERIE 4FACR16U9STM24580 , Cotización Folio: 610-01196	.00	4,720.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0610-01095 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA 2 ROTULAS K8673, 2 ROTULAS K8546, GOMAS K8509, UN SOPORTE SC200NB, UN CABLE 8HY273 Y 3 CRUCETAS 5200X, ESTO PARA LA CAMIONETA MARCA MAZDA, COMPANY MAZDA, MODELO 1995 NO DE SERIE 4FACR16U9STM24580 , Cotización Folio: 610-01196	4,720.00	.00
22/08/2023	14255	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM2023 CFDI 7A0DF221 Requisicion no: 0610-01095 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA 2 ROTULAS K8673, 2 ROTULAS K8546, GOMAS K8509, UN SOPORTE SC200NB, UN CABLE 8HY273 Y 3 CRUCETAS 5200X, ESTO PARA LA CAMIONETA MARCA MAZDA, COMPANY MAZDA, MODELO 1995 NO DE SERIE 4FACR16U9STM24580	.00	4,720.00
		2	Factura	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			DEV - FFM2023 CFDI 7A0DF221 Requisicion no: 0610-01095 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA 2 ROTULAS K8673, 2 ROTULAS K8546, GOMAS K8509, UN SOPORTE SC200NB, UN CABLE 8HY273 Y 3 CRUCETAS 5200X, ESTO PARA LA CAMIONETA MARCA MAZDA, COMPANY MAZDA, MODELO 1995 NO DE SERIE 4FACR16U9STM24580	4,720.00	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
22/08/2023	14255	3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2023 CFDI 7A0DF221 Requisicion no: 0610-01095 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA 2 ROTULAS K8673, 2 ROTULAS K8546, GOMAS K8509, UN SOPORTE SC200NB, UN CABLE 8HY273 Y 3 CRUCETAS 5200X, ESTO PARA LA CAMIONETA MARCA MAZDA, COMPANY MAZDA, MODELO 1995 NO DE SERIE 4FACR16U9STM24580	.00	4,720.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2023 CFDI 7A0DF221 Requisicion no: 0610-01095 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA 2 ROTULAS K8673, 2 ROTULAS K8546, GOMAS K8509, UN SOPORTE SC200NB, UN CABLE 8HY273 Y 3 CRUCETAS 5200X, ESTO PARA LA CAMIONETA MARCA MAZDA, COMPANY MAZDA, MODELO 1995 NO DE SERIE 4FACR16U9STM24580	4,720.00	.00
								9,440.00	9,440.00	
22/08/2023	14336	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0610-01105 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA LA RENTA DE UN CAMION RABON PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN TRAMO SAN MIGUEL - SAN MATEO Y TRAMO EL FRESNO-CERRO NEGRO DURANTE 11.5 DIAS , Cotización Folio: 610-01205	46,690.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0610-01105 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA LA RENTA DE UN CAMION RABON PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN TRAMO SAN MIGUEL - SAN MATEO Y TRAMO EL FRESNO-CERRO NEGRO DURANTE 11.5 DIAS , Cotización Folio: 610-01205	.00	46,690.00
								46,690.00	46,690.00	
22/08/2023	14339	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2023 CFDI 0071607A Requisicion no: 0610-01105 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA LA RENTA DE UN CAMION RABON PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN TRAMO	.00	46,690.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
22/08/2023	14339	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		2	Factura	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			46,690.00	.00	
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		.00	46,690.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		46,690.00	.00
								93,380.00	93,380.00	
22/08/2023	14437	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			48,997.44	.00	
		2	Otro Documento	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			.00	48,997.44	
								48,997.44	48,997.44	
22/08/2023	14719	1	Otro			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	COM - Requisicion no: 0910-01132 IEPS G 2023 MANO	.00	58.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
22/08/2023	14719	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	58.00	.00	
								58.00	58.00	
22/08/2023	14720	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				.00	58.00
		2	Factura	5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				58.00	.00
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		.00	58.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
22/08/2023	14720	3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO			
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	58.00	.00	
								116.00	116.00	
22/08/2023	14721	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	58.00	.00	
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	.00	58.00	
								58.00	58.00	
22/08/2023	14722	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			58.00	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
22/08/2023	14722	2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - Requisicion no: 0910-01132 IEPS G 2023 PAGO DE CFDI 0EEA2C9D-46CA-43FA-A8BD-85BDB5425965 MANO DE OBRA 1 TALACHA PARA LLANTA FORD FIGO, NUM. DE SERIE MAJFP1MD2GA119414, NUM. DE MOTOR S/N, MODELO 2016, COLOR BLANCO OXFORD, NUM. DE INVENTARIO 541-01-01/002, NUM. ECONOMICO PRO1, NUM. DE PLACAS HPC933-A,DEL # PAGO: 3577	.00	58.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - Requisicion no: 0910-01132 IEPS G 2023 PAGO DE CFDI 0EEA2C9D-46CA-43FA-A8BD-85BDB5425965 MANO DE OBRA 1 TALACHA PARA LLANTA FORD FIGO, NUM. DE SERIE MAJFP1MD2GA119414, NUM. DE MOTOR S/N, MODELO 2016, COLOR BLANCO OXFORD, NUM. DE INVENTARIO 541-01-01/002, NUM. ECONOMICO PRO1, NUM. DE PLACAS HPC933-A,DEL # PAGO: 3577	58.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA				EGR - Requisicion no: 0910-01132 IEPS G 2023 PAGO DE CFDI 0EEA2C9D-46CA-43FA-A8BD-85BDB5425965 MANO DE OBRA 1 TALACHA PARA LLANTA FORD FIGO, NUM. DE SERIE MAJFP1MD2GA119414, NUM. DE MOTOR S/N, MODELO 2016, COLOR BLANCO OXFORD, NUM. DE INVENTARIO 541-01-01/002, NUM. ECONOMICO PRO1, NUM. DE PLACAS HPC933-A,DEL # PAGO: 3577	.00
								116.00	116.00	
22/08/2023	14916	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - Requisicion no: 0510-01134 IEPS G 2023 PAGO DE CFDI 5A060D89-41F4-48BA-9F81-9509D6CE7808 MANO DE OBRA Y 1 SECCION #10 PARA LA UNIDAD VEHICULAR TIIDA 4 PTAS, TIPO AUTOMOVIL SEDAN, COLOR ROJO, MODELO 2008, NO DE SERIE 3N1BC11S88L469375, NUM. DE INVENTARIO 541-01-01/003, NUM. ECONOMICO NO-39, N° DE PLACAS NCL1640, CILINDROS 4,DEL # PAGO: 3636	110.20	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - Requisicion no: 0510-01134 IEPS G 2023 PAGO DE CFDI 5A060D89-41F4-48BA-9F81-9509D6CE7808 MANO DE OBRA Y 1 SECCION #10 PARA LA UNIDAD VEHICULAR TIIDA 4 PTAS, TIPO AUTOMOVIL SEDAN,	.00	110.20

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
22/08/2023	14916	2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	COLOR ROJO, MODELO 2008, NO DE SERIE 3N1BC11S88L469375, NUM. DE INVENTARIO 541-01-01/003, NUM. ECONOMICO NO-39, N° DE PLACAS NCL1640, CILINDROS 4,DEL # PAGO: 3636	110.20	110.20
22/08/2023	14917	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - Requisicion no: 0510-01134 IEPS G 2023 PAGO DE CFDI 5A060D89-41F4-48BA-9F81-9509D6CE7808 MANO DE OBRA Y 1 SECCION #10 PARA LA UNIDAD VEHICULAR TIIDA 4 PTAS, TIPO AUTOMOVIL SEDAN, COLOR ROJO, MODELO 2008, NO DE SERIE 3N1BC11S88L469375, NUM. DE INVENTARIO 541-01-01/003, NUM. ECONOMICO NO-39, N° DE PLACAS NCL1640, CILINDROS 4,DEL # PAGO: 3636	110.20	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - Requisicion no: 0510-01134 IEPS G 2023 PAGO DE CFDI 5A060D89-41F4-48BA-9F81-9509D6CE7808 MANO DE OBRA Y 1 SECCION #10 PARA LA UNIDAD VEHICULAR TIIDA 4 PTAS, TIPO AUTOMOVIL SEDAN, COLOR ROJO, MODELO 2008, NO DE SERIE 3N1BC11S88L469375, NUM. DE INVENTARIO 541-01-01/003, NUM. ECONOMICO NO-39, N° DE PLACAS NCL1640, CILINDROS 4,DEL # PAGO: 3636	.00	110.20
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - Requisicion no: 0510-01134 IEPS G 2023 PAGO DE CFDI 5A060D89-41F4-48BA-9F81-9509D6CE7808 MANO DE OBRA Y 1 SECCION #10 PARA LA UNIDAD VEHICULAR TIIDA 4 PTAS, TIPO AUTOMOVIL SEDAN, COLOR ROJO, MODELO 2008, NO DE SERIE 3N1BC11S88L469375, NUM. DE INVENTARIO 541-01-01/003, NUM. ECONOMICO NO-39, N° DE PLACAS NCL1640, CILINDROS 4,DEL # PAGO: 3636	110.20	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - Requisicion no: 0510-01134 IEPS G 2023 PAGO DE CFDI 5A060D89-41F4-48BA-9F81-9509D6CE7808 MANO DE OBRA Y 1 SECCION #10 PARA LA UNIDAD VEHICULAR TIIDA 4 PTAS, TIPO AUTOMOVIL SEDAN, COLOR ROJO, MODELO 2008, NO DE SERIE	.00	110.20

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
22/08/2023	14917	4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			220.40	220.40	
22/08/2023	14934	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	81.20	.00	
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	.00	81.20	
								81.20	81.20	
22/08/2023	14941	1	Factura	5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			81.20	.00	
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	.00	81.20	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
22/08/2023	14941	2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	INVENTARIO 541-01-02/PRO-3.		
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		81.20	.00
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				.00	81.20
									162.40	162.40
22/08/2023	14942	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - Requisicion no: 0910-01142 IEPS G 2023 PAGO DE CFDI 7C955DAF-6888-4585-8765-05A6470940D0 MANO DE OBRA PARA 1 TALACHA, PARA LA CAMIONETA MARCA NISSAN D12 TERMICA 2007, COLOR BLANCO, TIPO CAMION CABINA, NO. DE SERIE 3N6DD14S27K028695, S/N DE PLACAS, NUM. DE INVENTARIO 541-01-02/PRO-3.,DEL # PAGO: 3644	81.20	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		.00	81.20
								81.20	81.20	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
22/08/2023	14943	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - Requisicion no: 0910-01142 IEPS G 2023 PAGO DE CFDI 7C955DAF-6888-4585-8765-05A6470940D0 MANO DE OBRA PARA 1 TALACHA, PARA LA CAMIONETA MARCA NISSAN D12 TERMICA 2007, COLOR BLANCO, TIPO CAMION CABINA, NO. DE SERIE 3N6DD14S27K028695, S/N DE PLACAS, NUM. DE INVENTARIO 541-01-02/PRO-3.,DEL # PAGO: 3644	81.20	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - Requisicion no: 0910-01142 IEPS G 2023 PAGO DE CFDI 7C955DAF-6888-4585-8765-05A6470940D0 MANO DE OBRA PARA 1 TALACHA, PARA LA CAMIONETA MARCA NISSAN D12 TERMICA 2007, COLOR BLANCO, TIPO CAMION CABINA, NO. DE SERIE 3N6DD14S27K028695, S/N DE PLACAS, NUM. DE INVENTARIO 541-01-02/PRO-3.,DEL # PAGO: 3644	.00	81.20
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - Requisicion no: 0910-01142 IEPS G 2023 PAGO DE CFDI 7C955DAF-6888-4585-8765-05A6470940D0 MANO DE OBRA PARA 1 TALACHA, PARA LA CAMIONETA MARCA NISSAN D12 TERMICA 2007, COLOR BLANCO, TIPO CAMION CABINA, NO. DE SERIE 3N6DD14S27K028695, S/N DE PLACAS, NUM. DE INVENTARIO 541-01-02/PRO-3.,DEL # PAGO: 3644	81.20	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - Requisicion no: 0910-01142 IEPS G 2023 PAGO DE CFDI 7C955DAF-6888-4585-8765-05A6470940D0 MANO DE OBRA PARA 1 TALACHA, PARA LA CAMIONETA MARCA NISSAN D12 TERMICA 2007, COLOR BLANCO, TIPO CAMION CABINA, NO. DE SERIE 3N6DD14S27K028695, S/N DE PLACAS, NUM. DE INVENTARIO 541-01-02/PRO-3.,DEL # PAGO: 3644	.00	81.20
								162.40	162.40	
22/08/2023	14964	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0710-01144 IEPS G 2023 MANO DE OBRA DE 1 TALACHA Y 1 VALVULA PARA EL CAMION RECOLECTOR, MARCA HINO, COLOR BLANCO, MODELO 2012, CHASIS CABINA SERIE 500PC6JGSANUM. DE INVENTARIO 541-01-03/005,	394.40	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
22/08/2023	14964	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	NUM. DE SERIE - 3HJFC6JG7CSS12189, PLACAS HH3019D, NUM. ECONOMICO NO-16 , Cotización Folio: 710-01262		
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0710-01144 IEPS G 2023 MANO DE OBRA DE 1 TALACHA Y 1 VALVULA PARA EL CAMION RECOLECTOR, MARCA HINO, COLOR BLANCO, MODELO 2012, CHASIS CABINA SERIE 500PC6JGSANUM. DE INVENTARIO 541-01-03/005, NUM. DE SERIE - 3HJFC6JG7CSS12189, PLACAS HH3019D, NUM. ECONOMICO NO-16 , Cotización Folio: 710-01262	.00	394.40
								394.40	394.40	
22/08/2023	14965	1	Factura	5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			DEV - Requisicion no: 0710-01144 IEPS G 2023 PAGO DE CFDI 0D7813F2-AC0A-46EA-889B-474CE7BC18A6 MANO DE OBRA DE 1 TALACHA Y 1 VALVULA PARA EL CAMION RECOLECTOR, MARCA HINO, COLOR BLANCO, MODELO 2012, CHASIS CABINA SERIE 500PC6JGSANUM. DE INVENTARIO 541-01-03/005, NUM. DE SERIE - 3HJFC6JG7CSS12189, PLACAS HH3019D, NUM. ECONOMICO NO-16	394.40	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - Requisicion no: 0710-01144 IEPS G 2023 PAGO DE CFDI 0D7813F2-AC0A-46EA-889B-474CE7BC18A6 MANO DE OBRA DE 1 TALACHA Y 1 VALVULA PARA EL CAMION RECOLECTOR, MARCA HINO, COLOR BLANCO, MODELO 2012, CHASIS CABINA SERIE 500PC6JGSANUM. DE INVENTARIO 541-01-03/005, NUM. DE SERIE - 3HJFC6JG7CSS12189, PLACAS HH3019D, NUM. ECONOMICO NO-16	.00	394.40
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - Requisicion no: 0710-01144 IEPS G 2023 PAGO DE CFDI 0D7813F2-AC0A-46EA-889B-474CE7BC18A6 MANO DE OBRA DE 1 TALACHA Y 1 VALVULA PARA EL CAMION RECOLECTOR, MARCA HINO, COLOR BLANCO, MODELO 2012, CHASIS CABINA SERIE 500PC6JGSANUM. DE INVENTARIO 541-01-03/005,	394.40	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
22/08/2023	14965	3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	NUM. DE SERIE - 3HJFC6JG7CSS12189, PLACAS HH3019D, NUM. ECONOMICO NO-16	.00	394.40
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
								788.80	788.80	
22/08/2023	14966	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - Requisicion no: 0710-01144 IEPS G 2023 PAGO DE CFDI 0D7813F2-AC0A-46EA-889B-474CE7BC18A6 MANO DE OBRA DE 1 TALACHA Y 1 VALVULA PARA EL CAMION RECOLECTOR, MARCA HINO, COLOR BLANCO, MODELO 2012, CHASIS CABINA SERIE 500PC6JGSANUM. DE INVENTARIO 541-01-03/005, NUM. DE SERIE - 3HJFC6JG7CSS12189, PLACAS HH3019D, NUM. ECONOMICO NO-16, DEL # PAGO: 3651	.00	394.40
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO			
								394.40	394.40	
22/08/2023	14967	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - Requisicion no: 0710-01144 IEPS G 2023 PAGO DE CFDI 0D7813F2-AC0A-46EA-889B-474CE7BC18A6 MANO DE OBRA DE 1 TALACHA Y 1 VALVULA PARA EL CAMION RECOLECTOR, MARCA HINO, COLOR	.00	394.40

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
22/08/2023	14967	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA					
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			394.40	.00	
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		.00	394.40
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO		394.40	.00
								788.80	788.80	
22/08/2023	15141	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0510-01145 IEPS G 2023 MANO DE OBRA DE 1 TALACHA , PARA LA UNIDAD VEHICULAR NISSAN TIDA 4 PTAS, TIPO AUTOMOVIL SEDAN, COLOR ROJO, MODELO 2008, NO DE SERIE 3N1BC11S88L469375, NUM. DE INVENTARIO 541-01-	69.60	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
22/08/2023	15141	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	01/003, NUM. ECONOMICO NO-39, N° DE PLACAS NCL1640, CILINDROS 4 , Cotización Folio: 510-01279		
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
								69.60	69.60	
22/08/2023	15142	1	Factura	5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			DEV - Requisicion no: 0510-01145 IEPS G 2023 PAGO DE CFDI 25CAAD05-B479-4E4A-B163-CD9E4786BE79 MANO DE OBRA DE 1 TALACHA , PARA LA UNIDAD VEHICULAR NISSAN TIDA 4 PTAS, TIPO AUTOMOVIL SEDAN, COLOR ROJO, MODELO 2008, NO DE SERIE 3N1BC11S88L469375, NUM. DE INVENTARIO 541-01-01/003, NUM. ECONOMICO NO-39, N° DE PLACAS NCL1640, CILINDROS 4	69.60	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - Requisicion no: 0510-01145 IEPS G 2023 PAGO DE CFDI 25CAAD05-B479-4E4A-B163-CD9E4786BE79 MANO DE OBRA DE 1 TALACHA , PARA LA UNIDAD VEHICULAR NISSAN TIDA 4 PTAS, TIPO AUTOMOVIL SEDAN, COLOR ROJO, MODELO 2008, NO DE SERIE 3N1BC11S88L469375, NUM. DE INVENTARIO 541-01-01/003, NUM. ECONOMICO NO-39, N° DE PLACAS NCL1640, CILINDROS 4	.00	69.60
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - Requisicion no: 0510-01145 IEPS G 2023 PAGO DE CFDI 25CAAD05-B479-4E4A-B163-CD9E4786BE79 MANO DE OBRA DE 1 TALACHA , PARA LA UNIDAD VEHICULAR NISSAN TIDA 4 PTAS, TIPO AUTOMOVIL SEDAN, COLOR ROJO, MODELO 2008, NO DE SERIE 3N1BC11S88L469375, NUM. DE INVENTARIO 541-01-01/003, NUM. ECONOMICO NO-39, N° DE PLACAS NCL1640, CILINDROS 4	69.60	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
22/08/2023	15142	4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	69.60	
								139.20	139.20	
22/08/2023	15143	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	.00	69.60	
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	69.60	.00	
								69.60	69.60	
22/08/2023	15144	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			.00	69.60	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
22/08/2023	15144	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			01/003, NUM. ECONOMICO NO-39, N° DE PLACAS NCL1640, CILINDROS 4,DEL # PAGO: 3714		
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - Requisicion no: 0510-01145 IEPS G 2023 PAGO DE CFDI 25CAAD05-B479-4E4A-B163-CD9E4786BE79 MANO DE OBRA DE 1 TALACHA , PARA LA UNIDAD VEHICULAR NISSAN TIDA 4 PTAS, TIPO AUTOMOVIL SEDAN, COLOR ROJO, MODELO 2008, NO DE SERIE 3N1BC11S88L469375, NUM. DE INVENTARIO 541-01-01/003, NUM. ECONOMICO NO-39, N° DE PLACAS NCL1640, CILINDROS 4,DEL # PAGO: 3714	69.60	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - Requisicion no: 0510-01145 IEPS G 2023 PAGO DE CFDI 25CAAD05-B479-4E4A-B163-CD9E4786BE79 MANO DE OBRA DE 1 TALACHA , PARA LA UNIDAD VEHICULAR NISSAN TIDA 4 PTAS, TIPO AUTOMOVIL SEDAN, COLOR ROJO, MODELO 2008, NO DE SERIE 3N1BC11S88L469375, NUM. DE INVENTARIO 541-01-01/003, NUM. ECONOMICO NO-39, N° DE PLACAS NCL1640, CILINDROS 4,DEL # PAGO: 3714	.00	69.60
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - Requisicion no: 0510-01145 IEPS G 2023 PAGO DE CFDI 25CAAD05-B479-4E4A-B163-CD9E4786BE79 MANO DE OBRA DE 1 TALACHA , PARA LA UNIDAD VEHICULAR NISSAN TIDA 4 PTAS, TIPO AUTOMOVIL SEDAN, COLOR ROJO, MODELO 2008, NO DE SERIE 3N1BC11S88L469375, NUM. DE INVENTARIO 541-01-01/003, NUM. ECONOMICO NO-39, N° DE PLACAS NCL1640, CILINDROS 4,DEL # PAGO: 3714	69.60	.00
								139.20	139.20	
22/08/2023	15153	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - Requisicion no: 0910-01173 IEPS G 2023 PAGO DE CFDI C2144D14-74F2-48CD-80BA-C7B3E05E9B31 SOLICITUD DE MANO DE OBRA DE 1 TALACHA, PARA EL VEHICULO FORD FIGO, NUM. DE SERIE MAJFP1MD2GA119414, NUM. DE MOTOR S/N, MODELO 2016, COLOR BLANCO OXFORD, NUM. DE INVENTARIO 541-01-01/002, NUM. ECONOMICO PRO-1, NUM. DE	.00	58.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
22/08/2023	15153	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO			
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	58.00	.00	
								58.00	58.00	
22/08/2023	15154	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - Requisicion no: 0910-01173 IEPS G 2023 PAGO DE CFDI C2144D14-74F2-48CD-80BA-C7B3E05E9B31 SOLICITUD DE MANO DE OBRA DE 1 TALACHA, PARA EL VEHICULO FORD FIGO, NUM. DE SERIE MAJFP1MD2GA119414, NUM. DE MOTOR S/N, MODELO 2016, COLOR BLANCO OXFORD, NUM. DE INVENTARIO 541-01-01/002, NUM. ECONOMICO PRO-1, NUM. DE PLACAS HPC933-A,DEL # PAGO: 3716	.00	58.00
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - Requisicion no: 0910-01173 IEPS G 2023 PAGO DE CFDI C2144D14-74F2-48CD-80BA-C7B3E05E9B31 SOLICITUD DE MANO DE OBRA DE 1 TALACHA, PARA EL VEHICULO FORD FIGO, NUM. DE SERIE MAJFP1MD2GA119414, NUM. DE MOTOR S/N, MODELO 2016, COLOR BLANCO OXFORD, NUM. DE INVENTARIO 541-01-01/002, NUM. ECONOMICO PRO-1, NUM. DE PLACAS HPC933-A,DEL # PAGO: 3716	58.00	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - Requisicion no: 0910-01173 IEPS G 2023 PAGO DE CFDI C2144D14-74F2-48CD-80BA-C7B3E05E9B31 SOLICITUD DE MANO DE OBRA DE 1 TALACHA, PARA EL VEHICULO FORD FIGO, NUM. DE SERIE MAJFP1MD2GA119414, NUM. DE MOTOR S/N, MODELO 2016, COLOR BLANCO OXFORD, NUM. DE INVENTARIO 541-01-01/002, NUM. ECONOMICO PRO-1, NUM. DE	.00	58.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
22/08/2023	15154	3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	PLACAS HPC933-A,DEL # PAGO: 3716		
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - Requisicion no: 0910-01173 IEPS G 2023 PAGO DE CFDI C2144D14-74F2-48CD-80BA-C7B3E05E9B31 SOLICITUD DE MANO DE OBRA DE 1 TALACHA, PARA EL VEHICULO FORD FIGO, NUM. DE SERIE MAJFP1MD2GA119414, NUM. DE MOTOR S/N, MODELO 2016, COLOR BLANCO OXFORD, NUM. DE INVENTARIO 541-01-01/002, NUM. ECONOMICO PRO-1, NUM. DE PLACAS HPC933-A,DEL # PAGO: 3716	58.00	.00
									116.00	116.00
22/08/2023	15158	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - Requisicion no: 0610-01175 IEPS G 2023 PAGO DE CFDI 4478E24D-6821-45B9-A24E-1CCD53653B37 SOLICITUD DE SOLDADURA DE BOTE DE MAQUINA, PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA CATERPILLAR EXCAVADORA 320DL,MODELO 320, NO DE SERIE: KGF03154, S/P, COLOR AMARILLO, NUM. DE INVENTARIO 563-01-01/001, N° ECONOMICO NO-32.,DEL # PAGO: 3717	4,408.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - Requisicion no: 0610-01175 IEPS G 2023 PAGO DE CFDI 4478E24D-6821-45B9-A24E-1CCD53653B37 SOLICITUD DE SOLDADURA DE BOTE DE MAQUINA, PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA CATERPILLAR EXCAVADORA 320DL,MODELO 320, NO DE SERIE: KGF03154, S/P, COLOR AMARILLO, NUM. DE INVENTARIO 563-01-01/001, N° ECONOMICO NO-32.,DEL # PAGO: 3717	.00	4,408.00
									4,408.00	4,408.00
22/08/2023	15159	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - Requisicion no: 0610-01175 IEPS G 2023 PAGO DE CFDI 4478E24D-6821-45B9-A24E-1CCD53653B37 SOLICITUD DE SOLDADURA DE BOTE DE MAQUINA, PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA CATERPILLAR	4,360.50	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
22/08/2023	15159	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		4,408.00	
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	4,408.00		
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA				4,360.50	
								8,768.50	8,768.50	
22/08/2023	15172	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		2,900.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
22/08/2023	15172	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DINA, CON NUM. DE INVENTARIO 541-01-03/002, CON NUM. ECONOMICO NO-13 , Cotización Folio: 610-01285		
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0610-01177 IEPS G 2023 SOLICITUD DE MANO DE OBRA SOLDAR RUPTURAS Y SACAR BIRLOS CAPADOS DE ARAÑA, PARA EL CAMION VOLTEO MODELO 1996, SIN PLACAS, CON NUM. DE SERIE SA47540*02622, COLOR ROJO, MARCA DINA, CON NUM. DE INVENTARIO 541-01-03/002, CON NUM. ECONOMICO NO-13 , Cotización Folio: 610-01285	2,900.00	.00
								2,900.00	2,900.00	
22/08/2023	15173	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - Requisicion no: 0610-01177 IEPS G 2023 PAGO DE CFDI CC510962-7B45-45B0-B116-F28CDEE8A8AD SOLICITUD DE MANO DE OBRA SOLDAR RUPTURAS Y SACAR BIRLOS CAPADOS DE ARAÑA, PARA EL CAMION VOLTEO MODELO 1996, SIN PLACAS, CON NUM. DE SERIE SA47540*02622, COLOR ROJO, MARCA DINA, CON NUM. DE INVENTARIO 541-01-03/002, CON NUM. ECONOMICO NO-13	.00	2,868.75
		2	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - Requisicion no: 0610-01177 IEPS G 2023 PAGO DE CFDI CC510962-7B45-45B0-B116-F28CDEE8A8AD SOLICITUD DE MANO DE OBRA SOLDAR RUPTURAS Y SACAR BIRLOS CAPADOS DE ARAÑA, PARA EL CAMION VOLTEO MODELO 1996, SIN PLACAS, CON NUM. DE SERIE SA47540*02622, COLOR ROJO, MARCA DINA, CON NUM. DE INVENTARIO 541-01-03/002, CON NUM. ECONOMICO NO-13	.00	31.25
		3	Factura	5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			DEV - Requisicion no: 0610-01177 IEPS G 2023 PAGO DE CFDI CC510962-7B45-45B0-B116-F28CDEE8A8AD SOLICITUD DE MANO DE OBRA SOLDAR RUPTURAS Y SACAR BIRLOS CAPADOS DE ARAÑA, PARA EL CAMION VOLTEO MODELO 1996, SIN PLACAS, CON NUM. DE SERIE SA47540*02622, COLOR ROJO, MARCA DINA, CON NUM. DE INVENTARIO 541-01-03/002, CON NUM. ECONOMICO NO-13	2,900.00	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
22/08/2023	15173	4	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - Requisicion no: 0610-01177 IEPS G 2023 PAGO DE CFDI CC510962-7B45-45B0-B116-F28CDEE8A8AD SOLICITUD DE MANO DE OBRA SOLDAR RUPTURAS Y SACAR BIRLOS CAPADOS DE ARAÑA, PARA EL CAMION VOLTEO MODELO 1996, SIN PLACAS, CON NUM. DE SERIE SA47540*02622, COLOR ROJO, MARCA DINA, CON NUM. DE INVENTARIO 541-01-03/002, CON NUM. ECONOMICO NO-13	.00	2,900.00
		5	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - Requisicion no: 0610-01177 IEPS G 2023 PAGO DE CFDI CC510962-7B45-45B0-B116-F28CDEE8A8AD SOLICITUD DE MANO DE OBRA SOLDAR RUPTURAS Y SACAR BIRLOS CAPADOS DE ARAÑA, PARA EL CAMION VOLTEO MODELO 1996, SIN PLACAS, CON NUM. DE SERIE SA47540*02622, COLOR ROJO, MARCA DINA, CON NUM. DE INVENTARIO 541-01-03/002, CON NUM. ECONOMICO NO-13	2,900.00	.00
								5,800.00	5,800.00	
22/08/2023	15177	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0510-01179 IEPS G 2023 SOLICITUD DE MANO DE OBRA, SACAR BIRLOS CAPADOS TURBO, PARA LA RETROEXCAVADORA, MODELO 416E, SIN PLACAS, CON NO. DE SERIE SHA06029, COLOR AMARILLA, MARCA CATERPILLAR, CON NUMERO DE INVENTARIO 563-01-01-002, CON NUM. ECONOMICO NO-30. , Cotización Folio: 510-01286	.00	696.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0510-01179 IEPS G 2023 SOLICITUD DE MANO DE OBRA, SACAR BIRLOS CAPADOS TURBO, PARA LA RETROEXCAVADORA, MODELO 416E, SIN PLACAS, CON NO. DE SERIE SHA06029, COLOR AMARILLA, MARCA CATERPILLAR, CON NUMERO DE INVENTARIO 563-01-01-002, CON NUM. ECONOMICO NO-30. , Cotización Folio: 510-01286	696.00	.00
								696.00	696.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
22/08/2023	15178	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - Requisicion no: 0510-01179 IEPS G 2023 PAGO DE CFDI 6A2FA31C-CD5D-497C-A9E6-A7838F5703BC SOLICITUD DE MANO DE OBRA, SACAR BIRLOS CAPADOS TURBO, PARA LA RETROEXCAVADORA, MODELO 416E, SIN PLACAS, CON NO. DE SERIE SHA06029, COLOR AMARILLA, MARCA CATERPILLAR, CON NUMERO DE INVENTARIO 563-01-01-002, CON NUM. ECONOMICO NO-30.	.00	688.50	
		2	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - Requisicion no: 0510-01179 IEPS G 2023 PAGO DE CFDI 6A2FA31C-CD5D-497C-A9E6-A7838F5703BC SOLICITUD DE MANO DE OBRA, SACAR BIRLOS CAPADOS TURBO, PARA LA RETROEXCAVADORA, MODELO 416E, SIN PLACAS, CON NO. DE SERIE SHA06029, COLOR AMARILLA, MARCA CATERPILLAR, CON NUMERO DE INVENTARIO 563-01-01-002, CON NUM. ECONOMICO NO-30.	.00	7.50	
		3	Factura	5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			DEV - Requisicion no: 0510-01179 IEPS G 2023 PAGO DE CFDI 6A2FA31C-CD5D-497C-A9E6-A7838F5703BC SOLICITUD DE MANO DE OBRA, SACAR BIRLOS CAPADOS TURBO, PARA LA RETROEXCAVADORA, MODELO 416E, SIN PLACAS, CON NO. DE SERIE SHA06029, COLOR AMARILLA, MARCA CATERPILLAR, CON NUMERO DE INVENTARIO 563-01-01-002, CON NUM. ECONOMICO NO-30.	696.00	.00	
		4	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		DEV - Requisicion no: 0510-01179 IEPS G 2023 PAGO DE CFDI 6A2FA31C-CD5D-497C-A9E6-A7838F5703BC SOLICITUD DE MANO DE OBRA, SACAR BIRLOS CAPADOS TURBO, PARA LA RETROEXCAVADORA, MODELO 416E, SIN PLACAS, CON NO. DE SERIE SHA06029, COLOR AMARILLA, MARCA CATERPILLAR, CON NUMERO DE INVENTARIO 563-01-01-002, CON NUM. ECONOMICO NO-30.	.00	696.00
		5	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		DEV - Requisicion no: 0510-01179 IEPS G 2023 PAGO DE CFDI 6A2FA31C-CD5D-497C-A9E6-A7838F5703BC SOLICITUD DE MANO DE OBRA, SACAR BIRLOS CAPADOS TURBO, PARA LA RETROEXCAVADORA,	696.00	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
22/08/2023	15178	5	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	MODELO 416E, SIN PLACAS, CON NO. DE SERIE SHA06029, COLOR AMARILLA, MARCA CATERPILLAR, CON NUMERO DE INVENTARIO 563-01-01-002, CON NUM. ECONOMICO NO-30.	1,392.00	1,392.00
22/08/2023	15376	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FEIEF 2023. APOYO CON 72.63 LITROS DE GASOLINA A LA CORRDIACION MEDICA MUNICIPAL PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL DE A REALIZAR A CTIVIDADES DE SALUD A LA LOCALIDAD DE EL CANJOY LOS DIAS LOS DIAS 22 Y 29 DE AGOSTO DEL 2023.	.00	1,575.72
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FEIEF 2023. APOYO CON 72.63 LITROS DE GASOLINA A LA CORRDIACION MEDICA MUNICIPAL PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL DE A REALIZAR A CTIVIDADES DE SALUD A LA LOCALIDAD DE EL CANJOY LOS DIAS LOS DIAS 22 Y 29 DE AGOSTO DEL 2023.	1,575.72	.00
22/08/2023	15454	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0610-01225 FEIEF 2023. SOLICITUD DE 15 CARRETES GRANES DE HILO DE POLIPROPILENO PARA COCER LOS EXPEDIENTES DE LOS EJERCICIOS 2016, 2017,2018,2019,2020,2021 ASI COMO LOS PROCESOS DE ADJUDICACION DE LOS EJERCICIOS 2021 Y 2022 , Cotización Folio: 610-01333	.00	609.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0610-01225 FEIEF 2023. SOLICITUD DE 15 CARRETES GRANES DE HILO DE POLIPROPILENO PARA COCER LOS EXPEDIENTES DE LOS EJERCICIOS 2016, 2017,2018,2019,2020,2021 ASI COMO LOS PROCESOS DE ADJUDICACION DE LOS EJERCICIOS 2021 Y 2022 , Cotización Folio: 610-01333	609.00	.00
									609.00	609.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
22/08/2023	15508	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0710-01229 ISAN 2023. SOLICITUD DE MATERIAL DE PLOMERIA NECESARIO PARA AREA DE SERVICIOS PUBLICOS, MERCADO MUNICIPAL PARA LA REHABILITACION DE LOS SANITARIOS, Y MATERIAL PARA SEGURIDAD PUBLICA PARA ACORDONAMIENTO VIAL , Cotización Folio: 710-01343	1,376.92	.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0710-01229 ISAN 2023. SOLICITUD DE MATERIAL DE PLOMERIA NECESARIO PARA AREA DE SERVICIOS PUBLICOS, MERCADO MUNICIPAL PARA LA REHABILITACION DE LOS SANITARIOS, Y MATERIAL PARA SEGURIDAD PUBLICA PARA ACORDONAMIENTO VIAL , Cotización Folio: 710-01343	690.20	.00
		3	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0710-01229 ISAN 2023. SOLICITUD DE MATERIAL DE PLOMERIA NECESARIO PARA AREA DE SERVICIOS PUBLICOS, MERCADO MUNICIPAL PARA LA REHABILITACION DE LOS SANITARIOS, Y MATERIAL PARA SEGURIDAD PUBLICA PARA ACORDONAMIENTO VIAL , Cotización Folio: 710-01343	.00	814.32
		4	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0710-01229 ISAN 2023. SOLICITUD DE MATERIAL DE PLOMERIA NECESARIO PARA AREA DE SERVICIOS PUBLICOS, MERCADO MUNICIPAL PARA LA REHABILITACION DE LOS SANITARIOS, Y MATERIAL PARA SEGURIDAD PUBLICA PARA ACORDONAMIENTO VIAL , Cotización Folio: 710-01343	814.32	.00
		5	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0710-01229 ISAN 2023. SOLICITUD DE MATERIAL DE PLOMERIA NECESARIO PARA AREA DE SERVICIOS PUBLICOS, MERCADO MUNICIPAL PARA LA REHABILITACION DE LOS SANITARIOS, Y MATERIAL PARA SEGURIDAD PUBLICA PARA ACORDONAMIENTO VIAL , Cotización Folio: 710-01343	.00	1,376.92

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
22/08/2023	15508	6	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0710-01229 ISAN 2023. SOLICITUD DE MATERIAL DE PLOMERIA NECESARIO PARA AREA DE SERVICIOS PUBLICOS, MERCADO MUNICIPAL PARA LA REHABILITACION DE LOS SANITARIOS, Y MATERIAL PARA SEGURIDAD PUBLICA PARA ACORDONAMIENTO VIAL , Cotización Folio: 710-01343	.00	690.20
								2,881.44	2,881.44	
22/08/2023	15592	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0910-01247 FEIEF 2023. SOLICITUD DE MATERIAL PARA ACTIVIDADES DE CASA DIA , Cotización Folio: 910-01352	.00	.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0910-01247 FEIEF 2023. SOLICITUD DE MATERIAL PARA ACTIVIDADES DE CASA DIA , Cotización Folio: 910-01352	.00	.00
								.00	.00	
22/08/2023	15679	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FEIEF 2023. APOYO CON TROFEOS DE FUTBOOL Y BASQUET BOOL PRIMER Y SEGUNDO LUGAR CON LA FINALIDAD DE PREMIAR A LOS DOCENTES QUE PARTICIPAN EN EL ENCUENTRO DEPORTIVO A REALIZARSE EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE	12,064.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FEIEF 2023. APOYO CON TROFEOS DE FUTBOOL Y BASQUET BOOL PRIMER Y SEGUNDO LUGAR CON LA FINALIDAD DE PREMIAR A LOS DOCENTES QUE PARTICIPAN EN EL ENCUENTRO DEPORTIVO A REALIZARSE EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE	.00	12,064.00
								12,064.00	12,064.00	
22/08/2023	15984	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS	EJE - Requisicion no: 0710-01133 IEPS G 2023 PAGO DE CFDI ADF03EBD-53DE-4E78-9897-F0E34B063113	.00	175.90

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
22/08/2023	15984	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	MANO DE OBRA DE TALACHA PARA 1 CARRETILLA, PARA EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES,DEL # PAGO: 3911		
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - Requisicion no: 0710-01133 IEPS G 2023 PAGO DE CFDI ADF03EBD-53DE-4E78-9897-F0E34B063113 MANO DE OBRA DE TALACHA PARA 1 CARRETILLA, PARA EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES,DEL # PAGO: 3911	175.90	.00
								175.90	175.90	
22/08/2023	15985	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - Requisicion no: 0710-01133 IEPS G 2023 PAGO DE CFDI ADF03EBD-53DE-4E78-9897-F0E34B063113 MANO DE OBRA DE TALACHA PARA 1 CARRETILLA, PARA EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES,DEL # PAGO: 3911	.00	174.00
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - Requisicion no: 0710-01133 IEPS G 2023 PAGO DE CFDI ADF03EBD-53DE-4E78-9897-F0E34B063113 MANO DE OBRA DE TALACHA PARA 1 CARRETILLA, PARA EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES,DEL # PAGO: 3911	174.00	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - Requisicion no: 0710-01133 IEPS G 2023 PAGO DE CFDI ADF03EBD-53DE-4E78-9897-F0E34B063113 MANO DE OBRA DE TALACHA PARA 1 CARRETILLA, PARA EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES,DEL # PAGO: 3911	.00	175.90
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - Requisicion no: 0710-01133 IEPS G 2023 PAGO DE CFDI ADF03EBD-53DE-4E78-9897-F0E34B063113 MANO DE OBRA DE TALACHA PARA 1 CARRETILLA, PARA EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES,DEL # PAGO: 3911	175.90	.00
								349.90	349.90	
22/08/2023	16810	1	Otro			8240	PRESUPUESTO EGRESOS	COM - POLIZA CANCELADA FEIEF 2023. APOYO CON	.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
22/08/2023	16810	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	ALIMENTACION PARA 200 PERSONAS PARA LOS DOCENTES DE LOS DIFERENTES NIVELES DE EDUCACION BASICA CON MOTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS DONDE PATICIPAN LAS DIFERENTES DELEGACIONES SINDICALES EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA FEIEF 2023. APOYO CON ALIMENTACION PARA 200 PERSONAS PARA LOS DOCENTES DE LOS DIFERENTES NIVELES DE EDUCACION BASICA CON MOTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS DONDE PATICIPAN LAS DIFERENTES DELEGACIONES SINDICALES EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	.00	.00
								.00	.00	
22/08/2023	16814	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FEIEF 2023. APOYO CON ALIMENTACION PARA 200 PERSONAS PARA LOS DOCENTES DE LOS DIFERENTES NIVELES DE EDUCACION BASICA CON MOTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS DONDE PATICIPAN LAS DIFERENTES DELEGACIONES SINDICALES EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	8,526.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FEIEF 2023. APOYO CON ALIMENTACION PARA 200 PERSONAS PARA LOS DOCENTES DE LOS DIFERENTES NIVELES DE EDUCACION BASICA CON MOTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS DONDE PATICIPAN LAS DIFERENTES DELEGACIONES SINDICALES EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	.00	8,526.00
								8,526.00	8,526.00	
22/08/2023	16960	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0910-01394 FEIEF 2023. UN JUEGO DE PLUMAS PARA UNIDAD NISSAN D12 TERMICA 2014 , Cotización Folio: 910-01516	.00	441.99
		2	Otro			8240	PRESUPUESTO EGRESOS	COM - Requisicion no: 0910-01394 FEIEF 2023. UN	441.99	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
22/08/2023	16960	2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	JUEGO DE PLUMAS PARA UNIDAD NISSAN D12 TERMICA 2014 , Cotización Folio: 910-01516	441.99	441.99
22/08/2023	16995	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0910-01401 FEIEF 2023. SOLICITUD DE 1 HORQUILLA SUPERIOR DERECHA, 1 HORQUILLA SUPERIOR IZQUIERDA 2 TERMINALES DE DIRECCION Y 2 CACAHUATES PARA LA CAMIONETA MARCA NISSAN D12 TERMICA 2014, COLOR BLANCO, TIPO CAMION CABINA, NO. DE SERIE 3N6DD25T0EK017379, CON NUMERO DE MOTOR KA24659805A, CON NUMERO DE INVENTARIO 541-01-02/004, COM-4. , Cotización Folio: 910-01524	.00	6,124.01
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0910-01401 FEIEF 2023. SOLICITUD DE 1 HORQUILLA SUPERIOR DERECHA, 1 HORQUILLA SUPERIOR IZQUIERDA 2 TERMINALES DE DIRECCION Y 2 CACAHUATES PARA LA CAMIONETA MARCA NISSAN D12 TERMICA 2014, COLOR BLANCO, TIPO CAMION CABINA, NO. DE SERIE 3N6DD25T0EK017379, CON NUMERO DE MOTOR KA24659805A, CON NUMERO DE INVENTARIO 541-01-02/004, COM-4. , Cotización Folio: 910-01524	6,124.01	.00
								6,124.01	6,124.01	
22/08/2023	17768	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - POLIZA CANCELADA FGP 2023. TRASPASO PARA ENTERO DE ISR JUNIO 2023	.00	.00
		2	Otro Documento	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			EGR - POLIZA CANCELADA FGP 2023. TRASPASO PARA ENTERO DE ISR JUNIO 2023	.00	.00
								.00	.00	
22/08/2023	17769	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023. TRASPASO PARA ENTERO DE ISR JUNIO 2023	9,741.70	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
22/08/2023	17769	2	Otro Documento	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023. TRASPASO PARA ENTERO DE ISR JUNIO 2023	.00	9,741.70
								9,741.70	9,741.70	
22/08/2023	17780	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023. TRASPASO PARA ENTERO DE ISR JULIO 2023	9,899.20	.00
		2	Otro Documento	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023. TRASPASO PARA ENTERO DE ISR JULIO 2023	.00	9,899.20
								9,899.20	9,899.20	
22/08/2023	17826	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0910-01247 FEIEF 2023. SOLICITUD DE MATERIAL PARA ACTIVIDADES DE CASA DIA , Cotización Folio: 910-01547	2,221.81	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0910-01247 FEIEF 2023. SOLICITUD DE MATERIAL PARA ACTIVIDADES DE CASA DIA , Cotización Folio: 910-01547	.00	2,221.81
								2,221.81	2,221.81	
23/08/2023	13322	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0760-01044 SOLICITUD DEL ENCARGADO DE JARDINERIA PARA UNA FIGURA ARTESANAL DE UN AVE (FIGURA REPRESENTATIVA DE SAN BARTOLO) MISMO QUE SERA UTILIZADO PAR LA FUENTE QUE ESTARA COLOCADA EN EL PARQUE DEL CENTRO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC , Cotización Folio: 760-01133	.00	.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0760-01044 SOLICITUD DEL ENCARGADO DE JARDINERIA PARA UNA FIGURA ARTESANAL DE UN AVE (FIGURA REPRESENTATIVA DE SAN BARTOLO) MISMO QUE SERA UTILIZADO PAR LA FUENTE QUE ESTARA COLOCADA EN EL PARQUE DEL CENTRO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC , Cotización Folio: 760-01133	.00	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/08/2023	13322							.00	.00	
23/08/2023	13569	1	Otro Documento	1111	EFFECTIVO		ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4961 A FIN-5025 Y PREDIAL-2922 A PREDIAL-2925 DEL DIA 23/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	5,626.20	.00	
		2	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4961 A FIN-5025 Y PREDIAL-2922 A PREDIAL-2925 DEL DIA 23/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	414.00	.00	
		3	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4961 A FIN-5025 Y PREDIAL-2922 A PREDIAL-2925 DEL DIA 23/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	414.00	
		4	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4961 A FIN-5025 Y PREDIAL-2922 A PREDIAL-2925 DEL DIA 23/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	472.00	.00	
		5	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4961 A FIN-5025 Y PREDIAL-2922 A PREDIAL-2925 DEL DIA 23/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	472.00	
		6	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4961 A FIN-5025 Y PREDIAL-2922 A PREDIAL-2925 DEL DIA 23/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	2,990.20	.00	
		7	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4961 A FIN-5025 Y PREDIAL-2922 A PREDIAL-2925 DEL DIA 23/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	2,990.20	
		8	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4961 A FIN-5025 Y PREDIAL-2922 A PREDIAL-2925 DEL DIA 23/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,750.00	.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/08/2023	13569	9	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4961 A FIN-5025 Y PREDIAL-2922 A PREDIAL-2925 DEL DIA 23/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,750.00
		10	Otro Documento	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4961 A FIN-5025 Y PREDIAL-2922 A PREDIAL-2925 DEL DIA 23/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	414.00
		11	Otro Documento	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4961 A FIN-5025 Y PREDIAL-2922 A PREDIAL-2925 DEL DIA 23/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	472.00
		12	Otro Documento	4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4961 A FIN-5025 Y PREDIAL-2922 A PREDIAL-2925 DEL DIA 23/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	2,990.20
		13	Otro Documento	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4961 A FIN-5025 Y PREDIAL-2922 A PREDIAL-2925 DEL DIA 23/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,750.00
		14	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4961 A FIN-5025 Y PREDIAL-2922 A PREDIAL-2925 DEL DIA 23/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	414.00	.00
		15	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4961 A FIN-5025 Y PREDIAL-2922 A PREDIAL-2925 DEL DIA 23/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	472.00	.00
		16	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4961 A FIN-5025 Y PREDIAL-2922 A PREDIAL-2925 DEL DIA 23/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	2,990.20	.00
		17	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4961 A FIN-5025 Y PREDIAL-2922 A PREDIAL-2925 DEL DIA 23/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,750.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/08/2023	13569	17	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	DEL DIA 23/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		18	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4961 A FIN-5025 Y PREDIAL-2922 A PREDIAL-2925 DEL DIA 23/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	414.00	.00
		19	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4961 A FIN-5025 Y PREDIAL-2922 A PREDIAL-2925 DEL DIA 23/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	414.00
		20	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4961 A FIN-5025 Y PREDIAL-2922 A PREDIAL-2925 DEL DIA 23/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	472.00	.00
		21	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4961 A FIN-5025 Y PREDIAL-2922 A PREDIAL-2925 DEL DIA 23/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	472.00
		22	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4961 A FIN-5025 Y PREDIAL-2922 A PREDIAL-2925 DEL DIA 23/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	2,990.20	.00
		23	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4961 A FIN-5025 Y PREDIAL-2922 A PREDIAL-2925 DEL DIA 23/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	2,990.20
		24	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4961 A FIN-5025 Y PREDIAL-2922 A PREDIAL-2925 DEL DIA 23/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,750.00	.00
		25	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4961 A FIN-5025 Y PREDIAL-2922 A PREDIAL-2925 DEL DIA 23/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,750.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/08/2023	13569	26	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4961 A FIN-5025 Y PREDIAL-2922 A PREDIAL-2925 DEL DIA 23/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	414.00
		27	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4961 A FIN-5025 Y PREDIAL-2922 A PREDIAL-2925 DEL DIA 23/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	472.00
		28	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4961 A FIN-5025 Y PREDIAL-2922 A PREDIAL-2925 DEL DIA 23/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	2,990.20
		29	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4961 A FIN-5025 Y PREDIAL-2922 A PREDIAL-2925 DEL DIA 23/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,750.00
								22,504.80	22,504.80	
23/08/2023	13722	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2023. PAGO CFDI 43180135-43D2-4C08-A89D-AEF78A4A1D67 Requisicion no: 0610-01069 SOLICITUD DE UN SWITCH LLAVE DINA PARA EL CAMION VOLTEO MODELO 1996, SIN PLACAS, CON NUMERO DE SERIE SA47540*02622, COLOR ROJO, MARCA DINA, CON NUMERO DE INVENTARIO 541-01-03/002, NO. ECONOMICO NO.-13,DEL # PAGO: 3341	.00	480.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2023. PAGO CFDI 43180135-43D2-4C08-A89D-AEF78A4A1D67 Requisicion no: 0610-01069 SOLICITUD DE UN SWITCH LLAVE DINA PARA EL CAMION VOLTEO MODELO 1996, SIN PLACAS, CON NUMERO DE SERIE SA47540*02622, COLOR ROJO, MARCA DINA, CON NUMERO DE INVENTARIO 541-01-03/002, NO. ECONOMICO NO.-13,DEL # PAGO: 3341	480.00	.00
								480.00	480.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
23/08/2023	13723	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2023. PAGO CFDI 43180135-43D2-4C08-A89D-AEF78A4A1D67 Requisicion no: 0610-01069 SOLICITUD DE UN SWITCH LLAVE DINA PARA EL CAMION VOLTEO MODELO 1996, SIN PLACAS, CON NUMERO DE SERIE SA47540*02622, COLOR ROJO, MARCA DINA, CON NUMERO DE INVENTARIO 541-01-03/002, NO. ECONOMICO NO.-13,DEL # PAGO: 3341	.00	480.00	
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2023. PAGO CFDI 43180135-43D2-4C08-A89D-AEF78A4A1D67 Requisicion no: 0610-01069 SOLICITUD DE UN SWITCH LLAVE DINA PARA EL CAMION VOLTEO MODELO 1996, SIN PLACAS, CON NUMERO DE SERIE SA47540*02622, COLOR ROJO, MARCA DINA, CON NUMERO DE INVENTARIO 541-01-03/002, NO. ECONOMICO NO.-13,DEL # PAGO: 3341	480.00	.00	
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		EGR - FORTAMUN 2023. PAGO CFDI 43180135-43D2-4C08-A89D-AEF78A4A1D67 Requisicion no: 0610-01069 SOLICITUD DE UN SWITCH LLAVE DINA PARA EL CAMION VOLTEO MODELO 1996, SIN PLACAS, CON NUMERO DE SERIE SA47540*02622, COLOR ROJO, MARCA DINA, CON NUMERO DE INVENTARIO 541-01-03/002, NO. ECONOMICO NO.-13,DEL # PAGO: 3341	.00	480.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO		EGR - FORTAMUN 2023. PAGO CFDI 43180135-43D2-4C08-A89D-AEF78A4A1D67 Requisicion no: 0610-01069 SOLICITUD DE UN SWITCH LLAVE DINA PARA EL CAMION VOLTEO MODELO 1996, SIN PLACAS, CON NUMERO DE SERIE SA47540*02622, COLOR ROJO, MARCA DINA, CON NUMERO DE INVENTARIO 541-01-03/002, NO. ECONOMICO NO.-13,DEL # PAGO: 3341	480.00	.00
								960.00	960.00		
23/08/2023	13731	1	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 5012325E-7EAD-4F74-A5D7-91E869B84340 Requisicion no: 0720-01070 SOLICITUD DE MANO DE OBRA (SOLDAR ESCAPE DE CAMION, SOLDAR Y REFORZAR COMPUERTA DE TAPA DE BASURA, APRETAR	.00	143.13	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/08/2023	13731	1	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		2	Factura	5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			13,630.00	.00	
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		.00	13,630.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/08/2023	13731	3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	MARCA HINO, COLOR BLANCO 2012, CHASIS CABINA SERIE 500PC6JGSA, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-03/005 NO DE SERIE 3HJFC6JG7CSS12189, PLACAS HH3019D CON NUMERO ECONOMICO NO-16 DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 5012325E-7EAD-4F74-A5D7-91E869B84340 Requisicion no: 0720-01070 SOLICITUD DE MANO DE OBRA (SOLDAR ESCAPE DE CAMION, SOLDAR Y REFORZAR COMPUERTA DE TAPA DE BASURA, APRETAR TORNILLO DE BASTIDOR, QUITAR Y PONER TANQUE DE ACEITE, SOLDAR Y REFORZAR FALDON TRASERO, CAMBIAR TRAMO DE PISO, SOLDAR Y REFORZAR BASTIDOR, SOLDAR CARROCERIA, REPARAR FLECHA DE BOMBA, MANO DE OBRA PARA PONER REFACCIONES) PARA DEL CAMION RECOLECTOR MARCA HINO, COLOR BLANCO 2012, CHASIS CABINA SERIE 500PC6JGSA, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-03/005 NO DE SERIE 3HJFC6JG7CSS12189, PLACAS HH3019D CON NUMERO ECONOMICO NO-16 DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 5012325E-7EAD-4F74-A5D7-91E869B84340 Requisicion no: 0720-01070 SOLICITUD DE MANO DE OBRA (SOLDAR ESCAPE DE CAMION, SOLDAR Y REFORZAR COMPUERTA DE TAPA DE BASURA, APRETAR TORNILLO DE BASTIDOR, QUITAR Y PONER TANQUE DE ACEITE, SOLDAR Y REFORZAR FALDON TRASERO, CAMBIAR TRAMO DE PISO, SOLDAR Y REFORZAR BASTIDOR, SOLDAR CARROCERIA, REPARAR FLECHA DE BOMBA, MANO DE OBRA PARA PONER REFACCIONES) PARA DEL CAMION RECOLECTOR MARCA HINO, COLOR BLANCO 2012, CHASIS CABINA SERIE 500PC6JGSA, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-03/005 NO DE SERIE 3HJFC6JG7CSS12189, PLACAS HH3019D CON NUMERO ECONOMICO NO-16	13,630.00	.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO			
		5	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
								27,260.00	27,260.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/08/2023	13732	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 5012325E-7EAD-4F74-A5D7-91E869B84340 Requisicion no: 0720-01070 SOLICITUD DE MANO DE OBRA (SOLDAR ESCAPE DE CAMION, SOLDAR Y REFORZAR COMPUERTA DE TAPA DE BASURA, APRETAR TORNILLO DE BASTIDOR, QUITAR Y PONER TANQUE DE ACEITE, SOLDAR Y REFORZAR FALDON TRASERO, CAMBIAR TRAMO DE PISO, SOLDAR Y REFORZAR BASTIDOR, SOLDAR CARROCERIA, REPARAR FLECHA DE BOMBA, MANO DE OBRA PARA PONER REFACCIONES) PARA DEL CAMION RECOLECTOR MARCA HINO, COLOR BLANCO 2012, CHASIS CABINA SERIE 500PC6JGSA, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-03/005 NO DE SERIE 3HJFC6JG7CSS12189, PLACAS HH3019D CON NUMERO ECONOMICO NO-16,DEL # PAGO: 3343	.00	13,630.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 5012325E-7EAD-4F74-A5D7-91E869B84340 Requisicion no: 0720-01070 SOLICITUD DE MANO DE OBRA (SOLDAR ESCAPE DE CAMION, SOLDAR Y REFORZAR COMPUERTA DE TAPA DE BASURA, APRETAR TORNILLO DE BASTIDOR, QUITAR Y PONER TANQUE DE ACEITE, SOLDAR Y REFORZAR FALDON TRASERO, CAMBIAR TRAMO DE PISO, SOLDAR Y REFORZAR BASTIDOR, SOLDAR CARROCERIA, REPARAR FLECHA DE BOMBA, MANO DE OBRA PARA PONER REFACCIONES) PARA DEL CAMION RECOLECTOR MARCA HINO, COLOR BLANCO 2012, CHASIS CABINA SERIE 500PC6JGSA, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-03/005 NO DE SERIE 3HJFC6JG7CSS12189, PLACAS HH3019D CON NUMERO ECONOMICO NO-16,DEL # PAGO: 3343	13,630.00	.00
									13,630.00	13,630.00
23/08/2023	13733	1	Otro	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 5012325E-7EAD-4F74-A5D7-91E869B84340 Requisicion no: 0720-	.00	13,486.87

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/08/2023	13733	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA					
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			13,486.87	.00	
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	.00	13,630.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/08/2023	13733	3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	ACEITE, SOLDAR Y REFORZAR FALDON TRASERO, CAMBIAR TRAMO DE PISO, SOLDAR Y REFORZAR BASTIDOR, SOLDAR CARROCERIA, REPARAR FLECHA DE BOMBA, MANO DE OBRA PARA PONER REFACCIONES) PARA DEL CAMION RECOLECTOR MARCA HINO, COLOR BLANCO 2012, CHASIS CABINA SERIE 500PC6JGSA, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-03/005 NO DE SERIE 3HJFC6JG7CSS12189, PLACAS HH3019D CON NUMERO ECONOMICO NO-16,DEL # PAGO: 3343	13,630.00	.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO			
								27,116.87	27,116.87	
23/08/2023	13758	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2023 APOYO CON UN BANDA DE VIENTO PARA LA FIESTA PATRONAL DE SAN BARTOLO EL DIA 23 Y 24 DE AGOSTO 2023	12,180.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2023 APOYO CON UN BANDA DE VIENTO PARA LA FIESTA PATRONAL DE SAN BARTOLO EL DIA 23 Y 24 DE AGOSTO 2023	.00	12,180.00
								12,180.00	12,180.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/08/2023	13760	1	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2023 APOYO ECONÓMICO PARA CUBRIR GASTO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR AL HOSPITAL DE LA LUZ QUE SE ENCUENTRA EN LA CIUDAD DE MÉXICO EL 25 DE AGOSTO DEL 2023, YA QUE TENGO CONSULTA MÉDICA POR PADECER DE CATARATA TOTAL HIDRATADA EN EL OJO IZQUIERDO	.00	600.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2023 APOYO ECONÓMICO PARA CUBRIR GASTO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR AL HOSPITAL DE LA LUZ QUE SE ENCUENTRA EN LA CIUDAD DE MÉXICO EL 25 DE AGOSTO DEL 2023, YA QUE TENGO CONSULTA MÉDICA POR PADECER DE CATARATA TOTAL HIDRATADA EN EL OJO IZQUIERDO	600.00	.00
								600.00	600.00	
23/08/2023	13765	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2023 APOYO ECONÓMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE MI HIJA SHARENI ALELIH VELASCO GAYOSSO, QUIEN PARTICIPO EN LA NACIONAL DEL FESTIVAL INFANTIL DE MINI BASKET MX 2023 EN LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN DEL 19 AL 23 DE JULIO DEL 2023.	6,000.00	.00
		2	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2023 APOYO ECONÓMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE MI HIJA SHARENI ALELIH VELASCO GAYOSSO, QUIEN PARTICIPO EN LA NACIONAL DEL FESTIVAL INFANTIL DE MINI BASKET MX 2023 EN LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN DEL 19 AL 23 DE JULIO DEL 2023.	.00	6,000.00
								6,000.00	6,000.00	
23/08/2023	13774	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2023 APOYO CON EL SERVICIO DE EXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS DE APERTURA DE BRECHA EN LA COMUNIDAD DE SAN GABRIEL	.00	32,236.40
		2	Otro			8240	PRESUPUESTO EGRESOS	COM - FGP 2023 APOYO CON EL SERVICIO DE	32,236.40	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/08/2023	13774	2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	EXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS DE APERTURA DE BRECHA EN LA COMUNIDAD DE SAN GABRIEL	32,236.40	32,236.40
23/08/2023	14065	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2023 CFDI 480A5274 Requisicion no: 1410-01077 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA UN SET DE 2 MICROFONOS INALAMBRICOS CON ALCANCE DE 100 METROS Y 2 CABLES PLUBG DE 6.3 MM DE 7.2 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN DIFERENTES EVENTOS A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO	.00	3,668.00
		2	Factura	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			DEV - FFM 2023 CFDI 480A5274 Requisicion no: 1410-01077 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA UN SET DE 2 MICROFONOS INALAMBRICOS CON ALCANCE DE 100 METROS Y 2 CABLES PLUBG DE 6.3 MM DE 7.2 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN DIFERENTES EVENTOS A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO	3,668.00	.00
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2023 CFDI 480A5274 Requisicion no: 1410-01077 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA UN SET DE 2 MICROFONOS INALAMBRICOS CON ALCANCE DE 100 METROS Y 2 CABLES PLUBG DE 6.3 MM DE 7.2 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN DIFERENTES EVENTOS A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO	.00	3,668.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2023 CFDI 480A5274 Requisicion no: 1410-01077 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA UN SET DE 2 MICROFONOS INALAMBRICOS CON ALCANCE DE 100 METROS Y 2 CABLES PLUBG DE 6.3 MM DE 7.2 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN DIFERENTES EVENTOS A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO	3,668.00	.00
									7,336.00	7,336.00
23/08/2023	14066	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2023 CFDI 480A5274 Requisicion no: 1410-01077 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA UN	3,668.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/08/2023	14066	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	SET DE 2 MICROFONOS INALAMBRICOS CON ALCANCE DE 100 METROS Y 2 CABLES PLUBG DE 6.3 MM DE 7.2 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN DIFERENTES EVENTOS A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO,DEL # PAGO: 3441		
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM2023 CFDI 480A5274 Requisicion no: 1410-01077 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA UN SET DE 2 MICROFONOS INALAMBRICOS CON ALCANCE DE 100 METROS Y 2 CABLES PLUBG DE 6.3 MM DE 7.2 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN DIFERENTES EVENTOS A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO,DEL # PAGO: 3441	.00	3,668.00
									3,668.00	3,668.00
23/08/2023	14067	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM2023 CFDI 480A5274 Requisicion no: 1410-01077 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA UN SET DE 2 MICROFONOS INALAMBRICOS CON ALCANCE DE 100 METROS Y 2 CABLES PLUBG DE 6.3 MM DE 7.2 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN DIFERENTES EVENTOS A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO,DEL # PAGO: 3441	3,668.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM2023 CFDI 480A5274 Requisicion no: 1410-01077 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA UN SET DE 2 MICROFONOS INALAMBRICOS CON ALCANCE DE 100 METROS Y 2 CABLES PLUBG DE 6.3 MM DE 7.2 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN DIFERENTES EVENTOS A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO,DEL # PAGO: 3441	.00	3,668.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM2023 CFDI 480A5274 Requisicion no: 1410-01077 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA UN SET DE 2 MICROFONOS INALAMBRICOS CON ALCANCE DE 100 METROS Y 2 CABLES PLUBG DE 6.3 MM DE 7.2 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN DIFERENTES EVENTOS A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO,DEL # PAGO: 3441	3,668.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/08/2023	14067	4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM2023 CFDI 480A5274 Requisicion no: 1410-01077 SOLICITUD DE EVENTOS ESPECIALES PARA UN SET DE 2 MICROFONOS INALAMBRICOS CON ALCANCE DE 100 METROS Y 2 CABLES PLUBG DE 6.3 MM DE 7.2 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN DIFERENTES EVENTOS A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO,DEL # PAGO: 3441	.00	3,668.00
									7,336.00	7,336.00
23/08/2023	14070	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM2023 CFDI 7112836F Requisicion no: 0510-01075 SOLICITUD DE OFICIALIA MAYOR PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE AVALUO EL CUAL SE LLEVO ACABO EL DIA 17 DE JULIO DE 2023 MISMO QUE FUE AUTORIZADO POR EL COMITE DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC,DEL # PAGO: 3442	.00	2,900.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM2023 CFDI 7112836F Requisicion no: 0510-01075 SOLICITUD DE OFICIALIA MAYOR PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE AVALUO EL CUAL SE LLEVO ACABO EL DIA 17 DE JULIO DE 2023 MISMO QUE FUE AUTORIZADO POR EL COMITE DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC,DEL # PAGO: 3442	2,900.00	.00
									2,900.00	2,900.00
23/08/2023	14071	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM2023 CFDI 7112836F Requisicion no: 0510-01075 SOLICITUD DE OFICIALIA MAYOR PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE AVALUO EL CUAL SE LLEVO ACABO EL DIA 17 DE JULIO DE 2023 MISMO QUE FUE AUTORIZADO POR EL COMITE DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC,DEL # PAGO: 3442	.00	2,900.00
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM2023 CFDI 7112836F Requisicion no: 0510-01075 SOLICITUD DE OFICIALIA MAYOR PARA EL	2,900.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/08/2023	14071	2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	.00	2,900.00	
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	2,900.00	.00	
								5,800.00	5,800.00	
23/08/2023	14206	1	Otro Documento	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES			674.00	.00	
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	.00	674.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
23/08/2023	14206	2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	SUCESIVO SE RE CONOCERA COMO SISTEMA DE BOMBEO CON LA FINALIDAD DE REALIZAR UNA OBRA DEV - FFM 2023 CFDI 28907019 Requisicion no: 1810-01078 SOLICITUD DE PLANEACION PARA EL PAGO DE TITULO DE LIBERACION DE GRAVAMEN EN RELACION A UNA FRACCION DEL PREDIO RUSTICO DENOMINADO MURIDORES UBICADO EN LA CUMBRE DE MURIDORES PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO Y EN QUE LO SUCESIVO SE RE CONOCERA COMO SISTEMA DE BOMBEO CON LA FINALIDAD DE REALIZAR UNA OBRA DEV - FFM 2023 CFDI 28907019 Requisicion no: 1810-01078 SOLICITUD DE PLANEACION PARA EL PAGO DE TITULO DE LIBERACION DE GRAVAMEN EN RELACION A UNA FRACCION DEL PREDIO RUSTICO DENOMINADO MURIDORES UBICADO EN LA CUMBRE DE MURIDORES PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO Y EN QUE LO SUCESIVO SE RE CONOCERA COMO SISTEMA DE BOMBEO CON LA FINALIDAD DE REALIZAR UNA OBRA	674.00	.00	
		3	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		.00	674.00	
		4	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO						
		1,348.00								1,348.00	
23/08/2023	14207	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2023 CFDI 28907019 Requisicion no: 1810-01078 SOLICITUD DE PLANEACION PARA EL PAGO DE TITULO DE LIBERACION DE GRAVAMEN EN RELACION A UNA FRACCION DEL PREDIO RUSTICO DENOMINADO MURIDORES UBICADO EN LA CUMBRE DE MURIDORES PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO Y EN QUE LO SUCESIVO SE RE CONOCERA COMO SISTEMA DE BOMBEO CON LA FINALIDAD DE REALIZAR UNA OBRA,DEL # PAGO: 3461 EJE - FFM 2023 CFDI 28907019 Requisicion no: 1810-01078 SOLICITUD DE PLANEACION PARA EL PAGO DE TITULO DE LIBERACION DE GRAVAMEN EN RELACION A UNA FRACCION DEL PREDIO RUSTICO DENOMINADO MURIDORES UBICADO EN LA CUMBRE DE MURIDORES PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO Y EN QUE LO	674.00	.00	
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		.00	674.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/08/2023	14207	2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	SUCESIVO SE RE CONOCERA COMO SISTEMA DE BOMBEO CON LA FINALIDAD DE REALIZAR UNA OBRA,DEL # PAGO: 3461	674.00	674.00
23/08/2023	14208	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM2023 CFDI 28907019 Requisicion no: 1810-01078 SOLICITUD DE PLANEACION PARA EL PAGO DE TITULO DE LIBERACION DE GRAVAMEN EN RELACION A UNA FRACCION DEL PREDIO RUSTICO DENOMINADO MURIDORES UBICADO EN LA CUMBRE DE MURIDORES PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO Y EN QUE LO SUCESIVO SE RE CONOCERA COMO SISTEMA DE BOMBEO CON LA FINALIDAD DE REALIZAR UNA OBRA,DEL # PAGO: 3461	674.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM2023 CFDI 28907019 Requisicion no: 1810-01078 SOLICITUD DE PLANEACION PARA EL PAGO DE TITULO DE LIBERACION DE GRAVAMEN EN RELACION A UNA FRACCION DEL PREDIO RUSTICO DENOMINADO MURIDORES UBICADO EN LA CUMBRE DE MURIDORES PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO Y EN QUE LO SUCESIVO SE RE CONOCERA COMO SISTEMA DE BOMBEO CON LA FINALIDAD DE REALIZAR UNA OBRA,DEL # PAGO: 3461	.00	674.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM2023 CFDI 28907019 Requisicion no: 1810-01078 SOLICITUD DE PLANEACION PARA EL PAGO DE TITULO DE LIBERACION DE GRAVAMEN EN RELACION A UNA FRACCION DEL PREDIO RUSTICO DENOMINADO MURIDORES UBICADO EN LA CUMBRE DE MURIDORES PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO Y EN QUE LO SUCESIVO SE RE CONOCERA COMO SISTEMA DE BOMBEO CON LA FINALIDAD DE REALIZAR UNA OBRA,DEL # PAGO: 3461	674.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM2023 CFDI 28907019 Requisicion no: 1810-01078 SOLICITUD DE PLANEACION PARA EL PAGO DE TITULO DE LIBERACION DE GRAVAMEN EN RELACION A	.00	674.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/08/2023	14208	4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			UNA FRACCION DEL PREDIO RUSTICO DENOMINADO MURIDORES UBICADO EN LA CUMBRE DE MURIDORES PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO Y EN QUE LO SUCESIVO SE RE CONOCERA COMO SISTEMA DE BOMBEO CON LA FINALIDAD DE REALIZAR UNA OBRA,DEL # PAGO: 3461	1,348.00	1,348.00
23/08/2023	14210	1	Otro Documento	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES			DEV - FFM 2023 CFDI 28907050 Requisicion no: 1810-01079 SOLICITUD DE PLANEACION PARA EL PAGO DE TITULO DE LIBERACION DE GRAVAMEN EN RELACION A UNA FRACCION DEL PREDIO RUSTICO DENOMINADO MURIDORES UBICADO EN LA CUMBRE DE MURIDORES PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO Y EN QUE LO SUCESIVO SE RE CONOCERA COMO SISTEMA DE BOMBEO CON LA FINALIDAD DE REALIZAR UNA OBRA	674.00	.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2023 CFDI 28907050 Requisicion no: 1810-01079 SOLICITUD DE PLANEACION PARA EL PAGO DE TITULO DE LIBERACION DE GRAVAMEN EN RELACION A UNA FRACCION DEL PREDIO RUSTICO DENOMINADO MURIDORES UBICADO EN LA CUMBRE DE MURIDORES PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO Y EN QUE LO SUCESIVO SE RE CONOCERA COMO SISTEMA DE BOMBEO CON LA FINALIDAD DE REALIZAR UNA OBRA	.00	674.00
		3	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2023 CFDI 28907050 Requisicion no: 1810-01079 SOLICITUD DE PLANEACION PARA EL PAGO DE TITULO DE LIBERACION DE GRAVAMEN EN RELACION A UNA FRACCION DEL PREDIO RUSTICO DENOMINADO MURIDORES UBICADO EN LA CUMBRE DE MURIDORES PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO Y EN QUE LO SUCESIVO SE RE CONOCERA COMO SISTEMA DE BOMBEO CON LA FINALIDAD DE REALIZAR UNA OBRA	674.00	.00
		4	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2023 CFDI 28907050 Requisicion no: 1810-01079 SOLICITUD DE PLANEACION PARA EL PAGO DE TITULO DE LIBERACION DE GRAVAMEN EN RELACION A	.00	674.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/08/2023	14210	4	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			1,348.00	1,348.00	
23/08/2023	14211	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	.00	674.00	
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	674.00	.00	
								674.00	674.00	
23/08/2023	14212	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			.00	674.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/08/2023	14212	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA					
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			674.00	.00	
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		.00	674.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO		674.00	.00
								1,348.00	1,348.00	
23/08/2023	14256	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM2023 CFDI 7A0DF221 Requisicion no: 0610-01095 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA 2 ROTULAS K8673, 2 ROTULAS K8546, GOMAS K8509, UN SOPORTE SC200NB, UN CABLE 8HY273 Y 3	4,720.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/08/2023	14256	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	CRUCETAS 5200X, ESTO PARA LA CAMIONETA MARCA MAZDA, COMPANY MAZDA, MODELO 1995 NO DE SERIE 4FACR16U9STM24580,DEL # PAGO: 3469		
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO			
								4,720.00	4,720.00	
23/08/2023	14257	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2023 CFDI 7A0DF221 Requisicion no: 0610-01095 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA 2 ROTULAS K8673, 2 ROTULAS K8546, GOMAS K8509, UN SOPORTE SC200NB, UN CABLE 8HY273 Y 3 CRUCETAS 5200X, ESTO PARA LA CAMIONETA MARCA MAZDA, COMPANY MAZDA, MODELO 1995 NO DE SERIE 4FACR16U9STM24580,DEL # PAGO: 3469	4,720.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2023 CFDI 7A0DF221 Requisicion no: 0610-01095 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA 2 ROTULAS K8673, 2 ROTULAS K8546, GOMAS K8509, UN SOPORTE SC200NB, UN CABLE 8HY273 Y 3 CRUCETAS 5200X, ESTO PARA LA CAMIONETA MARCA MAZDA, COMPANY MAZDA, MODELO 1995 NO DE SERIE 4FACR16U9STM24580,DEL # PAGO: 3469	.00	4,720.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2023 CFDI 7A0DF221 Requisicion no: 0610-01095 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA 2 ROTULAS K8673, 2 ROTULAS K8546, GOMAS K8509, UN SOPORTE SC200NB, UN CABLE 8HY273 Y 3 CRUCETAS 5200X, ESTO PARA LA CAMIONETA MARCA MAZDA, COMPANY MAZDA, MODELO 1995 NO DE SERIE 4FACR16U9STM24580,DEL # PAGO: 3469	4,720.00	.00
		4	Otro	1112	BANCOS/TESORERIA				EGR - FFM 2023 CFDI 7A0DF221 Requisicion no: 0610-	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/08/2023	14257	4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			01095 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA 2 ROTULAS K8673, 2 ROTULAS K8546, GOMAS K8509, UN SOPORTE SC200NB, UN CABLE 8HY273 Y 3 CRUCETAS 5200X, ESTO PARA LA CAMIONETA MARCA MAZDA, COMPANY MAZDA, MODELO 1995 NO DE SERIE 4FACR16U9STM24580,DEL # PAGO: 3469	9,440.00	9,440.00
23/08/2023	14440	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0410-01122 FOFYR 2023. SOLICITUD DE 2 KITS DE TINTAS BROTHER (NEGRO, MAGENTA, CIAN, AMARILLO) PARA LA IMPRESORA MODELO DCP-T520W CON NUMERO DE SERIE U66053A3H948685 , Cotización Folio: 410-01223	1,560.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0410-01122 FOFYR 2023. SOLICITUD DE 2 KITS DE TINTAS BROTHER (NEGRO, MAGENTA, CIAN, AMARILLO) PARA LA IMPRESORA MODELO DCP-T520W CON NUMERO DE SERIE U66053A3H948685 , Cotización Folio: 410-01223	.00	1,560.00
									1,560.00	1,560.00
23/08/2023	14471	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1210-01125 FOFYR 2023. SOLICITUD DE 17 COMIDAS PARA PERSONAL DE TURISMO DEL ESTADO EL DIA 25 DE AGOSTO, PERSONAL QUE VISITA EL MUNICIPIO PARA INICIAR EL DIAGNOSTICO Y PROCESO DE LA RUTA DE CAFE , Cotización Folio: 1210-01228	.00	1,595.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1210-01125 FOFYR 2023. SOLICITUD DE 17 COMIDAS PARA PERSONAL DE TURISMO DEL ESTADO EL DIA 25 DE AGOSTO, PERSONAL QUE VISITA EL MUNICIPIO PARA INICIAR EL DIAGNOSTICO Y PROCESO DE LA RUTA DE CAFE , Cotización Folio: 1210-01228	1,595.00	.00
									1,595.00	1,595.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/08/2023	14530	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - REPO 2023. Transferencias entre Dependencias	.00	350.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - REPO 2023. Transferencias entre Dependencias	350.00	.00
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - REPO 2023. Transferencias entre Dependencias	350.00	.00
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - REPO 2023. Transferencias entre Dependencias	.00	350.00
								700.00	700.00	
23/08/2023	14531	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - REPO 2023 APOYO A MTRA YESENIA MUNIVE LEYVA COORDINADORA GENERAL DEL CENTRO DE MAESTROS 1309, CON EL PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET YA QUE ES NECESARIO PARA DAR UNA MEJOR ATENCION A DOCENTES Y ESTO VERLO REFLEJADO EN LOS ALUMNOS DE NUESTRO MUNICIPIO	350.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - REPO 2023 APOYO A MTRA YESENIA MUNIVE LEYVA COORDINADORA GENERAL DEL CENTRO DE MAESTROS 1309, CON EL PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET YA QUE ES NECESARIO PARA DAR UNA MEJOR ATENCION A DOCENTES Y ESTO VERLO REFLEJADO EN LOS ALUMNOS DE NUESTRO MUNICIPIO	.00	350.00
								350.00	350.00	
23/08/2023	14538	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - REPO 2023 CFDI 74960D26-ACBB-451B-953A-4D4614C27839 APOYO A MTRA YESENIA MUNIVE LEYVA COORDINADORA GENERAL DEL CENTRO DE MAESTROS 1309, CON EL PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET YA QUE ES NECESARIO PARA DAR UNA MEJOR ATENCION A DOCENTES Y ESTO VERLO REFLEJADO EN LOS ALUMNOS DE NUESTRO MUNICIPIO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO:	.00	350.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/08/2023	14538	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		2	Factura	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			350.00	.00	
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		.00	350.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		350.00	.00
								700.00	700.00	
23/08/2023	14757	1	Factura	5138	SERVICIOS OFICIALES			5,960.00	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/08/2023	14757	1	Factura	5138	SERVICIOS OFICIALES					
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI E5AD30E9 Requisicion no: 0110-01155 SOLICITUD DE OBSEQUIOS PARA EL DIA 24 DE AGOSTO PARA LLEVAR ACABO LA HUAPANGUEADA CON MOTIVO DE LA FIESTA PATRONAL DE SAN BARTOLO	.00	5,960.00
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI E5AD30E9 Requisicion no: 0110-01155 SOLICITUD DE OBSEQUIOS PARA EL DIA 24 DE AGOSTO PARA LLEVAR ACABO LA HUAPANGUEADA CON MOTIVO DE LA FIESTA PATRONAL DE SAN BARTOLO	5,960.00	.00
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI E5AD30E9 Requisicion no: 0110-01155 SOLICITUD DE OBSEQUIOS PARA EL DIA 24 DE AGOSTO PARA LLEVAR ACABO LA HUAPANGUEADA CON MOTIVO DE LA FIESTA PATRONAL DE SAN BARTOLO	.00	5,960.00
								11,920.00	11,920.00	
23/08/2023	14758	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE CFDI E5AD30E9 Requisicion no: 0110-01155 SOLICITUD DE OBSEQUIOS PARA EL DIA 24 DE AGOSTO PARA LLEVAR ACABO LA HUAPANGUEADA CON MOTIVO DE LA FIESTA PATRONAL DE SAN BARTOLO,DEL # PAGO: 3586	.00	5,960.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE CFDI E5AD30E9 Requisicion no: 0110-01155 SOLICITUD DE OBSEQUIOS PARA EL DIA 24 DE AGOSTO PARA LLEVAR ACABO LA HUAPANGUEADA CON MOTIVO DE LA FIESTA PATRONAL DE SAN BARTOLO,DEL # PAGO: 3586	5,960.00	.00
								5,960.00	5,960.00	
23/08/2023	14759	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI E5AD30E9 Requisicion no: 0110-01155 SOLICITUD DE OBSEQUIOS PARA EL DIA 24 DE AGOSTO PARA LLEVAR ACABO LA	.00	5,960.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
23/08/2023	14759	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA						
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			5,960.00	.00		
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO			.00	5,960.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO			5,960.00	.00
								11,920.00	11,920.00		
23/08/2023	14760	1	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				.00	32,236.40	
		2	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				32,236.40	.00	
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO			.00	32,236.40

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/08/2023	14760	4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI 5D884774 APOYO CON EL SERVICIO DE EXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS DE APERTURA DE BRECHA EN LA COMUNIDAD DE SAN GABRIEL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8920	32,236.40	.00
									64,472.80	64,472.80
23/08/2023	14761	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE CFDI 5D884774 APOYO CON EL SERVICIO DE EXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS DE APERTURA DE BRECHA EN LA COMUNIDAD DE SAN GABRIEL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8920,DEL # PAGO: 3587	32,236.40	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE CFDI 5D884774 APOYO CON EL SERVICIO DE EXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS DE APERTURA DE BRECHA EN LA COMUNIDAD DE SAN GABRIEL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8920,DEL # PAGO: 3587	.00	32,236.40
									32,236.40	32,236.40
23/08/2023	14762	1	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI 5D884774 APOYO CON EL SERVICIO DE EXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS DE APERTURA DE BRECHA EN LA COMUNIDAD DE SAN GABRIEL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8920,DEL # PAGO: 3587	32,236.40	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI 5D884774 APOYO CON EL SERVICIO DE EXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS DE APERTURA DE BRECHA EN LA COMUNIDAD DE SAN GABRIEL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8920,DEL # PAGO: 3587	.00	32,236.40
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI 5D884774 APOYO CON EL SERVICIO DE EXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS DE APERTURA DE BRECHA EN LA COMUNIDAD DE SAN GABRIEL, DE LA SOLICITUD DE	32,236.40	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/08/2023	14762	3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	COMPROMISO NO: 8920,DEL # PAGO: 3587		
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI 5D884774 APOYO CON EL SERVICIO DE EXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS DE APERTURA DE BRECHA EN LA COMUNIDAD DE SAN GABRIEL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8920,DEL # PAGO: 3587	.00	32,236.40
								64,472.80	64,472.80	
23/08/2023	14763	1	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI C9EBED30 APOYO CON UN BANDA DE VIENTO PARA LA FIESTA PATRONAL DE SAN BARTOLO EL DIA 23 Y 24 DE AGOSTO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8895	.00	131.25
		2	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI C9EBED30 APOYO CON UN BANDA DE VIENTO PARA LA FIESTA PATRONAL DE SAN BARTOLO EL DIA 23 Y 24 DE AGOSTO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8895	12,180.00	.00
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI C9EBED30 APOYO CON UN BANDA DE VIENTO PARA LA FIESTA PATRONAL DE SAN BARTOLO EL DIA 23 Y 24 DE AGOSTO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8895	.00	12,180.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI C9EBED30 APOYO CON UN BANDA DE VIENTO PARA LA FIESTA PATRONAL DE SAN BARTOLO EL DIA 23 Y 24 DE AGOSTO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8895	12,180.00	.00
		5	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI C9EBED30 APOYO CON UN BANDA DE VIENTO PARA LA FIESTA PATRONAL DE SAN BARTOLO EL DIA 23 Y 24 DE AGOSTO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8895	.00	12,048.75
								24,360.00	24,360.00	
23/08/2023	14764	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS	EJE - FGP 2023 PAGO DE CFDI C9EBED30 APOYO CON UN BANDA DE VIENTO PARA LA FIESTA PATRONAL DE	.00	12,180.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/08/2023	14764	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	SAN BARTOLO EL DIA 23 Y 24 DE AGOSTO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8895,DEL # PAGO: 3588		
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE CFDI C9EBED30 APOYO CON UN BANDA DE VIENTO PARA LA FIESTA PATRONAL DE SAN BARTOLO EL DIA 23 Y 24 DE AGOSTO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8895,DEL # PAGO: 3588	12,180.00	.00
								12,180.00	12,180.00	
23/08/2023	14765	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI C9EBED30 APOYO CON UN BANDA DE VIENTO PARA LA FIESTA PATRONAL DE SAN BARTOLO EL DIA 23 Y 24 DE AGOSTO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8895,DEL # PAGO: 3588	.00	12,048.75
		2	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI C9EBED30 APOYO CON UN BANDA DE VIENTO PARA LA FIESTA PATRONAL DE SAN BARTOLO EL DIA 23 Y 24 DE AGOSTO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8895,DEL # PAGO: 3588	12,048.75	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI C9EBED30 APOYO CON UN BANDA DE VIENTO PARA LA FIESTA PATRONAL DE SAN BARTOLO EL DIA 23 Y 24 DE AGOSTO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8895,DEL # PAGO: 3588	.00	12,180.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI C9EBED30 APOYO CON UN BANDA DE VIENTO PARA LA FIESTA PATRONAL DE SAN BARTOLO EL DIA 23 Y 24 DE AGOSTO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8895,DEL # PAGO: 3588	12,180.00	.00
								24,228.75	24,228.75	
23/08/2023	14766	1	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS			DEV - FGP 2023 CHE:163 APOYO ECONOMICO PARA	.00	6,000.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/08/2023	14766	1	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		2	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			6,000.00	.00	
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		.00	6,000.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		6,000.00	.00
								12,000.00	12,000.00	
23/08/2023	14767	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 CHE:163 APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE MI HIJA SHARENI ALELIH VELASCO GAYOSSO, QUIEN PARTICIPO EN LA NACIONAL DEL FESTIVAL INFANTIL DE MINI BASKET MX 2023 EN LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN DEL 19 AL 23 DE JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE	6,000.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/08/2023	14767	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	COMPROMISO NO: 8907,DEL # PAGO: 3589		
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 CHE:163 APOYO ECONÓMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE MI HIJA SHARENI ALELIH VELASCO GAYOSSO, QUIEN PARTICIPO EN LA NACIONAL DEL FESTIVAL INFANTIL DE MINI BASKET MX 2023 EN LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN DEL 19 AL 23 DE JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8907,DEL # PAGO: 3589	.00	6,000.00
									6,000.00	6,000.00
23/08/2023	14768	1	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 CHE:163 APOYO ECONÓMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE MI HIJA SHARENI ALELIH VELASCO GAYOSSO, QUIEN PARTICIPO EN LA NACIONAL DEL FESTIVAL INFANTIL DE MINI BASKET MX 2023 EN LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN DEL 19 AL 23 DE JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8907,DEL # PAGO: 3589	6,000.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 CHE:163 APOYO ECONÓMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE MI HIJA SHARENI ALELIH VELASCO GAYOSSO, QUIEN PARTICIPO EN LA NACIONAL DEL FESTIVAL INFANTIL DE MINI BASKET MX 2023 EN LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN DEL 19 AL 23 DE JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8907,DEL # PAGO: 3589	.00	6,000.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 CHE:163 APOYO ECONÓMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE MI HIJA SHARENI ALELIH VELASCO GAYOSSO, QUIEN PARTICIPO EN LA NACIONAL DEL FESTIVAL INFANTIL DE MINI BASKET MX 2023 EN LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN DEL 19 AL 23 DE JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8907,DEL # PAGO: 3589	6,000.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA				EGR - FGP 2023 CHE:163 APOYO ECONÓMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE MI HIJA SHARENI ALELIH VELASCO GAYOSSO, QUIEN PARTICIPO EN LA	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos			
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber		
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre					
23/08/2023	14768	4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			NACIONAL DEL FESTIVAL INFANTIL DE MINI BASKET MX 2023 EN LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN DEL 19 AL 23 DE JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8907,DEL # PAGO: 3589	12,000.00	12,000.00		
23/08/2023	14769	1	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2023 CHE:164 APOYO ECONÓMICO PARA CUBRIR GASTO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR AL HOSPITAL DE LA LUZ QUE SE ENCUENTRA EN LA CIUDAD DE MÉXICO EL 25 DE AGOSTO DEL 2023, YA QUE TENGO CONSULTA MÉDICA POR PADECER DE CATARATA TOTAL HIDRATADA EN EL OJO IZQUIERDO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8897	.00	600.00		
		2	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FGP 2023 CHE:164 APOYO ECONÓMICO PARA CUBRIR GASTO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR AL HOSPITAL DE LA LUZ QUE SE ENCUENTRA EN LA CIUDAD DE MÉXICO EL 25 DE AGOSTO DEL 2023, YA QUE TENGO CONSULTA MÉDICA POR PADECER DE CATARATA TOTAL HIDRATADA EN EL OJO IZQUIERDO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8897	600.00	.00		
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO			DEV - FGP 2023 CHE:164 APOYO ECONÓMICO PARA CUBRIR GASTO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR AL HOSPITAL DE LA LUZ QUE SE ENCUENTRA EN LA CIUDAD DE MÉXICO EL 25 DE AGOSTO DEL 2023, YA QUE TENGO CONSULTA MÉDICA POR PADECER DE CATARATA TOTAL HIDRATADA EN EL OJO IZQUIERDO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8897	.00	600.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO			DEV - FGP 2023 CHE:164 APOYO ECONÓMICO PARA CUBRIR GASTO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR AL HOSPITAL DE LA LUZ QUE SE ENCUENTRA EN LA CIUDAD DE MÉXICO EL 25 DE AGOSTO DEL 2023, YA QUE TENGO CONSULTA MÉDICA POR PADECER DE CATARATA TOTAL HIDRATADA EN EL OJO IZQUIERDO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8897	600.00	.00
								1,200.00	1,200.00			

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/08/2023	14769									
23/08/2023	14770	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 CHE:164 APOYO ECONÓMICO PARA CUBRIR GASTO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR AL HOSPITAL DE LA LUZ QUE SE ENCUENTRA EN LA CIUDAD DE MÉXICO EL 25 DE AGOSTO DEL 2023, YA QUE TENGO CONSULTA MÉDICA POR PADECER DE CATARATA TOTAL HIDRATADA EN EL OJO IZQUIERDO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8897,DEL # PAGO: 3590	.00	600.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 CHE:164 APOYO ECONÓMICO PARA CUBRIR GASTO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR AL HOSPITAL DE LA LUZ QUE SE ENCUENTRA EN LA CIUDAD DE MÉXICO EL 25 DE AGOSTO DEL 2023, YA QUE TENGO CONSULTA MÉDICA POR PADECER DE CATARATA TOTAL HIDRATADA EN EL OJO IZQUIERDO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8897,DEL # PAGO: 3590	600.00	.00
									600.00	600.00
23/08/2023	14771	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 CHE:164 APOYO ECONÓMICO PARA CUBRIR GASTO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR AL HOSPITAL DE LA LUZ QUE SE ENCUENTRA EN LA CIUDAD DE MÉXICO EL 25 DE AGOSTO DEL 2023, YA QUE TENGO CONSULTA MÉDICA POR PADECER DE CATARATA TOTAL HIDRATADA EN EL OJO IZQUIERDO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8897,DEL # PAGO: 3590	.00	600.00
		2	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 CHE:164 APOYO ECONÓMICO PARA CUBRIR GASTO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR AL HOSPITAL DE LA LUZ QUE SE ENCUENTRA EN LA CIUDAD DE MÉXICO EL 25 DE AGOSTO DEL 2023, YA QUE TENGO CONSULTA MÉDICA POR PADECER DE CATARATA TOTAL HIDRATADA EN EL OJO IZQUIERDO,	600.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/08/2023	14771	2	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		600.00	
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	600.00	.00	
								1,200.00	1,200.00	
23/08/2023	15174	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		2,900.00	
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	2,900.00	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/08/2023	15174	2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	NUM. ECONOMICO NO-13,DEL # PAGO: 3721	2,900.00	2,900.00
23/08/2023	15175	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - Requisicion no: 0610-01177 IEPS G 2023 PAGO DE CFDI CC510962-7B45-45B0-B116-F28CDEE8A8AD SOLICITUD DE MANO DE OBRA SOLDAR RUPTURAS Y SACAR BIRLOS CAPADOS DE ARAÑA, PARA EL CAMION VOLTEO MODELO 1996, SIN PLACAS, CON NUM. DE SERIE SA47540*02622, COLOR ROJO, MARCA DINA, CON NUM. DE INVENTARIO 541-01-03/002, CON NUM. ECONOMICO NO-13,DEL # PAGO: 3721	.00	2,868.75
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - Requisicion no: 0610-01177 IEPS G 2023 PAGO DE CFDI CC510962-7B45-45B0-B116-F28CDEE8A8AD SOLICITUD DE MANO DE OBRA SOLDAR RUPTURAS Y SACAR BIRLOS CAPADOS DE ARAÑA, PARA EL CAMION VOLTEO MODELO 1996, SIN PLACAS, CON NUM. DE SERIE SA47540*02622, COLOR ROJO, MARCA DINA, CON NUM. DE INVENTARIO 541-01-03/002, CON NUM. ECONOMICO NO-13,DEL # PAGO: 3721	2,868.75	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - Requisicion no: 0610-01177 IEPS G 2023 PAGO DE CFDI CC510962-7B45-45B0-B116-F28CDEE8A8AD SOLICITUD DE MANO DE OBRA SOLDAR RUPTURAS Y SACAR BIRLOS CAPADOS DE ARAÑA, PARA EL CAMION VOLTEO MODELO 1996, SIN PLACAS, CON NUM. DE SERIE SA47540*02622, COLOR ROJO, MARCA DINA, CON NUM. DE INVENTARIO 541-01-03/002, CON NUM. ECONOMICO NO-13,DEL # PAGO: 3721	.00	2,900.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - Requisicion no: 0610-01177 IEPS G 2023 PAGO DE CFDI CC510962-7B45-45B0-B116-F28CDEE8A8AD SOLICITUD DE MANO DE OBRA SOLDAR RUPTURAS Y SACAR BIRLOS CAPADOS DE ARAÑA, PARA EL CAMION VOLTEO MODELO 1996, SIN PLACAS, CON NUM. DE SERIE SA47540*02622, COLOR ROJO, MARCA DINA, CON NUM. DE INVENTARIO 541-01-03/002, CON	2,900.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/08/2023	15175	4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	NUM. ECONOMICO NO-13,DEL # PAGO: 3721	5,768.75	5,768.75
23/08/2023	15179	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - Requisicion no: 0510-01179 IEPS G 2023 PAGO DE CFDI 6A2FA31C-CD5D-497C-A9E6-A7838F5703BC SOLICITUD DE MANO DE OBRA, SACAR BIRLOS CAPADOS TURBO, PARA LA RETROEXCAVADORA, MODELO 416E, SIN PLACAS, CON NO. DE SERIE SHA06029, COLOR AMARILLA, MARCA CATERPILLAR, CON NUMERO DE INVENTARIO 563-01-01-002, CON NUM. ECONOMICO NO-30.,DEL # PAGO: 3723	696.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - Requisicion no: 0510-01179 IEPS G 2023 PAGO DE CFDI 6A2FA31C-CD5D-497C-A9E6-A7838F5703BC SOLICITUD DE MANO DE OBRA, SACAR BIRLOS CAPADOS TURBO, PARA LA RETROEXCAVADORA, MODELO 416E, SIN PLACAS, CON NO. DE SERIE SHA06029, COLOR AMARILLA, MARCA CATERPILLAR, CON NUMERO DE INVENTARIO 563-01-01-002, CON NUM. ECONOMICO NO-30.,DEL # PAGO: 3723	.00	696.00
23/08/2023	15180	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - Requisicion no: 0510-01179 IEPS G 2023 PAGO DE CFDI 6A2FA31C-CD5D-497C-A9E6-A7838F5703BC SOLICITUD DE MANO DE OBRA, SACAR BIRLOS CAPADOS TURBO, PARA LA RETROEXCAVADORA, MODELO 416E, SIN PLACAS, CON NO. DE SERIE SHA06029, COLOR AMARILLA, MARCA CATERPILLAR, CON NUMERO DE INVENTARIO 563-01-01-002, CON NUM. ECONOMICO NO-30.,DEL # PAGO: 3723	688.50	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - Requisicion no: 0510-01179 IEPS G 2023 PAGO DE CFDI 6A2FA31C-CD5D-497C-A9E6-A7838F5703BC SOLICITUD DE MANO DE OBRA, SACAR BIRLOS CAPADOS TURBO, PARA LA RETROEXCAVADORA,	.00	696.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/08/2023	15180	2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO			
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	696.00	.00	
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA				.00	688.50
								1,384.50	1,384.50	
23/08/2023	15575	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	.00	.00	
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	.00	.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos			
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber		
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre					
23/08/2023	15575	2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	VEHICULAR MARCA CATERPILLAR, MAQUINA, MODELO 320DL, NO DE SERIE: KGF03154, S/P, COLOR AMARILLO, CON NUM. DE INVENTARIO 563-01-001, CON NUM. ECONOMICO NO-32 , Cotización Folio: 610-01350	.00	.00		
23/08/2023	15578	1	Factura	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			DEV - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0610-01230 IEPS G 2023 PAGO DE CFDI AFD52BD3-8EA8-4D52-9961-D733C493E80A SOLICITUD DE 2 FIL COMBUSTIBLE ROSCABLE, 1 FILTRO DE ACEITE ROSCABLE Y 2 ACEITE MULTIGR 15W40 C-14 , PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA CATERPILLAR, MAQUINA, MODELO 320DL, NO DE SERIE: KGF03154, S/P, COLOR AMARILLO, CON NUM. DE INVENTARIO 563-01-001, CON NUM. ECONOMICO NO-32	.00	.00		
		2	Factura					8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0610-01230 IEPS G 2023 PAGO DE CFDI AFD52BD3-8EA8-4D52-9961-D733C493E80A SOLICITUD DE 2 FIL COMBUSTIBLE ROSCABLE, 1 FILTRO DE ACEITE ROSCABLE Y 2 ACEITE MULTIGR 15W40 C-14 , PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA CATERPILLAR, MAQUINA, MODELO 320DL, NO DE SERIE: KGF03154, S/P, COLOR AMARILLO, CON NUM. DE INVENTARIO 563-01-001, CON NUM. ECONOMICO NO-32	.00	.00
		3	Factura					8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0610-01230 IEPS G 2023 PAGO DE CFDI AFD52BD3-8EA8-4D52-9961-D733C493E80A SOLICITUD DE 2 FIL COMBUSTIBLE ROSCABLE, 1 FILTRO DE ACEITE ROSCABLE Y 2 ACEITE MULTIGR 15W40 C-14 , PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA CATERPILLAR, MAQUINA, MODELO 320DL, NO DE SERIE: KGF03154, S/P, COLOR AMARILLO, CON NUM. DE INVENTARIO 563-01-001, CON NUM. ECONOMICO NO-32	.00	.00
			Factura						PROVEEDORES POR PAGAR A	DEV - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0610-01230	.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/08/2023	15578	4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	.00	
23/08/2023	15579	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	.00	.00	
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	.00	.00	
23/08/2023	15580	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			.00	.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/08/2023	15580	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA					
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	.00	
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO			
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	.00	.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/08/2023	15580	4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	563-01-001, CON NUM. ECONOMICO NO-32,DEL # PAGO: 3812	.00	.00
23/08/2023	15720	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0610-01244 IEPS G 2023 SOLICITUD DE UN FIL DE AIRE EXTERNO SELLO R Y UN FIL COMBUSTIBLE ROSCABLE, PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA CATERPILLAR EXCAVADORA 320DL,MODELO 320, NO DE SERIE: KGF03154, S/P, COLOR AMARILLO, NUM. DE INVENTARIO 563-01-01/001, N° ECONOMICO NO-32 , Cotización Folio: 610-01369	194.90	.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0610-01244 IEPS G 2023 SOLICITUD DE UN FIL DE AIRE EXTERNO SELLO R Y UN FIL COMBUSTIBLE ROSCABLE, PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA CATERPILLAR EXCAVADORA 320DL,MODELO 320, NO DE SERIE: KGF03154, S/P, COLOR AMARILLO, NUM. DE INVENTARIO 563-01-01/001, N° ECONOMICO NO-32 , Cotización Folio: 610-01369	562.91	.00
		3	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0610-01244 IEPS G 2023 SOLICITUD DE UN FIL DE AIRE EXTERNO SELLO R Y UN FIL COMBUSTIBLE ROSCABLE, PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA CATERPILLAR EXCAVADORA 320DL,MODELO 320, NO DE SERIE: KGF03154, S/P, COLOR AMARILLO, NUM. DE INVENTARIO 563-01-01/001, N° ECONOMICO NO-32 , Cotización Folio: 610-01369	.00	194.90
		4	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0610-01244 IEPS G 2023 SOLICITUD DE UN FIL DE AIRE EXTERNO SELLO R Y UN FIL COMBUSTIBLE ROSCABLE, PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA CATERPILLAR EXCAVADORA 320DL,MODELO 320, NO DE SERIE: KGF03154, S/P, COLOR AMARILLO, NUM. DE INVENTARIO 563-01-01/001, N° ECONOMICO NO-32 , Cotización Folio: 610-	.00	562.91

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/08/2023	15720	4	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	01369	757.81	757.81
23/08/2023	15721	1	Factura	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			DEV - Requisicion no: 0610-01244 IEPS G 2023 PAGO E CFDI 4ADB45C3-173A-406D-B79A-037F297E9759 SOLICITUD DE UN FIL DE AIRE EXTERNO SELLO R Y UN FIL COMBUSTIBLE ROSCABLE, PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA CATERPILLAR EXCAVADORA 320DL,MODELO 320, NO DE SERIE: KGF03154, S/P, COLOR AMARILLO, NUM. DE INVENTARIO 563-01-01/001, N° ECONOMICO NO-32	194.90	.00
		2	Factura	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			DEV - Requisicion no: 0610-01244 IEPS G 2023 PAGO E CFDI 4ADB45C3-173A-406D-B79A-037F297E9759 SOLICITUD DE UN FIL DE AIRE EXTERNO SELLO R Y UN FIL COMBUSTIBLE ROSCABLE, PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA CATERPILLAR EXCAVADORA 320DL,MODELO 320, NO DE SERIE: KGF03154, S/P, COLOR AMARILLO, NUM. DE INVENTARIO 563-01-01/001, N° ECONOMICO NO-32	562.91	.00
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - Requisicion no: 0610-01244 IEPS G 2023 PAGO E CFDI 4ADB45C3-173A-406D-B79A-037F297E9759 SOLICITUD DE UN FIL DE AIRE EXTERNO SELLO R Y UN FIL COMBUSTIBLE ROSCABLE, PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA CATERPILLAR EXCAVADORA 320DL,MODELO 320, NO DE SERIE: KGF03154, S/P, COLOR AMARILLO, NUM. DE INVENTARIO 563-01-01/001, N° ECONOMICO NO-32	.00	194.90
		4	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - Requisicion no: 0610-01244 IEPS G 2023 PAGO E CFDI 4ADB45C3-173A-406D-B79A-037F297E9759 SOLICITUD DE UN FIL DE AIRE EXTERNO SELLO R Y UN FIL COMBUSTIBLE ROSCABLE, PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA CATERPILLAR EXCAVADORA 320DL,MODELO 320, NO DE SERIE: KGF03154, S/P, COLOR AMARILLO, NUM. DE INVENTARIO 563-01-	.00	562.91

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/08/2023	15721	4	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	01/001, N° ECONOMICO NO-32		
		5	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - Requisicion no: 0610-01244 IEPS G 2023 PAGO E CFDI 4ADB45C3-173A-406D-B79A-037F297E9759 SOLICITUD DE UN FIL DE AIRE EXTERNO SELLO R Y UN FIL COMBUSTIBLE ROSCABLE, PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA CATERPILLAR EXCAVADORA 320DL,MODELO 320, NO DE SERIE: KGF03154, S/P, COLOR AMARILLO, NUM. DE INVENTARIO 563-01-01/001, N° ECONOMICO NO-32	194.90	.00
		6	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - Requisicion no: 0610-01244 IEPS G 2023 PAGO E CFDI 4ADB45C3-173A-406D-B79A-037F297E9759 SOLICITUD DE UN FIL DE AIRE EXTERNO SELLO R Y UN FIL COMBUSTIBLE ROSCABLE, PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA CATERPILLAR EXCAVADORA 320DL,MODELO 320, NO DE SERIE: KGF03154, S/P, COLOR AMARILLO, NUM. DE INVENTARIO 563-01-01/001, N° ECONOMICO NO-32	562.91	.00
		7	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - Requisicion no: 0610-01244 IEPS G 2023 PAGO E CFDI 4ADB45C3-173A-406D-B79A-037F297E9759 SOLICITUD DE UN FIL DE AIRE EXTERNO SELLO R Y UN FIL COMBUSTIBLE ROSCABLE, PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA CATERPILLAR EXCAVADORA 320DL,MODELO 320, NO DE SERIE: KGF03154, S/P, COLOR AMARILLO, NUM. DE INVENTARIO 563-01-01/001, N° ECONOMICO NO-32	.00	757.81
								1,515.62	1,515.62	
23/08/2023	16217	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0610-01230 IEPS G 2023 SOLICITUD DE 2 FIL COMBUSTIBLE ROSCABLE, 1 FILTRO DE ACEITE ROSCABLE Y 2 ACEITE MULTIGR 15W40 C-14 , PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA CATERPILLAR, MAQUINA, MODELO 320DL, NO DE SERIE: KGF03154, S/P, COLOR AMARILLO, CON NUM. DE INVENTARIO 563-01-001, CON NUM. ECONOMICO	.00	5,033.54

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/08/2023	16217	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	5,033.54	.00	
								5,033.54	5,033.54	
23/08/2023	16218	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				.00	5,033.54
		2	Factura	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES				5,033.54	.00
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		.00	5,033.54

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/08/2023	16218	3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CATERPILLAR, MAQUINA, MODELO 320DL, NO DE SERIE: KGF03154, S/P, COLOR AMARILLO, CON NUM. DE INVENTARIO 563-01-001, CON NUM. ECONOMICO NO-32		
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - Requisicion no: 0610-01230 IEPS G 2023 PAGO DE CFDI AFD52BD3-8EA8-4D52-9961-D733C493E80A SOLICITUD DE 2 FIL COMBUSTIBLE ROSCABLE, 1 FILTRO DE ACEITE ROSCABLE Y 2 ACEITE MULTIGR 15W40 C-14 , PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA CATERPILLAR, MAQUINA, MODELO 320DL, NO DE SERIE: KGF03154, S/P, COLOR AMARILLO, CON NUM. DE INVENTARIO 563-01-001, CON NUM. ECONOMICO NO-32	5,033.54	.00
								10,067.08	10,067.08	
23/08/2023	16219	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - Requisicion no: 0610-01230 IEPS G 2023 PAGO DE CFDI AFD52BD3-8EA8-4D52-9961-D733C493E80A SOLICITUD DE 2 FIL COMBUSTIBLE ROSCABLE, 1 FILTRO DE ACEITE ROSCABLE Y 2 ACEITE MULTIGR 15W40 C-14 , PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA CATERPILLAR, MAQUINA, MODELO 320DL, NO DE SERIE: KGF03154, S/P, COLOR AMARILLO, CON NUM. DE INVENTARIO 563-01-001, CON NUM. ECONOMICO NO-32,DEL # PAGO: 3967	.00	5,033.54
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - Requisicion no: 0610-01230 IEPS G 2023 PAGO DE CFDI AFD52BD3-8EA8-4D52-9961-D733C493E80A SOLICITUD DE 2 FIL COMBUSTIBLE ROSCABLE, 1 FILTRO DE ACEITE ROSCABLE Y 2 ACEITE MULTIGR 15W40 C-14 , PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA CATERPILLAR, MAQUINA, MODELO 320DL, NO DE SERIE: KGF03154, S/P, COLOR AMARILLO, CON NUM. DE INVENTARIO 563-01-001, CON NUM. ECONOMICO NO-32,DEL # PAGO: 3967	5,033.54	.00
								5,033.54	5,033.54	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/08/2023	16220	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			.00	5,033.54	
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			5,033.54	.00	
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	.00	5,033.54	
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	5,033.54	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/08/2023	16220							10,067.08	10,067.08	
23/08/2023	16489	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	.00	
		2	Otro Documento	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES			.00	.00	
		3	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	.00	.00	
		4	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	.00	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/08/2023	16489	4	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	MUNICIPIO Y EN QUE LO SUCESIVO SE RE CONOCERA COMO SISTEMA DE BOMBEO CON LA FINALIDAD DE REALIZAR UNA OBRA	.00	.00
23/08/2023	16492	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2023 CFDI 29592763 Requisicion no: 1810-01079 SOLICITUD DE PLANEACION PARA EL PAGO DE TITULO DE LIBERACION DE GRAVAMEN EN RELACION A UNA FRACCION DEL PREDIO RUSTICO DENOMINADO MURIDORES UBICADO EN LA CUMBRE DE MURIDORES PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO Y EN QUE LO SUCESIVO SE RE CONOCERA COMO SISTEMA DE BOMBEO CON LA FINALIDAD DE REALIZAR UNA OBRA	674.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2023 CFDI 29592763 Requisicion no: 1810-01079 SOLICITUD DE PLANEACION PARA EL PAGO DE TITULO DE LIBERACION DE GRAVAMEN EN RELACION A UNA FRACCION DEL PREDIO RUSTICO DENOMINADO MURIDORES UBICADO EN LA CUMBRE DE MURIDORES PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO Y EN QUE LO SUCESIVO SE RE CONOCERA COMO SISTEMA DE BOMBEO CON LA FINALIDAD DE REALIZAR UNA OBRA	.00	674.00
23/08/2023	16981	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0910-01398 FEIEF 2023. BIRLOS Y TUERCAS CONICAS PARA MANTENIMIENTO DE UNIDAD NISSAN D12 TERMICA 2014 , Cotización Folio: 910-01521	.00	93.96
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0910-01398 FEIEF 2023. BIRLOS Y TUERCAS CONICAS PARA MANTENIMIENTO DE UNIDAD NISSAN D12 TERMICA 2014 , Cotización Folio: 910-01521	93.96	.00
									674.00	674.00
									93.96	93.96

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
24/08/2023	13574	1	Otro Documento	1111	EFFECTIVO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5026 A FIN-5058 Y PREDIAL-2926 A PREDIAL-2927 DEL DIA 24/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	5,020.60	.00
		2	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5026 A FIN-5058 Y PREDIAL-2926 A PREDIAL-2927 DEL DIA 24/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	414.00	.00
		3	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5026 A FIN-5058 Y PREDIAL-2926 A PREDIAL-2927 DEL DIA 24/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	414.00
		4	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5026 A FIN-5058 Y PREDIAL-2926 A PREDIAL-2927 DEL DIA 24/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	472.00	.00
		5	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5026 A FIN-5058 Y PREDIAL-2926 A PREDIAL-2927 DEL DIA 24/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	472.00
		6	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5026 A FIN-5058 Y PREDIAL-2926 A PREDIAL-2927 DEL DIA 24/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,486.60	.00
		7	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5026 A FIN-5058 Y PREDIAL-2926 A PREDIAL-2927 DEL DIA 24/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,486.60
		8	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5026 A FIN-5058 Y PREDIAL-2926 A PREDIAL-2927 DEL DIA 24/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	100.00	.00
		9	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5026 A FIN-5058 Y PREDIAL-2926 A PREDIAL-2927	.00	100.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
24/08/2023	13574	9	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			DEL DIA 24/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		10	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5026 A FIN-5058 Y PREDIAL-2926 A PREDIAL-2927 DEL DIA 24/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	798.00	.00
		11	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5026 A FIN-5058 Y PREDIAL-2926 A PREDIAL-2927 DEL DIA 24/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	798.00
		12	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5026 A FIN-5058 Y PREDIAL-2926 A PREDIAL-2927 DEL DIA 24/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,750.00	.00
		13	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5026 A FIN-5058 Y PREDIAL-2926 A PREDIAL-2927 DEL DIA 24/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,750.00
		14	Otro Documento	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5026 A FIN-5058 Y PREDIAL-2926 A PREDIAL-2927 DEL DIA 24/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	414.00
		15	Otro Documento	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5026 A FIN-5058 Y PREDIAL-2926 A PREDIAL-2927 DEL DIA 24/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	472.00
		16	Otro Documento	4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5026 A FIN-5058 Y PREDIAL-2926 A PREDIAL-2927 DEL DIA 24/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,486.60
		17	Otro Documento	4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5026 A FIN-5058 Y PREDIAL-2926 A PREDIAL-2927 DEL DIA 24/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	100.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
24/08/2023	13574	18	Otro Documento	4151	PRODUCTOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5026 A FIN-5058 Y PREDIAL-2926 A PREDIAL-2927 DEL DIA 24/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	798.00	
		19	Otro Documento	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5026 A FIN-5058 Y PREDIAL-2926 A PREDIAL-2927 DEL DIA 24/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,750.00	
		20	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5026 A FIN-5058 Y PREDIAL-2926 A PREDIAL-2927 DEL DIA 24/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	414.00	.00
		21	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5026 A FIN-5058 Y PREDIAL-2926 A PREDIAL-2927 DEL DIA 24/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	472.00	.00
		22	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5026 A FIN-5058 Y PREDIAL-2926 A PREDIAL-2927 DEL DIA 24/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,486.60	.00
		23	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5026 A FIN-5058 Y PREDIAL-2926 A PREDIAL-2927 DEL DIA 24/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	100.00	.00
		24	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5026 A FIN-5058 Y PREDIAL-2926 A PREDIAL-2927 DEL DIA 24/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	798.00	.00
		25	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5026 A FIN-5058 Y PREDIAL-2926 A PREDIAL-2927 DEL DIA 24/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,750.00	.00
		26	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5026 A FIN-5058 Y PREDIAL-2926 A PREDIAL-2927	414.00	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
24/08/2023	13574	26	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	DEL DIA 24/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		27	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5026 A FIN-5058 Y PREDIAL-2926 A PREDIAL-2927 DEL DIA 24/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	414.00
		28	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5026 A FIN-5058 Y PREDIAL-2926 A PREDIAL-2927 DEL DIA 24/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	472.00	.00
		29	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5026 A FIN-5058 Y PREDIAL-2926 A PREDIAL-2927 DEL DIA 24/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	472.00
		30	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5026 A FIN-5058 Y PREDIAL-2926 A PREDIAL-2927 DEL DIA 24/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,486.60	.00
		31	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5026 A FIN-5058 Y PREDIAL-2926 A PREDIAL-2927 DEL DIA 24/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,486.60
		32	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5026 A FIN-5058 Y PREDIAL-2926 A PREDIAL-2927 DEL DIA 24/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	100.00	.00
		33	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5026 A FIN-5058 Y PREDIAL-2926 A PREDIAL-2927 DEL DIA 24/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	100.00
		34	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5026 A FIN-5058 Y PREDIAL-2926 A PREDIAL-2927 DEL DIA 24/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	798.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
24/08/2023	13574	35	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5026 A FIN-5058 Y PREDIAL-2926 A PREDIAL-2927 DEL DIA 24/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	798.00
		36	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5026 A FIN-5058 Y PREDIAL-2926 A PREDIAL-2927 DEL DIA 24/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,750.00	.00
		37	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5026 A FIN-5058 Y PREDIAL-2926 A PREDIAL-2927 DEL DIA 24/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,750.00
		38	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5026 A FIN-5058 Y PREDIAL-2926 A PREDIAL-2927 DEL DIA 24/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	414.00
		39	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5026 A FIN-5058 Y PREDIAL-2926 A PREDIAL-2927 DEL DIA 24/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	472.00
		40	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5026 A FIN-5058 Y PREDIAL-2926 A PREDIAL-2927 DEL DIA 24/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,486.60
		41	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5026 A FIN-5058 Y PREDIAL-2926 A PREDIAL-2927 DEL DIA 24/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	100.00
		42	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5026 A FIN-5058 Y PREDIAL-2926 A PREDIAL-2927 DEL DIA 24/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	798.00
		43	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5026 A FIN-5058 Y PREDIAL-2926 A PREDIAL-2927	.00	1,750.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
24/08/2023	13574	43	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	DEL DIA 24/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	20,082.40	20,082.40
24/08/2023	13761	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2023. APOYO ECONOMICO A JACINTO GALLEGOS MARTINEZ, POR CONCEPTO DE GASTOS DE PASAJES AL INSTITUTO MAXICANO DEL SEGURO SOCIAL DE TULANCINGO, PERSONA CON DIAGNOSTICO DE DISCAPACIDAD VISUAL PERMANENTE, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO.	700.00	.00
		2	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2023. APOYO ECONOMICO A JACINTO GALLEGOS MARTINEZ, POR CONCEPTO DE GASTOS DE PASAJES AL INSTITUTO MAXICANO DEL SEGURO SOCIAL DE TULANCINGO, PERSONA CON DIAGNOSTICO DE DISCAPACIDAD VISUAL PERMANENTE, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO.	.00	700.00
24/08/2023	13766	1	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2023APOYO ECONÓMICO PARA LA PREMIACIÓN DE LOS TRES PRIMEROS LUGARES EN EL TORNEO DE RAYUELA QUE SE LLEVARA A CABO EL DÍA JUEVES 24 DE AGOSTO DEL 2023,PARA CELEBRAR LA FIESTA PATRONAL DE SAN BARTOLITO.	.00	3,000.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2023APOYO ECONÓMICO PARA LA PREMIACIÓN DE LOS TRES PRIMEROS LUGARES EN EL TORNEO DE RAYUELA QUE SE LLEVARA A CABO EL DÍA JUEVES 24 DE AGOSTO DEL 2023,PARA CELEBRAR LA FIESTA PATRONAL DE SAN BARTOLITO.	3,000.00	.00
									3,000.00	3,000.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
24/08/2023	13767	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2023 APOYO ECONÓMICO PARA LA PREMIACIÓN DE LOS TRES PRIMEROS LUGARES EN EL TORNEO DE BASQUETBOL DE VETERANOS QUE SE LLEVARA A CABO EL DÍA JUEVES 24 DE AGOSTO DEL 2023, PARA CELEBRAR LA FIESTA PATRONAL DE SAN BARTOLITO.	12,000.00	.00
		2	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2023 APOYO ECONÓMICO PARA LA PREMIACIÓN DE LOS TRES PRIMEROS LUGARES EN EL TORNEO DE BASQUETBOL DE VETERANOS QUE SE LLEVARA A CABO EL DÍA JUEVES 24 DE AGOSTO DEL 2023, PARA CELEBRAR LA FIESTA PATRONAL DE SAN BARTOLITO.	.00	12,000.00
								12,000.00	12,000.00	
24/08/2023	14160	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1030-01090 FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE 1 SERVICIO DE AFINACION, 1 SERVICIO DE FRENOS CON CAMBIO DE BALEROS Y ENGRASADO, 1 CHEQUEO DE SUSPENSION Y CAMBIO DE AMORTIGUADORES TRASEROS Y 1 CORRECCION DE DE FOCO DE CHECK ENGINE Y SERVICIO A SISTEMA DE EMISIONES PARA LA AMBULANCIA MARCA FORD, MODELO 2013, CLASE AMBULANCIA,NO. DE CILINDROS: 8, COMBUSTIBLE GASOLINA, NO DE SERIE 1FTNE1EW1DDA28155, CLAVE VEHICULAR 1490502 , Cotización Folio: 1030-01188	5,570.02	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1030-01090 FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE 1 SERVICIO DE AFINACION, 1 SERVICIO DE FRENOS CON CAMBIO DE BALEROS Y ENGRASADO, 1 CHEQUEO DE SUSPENSION Y CAMBIO DE AMORTIGUADORES TRASEROS Y 1 CORRECCION DE DE FOCO DE CHECK ENGINE Y SERVICIO A SISTEMA DE EMISIONES PARA LA AMBULANCIA MARCA FORD, MODELO 2013, CLASE AMBULANCIA,NO. DE CILINDROS: 8, COMBUSTIBLE GASOLINA, NO DE SERIE 1FTNE1EW1DDA28155, CLAVE VEHICULAR 1490502 ,	.00	5,570.02

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
24/08/2023	14160	2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Cotización Folio: 1030-01188	5,570.02	5,570.02
24/08/2023	14165	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1030-01091 FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE 1 CARBUKLIN, 1 BALATAS TRASERAS, 2 RETENES DELANTEROS ORIGINALES, 1 CHAVETAS, 1 TAZA DELANTERA EXTERIOR, 1 BALERO DELANTERO EXTERIOR, 2 AMORTIGUADORES TRASEROS PARA LA AMBULANCIA MARCA FORD, MODELO 2013, CLASE AMBULANCIA,NO. DE CILINDROS: 8, COMBUSTIBLE GASOLINA, NO DE SERIE 1FTNE1EW1DDA28155, CLAVE VEHICULAR 1490502 , Cotización Folio: 1030-01189	5,347.63	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1030-01091 FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE 1 CARBUKLIN, 1 BALATAS TRASERAS, 2 RETENES DELANTEROS ORIGINALES, 1 CHAVETAS, 1 TAZA DELANTERA EXTERIOR, 1 BALERO DELANTERO EXTERIOR, 2 AMORTIGUADORES TRASEROS PARA LA AMBULANCIA MARCA FORD, MODELO 2013, CLASE AMBULANCIA,NO. DE CILINDROS: 8, COMBUSTIBLE GASOLINA, NO DE SERIE 1FTNE1EW1DDA28155, CLAVE VEHICULAR 1490502 , Cotización Folio: 1030-01189	.00	5,347.63
									5,347.63	5,347.63
24/08/2023	14365	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0410-01110 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA EL PAGO DE SERVICIO DE SOPORTE TECNICO, ACTUALIZACION Y MEJORAS AL SISTEMA DE ARMONIZACION CONTABLE Y DE RESULTADOS (SIACOR) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2023 , Cotización Folio: 410-01210	27,840.00	.00
							PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	COM - Requisicion no: 0410-01110 SOLICITUD DE	.00	27,840.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
24/08/2023	14365	2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	OBRAS PUBLICAS PARA EL PAGO DE SERVICIO DE SOPORTE TECNICO, ACTUALIZACION Y MEJORAS AL SISTEMA DE ARMONIZACION CONTABLE Y DE RESULTADOS (SIACOR) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2023 , Cotización Folio: 410-01210	27,840.00	27,840.00
24/08/2023	14366	1	Factura	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS			DEV - FFM 2023 CFDI 89478b60 Requisicion no: 0410-01110 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA EL PAGO DE SERVICIO DE SOPORTE TECNICO, ACTUALIZACION Y MEJORAS AL SISTEMA DE ARMONIZACION CONTABLE Y DE RESULTADOS (SIACOR) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2023	27,840.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2023 CFDI 89478b60 Requisicion no: 0410-01110 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA EL PAGO DE SERVICIO DE SOPORTE TECNICO, ACTUALIZACION Y MEJORAS AL SISTEMA DE ARMONIZACION CONTABLE Y DE RESULTADOS (SIACOR) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2023	.00	27,840.00
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2023 CFDI 89478b60 Requisicion no: 0410-01110 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA EL PAGO DE SERVICIO DE SOPORTE TECNICO, ACTUALIZACION Y MEJORAS AL SISTEMA DE ARMONIZACION CONTABLE Y DE RESULTADOS (SIACOR) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2023	27,840.00	.00
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2023 CFDI 89478b60 Requisicion no: 0410-01110 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA EL PAGO DE SERVICIO DE SOPORTE TECNICO, ACTUALIZACION Y MEJORAS AL SISTEMA DE ARMONIZACION CONTABLE Y DE RESULTADOS (SIACOR) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO	.00	27,840.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
24/08/2023	14366	4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		2023	55,680.00	55,680.00	
24/08/2023	14388	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0510-01111 SOLICITUD DE OFICIALIA MAYOR PARA AVALUO COMERCIAL DE UNIDAD VEHICULAR CAMION PICK UP MARK LINCOLN MODELO 2006 COLOR NEGRO NO DE SERIE 5LTPW18546FJ09664 PLACAS HJ-26-277 , Cotización Folio: 510-01213	2,900.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0510-01111 SOLICITUD DE OFICIALIA MAYOR PARA AVALUO COMERCIAL DE UNIDAD VEHICULAR CAMION PICK UP MARK LINCOLN MODELO 2006 COLOR NEGRO NO DE SERIE 5LTPW18546FJ09664 PLACAS HJ-26-277 , Cotización Folio: 510-01213	.00	2,900.00
24/08/2023	14389	1	Factura	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS			DEV - FFM 2023 CFDI C882283E Requisicion no: 0510-01111 SOLICITUD DE OFICIALIA MAYOR PARA AVALUO COMERCIAL DE UNIDAD VEHICULAR CAMION PICK UP MARK LINCOLN MODELO 2006 COLOR NEGRO NO DE SERIE 5LTPW18546FJ09664 PLACAS HJ-26-277	2,900.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2023 CFDI C882283E Requisicion no: 0510-01111 SOLICITUD DE OFICIALIA MAYOR PARA AVALUO COMERCIAL DE UNIDAD VEHICULAR CAMION PICK UP MARK LINCOLN MODELO 2006 COLOR NEGRO NO DE SERIE 5LTPW18546FJ09664 PLACAS HJ-26-277	.00	2,900.00
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2023 CFDI C882283E Requisicion no: 0510-01111 SOLICITUD DE OFICIALIA MAYOR PARA AVALUO COMERCIAL DE UNIDAD VEHICULAR CAMION PICK UP MARK LINCOLN MODELO 2006 COLOR NEGRO NO DE SERIE 5LTPW18546FJ09664 PLACAS HJ-26-277	2,900.00	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
24/08/2023	14389	4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	2,900.00	
								5,800.00	5,800.00	
24/08/2023	14392	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	2,900.00	.00	
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	.00	2,900.00	
								2,900.00	2,900.00	
24/08/2023	14393	1	Factura	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS			2,900.00	.00	
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	.00	2,900.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
24/08/2023	14393	2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	TRANSMISION AUTOMATICA NO. MOTOR WG153588 MARCA CHEVROLET COLOR PLATINO METALICO NO. DE SERIE 36CEC26K3WG153588		
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2023 CFDI A0B65DEB Requisicion no: 0510-01112 SOLICITUD DE OFICIALIA MAYOR PARA AVALUO COMERCIAL DE UNIDAD VEHICULAR MODELO 1998 CAPACIDAD DE 9 PASAJEROS NUEVO TRANSMISION AUTOMATICA NO. MOTOR WG153588 MARCA CHEVROLET COLOR PLATINO METALICO NO. DE SERIE 36CEC26K3WG153588	2,900.00	.00
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2023 CFDI A0B65DEB Requisicion no: 0510-01112 SOLICITUD DE OFICIALIA MAYOR PARA AVALUO COMERCIAL DE UNIDAD VEHICULAR MODELO 1998 CAPACIDAD DE 9 PASAJEROS NUEVO TRANSMISION AUTOMATICA NO. MOTOR WG153588 MARCA CHEVROLET COLOR PLATINO METALICO NO. DE SERIE 36CEC26K3WG153588	.00	2,900.00
								5,800.00	5,800.00	
24/08/2023	14398	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0510-01114 SOLICITUD DE OFICIALIA MAYOR PARA AVALUO COMERCIAL DE UNIDAD VEHICULAR CAMIONETA DODGE RAM VAN 1500-127 MODELO 2002 COLOR BLANCO VESTIDURA GRIS PIZARRA 5 PUERTAS COMBUSTIBLE GASOLINA 1044 KILOS TRANSMISION AUTOMATICA MOTOR 3.96LTS V-6 MPI , Cotización Folio: 510-01216	.00	2,900.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0510-01114 SOLICITUD DE OFICIALIA MAYOR PARA AVALUO COMERCIAL DE UNIDAD VEHICULAR CAMIONETA DODGE RAM VAN 1500-127 MODELO 2002 COLOR BLANCO VESTIDURA GRIS PIZARRA 5 PUERTAS COMBUSTIBLE GASOLINA 1044 KILOS TRANSMISION AUTOMATICA MOTOR 3.96LTS V-6 MPI , Cotización Folio: 510-01216	2,900.00	.00
								2,900.00	2,900.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
24/08/2023	14399	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2023 CFDI 8C055268 Requisicion no: 0510-01114 SOLICITUD DE OFICIALIA MAYOR PARA AVALUO COMERCIAL DE UNIDAD VEHICULAR CAMIONETA DODGE RAM VAN 1500-127 MODELO 2002 COLOR BLANCO VESTIDURA GRIS PIZARRA 5 PUERTAS COMBUSTIBLE GASOLINA 1044 KILOS TRANSMISION AUTOMATICA MOTOR 3.96LTS V-6 MPI	.00	2,900.00	
		2	Factura	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS			DEV - FFM 2023 CFDI 8C055268 Requisicion no: 0510-01114 SOLICITUD DE OFICIALIA MAYOR PARA AVALUO COMERCIAL DE UNIDAD VEHICULAR CAMIONETA DODGE RAM VAN 1500-127 MODELO 2002 COLOR BLANCO VESTIDURA GRIS PIZARRA 5 PUERTAS COMBUSTIBLE GASOLINA 1044 KILOS TRANSMISION AUTOMATICA MOTOR 3.96LTS V-6 MPI	2,900.00	.00	
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		DEV - FFM 2023 CFDI 8C055268 Requisicion no: 0510-01114 SOLICITUD DE OFICIALIA MAYOR PARA AVALUO COMERCIAL DE UNIDAD VEHICULAR CAMIONETA DODGE RAM VAN 1500-127 MODELO 2002 COLOR BLANCO VESTIDURA GRIS PIZARRA 5 PUERTAS COMBUSTIBLE GASOLINA 1044 KILOS TRANSMISION AUTOMATICA MOTOR 3.96LTS V-6 MPI	.00	2,900.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		DEV - FFM 2023 CFDI 8C055268 Requisicion no: 0510-01114 SOLICITUD DE OFICIALIA MAYOR PARA AVALUO COMERCIAL DE UNIDAD VEHICULAR CAMIONETA DODGE RAM VAN 1500-127 MODELO 2002 COLOR BLANCO VESTIDURA GRIS PIZARRA 5 PUERTAS COMBUSTIBLE GASOLINA 1044 KILOS TRANSMISION AUTOMATICA MOTOR 3.96LTS V-6 MPI	2,900.00	.00
								5,800.00	5,800.00		
24/08/2023	14405	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0510-01115 SOLICITUD DE OFICIALIA MAYOR PARA AVALUO COMERCIAL UNIDAD MARCA FORD CATALOGO RANGER J1E 17 XLT CREW CAB4X2 2.5L I4 MANUAL TELA RANGER CRISTALES TINTADOS DE PLATA COLOR INTERIOR GRIS PIEDRA	2,900.00	.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
24/08/2023	14405	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CLAVE VEHICULAR 1020908 NUM DE CHASIS/SERIE 8AFWR5AAA1H6445661 , Cotización Folio: 510-01217		
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0510-01115 SOLICITUD DE OFICIALIA MAYOR PARA AVALUO COMERCIAL UNIDAD MARCA FORD CATALOGO RANGER J1E 17 XLT CREW CAB4X2 2.5L I4 MANUAL TELA RANGER CRISTALES TINTADOS DE PLATA COLOR INTERIOR GRIS PIEDRA CLAVE VEHICULAR 1020908 NUM DE CHASIS/SERIE 8AFWR5AAA1H6445661 , Cotización Folio: 510-01217	.00	2,900.00
								2,900.00	2,900.00	
24/08/2023	14406	1	Factura	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS			DEV - FFM 2023 CFDI 146A8CB5 Requisicion no: 0510-01115 SOLICITUD DE OFICIALIA MAYOR PARA AVALUO COMERCIAL UNIDAD MARCA FORD CATALOGO RANGER J1E 17 XLT CREW CAB4X2 2.5L I4 MANUAL TELA RANGER CRISTALES TINTADOS DE PLATA COLOR INTERIOR GRIS PIEDRA CLAVE VEHICULAR 1020908 NUM DE CHASIS/SERIE 8AFWR5AAA1H6445661	2,900.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2023 CFDI 146A8CB5 Requisicion no: 0510-01115 SOLICITUD DE OFICIALIA MAYOR PARA AVALUO COMERCIAL UNIDAD MARCA FORD CATALOGO RANGER J1E 17 XLT CREW CAB4X2 2.5L I4 MANUAL TELA RANGER CRISTALES TINTADOS DE PLATA COLOR INTERIOR GRIS PIEDRA CLAVE VEHICULAR 1020908 NUM DE CHASIS/SERIE 8AFWR5AAA1H6445661	.00	2,900.00
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2023 CFDI 146A8CB5 Requisicion no: 0510-01115 SOLICITUD DE OFICIALIA MAYOR PARA AVALUO COMERCIAL UNIDAD MARCA FORD CATALOGO RANGER J1E 17 XLT CREW CAB4X2 2.5L I4 MANUAL TELA RANGER CRISTALES TINTADOS DE PLATA COLOR INTERIOR GRIS PIEDRA CLAVE VEHICULAR 1020908 NUM DE CHASIS/SERIE 8AFWR5AAA1H6445661	2,900.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
24/08/2023	14406	4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2023 CFDI 146A8CB5 Requisicion no: 0510-01115 SOLICITUD DE OFICIALIA MAYOR PARA AVALUO COMERCIAL UNIDAD MARCA FORD CATALOGO RANGER J1E 17 XLT CREW CAB4X2 2.5L I4 MANUAL TELA RANGER CRISTALES TINTADOS DE PLATA COLOR INTERIOR GRIS PIEDRA CLAVE VEHICULAR 1020908 NUM DE CHASIS/SERIE 8AFWR5AAA1H6445661	.00	2,900.00
								5,800.00	5,800.00	
24/08/2023	14705	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0110-01148 SOLICITUD DE RENTA DE EQUIPO DE AUDIO PARA LOS EVENTOS DELLA FERIA PATRONAL DE SAN BARTOLOME EL DIA 24 DE AGOSTO 2023 EN LA CABECERA MUNICIPAL , Cotización Folio: 1410-01250	6,090.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0110-01148 SOLICITUD DE RENTA DE EQUIPO DE AUDIO PARA LOS EVENTOS DELLA FERIA PATRONAL DE SAN BARTOLOME EL DIA 24 DE AGOSTO 2023 EN LA CABECERA MUNICIPAL , Cotización Folio: 1410-01250	.00	6,090.00
								6,090.00	6,090.00	
24/08/2023	14772	1	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2023. CHE:165 APOYO ECONOMICO A JACINTO GALLEGOS MARTINEZ, POR CONCEPTO DE GASTOS DE PASAJES AL INSTITUTO MAXICANO DEL SEGURO SOCIAL DE TULANCINGO, PERSONA CON DIAGNOSTICO DE DISCAPACIDAD VISUAL PERMANENTE, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8899	.00	700.00
		2	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FGP 2023. CHE:165 APOYO ECONOMICO A JACINTO GALLEGOS MARTINEZ, POR CONCEPTO DE GASTOS DE PASAJES AL INSTITUTO MAXICANO DEL SEGURO SOCIAL DE TULANCINGO, PERSONA CON	700.00	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
24/08/2023	14772	2	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		700.00	
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	700.00	.00	
								1,400.00	1,400.00	
24/08/2023	14773	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	700.00	.00	
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	.00	700.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
24/08/2023	14773	2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DIAGNOSTICO DE DISCAPACIDAD VISUAL PERMANENTE, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8899,DEL # PAGO: 3591	700.00	700.00
24/08/2023	14774	1	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023. CHE:165 APOYO ECONOMICO A JACINTO GALLEGOS MARTINEZ, POR CONCEPTO DE GASTOS DE PASAJES AL INSTITUTO MAXICANO DEL SEGURO SOCIAL DE TULANCINGO, PERSONA CON DIAGNOSTICO DE DISCAPACIDAD VISUAL PERMANENTE, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8899,DEL # PAGO: 3591	700.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023. CHE:165 APOYO ECONOMICO A JACINTO GALLEGOS MARTINEZ, POR CONCEPTO DE GASTOS DE PASAJES AL INSTITUTO MAXICANO DEL SEGURO SOCIAL DE TULANCINGO, PERSONA CON DIAGNOSTICO DE DISCAPACIDAD VISUAL PERMANENTE, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8899,DEL # PAGO: 3591	.00	700.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023. CHE:165 APOYO ECONOMICO A JACINTO GALLEGOS MARTINEZ, POR CONCEPTO DE GASTOS DE PASAJES AL INSTITUTO MAXICANO DEL SEGURO SOCIAL DE TULANCINGO, PERSONA CON DIAGNOSTICO DE DISCAPACIDAD VISUAL PERMANENTE, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8899,DEL # PAGO: 3591	700.00	.00
			Otro		BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023. CHE:165 APOYO ECONOMICO A	.00	700.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
24/08/2023	14774	4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			JACINTO GALLEGOS MARTINEZ, POR CONCEPTO DE GASTOS DE PASAJES AL INSTITUTO MAXICANO DEL SEGURO SOCIAL DE TULANCINGO, PERSONA CON DIAGNOSTICO DE DISCAPACIDAD VISUAL PERMANENTE, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO. DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8899,DEL # PAGO: 3591	1,400.00	1,400.00
24/08/2023	14775	1	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FGP 2023 CHE:166 APOYO ECONOMICO PARA LA PREMIACIÓN DE LOS TRES PRIMEROS LUGARES EN EL TORNEO DE RAYUELA QUE SE LLEVARA A CABO EL DÍA JUEVES 24 DE AGOSTO DEL 2023,PARA CELEBRAR LA FIESTA PATRONAL DE SAN BARTOLITO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8909	3,000.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2023 CHE:166 APOYO ECONOMICO PARA LA PREMIACIÓN DE LOS TRES PRIMEROS LUGARES EN EL TORNEO DE RAYUELA QUE SE LLEVARA A CABO EL DÍA JUEVES 24 DE AGOSTO DEL 2023,PARA CELEBRAR LA FIESTA PATRONAL DE SAN BARTOLITO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8909	.00	3,000.00
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2023 CHE:166 APOYO ECONOMICO PARA LA PREMIACIÓN DE LOS TRES PRIMEROS LUGARES EN EL TORNEO DE RAYUELA QUE SE LLEVARA A CABO EL DÍA JUEVES 24 DE AGOSTO DEL 2023,PARA CELEBRAR LA FIESTA PATRONAL DE SAN BARTOLITO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8909	3,000.00	.00
		4	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2023 CHE:166 APOYO ECONOMICO PARA LA PREMIACIÓN DE LOS TRES PRIMEROS LUGARES EN EL TORNEO DE RAYUELA QUE SE LLEVARA A CABO EL DÍA JUEVES 24 DE AGOSTO DEL 2023,PARA	.00	3,000.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
24/08/2023	14775	4	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			CELEBRAR LA FIESTA PATRONAL DE SAN BARTOLITO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8909	6,000.00	6,000.00
24/08/2023	14776	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 CHE:166 APOYO ECONOMICO PARA LA PREMIACIÓN DE LOS TRES PRIMEROS LUGARES EN EL TORNEO DE RAYUELA QUE SE LLEVARA A CABO EL DÍA JUEVES 24 DE AGOSTO DEL 2023,PARA CELEBRAR LA FIESTA PATRONAL DE SAN BARTOLITO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8909,DEL # PAGO: 3592	.00	3,000.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 CHE:166 APOYO ECONOMICO PARA LA PREMIACIÓN DE LOS TRES PRIMEROS LUGARES EN EL TORNEO DE RAYUELA QUE SE LLEVARA A CABO EL DÍA JUEVES 24 DE AGOSTO DEL 2023,PARA CELEBRAR LA FIESTA PATRONAL DE SAN BARTOLITO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8909,DEL # PAGO: 3592	3,000.00	.00
24/08/2023	14777	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 CHE:166 APOYO ECONOMICO PARA LA PREMIACIÓN DE LOS TRES PRIMEROS LUGARES EN EL TORNEO DE RAYUELA QUE SE LLEVARA A CABO EL DÍA JUEVES 24 DE AGOSTO DEL 2023,PARA CELEBRAR LA FIESTA PATRONAL DE SAN BARTOLITO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8909,DEL # PAGO: 3592	.00	3,000.00
		2	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 CHE:166 APOYO ECONOMICO PARA LA PREMIACIÓN DE LOS TRES PRIMEROS LUGARES EN EL TORNEO DE RAYUELA QUE SE LLEVARA A CABO EL DÍA JUEVES 24 DE AGOSTO DEL 2023,PARA CELEBRAR LA FIESTA PATRONAL DE SAN BARTOLITO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO:	3,000.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
24/08/2023	14777	2	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			8909,DEL # PAGO: 3592		
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 CHE:166 APOYO ECONÓMICO PARA LA PREMIACIÓN DE LOS TRES PRIMEROS LUGARES EN EL TORNEO DE RAYUELA QUE SE LLEVARA A CABO EL DÍA JUEVES 24 DE AGOSTO DEL 2023, PARA CELEBRAR LA FIESTA PATRONAL DE SAN BARTOLITO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8909,DEL # PAGO: 3592	.00	3,000.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 CHE:166 APOYO ECONÓMICO PARA LA PREMIACIÓN DE LOS TRES PRIMEROS LUGARES EN EL TORNEO DE RAYUELA QUE SE LLEVARA A CABO EL DÍA JUEVES 24 DE AGOSTO DEL 2023, PARA CELEBRAR LA FIESTA PATRONAL DE SAN BARTOLITO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8909,DEL # PAGO: 3592	3,000.00	.00
								6,000.00	6,000.00	
24/08/2023	14779	1	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2023 CHE:167 APOYO ECONÓMICO PARA LA PREMIACIÓN DE LOS TRES PRIMEROS LUGARES EN EL TORNEO DE BASQUETBOL DE VETERANOS QUE SE LLEVARA A CABO EL DÍA JUEVES 24 DE AGOSTO DEL 2023, PARA CELEBRAR LA FIESTA PATRONAL DE SAN BARTOLITO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8911	.00	12,000.00
		2	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FGP 2023 CHE:167 APOYO ECONÓMICO PARA LA PREMIACIÓN DE LOS TRES PRIMEROS LUGARES EN EL TORNEO DE BASQUETBOL DE VETERANOS QUE SE LLEVARA A CABO EL DÍA JUEVES 24 DE AGOSTO DEL 2023, PARA CELEBRAR LA FIESTA PATRONAL DE SAN BARTOLITO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8911	12,000.00	.00
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2023 CHE:167 APOYO ECONÓMICO PARA LA PREMIACIÓN DE LOS TRES PRIMEROS LUGARES EN	.00	12,000.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
24/08/2023	14779	3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	EL TORNEO DE BASQUETBOL DE VETERANOS QUE SE LLEVARA A CABO EL DÍA JUEVES 24 DE AGOSTO DEL 2023, PARA CELEBRAR LA FIESTA PATRONAL DE SAN BARTOLITO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8911	12,000.00	.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO			
								24,000.00	24,000.00	
24/08/2023	14780	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 CHE:167 APOYO ECONÓMICO PARA LA PREMIACIÓN DE LOS TRES PRIMEROS LUGARES EN EL TORNEO DE BASQUETBOL DE VETERANOS QUE SE LLEVARA A CABO EL DÍA JUEVES 24 DE AGOSTO DEL 2023, PARA CELEBRAR LA FIESTA PATRONAL DE SAN BARTOLITO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8911,DEL # PAGO: 3593	12,000.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 CHE:167 APOYO ECONÓMICO PARA LA PREMIACIÓN DE LOS TRES PRIMEROS LUGARES EN EL TORNEO DE BASQUETBOL DE VETERANOS QUE SE LLEVARA A CABO EL DÍA JUEVES 24 DE AGOSTO DEL 2023, PARA CELEBRAR LA FIESTA PATRONAL DE SAN BARTOLITO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8911,DEL # PAGO: 3593	.00	12,000.00
								12,000.00	12,000.00	
24/08/2023	14781	1	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 CHE:167 APOYO ECONÓMICO PARA LA PREMIACIÓN DE LOS TRES PRIMEROS LUGARES EN EL TORNEO DE BASQUETBOL DE VETERANOS QUE SE LLEVARA A CABO EL DÍA JUEVES 24 DE AGOSTO DEL	12,000.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
24/08/2023	14781	1	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	.00	12,000.00	
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	12,000.00	.00	
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			.00	12,000.00	
								24,000.00	24,000.00	
24/08/2023	15722	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - Requisicion no: 0610-01244 IEPS G 2023 PAGO ECFDI 4ADB45C3-173A-406D-B79A-037F297E9759 SOLICITUD DE UN FIL DE AIRE EXTERNO SELLO R Y UN FIL COMBUSTIBLE ROSCABLE, PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA CATERPILLAR EXCAVADORA 320DL, MODELO 320, NO DE SERIE: KGF03154, S/P, COLOR AMARILLO, NUM. DE INVENTARIO 563-01-01/001, N° ECONOMICO NO-32, DEL # PAGO: 3839	.00	562.91

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
24/08/2023	15722	2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - Requisicion no: 0610-01244 IEPS G 2023 PAGO ECFDI 4ADB45C3-173A-406D-B79A-037F297E9759 SOLICITUD DE UN FIL DE AIRE EXTERNO SELLO R Y UN FIL COMBUSTIBLE ROSCABLE, PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA CATERPILLAR EXCAVADORA 320DL,MODELO 320, NO DE SERIE: KGF03154, S/P, COLOR AMARILLO, NUM. DE INVENTARIO 563-01-01/001, N° ECONOMICO NO-32,DEL # PAGO: 3839	194.90	.00
		3	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - Requisicion no: 0610-01244 IEPS G 2023 PAGO ECFDI 4ADB45C3-173A-406D-B79A-037F297E9759 SOLICITUD DE UN FIL DE AIRE EXTERNO SELLO R Y UN FIL COMBUSTIBLE ROSCABLE, PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA CATERPILLAR EXCAVADORA 320DL,MODELO 320, NO DE SERIE: KGF03154, S/P, COLOR AMARILLO, NUM. DE INVENTARIO 563-01-01/001, N° ECONOMICO NO-32,DEL # PAGO: 3839	562.91	.00
		4	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - Requisicion no: 0610-01244 IEPS G 2023 PAGO ECFDI 4ADB45C3-173A-406D-B79A-037F297E9759 SOLICITUD DE UN FIL DE AIRE EXTERNO SELLO R Y UN FIL COMBUSTIBLE ROSCABLE, PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA CATERPILLAR EXCAVADORA 320DL,MODELO 320, NO DE SERIE: KGF03154, S/P, COLOR AMARILLO, NUM. DE INVENTARIO 563-01-01/001, N° ECONOMICO NO-32,DEL # PAGO: 3839	.00	194.90
								757.81	757.81	
24/08/2023	15723	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - Requisicion no: 0610-01244 IEPS G 2023 PAGO ECFDI 4ADB45C3-173A-406D-B79A-037F297E9759 SOLICITUD DE UN FIL DE AIRE EXTERNO SELLO R Y UN FIL COMBUSTIBLE ROSCABLE, PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA CATERPILLAR EXCAVADORA 320DL,MODELO 320, NO DE SERIE: KGF03154, S/P, COLOR AMARILLO, NUM. DE INVENTARIO 563-01-01/001, N° ECONOMICO NO-32,DEL # PAGO: 3839	757.81	.00
			Otro			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - Requisicion no: 0610-01244 IEPS G 2023 PAGO E	.00	194.90

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
24/08/2023	15723	2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	CFDI 4ADB45C3-173A-406D-B79A-037F297E9759 SOLICITUD DE UN FIL DE AIRE EXTERNO SELLO R Y UN FIL COMBUSTIBLE ROSCABLE, PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA CATERPILLAR EXCAVADORA 320DL,MODELO 320, NO DE SERIE: KGF03154, S/P, COLOR AMARILLO, NUM. DE INVENTARIO 563-01-01/001, N° ECONOMICO NO-32,DEL # PAGO: 3839		
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - Requisicion no: 0610-01244 IEPS G 2023 PAGO E CFDI 4ADB45C3-173A-406D-B79A-037F297E9759 SOLICITUD DE UN FIL DE AIRE EXTERNO SELLO R Y UN FIL COMBUSTIBLE ROSCABLE, PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA CATERPILLAR EXCAVADORA 320DL,MODELO 320, NO DE SERIE: KGF03154, S/P, COLOR AMARILLO, NUM. DE INVENTARIO 563-01-01/001, N° ECONOMICO NO-32,DEL # PAGO: 3839	.00	562.91
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - Requisicion no: 0610-01244 IEPS G 2023 PAGO E CFDI 4ADB45C3-173A-406D-B79A-037F297E9759 SOLICITUD DE UN FIL DE AIRE EXTERNO SELLO R Y UN FIL COMBUSTIBLE ROSCABLE, PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA CATERPILLAR EXCAVADORA 320DL,MODELO 320, NO DE SERIE: KGF03154, S/P, COLOR AMARILLO, NUM. DE INVENTARIO 563-01-01/001, N° ECONOMICO NO-32,DEL # PAGO: 3839	194.90	.00
		5	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - Requisicion no: 0610-01244 IEPS G 2023 PAGO E CFDI 4ADB45C3-173A-406D-B79A-037F297E9759 SOLICITUD DE UN FIL DE AIRE EXTERNO SELLO R Y UN FIL COMBUSTIBLE ROSCABLE, PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA CATERPILLAR EXCAVADORA 320DL,MODELO 320, NO DE SERIE: KGF03154, S/P, COLOR AMARILLO, NUM. DE INVENTARIO 563-01-01/001, N° ECONOMICO NO-32,DEL # PAGO: 3839	562.91	.00
		6	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - Requisicion no: 0610-01244 IEPS G 2023 PAGO E CFDI 4ADB45C3-173A-406D-B79A-037F297E9759 SOLICITUD DE UN FIL DE AIRE EXTERNO SELLO R Y UN FIL COMBUSTIBLE ROSCABLE, PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA CATERPILLAR EXCAVADORA	.00	757.81

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
24/08/2023	15723	6	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			320DL,MODELO 320, NO DE SERIE: KGF03154, S/P, COLOR AMARILLO, NUM. DE INVENTARIO 563-01-01/001, N° ECONOMICO NO-32,DEL # PAGO: 3839	1,515.62	1,515.62
24/08/2023	16629	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1020-01356 FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS PARA LA UNIDAD PATRULLA CHRYSLER MARCA RAM 2500, CAB ST 4X2, MODELO 2014, COLOR AZUL MARINO CON NUMERO DE SERIE 3C6YRAAT5EG170100, NUMERO DE PLACAS NWS8638, NUMERO ECONOMICO N-35, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-02/014 ASIGNADA A SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL , Cotización Folio: 1020-01473	917.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1020-01356 FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS PARA LA UNIDAD PATRULLA CHRYSLER MARCA RAM 2500, CAB ST 4X2, MODELO 2014, COLOR AZUL MARINO CON NUMERO DE SERIE 3C6YRAAT5EG170100, NUMERO DE PLACAS NWS8638, NUMERO ECONOMICO N-35, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-02/014 ASIGNADA A SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL , Cotización Folio: 1020-01473	.00	917.00
25/08/2023	13759	1	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5059 A FIN-5092, PREDIAL-2928 A PREDIAL-2947 Y TRASLADO-55 DEL DIA 25/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	4,375.00	.00
		2	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5059 A FIN-5092, PREDIAL-2928 A PREDIAL-2947 Y TRASLADO-55 DEL DIA 25/08/2023 , SEGUN NO DE	.00	4,375.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/08/2023	13759	2	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		3	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5059 A FIN-5092, PREDIAL-2928 A PREDIAL-2947 Y TRASLADO-55 DEL DIA 25/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,138.00
		4	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5059 A FIN-5092, PREDIAL-2928 A PREDIAL-2947 Y TRASLADO-55 DEL DIA 25/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	300.00
		5	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5059 A FIN-5092, PREDIAL-2928 A PREDIAL-2947 Y TRASLADO-55 DEL DIA 25/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,205.00
		6	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5059 A FIN-5092, PREDIAL-2928 A PREDIAL-2947 Y TRASLADO-55 DEL DIA 25/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	124.00
		7	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5059 A FIN-5092, PREDIAL-2928 A PREDIAL-2947 Y TRASLADO-55 DEL DIA 25/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,922.00
		8	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5059 A FIN-5092, PREDIAL-2928 A PREDIAL-2947 Y TRASLADO-55 DEL DIA 25/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	3,066.00
		9	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5059 A FIN-5092, PREDIAL-2928 A PREDIAL-2947 Y TRASLADO-55 DEL DIA 25/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	4,375.00
		10	Otro Documento	4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5059 A FIN-5092, PREDIAL-2928 A PREDIAL-2947 Y TRASLADO-55 DEL DIA 25/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	124.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
25/08/2023	13759	11	Otro Documento	4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5059 A FIN-5092, PREDIAL-2928 A PREDIAL-2947 Y TRASLADO-55 DEL DIA 25/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,922.00	
		12	Otro Documento	4151	PRODUCTOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5059 A FIN-5092, PREDIAL-2928 A PREDIAL-2947 Y TRASLADO-55 DEL DIA 25/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	3,066.00	
		13	Otro Documento	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5059 A FIN-5092, PREDIAL-2928 A PREDIAL-2947 Y TRASLADO-55 DEL DIA 25/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	4,375.00	
		14	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5059 A FIN-5092, PREDIAL-2928 A PREDIAL-2947 Y TRASLADO-55 DEL DIA 25/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,138.00	.00
		15	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5059 A FIN-5092, PREDIAL-2928 A PREDIAL-2947 Y TRASLADO-55 DEL DIA 25/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	300.00	.00
		16	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5059 A FIN-5092, PREDIAL-2928 A PREDIAL-2947 Y TRASLADO-55 DEL DIA 25/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,205.00	.00
		17	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5059 A FIN-5092, PREDIAL-2928 A PREDIAL-2947 Y TRASLADO-55 DEL DIA 25/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	124.00	.00
		18	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5059 A FIN-5092, PREDIAL-2928 A PREDIAL-2947 Y TRASLADO-55 DEL DIA 25/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,922.00	.00
		19	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5059 A FIN-5092, PREDIAL-2928 A PREDIAL-2947 Y	3,066.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/08/2023	13759	19	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	TRASLADO-55 DEL DIA 25/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		20	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5059 A FIN-5092, PREDIAL-2928 A PREDIAL-2947 Y TRASLADO-55 DEL DIA 25/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	4,375.00	.00
		21	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5059 A FIN-5092, PREDIAL-2928 A PREDIAL-2947 Y TRASLADO-55 DEL DIA 25/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,138.00	.00
		22	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5059 A FIN-5092, PREDIAL-2928 A PREDIAL-2947 Y TRASLADO-55 DEL DIA 25/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,138.00
		23	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5059 A FIN-5092, PREDIAL-2928 A PREDIAL-2947 Y TRASLADO-55 DEL DIA 25/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	300.00	.00
		24	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5059 A FIN-5092, PREDIAL-2928 A PREDIAL-2947 Y TRASLADO-55 DEL DIA 25/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	300.00
		25	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5059 A FIN-5092, PREDIAL-2928 A PREDIAL-2947 Y TRASLADO-55 DEL DIA 25/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,205.00	.00
		26	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5059 A FIN-5092, PREDIAL-2928 A PREDIAL-2947 Y TRASLADO-55 DEL DIA 25/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,205.00
		27	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5059 A FIN-5092, PREDIAL-2928 A PREDIAL-2947 Y TRASLADO-55 DEL DIA 25/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	124.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
25/08/2023	13759	28	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5059 A FIN-5092, PREDIAL-2928 A PREDIAL-2947 Y TRASLADO-55 DEL DIA 25/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	124.00	
		29	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5059 A FIN-5092, PREDIAL-2928 A PREDIAL-2947 Y TRASLADO-55 DEL DIA 25/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,922.00	.00	
		30	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5059 A FIN-5092, PREDIAL-2928 A PREDIAL-2947 Y TRASLADO-55 DEL DIA 25/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,922.00	
		31	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5059 A FIN-5092, PREDIAL-2928 A PREDIAL-2947 Y TRASLADO-55 DEL DIA 25/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	3,066.00	.00	
		32	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5059 A FIN-5092, PREDIAL-2928 A PREDIAL-2947 Y TRASLADO-55 DEL DIA 25/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	3,066.00	
		33	Otro Documento	1111	EFFECTIVO				ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5059 A FIN-5092, PREDIAL-2928 A PREDIAL-2947 Y TRASLADO-55 DEL DIA 25/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	12,130.00	.00
		34	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5059 A FIN-5092, PREDIAL-2928 A PREDIAL-2947 Y TRASLADO-55 DEL DIA 25/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,138.00	.00
		35	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5059 A FIN-5092, PREDIAL-2928 A PREDIAL-2947 Y TRASLADO-55 DEL DIA 25/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,138.00
		36	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5059 A FIN-5092, PREDIAL-2928 A PREDIAL-2947 Y	300.00	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/08/2023	13759	36	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			TRASLADO-55 DEL DIA 25/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		37	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5059 A FIN-5092, PREDIAL-2928 A PREDIAL-2947 Y TRASLADO-55 DEL DIA 25/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	300.00
		38	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5059 A FIN-5092, PREDIAL-2928 A PREDIAL-2947 Y TRASLADO-55 DEL DIA 25/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,205.00	.00
		39	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5059 A FIN-5092, PREDIAL-2928 A PREDIAL-2947 Y TRASLADO-55 DEL DIA 25/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,205.00
		40	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5059 A FIN-5092, PREDIAL-2928 A PREDIAL-2947 Y TRASLADO-55 DEL DIA 25/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	124.00	.00
		41	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5059 A FIN-5092, PREDIAL-2928 A PREDIAL-2947 Y TRASLADO-55 DEL DIA 25/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	124.00
		42	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5059 A FIN-5092, PREDIAL-2928 A PREDIAL-2947 Y TRASLADO-55 DEL DIA 25/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,922.00	.00
		43	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5059 A FIN-5092, PREDIAL-2928 A PREDIAL-2947 Y TRASLADO-55 DEL DIA 25/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,922.00
		44	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5059 A FIN-5092, PREDIAL-2928 A PREDIAL-2947 Y TRASLADO-55 DEL DIA 25/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	3,066.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/08/2023	13759	45	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5059 A FIN-5092, PREDIAL-2928 A PREDIAL-2947 Y TRASLADO-55 DEL DIA 25/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	3,066.00
		46	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5059 A FIN-5092, PREDIAL-2928 A PREDIAL-2947 Y TRASLADO-55 DEL DIA 25/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	4,375.00	.00
		47	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5059 A FIN-5092, PREDIAL-2928 A PREDIAL-2947 Y TRASLADO-55 DEL DIA 25/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	4,375.00
		48	Otro Documento	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5059 A FIN-5092, PREDIAL-2928 A PREDIAL-2947 Y TRASLADO-55 DEL DIA 25/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,138.00
		49	Otro Documento	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5059 A FIN-5092, PREDIAL-2928 A PREDIAL-2947 Y TRASLADO-55 DEL DIA 25/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	300.00
		50	Otro Documento	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5059 A FIN-5092, PREDIAL-2928 A PREDIAL-2947 Y TRASLADO-55 DEL DIA 25/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,205.00
								48,520.00	48,520.00	
25/08/2023	13762	1	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2023. APOYO ECONOMICO A PANFILO SAN AGUSTIN LOPEZ, PARA GASTOS DE MANUTENCIÓN Y PASAJES A LA LOCALIDAD DE EL XUCHITL, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	.00	500.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2023. APOYO ECONOMICO A PANFILO SAN AGUSTIN LOPEZ, PARA GASTOS DE MANUTENCIÓN Y PASAJES A LA LOCALIDAD DE EL XUCHITL, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	500.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/08/2023	13762							500.00	500.00	
25/08/2023	13763	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	700.00	.00	
		2	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	.00	700.00	
								700.00	700.00	
25/08/2023	13764	1	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	.00	5,000.00	
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	5,000.00	.00	
								5,000.00	5,000.00	
25/08/2023	14146	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	21,854.12	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/08/2023	14146	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		2	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	238.08	
		3	Factura	5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			22,092.20	.00	
		4	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		.00	22,092.20
		5	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		22,092.20	.00
								44,184.40	44,184.40	
25/08/2023	14285	1	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	47.50	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/08/2023	14285	1	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		2	Factura	5138	SERVICIOS OFICIALES			4,408.00	.00	
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		.00	4,408.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		4,408.00	.00
		5	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				.00	4,360.50
								8,816.00	8,816.00	
25/08/2023	14315	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	49,049.06	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/08/2023	14315	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	AGOSTO DEL AREA DE PROTECCION CIVIL DE LA FACTURA NO. 50A4B440-B692-49C8-8E98-AA42C7B12C6C, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9182,DEL # PAGO: 3486		
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO			
								49,049.06	49,049.06	
25/08/2023	14316	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE PROTECCION CIVIL DE LA FACTURA NO. 50A4B440-B692-49C8-8E98-AA42C7B12C6C, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9182,DEL # PAGO: 3486	49,049.06	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE PROTECCION CIVIL DE LA FACTURA NO. 50A4B440-B692-49C8-8E98-AA42C7B12C6C, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9182,DEL # PAGO: 3486	.00	49,049.06
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE PROTECCION CIVIL DE LA FACTURA NO. 50A4B440-B692-49C8-8E98-AA42C7B12C6C, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9182,DEL # PAGO: 3486	49,049.06	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA				EGR - FORTAMUN 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE PROTECCION CIVIL DE LA FACTURA NO. 50A4B440-B692-49C8-8E98-	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/08/2023	14316	4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			98,098.12	98,098.12	
25/08/2023	14318	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	.00	42,395.02	
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	42,395.02	.00	
								42,395.02	42,395.02	
25/08/2023	14319	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			.00	42,395.02	
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			42,395.02	.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/08/2023	14319	3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMIUN 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE LA FACTURA NO. 6290E827-C2D6-4B14-9160-5D9876A0E175, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9045,DEL # PAGO: 3487	.00	42,395.02
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMIUN 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE LA FACTURA NO. 6290E827-C2D6-4B14-9160-5D9876A0E175, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9045,DEL # PAGO: 3487	42,395.02	.00
								84,790.04	84,790.04	
25/08/2023	14344	1	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4E844958-C78D-4299-AC80-B446E2FB665F Requisicion no: 0110-01102 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	255.20	.00
		2	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4E844958-C78D-4299-AC80-B446E2FB665F Requisicion no: 0110-01102 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	382.80	.00
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4E844958-C78D-4299-AC80-B446E2FB665F Requisicion no: 0110-01102 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,786.40	.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4E844958-C78D-4299-AC80-B446E2FB665F Requisicion no: 0110-01102 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	255.20	.00
		5	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4E844958-C78D-4299-AC80-B446E2FB665F Requisicion no: 0110-01102	.00	255.20

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/08/2023	14344	5	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL		
		6	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4E844958-C78D-4299-AC80-B446E2FB665F Requisicion no: 0110-01102 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	.00	255.20
		7	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4E844958-C78D-4299-AC80-B446E2FB665F Requisicion no: 0110-01102 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	.00	255.20
		8	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4E844958-C78D-4299-AC80-B446E2FB665F Requisicion no: 0110-01102 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	.00	6,507.60
		9	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4E844958-C78D-4299-AC80-B446E2FB665F Requisicion no: 0110-01102 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	.00	382.80
		10	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4E844958-C78D-4299-AC80-B446E2FB665F Requisicion no: 0110-01102 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	.00	382.80
		11	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4E844958-C78D-4299-AC80-B446E2FB665F Requisicion no: 0110-01102 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	.00	255.20
		12	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4E844958-C78D-4299-AC80-B446E2FB665F Requisicion no: 0110-01102 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	.00	382.80
		13	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4E844958-C78D-4299-AC80-B446E2FB665F Requisicion no: 0110-01102 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	.00	1,786.40

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/08/2023	14344	14	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4E844958-C78D-4299-AC80-B446E2FB665F Requisicion no: 0110-01102 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	.00	255.20
		15	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4E844958-C78D-4299-AC80-B446E2FB665F Requisicion no: 0110-01102 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	638.00	.00
		16	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4E844958-C78D-4299-AC80-B446E2FB665F Requisicion no: 0110-01102 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	510.40	.00
		17	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4E844958-C78D-4299-AC80-B446E2FB665F Requisicion no: 0110-01102 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	255.20	.00
		18	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4E844958-C78D-4299-AC80-B446E2FB665F Requisicion no: 0110-01102 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	638.00	.00
		19	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4E844958-C78D-4299-AC80-B446E2FB665F Requisicion no: 0110-01102 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	255.20	.00
		20	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4E844958-C78D-4299-AC80-B446E2FB665F Requisicion no: 0110-01102 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	255.20	.00
		21	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4E844958-C78D-4299-AC80-B446E2FB665F Requisicion no: 0110-01102 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	255.20	.00
		22	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4E844958-C78D-4299-AC80-B446E2FB665F Requisicion no: 0110-01102	6,507.60	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/08/2023	14344	22	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL		
		23	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4E844958-C78D-4299-AC80-B446E2FB665F Requisicion no: 0110-01102 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	382.80	.00
		24	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4E844958-C78D-4299-AC80-B446E2FB665F Requisicion no: 0110-01102 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	382.80	.00
		25	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4E844958-C78D-4299-AC80-B446E2FB665F Requisicion no: 0110-01102 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	.00	137.50
		26	Factura	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4E844958-C78D-4299-AC80-B446E2FB665F Requisicion no: 0110-01102 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	638.00	.00
		27	Factura	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4E844958-C78D-4299-AC80-B446E2FB665F Requisicion no: 0110-01102 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	510.40	.00
		28	Factura	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4E844958-C78D-4299-AC80-B446E2FB665F Requisicion no: 0110-01102 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	255.20	.00
		29	Factura	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4E844958-C78D-4299-AC80-B446E2FB665F Requisicion no: 0110-01102 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	638.00	.00
		30	Factura	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4E844958-C78D-4299-AC80-B446E2FB665F Requisicion no: 0110-01102 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	255.20	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/08/2023	14344	31	Factura	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4E844958-C78D-4299-AC80-B446E2FB665F Requisicion no: 0110-01102 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	255.20	.00
		32	Factura	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4E844958-C78D-4299-AC80-B446E2FB665F Requisicion no: 0110-01102 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	255.20	.00
		33	Factura	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4E844958-C78D-4299-AC80-B446E2FB665F Requisicion no: 0110-01102 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,507.60	.00
		34	Factura	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4E844958-C78D-4299-AC80-B446E2FB665F Requisicion no: 0110-01102 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	382.80	.00
		35	Factura	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4E844958-C78D-4299-AC80-B446E2FB665F Requisicion no: 0110-01102 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	382.80	.00
		36	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4E844958-C78D-4299-AC80-B446E2FB665F Requisicion no: 0110-01102 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	.00	12,622.50
		37	Factura	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4E844958-C78D-4299-AC80-B446E2FB665F Requisicion no: 0110-01102 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	255.20	.00
		38	Factura	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4E844958-C78D-4299-AC80-B446E2FB665F Requisicion no: 0110-01102 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	382.80	.00
		39	Factura	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y			DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4E844958-C78D-4299-AC80-B446E2FB665F Requisicion no: 0110-01102	1,786.40	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/08/2023	14344	39	Factura	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES					
		40	Factura	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			255.20	.00	
		41	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		.00	638.00
		42	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		.00	510.40
		43	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		.00	255.20
		44	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		.00	638.00
								25,520.00	25,520.00	
25/08/2023	14414	1	Factura	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			2,668.00	.00	
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS		.00	2,668.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/08/2023	14414	2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	01117 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA 1 MUEY TERCERA, 1 MUEY CUARTA, 1 TORNILLO DE CENTRO 1/2 X 10 Y UN BUJE DE MUEY PARA EL CAMION RECOLECTOR MARCA HINO, COLOR BLANCO MODELO 2012, CHASIS CABINA SERIE 500PC6JGSA CON NUM DE INVENTARIO 541-01-03/005		
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2023 CFDI 5DEB9627 Requisicion no: 0710-01117 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA 1 MUEY TERCERA, 1 MUEY CUARTA, 1 TORNILLO DE CENTRO 1/2 X 10 Y UN BUJE DE MUEY PARA EL CAMION RECOLECTOR MARCA HINO, COLOR BLANCO MODELO 2012, CHASIS CABINA SERIE 500PC6JGSA CON NUM DE INVENTARIO 541-01-03/005	2,668.00	.00
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2023 CFDI 5DEB9627 Requisicion no: 0710-01117 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA 1 MUEY TERCERA, 1 MUEY CUARTA, 1 TORNILLO DE CENTRO 1/2 X 10 Y UN BUJE DE MUEY PARA EL CAMION RECOLECTOR MARCA HINO, COLOR BLANCO MODELO 2012, CHASIS CABINA SERIE 500PC6JGSA CON NUM DE INVENTARIO 541-01-03/005	.00	2,668.00
								5,336.00	5,336.00	
25/08/2023	14723	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0910-01150 SOLICITUD DE PRESENTES PARA ADULTO MAYORES PARA FESTEJAR EL DIA INTERNACIONAL DEL GRUPO DE ABUELOS CON ESPERANZA DEL AREA DE CASA DIA , Cotización Folio: 910-01254	.00	19,488.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0910-01150 SOLICITUD DE PRESENTES PARA ADULTO MAYORES PARA FESTEJAR EL DIA INTERNACIONAL DEL GRUPO DE ABUELOS CON ESPERANZA DEL AREA DE CASA DIA , Cotización Folio: 910-01254	19,488.00	.00
								19,488.00	19,488.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/08/2023	14783	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA FACTURA NO. CC7E22DD-DE99-4438-BDFB-D39B31ED86C8, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9069,DEL # PAGO: 3594	.00	7,464.30
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA FACTURA NO. CC7E22DD-DE99-4438-BDFB-D39B31ED86C8, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9069,DEL # PAGO: 3594	7,464.30	.00
									7,464.30	7,464.30
25/08/2023	14784	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA FACTURA NO. CC7E22DD-DE99-4438-BDFB-D39B31ED86C8, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9069,DEL # PAGO: 3594	.00	7,464.30
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA FACTURA NO. CC7E22DD-DE99-4438-BDFB-D39B31ED86C8, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9069,DEL # PAGO: 3594	7,464.30	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA FACTURA NO. CC7E22DD-DE99-4438-BDFB-D39B31ED86C8, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9069,DEL # PAGO: 3594	.00	7,464.30
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	7,464.30	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/08/2023	14784	4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	AGOSTO DEL AREA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA FACTURA NO. CC7E22DD-DE99-4438-BDFB-D39B31ED86C8, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9069,DEL # PAGO: 3594	14,928.60	14,928.60
25/08/2023	14786	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA FACTURA NO. 6A484231-1495-4422-AC32-A3B1F4ACFAB2, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9059,DEL # PAGO: 3595	2,378.25	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA FACTURA NO. 6A484231-1495-4422-AC32-A3B1F4ACFAB2, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9059,DEL # PAGO: 3595	.00	2,378.25
25/08/2023	14787	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA FACTURA NO. 6A484231-1495-4422-AC32-A3B1F4ACFAB2, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9059,DEL # PAGO: 3595	2,378.25	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA FACTURA NO. 6A484231-1495-4422-AC32-A3B1F4ACFAB2, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9059,DEL # PAGO: 3595	.00	2,378.25
		3	Otro			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA	2,378.25	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
25/08/2023	14787	3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	CORRESPONDIENTE A LA1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA FACTURA NO. 6A484231-1495-4422-AC32-A3B1F4ACFAB2, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9059,DEL # PAGO: 3595 EGR - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA FACTURA NO. 6A484231-1495-4422-AC32-A3B1F4ACFAB2, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9059,DEL # PAGO: 3595			
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA				.00	2,378.25	
								4,756.50	4,756.50		
25/08/2023	14788	1	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI 5CA6995E Requisicion no: 0910-01150 SOLICITUD DE PRESENTES PARA ADULTO MAYORES PARA FESTEJAR EL DIA INTERNACIONAL DEL GRUPO DE ABUELITOS CON ESPERANZA DEL AREA DE CASA DIA	.00	210.00	
		2	Factura	5138	SERVICIOS OFICIALES			DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI 5CA6995E Requisicion no: 0910-01150 SOLICITUD DE PRESENTES PARA ADULTO MAYORES PARA FESTEJAR EL DIA INTERNACIONAL DEL GRUPO DE ABUELITOS CON ESPERANZA DEL AREA DE CASA DIA	19,488.00	.00	
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI 5CA6995E Requisicion no: 0910-01150 SOLICITUD DE PRESENTES PARA ADULTO MAYORES PARA FESTEJAR EL DIA INTERNACIONAL DEL GRUPO DE ABUELITOS CON ESPERANZA DEL AREA DE CASA DIA	.00	19,488.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI 5CA6995E Requisicion no: 0910-01150 SOLICITUD DE PRESENTES PARA ADULTO MAYORES PARA FESTEJAR EL DIA INTERNACIONAL DEL GRUPO DE ABUELITOS CON ESPERANZA DEL AREA DE CASA DIA	19,488.00	.00
		5	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A				DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI 5CA6995E Requisicion	.00	19,278.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/08/2023	14788	5	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			38,976.00	38,976.00	
25/08/2023	14789	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	.00	19,488.00	
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	19,488.00	.00	
25/08/2023	14790	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			.00	19,278.00	
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			19,278.00	.00	
		3	Otro			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	.00	19,488.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/08/2023	14790	3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	no: 0910-01150 SOLICITUD DE PRESENTES PARA ADULTO MAYORES PARA FESTEJAR EL DIA INTERNACIONAL DEL GRUPO DE ABUELITOS CON ESPERANZA DEL AREA DE CASA DIA,DEL # PAGO: 3596		
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI 5CA6995E Requisicion no: 0910-01150 SOLICITUD DE PRESENTES PARA ADULTO MAYORES PARA FESTEJAR EL DIA INTERNACIONAL DEL GRUPO DE ABUELITOS CON ESPERANZA DEL AREA DE CASA DIA,DEL # PAGO: 3596	19,488.00	.00
									38,766.00	38,766.00
25/08/2023	14791	1	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2023. CHE:168 APOYO ECONOMICO A PANFILO SAN AGUSTIN LOPEZ, PARA GASTOS DE MANUTENCIÓN Y PASAJES A LA LOCALIDAD DE EL XUCHITL, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8901	.00	500.00
		2	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FGP 2023. CHE:168 APOYO ECONOMICO A PANFILO SAN AGUSTIN LOPEZ, PARA GASTOS DE MANUTENCIÓN Y PASAJES A LA LOCALIDAD DE EL XUCHITL, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8901	500.00	.00
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2023. CHE:168 APOYO ECONOMICO A PANFILO SAN AGUSTIN LOPEZ, PARA GASTOS DE MANUTENCIÓN Y PASAJES A LA LOCALIDAD DE EL XUCHITL, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8901	.00	500.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2023. CHE:168 APOYO ECONOMICO A PANFILO SAN AGUSTIN LOPEZ, PARA GASTOS DE MANUTENCIÓN Y PASAJES A LA LOCALIDAD DE EL	500.00	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/08/2023	14791	4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	XUCHITL, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8901	1,000.00	1,000.00
25/08/2023	14792	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023. CHE:168 APOYO ECONOMICO A PANFILO SAN AGUSTIN LOPEZ, PARA GASTOS DE MANUTENCIÓN Y PASAJES A LA LOCALIDAD DE EL XUCHITL, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8901,DEL # PAGO: 3597	500.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023. CHE:168 APOYO ECONOMICO A PANFILO SAN AGUSTIN LOPEZ, PARA GASTOS DE MANUTENCIÓN Y PASAJES A LA LOCALIDAD DE EL XUCHITL, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8901,DEL # PAGO: 3597	.00	500.00
25/08/2023	14793	1	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023. CHE:168 APOYO ECONOMICO A PANFILO SAN AGUSTIN LOPEZ, PARA GASTOS DE MANUTENCIÓN Y PASAJES A LA LOCALIDAD DE EL XUCHITL, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8901,DEL # PAGO: 3597	500.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023. CHE:168 APOYO ECONOMICO A PANFILO SAN AGUSTIN LOPEZ, PARA GASTOS DE MANUTENCIÓN Y PASAJES A LA LOCALIDAD DE EL XUCHITL, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8901,DEL # PAGO: 3597	.00	500.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023. CHE:168 APOYO ECONOMICO A PANFILO SAN AGUSTIN LOPEZ, PARA GASTOS DE	500.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/08/2023	14793	3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	MANUTENCIÓN Y PASAJES A LA LOCALIDAD DE EL XUCHITL, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8901,DEL # PAGO: 3597		
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023. CHE:168 APOYO ECONOMICO A PANFILO SAN AGUSTIN LOPEZ, PARA GASTOS DE MANUTENCIÓN Y PASAJES A LA LOCALIDAD DE EL XUCHITL, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8901,DEL # PAGO: 3597	.00	500.00
								1,000.00	1,000.00	
25/08/2023	14794	1	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FGP 2023. CHE:169 APOYO ECONOMICO A IRMA LIRA LOPEZ, PARA GASTOS DE PASAJES PARA SU HERMANA: MARGARITA LIRA LOPEZ Y SU CUÑADO: RAUL ROJAS MONTEALEGRE, QUE SE ENCUENTRAN EN GUERRERO PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8903	700.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2023. CHE:169 APOYO ECONOMICO A IRMA LIRA LOPEZ, PARA GASTOS DE PASAJES PARA SU HERMANA: MARGARITA LIRA LOPEZ Y SU CUÑADO: RAUL ROJAS MONTEALEGRE, QUE SE ENCUENTRAN EN GUERRERO PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8903	.00	700.00
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2023. CHE:169 APOYO ECONOMICO A IRMA LIRA LOPEZ, PARA GASTOS DE PASAJES PARA SU HERMANA: MARGARITA LIRA LOPEZ Y SU CUÑADO: RAUL ROJAS MONTEALEGRE, QUE SE ENCUENTRAN EN GUERRERO PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8903	700.00	.00
		4	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS				DEV - FGP 2023. CHE:169 APOYO ECONOMICO A IRMA	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/08/2023	14794	4	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			LIRA LOPEZ, PARA GASTOS DE PASAJES PARA SU HERMANA: MARGARITA LIRA LOPEZ Y SU CUÑADO: RAUL ROJAS MONTEALEGRE, QUE SE ENCUENTRAN EN GUERRERO PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8903	1,400.00	1,400.00
25/08/2023	14795	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023. CHE:169 APOYO ECONOMICO A IRMA LIRA LOPEZ, PARA GASTOS DE PASAJES PARA SU HERMANA: MARGARITA LIRA LOPEZ Y SU CUÑADO: RAUL ROJAS MONTEALEGRE, QUE SE ENCUENTRAN EN GUERRERO PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8903,DEL # PAGO: 3598	.00	700.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023. CHE:169 APOYO ECONOMICO A IRMA LIRA LOPEZ, PARA GASTOS DE PASAJES PARA SU HERMANA: MARGARITA LIRA LOPEZ Y SU CUÑADO: RAUL ROJAS MONTEALEGRE, QUE SE ENCUENTRAN EN GUERRERO PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8903,DEL # PAGO: 3598	700.00	.00
25/08/2023	14796	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023. CHE:169 APOYO ECONOMICO A IRMA LIRA LOPEZ, PARA GASTOS DE PASAJES PARA SU HERMANA: MARGARITA LIRA LOPEZ Y SU CUÑADO: RAUL ROJAS MONTEALEGRE, QUE SE ENCUENTRAN EN GUERRERO PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8903,DEL # PAGO: 3598	.00	700.00
		2	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023. CHE:169 APOYO ECONOMICO A IRMA LIRA LOPEZ, PARA GASTOS DE PASAJES PARA SU HERMANA: MARGARITA LIRA LOPEZ Y SU CUÑADO:	700.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/08/2023	14796	2	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	.00	700.00	
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	700.00	.00	
								1,400.00	1,400.00	
25/08/2023	14938	1	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	5,000.00	
		2	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			5,000.00	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/08/2023	14938	3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2023. CHE:170 APOYO ECONOMICO A DANIEL BAÑOS SOLIS DELEGADO AUXILIAR DE LA COMUNIDAD DE MILPA LARGA, PARA PAGO DE CHAPOLEO DEL CAMINO DE SAN LORENZO A PIEDRA LARGA, PARA PODER TENER MAYOR SEGURIDAD AL TRANSITAR POR EL CAMINO REAL., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8905	.00	5,000.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2023. CHE:170 APOYO ECONOMICO A DANIEL BAÑOS SOLIS DELEGADO AUXILIAR DE LA COMUNIDAD DE MILPA LARGA, PARA PAGO DE CHAPOLEO DEL CAMINO DE SAN LORENZO A PIEDRA LARGA, PARA PODER TENER MAYOR SEGURIDAD AL TRANSITAR POR EL CAMINO REAL., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8905	5,000.00	.00
								10,000.00	10,000.00	
25/08/2023	14939	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023. CHE:170 APOYO ECONOMICO A DANIEL BAÑOS SOLIS DELEGADO AUXILIAR DE LA COMUNIDAD DE MILPA LARGA, PARA PAGO DE CHAPOLEO DEL CAMINO DE SAN LORENZO A PIEDRA LARGA, PARA PODER TENER MAYOR SEGURIDAD AL TRANSITAR POR EL CAMINO REAL., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8905,DEL # PAGO: 3643	.00	5,000.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023. CHE:170 APOYO ECONOMICO A DANIEL BAÑOS SOLIS DELEGADO AUXILIAR DE LA COMUNIDAD DE MILPA LARGA, PARA PAGO DE CHAPOLEO DEL CAMINO DE SAN LORENZO A PIEDRA LARGA, PARA PODER TENER MAYOR SEGURIDAD AL TRANSITAR POR EL CAMINO REAL., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8905,DEL # PAGO: 3643	5,000.00	.00
								5,000.00	5,000.00	
25/08/2023	14940	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023. CHE:170 APOYO ECONOMICO A DANIEL BAÑOS SOLIS DELEGADO AUXILIAR DE LA	.00	5,000.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/08/2023	14940	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA					
		2	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			5,000.00	.00	
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		.00	5,000.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO		5,000.00	.00
								10,000.00	10,000.00	
25/08/2023	15465	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0340-01227 SOLICITUD DE REGLAMENTOS PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA SOBRE EL COMERCIO INFORMAL SITUACION QUE SE PRESENTA EN AREAS DE USO COMUN DE LA CABECERA MUNICIPAL DENOMINADAS LA CAJONERA Y LA ASTA BANDERA, ESTO CON LA FINALIDAD DE BUSCAR UNA SOLUCION LEGAL PARA	.00	29,000.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/08/2023	15465	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	LA RECUPERACION DE ESTAS AREAS, DERIVADO DE LA PROBLEMÁTICA PRESENTADA DESDE HACE VARIOS MESES POR LOS COMERCIANTES QUE NO QUIEREN LIBERAR LOS ESPACIOS DE USO COMUN. Cotización Folio: 340-01335	29,000.00	.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO			
29,000.00								29,000.00		
25/08/2023	15467	1	Factura	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS			DEV - FFM2023 CFDI 5C264C92 Requisicion no: 0340-01227 SOLICITUD DE REGLAMENTOS PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA SOBRE EL COMERCIO INFORMAL SITUACION QUE SE PRESENTA EN AREAS DE USO COMUN DE LA CABECERA MUNICIPAL DENOMINADAS LA CAJONERA Y LA ASTA BANDERA, ESTO CON LA FINALIDAD DE BUSCAR UNA SOLUCION LEGAL PARA LA RECUPERACION DE ESTAS AREAS, DERIVADO DE LA PROBLEMÁTICA PRESENTADA DESDE HACE VARIOS MESES POR LOS COMERCIANTES QUE NO QUIEREN LIBERAR LOS ESPACIOS DE USO COMUN	29,000.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO			

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/08/2023	15467	2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	EN AREAS DE USO COMUN DE LA CABECERA MUNICIPAL DENOMINADAS LA CAJONERA Y LA ASTA BANDERA, ESTO CON LA FINALIDAD DE BUSCAR UNA SOLUCION LEGAL PARA LA RECUPERACION DE ESTAS AREAS, DERIVADO DE LA PROBLEMÁTICA PRESENTADA DESDE HACE VARIOS MESES POR LOS COMERCIANTES QUE NO QUIEREN LIBERAR LOS ESPACIOS DE USO COMUN DEV - FFM 2023 CFDI 5C264C92 Requisicion no: 0340-01227 SOLICITUD DE REGLAMENTOS PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA SOBRE EL COMERCIO INFORMAL SITUACION QUE SE PRESENTA EN AREAS DE USO COMUN DE LA CABECERA MUNICIPAL DENOMINADAS LA CAJONERA Y LA ASTA BANDERA, ESTO CON LA FINALIDAD DE BUSCAR UNA SOLUCION LEGAL PARA LA RECUPERACION DE ESTAS AREAS, DERIVADO DE LA PROBLEMÁTICA PRESENTADA DESDE HACE VARIOS MESES POR LOS COMERCIANTES QUE NO QUIEREN LIBERAR LOS ESPACIOS DE USO COMUN DEV - FFM 2023 CFDI 5C264C92 Requisicion no: 0340-01227 SOLICITUD DE REGLAMENTOS PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA SOBRE EL COMERCIO INFORMAL SITUACION QUE SE PRESENTA EN AREAS DE USO COMUN DE LA CABECERA MUNICIPAL DENOMINADAS LA CAJONERA Y LA ASTA BANDERA, ESTO CON LA FINALIDAD DE BUSCAR UNA SOLUCION LEGAL PARA LA RECUPERACION DE ESTAS AREAS, DERIVADO DE LA PROBLEMÁTICA PRESENTADA DESDE HACE VARIOS MESES POR LOS COMERCIANTES QUE NO QUIEREN LIBERAR LOS ESPACIOS DE USO COMUN	29,000.00	.00
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		.00	29,000.00
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
								58,000.00	58,000.00	
25/08/2023	15540	1	Otro			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	COM - Requisicion no: 0740-01241 FEIEF 2023.	.00	232.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/08/2023	15540	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SOLICITUD DE 2 COPLES HIDRAULICOS DE 2" MATERIAL PARA LA REPARACION DE UNA FUGA DE AGUA EN LA LINEA DE DISTRIBUCION DE LA COLONIA INDUSTRIAL , Cotización Folio: 740-01348	232.00	.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO			
								232.00	232.00	
25/08/2023	15932	1	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS T 2023 PAGO DE REEMBOLSO DE HERMENEGILDO GARCIA SANCHEZ PARA REALIZAR TRAMITES EN LA DIRECCION GENERAL DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES CONTRALORIA DELA ESTADO DE HIDALGO DE LA FACTURA NO. 79739592-C049-4FF5-878A-DFB64CAED853	.00	700.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO			
								700.00	700.00	
25/08/2023	16645	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0910-01358 FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE 1 CILINDRO DE FRENO PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA NISSAN TERMICA, MODELO 2007, COLOR BLANCO POLAR, TIPO CAMION CABINA, NO. DE SERIE 3N6DD14S27K028695, CILINDROS 4, SIN PLACAS CON NUMERO DE INVENTARIO 541-01-02/002, NO ECONOMICO PRO-3. , Cotización Folio: 910-01476	330.58	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/08/2023	16645	2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0910-01358 FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE 1 CILINDRO DE FRENO PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA NISSAN TERMICA, MODELO 2007, COLOR BLANCO POLAR, TIPO CAMION CABINA, NO. DE SERIE 3N6DD14S27K028695, CILINDROS 4, SIN PLACAS CON NUMERO DE INVENTARIO 541-01-02/002, NO ECONOMICO PRO-3. , Cotización Folio: 910-01476	.00	330.58
								330.58	330.58	
25/08/2023	16991	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0720-01400 FEIEF 2023. TORNILLOS PARA MANTENIMIENTO MARCA HINO COLOR BLANCO MODELO 2012. , Cotización Folio: 720-01523	.00	41.76
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0720-01400 FEIEF 2023. TORNILLOS PARA MANTENIMIENTO MARCA HINO COLOR BLANCO MODELO 2012. , Cotización Folio: 720-01523	41.76	.00
								41.76	41.76	
25/08/2023	17004	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0720-01403 FEIEF 2023. TORNILLOS Y MACHUELO PARA MANTENIMIENTO DE CAMION HINO ASIGNADO A EL AREA DE LIMPIAS , Cotización Folio: 720-01526	.00	198.36
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0720-01403 FEIEF 2023. TORNILLOS Y MACHUELO PARA MANTENIMIENTO DE CAMION HINO ASIGNADO A EL AREA DE LIMPIAS , Cotización Folio: 720-01526	198.36	.00
								198.36	198.36	
25/08/2023	17485	1	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - IEPS T 2023 PAGO DE REEMBOLSO DE HERMENEGILDO GARCIA SANCHEZ PARA REALIZAR TRAMITES EN LA DIRECCION GENERAL DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES	700.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/08/2023	17485	1	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO			
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO			
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
								1,400.00	1,400.00	
26/08/2023	5199	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0710-00421 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA 1 FLOTADOR CON VALVULA DE BRONCE MATERIAL NECESARIO PARA REPARAR EL TINACO QUE ABASTECE DE AGUA EN LAS INSTALACIONES DE LA	.00	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
26/08/2023	5199	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	UNIDAD BASICA DE REHABILITACION MOTIVO A QUE LOS ACCESORIOS QUE CONTIENEN SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO , Cotización Folio: 710-00464		
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0710-00421 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA 1 FLOTADOR CON VALVULA DE BRONCE MATERIAL NECESARIO PARA REPARAR EL TINACO QUE ABASTECE DE AGUA EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION MOTIVO A QUE LOS ACCESORIOS QUE CONTIENEN SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO , Cotización Folio: 710-00464	.00	.00
								.00	.00	
28/08/2023	13771	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA FGP 2023 APOYO CON EL SERVICIO DE EXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS DE APERTURA DE BRECHA EN LA COMUNIDAD DE SAN GABRIEL	.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA FGP 2023 APOYO CON EL SERVICIO DE EXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS DE APERTURA DE BRECHA EN LA COMUNIDAD DE SAN GABRIEL	.00	.00
								.00	.00	
28/08/2023	13901	1	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5093 A FIN-5141 Y PREDIAL-2948 A PREDIAL-2949 DEL DIA 28/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	2,181.78
		2	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5093 A FIN-5141 Y PREDIAL-2948 A PREDIAL-2949 DEL DIA 28/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,001.00
		3	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5093 A FIN-5141 Y PREDIAL-2948 A PREDIAL-2949	153.60	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/08/2023	13901	3	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	DEL DIA 28/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		4	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5093 A FIN-5141 Y PREDIAL-2948 A PREDIAL-2949 DEL DIA 28/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	248.00	.00
		5	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5093 A FIN-5141 Y PREDIAL-2948 A PREDIAL-2949 DEL DIA 28/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,981.10	.00
		6	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5093 A FIN-5141 Y PREDIAL-2948 A PREDIAL-2949 DEL DIA 28/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	2,181.78	.00
		7	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5093 A FIN-5141 Y PREDIAL-2948 A PREDIAL-2949 DEL DIA 28/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,001.00	.00
		8	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5093 A FIN-5141 Y PREDIAL-2948 A PREDIAL-2949 DEL DIA 28/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	207.00	.00
		9	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5093 A FIN-5141 Y PREDIAL-2948 A PREDIAL-2949 DEL DIA 28/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	207.00
		10	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5093 A FIN-5141 Y PREDIAL-2948 A PREDIAL-2949 DEL DIA 28/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	25.00	.00
		11	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5093 A FIN-5141 Y PREDIAL-2948 A PREDIAL-2949 DEL DIA 28/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	25.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/08/2023	13901	12	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5093 A FIN-5141 Y PREDIAL-2948 A PREDIAL-2949 DEL DIA 28/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	153.60	.00
		13	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5093 A FIN-5141 Y PREDIAL-2948 A PREDIAL-2949 DEL DIA 28/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	153.60
		14	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5093 A FIN-5141 Y PREDIAL-2948 A PREDIAL-2949 DEL DIA 28/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	248.00	.00
		15	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5093 A FIN-5141 Y PREDIAL-2948 A PREDIAL-2949 DEL DIA 28/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	248.00
		16	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5093 A FIN-5141 Y PREDIAL-2948 A PREDIAL-2949 DEL DIA 28/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,981.10	.00
		17	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5093 A FIN-5141 Y PREDIAL-2948 A PREDIAL-2949 DEL DIA 28/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,981.10
		18	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5093 A FIN-5141 Y PREDIAL-2948 A PREDIAL-2949 DEL DIA 28/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	2,181.78	.00
		19	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5093 A FIN-5141 Y PREDIAL-2948 A PREDIAL-2949 DEL DIA 28/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	2,181.78
		20	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5093 A FIN-5141 Y PREDIAL-2948 A PREDIAL-2949	1,001.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/08/2023	13901	20	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	DEL DIA 28/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		21	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5093 A FIN-5141 Y PREDIAL-2948 A PREDIAL-2949 DEL DIA 28/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,001.00
		22	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5093 A FIN-5141 Y PREDIAL-2948 A PREDIAL-2949 DEL DIA 28/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	207.00
		23	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5093 A FIN-5141 Y PREDIAL-2948 A PREDIAL-2949 DEL DIA 28/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	25.00
		24	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5093 A FIN-5141 Y PREDIAL-2948 A PREDIAL-2949 DEL DIA 28/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	153.60
		25	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5093 A FIN-5141 Y PREDIAL-2948 A PREDIAL-2949 DEL DIA 28/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	248.00
		26	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5093 A FIN-5141 Y PREDIAL-2948 A PREDIAL-2949 DEL DIA 28/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,981.10
		27	Otro Documento	1111	EFFECTIVO				ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5093 A FIN-5141 Y PREDIAL-2948 A PREDIAL-2949 DEL DIA 28/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	5,797.48
28	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5093 A FIN-5141 Y PREDIAL-2948 A PREDIAL-2949 DEL DIA 28/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	207.00	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/08/2023	13901	29	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5093 A FIN-5141 Y PREDIAL-2948 A PREDIAL-2949 DEL DIA 28/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	207.00
		30	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5093 A FIN-5141 Y PREDIAL-2948 A PREDIAL-2949 DEL DIA 28/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	25.00	.00
		31	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5093 A FIN-5141 Y PREDIAL-2948 A PREDIAL-2949 DEL DIA 28/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	25.00
		32	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5093 A FIN-5141 Y PREDIAL-2948 A PREDIAL-2949 DEL DIA 28/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	153.60	.00
		33	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5093 A FIN-5141 Y PREDIAL-2948 A PREDIAL-2949 DEL DIA 28/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	153.60
		34	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5093 A FIN-5141 Y PREDIAL-2948 A PREDIAL-2949 DEL DIA 28/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	248.00	.00
		35	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5093 A FIN-5141 Y PREDIAL-2948 A PREDIAL-2949 DEL DIA 28/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	248.00
		36	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5093 A FIN-5141 Y PREDIAL-2948 A PREDIAL-2949 DEL DIA 28/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,981.10	.00
		37	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5093 A FIN-5141 Y PREDIAL-2948 A PREDIAL-2949	.00	1,981.10

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/08/2023	13901	37	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			DEL DIA 28/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		38	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5093 A FIN-5141 Y PREDIAL-2948 A PREDIAL-2949 DEL DIA 28/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	2,181.78	.00
		39	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5093 A FIN-5141 Y PREDIAL-2948 A PREDIAL-2949 DEL DIA 28/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	2,181.78
		40	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5093 A FIN-5141 Y PREDIAL-2948 A PREDIAL-2949 DEL DIA 28/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,001.00	.00
		41	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5093 A FIN-5141 Y PREDIAL-2948 A PREDIAL-2949 DEL DIA 28/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,001.00
		42	Otro Documento	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5093 A FIN-5141 Y PREDIAL-2948 A PREDIAL-2949 DEL DIA 28/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	207.00
		43	Otro Documento	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5093 A FIN-5141 Y PREDIAL-2948 A PREDIAL-2949 DEL DIA 28/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	25.00
		44	Otro Documento	4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5093 A FIN-5141 Y PREDIAL-2948 A PREDIAL-2949 DEL DIA 28/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	153.60
		45	Otro Documento	4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5093 A FIN-5141 Y PREDIAL-2948 A PREDIAL-2949 DEL DIA 28/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	248.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/08/2023	13901	46	Otro Documento	4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5093 A FIN-5141 Y PREDIAL-2948 A PREDIAL-2949 DEL DIA 28/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,981.10
		47	Otro Documento	4151	PRODUCTOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5093 A FIN-5141 Y PREDIAL-2948 A PREDIAL-2949 DEL DIA 28/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	2,181.78
		48	Otro Documento	4151	PRODUCTOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5093 A FIN-5141 Y PREDIAL-2948 A PREDIAL-2949 DEL DIA 28/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,001.00
		49	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5093 A FIN-5141 Y PREDIAL-2948 A PREDIAL-2949 DEL DIA 28/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	207.00	.00
		50	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5093 A FIN-5141 Y PREDIAL-2948 A PREDIAL-2949 DEL DIA 28/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	25.00	.00
								23,189.92	23,189.92	
28/08/2023	14060	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - CISAN 2023. CFDI 66747796-020F-4572-B7A4-444085CDE4DF Requisicion no: 0910-01076 SOLICITUD DE MANO DE OBRA, REPARACION DE PUENTE PARA LA CAMIONETA MARCA D12 TERMICA 2014 COLOR BLANCO TIPO CAMION CABINA CON NO. DE SERIE 3N6DD25T0EK017379 CON NUM DE MOTOR KA24659805A CON NUMERO DE PLACAS HJ-42-036 DE INVENTARIO 541-01-02/004,COM-4 SOLICITA C. BACILIA AVILA LEYVA PRESIDENTA Y DIRECTORA DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3440	.00	812.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - CISAN 2023. CFDI 66747796-020F-4572-B7A4-444085CDE4DF Requisicion no: 0910-01076 SOLICITUD	812.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/08/2023	14060	2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	DE MANO DE OBRA, REPARACION DE PUENTE PARA LA CAMIONETA MARCA D12 TERMICA 2014 COLOR BLANCO TIPO CAMION CABINA CON NO. DE SERIE 3N6DD25T0EK017379 CON NUM DE MOTOR KA24659805A CON NUMERO DE PLACAS HJ-42-036 DE INVENTARIO 541-01-02/004,COM-4 SOLICITA C. BACILIA AVILA LEYVA PRESIDENTA Y DIRECTORA DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3440	812.00	812.00
28/08/2023	14061	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - CISAN 2023. CFDI 66747796-020F-4572-B7A4-444085CDE4DF Requisicion no: 0910-01076 SOLICITUD DE MANO DE OBRA, REPARACION DE PUENTE PARA LA CAMIONETA MARCA D12 TERMICA 2014 COLOR BLANCO TIPO CAMION CABINA CON NO. DE SERIE 3N6DD25T0EK017379 CON NUM DE MOTOR KA24659805A CON NUMERO DE PLACAS HJ-42-036 DE INVENTARIO 541-01-02/004,COM-4 SOLICITA C. BACILIA AVILA LEYVA PRESIDENTA Y DIRECTORA DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3440	.00	803.25
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - CISAN 2023. CFDI 66747796-020F-4572-B7A4-444085CDE4DF Requisicion no: 0910-01076 SOLICITUD DE MANO DE OBRA, REPARACION DE PUENTE PARA LA CAMIONETA MARCA D12 TERMICA 2014 COLOR BLANCO TIPO CAMION CABINA CON NO. DE SERIE 3N6DD25T0EK017379 CON NUM DE MOTOR KA24659805A CON NUMERO DE PLACAS HJ-42-036 DE INVENTARIO 541-01-02/004,COM-4 SOLICITA C. BACILIA AVILA LEYVA PRESIDENTA Y DIRECTORA DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3440	803.25	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - CISAN 2023. CFDI 66747796-020F-4572-B7A4-444085CDE4DF Requisicion no: 0910-01076 SOLICITUD DE MANO DE OBRA, REPARACION DE PUENTE PARA LA CAMIONETA MARCA D12 TERMICA 2014 COLOR BLANCO TIPO CAMION CABINA CON NO. DE SERIE	.00	812.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/08/2023	14061	3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	3N6DD25T0EK017379 CON NUM DE MOTOR KA24659805A CON NUMERO DE PLACAS HJ-42-036 DE INVENTARIO 541-01-02/004,COM-4 SOLICITA C. BACILIA AVILA LEYVA PRESIDENTA Y DIRECTORA DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3440	812.00	.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO			
								1,615.25	1,615.25	
28/08/2023	14072	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2023 APOYO CON ESTUDIOS DE CARIOTIPO EN SANGRE PERIFERICA PARA MI HIJO CON INICIALES R.M.H DE CUATRO MES	.00	3,654.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2023 APOYO CON ESTUDIOS DE CARIOTIPO EN SANGRE PERIFERICA PARA MI HIJO CON INICIALES R.M.H DE CUATRO MES	3,654.00	.00
								3,654.00	3,654.00	
28/08/2023	14153	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI BBE35541-3DD3-45B8-8059-A26BD8E25C29 Requisicion no: 0750-01087 SOLICITUD DE 1 BOBINA DE CABLE, 60 REDUCTOR PARA SOQUETS, 60 SOQUETS DE PORCELANA, 50 LAMPARA LED DE 50W, 10 CINTA AISLANTE Y 100 FOTOCELDA PARA MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO,DEL # PAGO: 3453	39,150.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/08/2023	14153	2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI BBE35541-3DD3-45B8-8059-A26BD8E25C29 Requisicion no: 0750-01087 SOLICITUD DE 1 BOBINA DE CABLE, 60 REDUCTOR PARA SOQUETS, 60 SOQUETS DE PORCELANA, 50 LAMPARA LED DE 50W, 10 CINTA AISLANTE Y 100 FOTOCELDA PARA MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO,DEL # PAGO: 3453	.00	39,150.00
									39,150.00	39,150.00
28/08/2023	14154	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI BBE35541-3DD3-45B8-8059-A26BD8E25C29 Requisicion no: 0750-01087 SOLICITUD DE 1 BOBINA DE CABLE, 60 REDUCTOR PARA SOQUETS, 60 SOQUETS DE PORCELANA, 50 LAMPARA LED DE 50W, 10 CINTA AISLANTE Y 100 FOTOCELDA PARA MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO,DEL # PAGO: 3453	39,150.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI BBE35541-3DD3-45B8-8059-A26BD8E25C29 Requisicion no: 0750-01087 SOLICITUD DE 1 BOBINA DE CABLE, 60 REDUCTOR PARA SOQUETS, 60 SOQUETS DE PORCELANA, 50 LAMPARA LED DE 50W, 10 CINTA AISLANTE Y 100 FOTOCELDA PARA MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO,DEL # PAGO: 3453	.00	39,150.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI BBE35541-3DD3-45B8-8059-A26BD8E25C29 Requisicion no: 0750-01087 SOLICITUD DE 1 BOBINA DE CABLE, 60 REDUCTOR PARA SOQUETS, 60 SOQUETS DE PORCELANA, 50 LAMPARA LED DE 50W, 10 CINTA AISLANTE Y 100 FOTOCELDA PARA MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO,DEL # PAGO: 3453	39,150.00	.00
			Otro		BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI BBE35541-	.00	39,150.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/08/2023	14154	4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			3DD3-45B8-8059-A26BD8E25C29 Requisicion no: 0750-01087 SOLICITUD DE 1 BOBINA DE CABLE, 60 REDUCTOR PARA SOQUETS, 60 SOQUETS DE PORCELANA, 50 LAMPARA LED DE 50W, 10 CINTA AISLANTE Y 100 FOTOCELDA PARA MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO,DEL # PAGO: 3453	78,300.00	78,300.00
28/08/2023	14161	1	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI ECBAE92E-DB04-411E-AB80-1FB256A70DBC Requisicion no: 1030-01090 SOLICITUD DE 1 SERVICIO DE AFINACION, 1 SERVICIO DE FRENOS CON CAMBIO DE BALEROS Y ENGRASADO, 1 CHEQUEO DE SUSPENSION Y CAMBIO DE AMORTIGUADORES TRASEROS Y 1 CORRECCION DE DE FOCO DE CHECK ENGINE Y SERVICIO A SISTEMA DE EMISIONES PARA LA AMBULANCIA MARCA FORD, MODELO 2013, CLASE AMBULANCIA,NO. DE CILINDROS: 8, COMBUSTIBLE GASOLINA, NO DE SERIE 1FTNE1EW1DDA28155, CLAVE VEHICULAR 1490502	.00	60.02
		2	Factura	5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI ECBAE92E-DB04-411E-AB80-1FB256A70DBC Requisicion no: 1030-01090 SOLICITUD DE 1 SERVICIO DE AFINACION, 1 SERVICIO DE FRENOS CON CAMBIO DE BALEROS Y ENGRASADO, 1 CHEQUEO DE SUSPENSION Y CAMBIO DE AMORTIGUADORES TRASEROS Y 1 CORRECCION DE DE FOCO DE CHECK ENGINE Y SERVICIO A SISTEMA DE EMISIONES PARA LA AMBULANCIA MARCA FORD, MODELO 2013, CLASE AMBULANCIA,NO. DE CILINDROS: 8, COMBUSTIBLE GASOLINA, NO DE SERIE 1FTNE1EW1DDA28155, CLAVE VEHICULAR 1490502	5,570.02	.00
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO			DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI ECBAE92E-DB04-411E-AB80-1FB256A70DBC Requisicion no: 1030-01090 SOLICITUD DE 1 SERVICIO DE AFINACION, 1 SERVICIO DE FRENOS CON CAMBIO DE BALEROS Y

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
28/08/2023	14161	3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	ENGRASADO, 1 CHEQUEO DE SUSPENSION Y CAMBIO DE AMORTIGUADORES TRASEROS Y 1 CORRECCION DE DE FOCO DE CHECK ENGINE Y SERVICIO A SISTEMA DE EMISIONES PARA LA AMBULANCIA MARCA FORD, MODELO 2013, CLASE AMBULANCIA,NO. DE CILINDROS: 8, COMBUSTIBLE GASOLINA, NO DE SERIE 1FTNE1EW1DDA28155, CLAVE VEHICULAR 1490502	5,570.02	.00	
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO				DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI ECBAE92E-DB04-411E-AB80-1FB256A70DBC Requisicion no: 1030-01090 SOLICITUD DE 1 SERVICIO DE AFINACION, 1 SERVICIO DE FRENOS CON CAMBIO DE BALEROS Y ENGRASADO, 1 CHEQUEO DE SUSPENSION Y CAMBIO DE AMORTIGUADORES TRASEROS Y 1 CORRECCION DE DE FOCO DE CHECK ENGINE Y SERVICIO A SISTEMA DE EMISIONES PARA LA AMBULANCIA MARCA FORD, MODELO 2013, CLASE AMBULANCIA,NO. DE CILINDROS: 8, COMBUSTIBLE GASOLINA, NO DE SERIE 1FTNE1EW1DDA28155, CLAVE VEHICULAR 1490502
		5	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO						
								11,140.04	11,140.04		
28/08/2023	14162	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI ECBAE92E-DB04-411E-AB80-1FB256A70DBC Requisicion no: 1030-01090 SOLICITUD DE 1 SERVICIO DE AFINACION, 1 SERVICIO DE FRENOS CON CAMBIO DE BALEROS Y	.00	5,570.02	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/08/2023	14162	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	ENGRASADO, 1 CHEQUEO DE SUSPENSION Y CAMBIO DE AMORTIGUADORES TRASEROS Y 1 CORRECCION DE DE FOCO DE CHECK ENGINE Y SERVICIO A SISTEMA DE EMISIONES PARA LA AMBULANCIA MARCA FORD, MODELO 2013, CLASE AMBULANCIA,NO. DE CILINDROS: 8, COMBUSTIBLE GASOLINA, NO DE SERIE 1FTNE1EW1DDA28155, CLAVE VEHICULAR 1490502,DEL # PAGO: 3454	5,570.02	.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO			
28/08/2023	14163	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI ECBAE92E-DB04-411E-AB80-1FB256A70DBC Requisicion no: 1030-01090 SOLICITUD DE 1 SERVICIO DE AFINACION, 1 SERVICIO DE FRENOS CON CAMBIO DE BALEROS Y ENGRASADO, 1 CHEQUEO DE SUSPENSION Y CAMBIO DE AMORTIGUADORES TRASEROS Y 1 CORRECCION DE DE FOCO DE CHECK ENGINE Y SERVICIO A SISTEMA DE EMISIONES PARA LA AMBULANCIA MARCA FORD, MODELO 2013, CLASE AMBULANCIA,NO. DE CILINDROS: 8, COMBUSTIBLE GASOLINA, NO DE SERIE 1FTNE1EW1DDA28155, CLAVE VEHICULAR 1490502,DEL # PAGO: 3454	.00	5,510.00
		2	Otro	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A			EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI ECBAE92E-	5,510.00	.00
								5,570.02	5,570.02	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/08/2023	14166	1	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	57.63	
		2	Factura	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			5,347.63	.00	
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		.00	5,347.63
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		5,347.63	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/08/2023	14166	4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	TRASEROS PARA LA AMBULANCIA MARCA FORD, MODELO 2013, CLASE AMBULANCIA,NO. DE CILINDROS: 8, COMBUSTIBLE GASOLINA, NO DE SERIE 1FTNE1EW1DDA28155, CLAVE VEHICULAR 1490502		
		5	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 5DC7F96F-C056-40E2-8802-A0524F8B2E36 Requisicion no: 1030-01091 SOLICITUD DE 1 CARBUKLIN, 1 BALATAS TRASERAS, 2 RETENES DELANTEROS ORIGINALES, 1 CHAVETAS, 1 TAZA DELANTERA EXTERIOR, 1 BALERO DELANTERO EXTERIOR, 2 AMORTIGUADORES TRASEROS PARA LA AMBULANCIA MARCA FORD, MODELO 2013, CLASE AMBULANCIA,NO. DE CILINDROS: 8, COMBUSTIBLE GASOLINA, NO DE SERIE 1FTNE1EW1DDA28155, CLAVE VEHICULAR 1490502	.00	5,290.00
									10,695.26	10,695.26
28/08/2023	14167	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 5DC7F96F-C056-40E2-8802-A0524F8B2E36 Requisicion no: 1030-01091 SOLICITUD DE 1 CARBUKLIN, 1 BALATAS TRASERAS, 2 RETENES DELANTEROS ORIGINALES, 1 CHAVETAS, 1 TAZA DELANTERA EXTERIOR, 1 BALERO DELANTERO EXTERIOR, 2 AMORTIGUADORES TRASEROS PARA LA AMBULANCIA MARCA FORD, MODELO 2013, CLASE AMBULANCIA,NO. DE CILINDROS: 8, COMBUSTIBLE GASOLINA, NO DE SERIE 1FTNE1EW1DDA28155, CLAVE VEHICULAR 1490502,DEL # PAGO: 3455	5,347.63	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 5DC7F96F-C056-40E2-8802-A0524F8B2E36 Requisicion no: 1030-01091 SOLICITUD DE 1 CARBUKLIN, 1 BALATAS TRASERAS, 2 RETENES DELANTEROS ORIGINALES, 1 CHAVETAS, 1 TAZA DELANTERA EXTERIOR, 1 BALERO DELANTERO EXTERIOR, 2 AMORTIGUADORES TRASEROS PARA LA AMBULANCIA MARCA FORD, MODELO 2013, CLASE AMBULANCIA,NO. DE	.00	5,347.63

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/08/2023	14167	2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CILINDROS: 8, COMBUSTIBLE GASOLINA, NO DE SERIE 1FTNE1EW1DDA28155, CLAVE VEHICULAR 1490502,DEL # PAGO: 3455	5,347.63	5,347.63
28/08/2023	14168	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 5DC7F96F-C056-40E2-8802-A0524F8B2E36 Requisicion no: 1030-01091 SOLICITUD DE 1 CARBUKLIN, 1 BALATAS TRASERAS, 2 RETENES DELANTEROS ORIGINALES, 1 CHAVETAS, 1 TAZA DELANTERA EXTERIOR, 1 BALERO DELANTERO EXTERIOR, 2 AMORTIGUADORES TRASEROS PARA LA AMBULANCIA MARCA FORD, MODELO 2013, CLASE AMBULANCIA,NO. DE CILINDROS: 8, COMBUSTIBLE GASOLINA, NO DE SERIE 1FTNE1EW1DDA28155, CLAVE VEHICULAR 1490502,DEL # PAGO: 3455	5,290.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 5DC7F96F-C056-40E2-8802-A0524F8B2E36 Requisicion no: 1030-01091 SOLICITUD DE 1 CARBUKLIN, 1 BALATAS TRASERAS, 2 RETENES DELANTEROS ORIGINALES, 1 CHAVETAS, 1 TAZA DELANTERA EXTERIOR, 1 BALERO DELANTERO EXTERIOR, 2 AMORTIGUADORES TRASEROS PARA LA AMBULANCIA MARCA FORD, MODELO 2013, CLASE AMBULANCIA,NO. DE CILINDROS: 8, COMBUSTIBLE GASOLINA, NO DE SERIE 1FTNE1EW1DDA28155, CLAVE VEHICULAR 1490502,DEL # PAGO: 3455	.00	5,347.63
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 5DC7F96F-C056-40E2-8802-A0524F8B2E36 Requisicion no: 1030-01091 SOLICITUD DE 1 CARBUKLIN, 1 BALATAS TRASERAS, 2 RETENES DELANTEROS ORIGINALES, 1 CHAVETAS, 1 TAZA DELANTERA EXTERIOR, 1 BALERO DELANTERO EXTERIOR, 2 AMORTIGUADORES TRASEROS PARA LA AMBULANCIA MARCA FORD, MODELO 2013, CLASE AMBULANCIA,NO. DE	5,347.63	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/08/2023	14168	3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	CILINDROS: 8, COMBUSTIBLE GASOLINA, NO DE SERIE 1FTNE1EW1DDA28155, CLAVE VEHICULAR 1490502,DEL # PAGO: 3455 EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 5DC7F96F-C056-40E2-8802-A0524F8B2E36 Requisicion no: 1030-01091 SOLICITUD DE 1 CARBUKLIN, 1 BALATAS TRASERAS, 2 RETENES DELANTEROS ORIGINALES, 1 CHAVETAS, 1 TAZA DELANTERA EXTERIOR, 1 BALERO DELANTERO EXTERIOR, 2 AMORTIGUADORES TRASEROS PARA LA AMBULANCIA MARCA FORD, MODELO 2013, CLASE AMBULANCIA,NO. DE CILINDROS: 8, COMBUSTIBLE GASOLINA, NO DE SERIE 1FTNE1EW1DDA28155, CLAVE VEHICULAR 1490502,DEL # PAGO: 3455	.00	5,290.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA					
								10,637.63	10,637.63	
28/08/2023	14185	1	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI E4FD5A0F-D931-419C-A367-CFF4B1B81DF7 Requisicion no: 0760-01092 SOLICITUD DE 30 LAMPARAS SUMERGIBLES PARA ILUMINACION DE LA FUENTE UBICADA EN EL CENTRO DE LA PLAZA PRINCIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC	.00	352.50
		2	Factura	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION			DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI E4FD5A0F-D931-419C-A367-CFF4B1B81DF7 Requisicion no: 0760-01092 SOLICITUD DE 30 LAMPARAS SUMERGIBLES PARA ILUMINACION DE LA FUENTE UBICADA EN EL CENTRO DE LA PLAZA PRINCIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC	32,712.00	.00
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI E4FD5A0F-D931-419C-A367-CFF4B1B81DF7 Requisicion no: 0760-01092 SOLICITUD DE 30 LAMPARAS SUMERGIBLES PARA ILUMINACION DE LA FUENTE UBICADA EN EL CENTRO DE LA PLAZA PRINCIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC	.00	32,712.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/08/2023	14185	4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	32,359.50	
		5	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	32,712.00	.00	
								65,424.00	65,424.00	
28/08/2023	14186	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	32,712.00	.00	
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	.00	32,712.00	
								32,712.00	32,712.00	
28/08/2023	14187	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			32,359.50	.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/08/2023	14187	2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI E4FD5A0F-D931-419C-A367-CFF4B1B81DF7 Requisicion no: 0760-01092 SOLICITUD DE 30 LAMPARAS SUMERGIBLES PARA ILUMINACION DE LA FUENTE UBICADA EN EL CENTRO DE LA PLAZA PRINCIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC,DEL # PAGO: 3457	.00	32,712.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI E4FD5A0F-D931-419C-A367-CFF4B1B81DF7 Requisicion no: 0760-01092 SOLICITUD DE 30 LAMPARAS SUMERGIBLES PARA ILUMINACION DE LA FUENTE UBICADA EN EL CENTRO DE LA PLAZA PRINCIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC,DEL # PAGO: 3457	32,712.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA				EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI E4FD5A0F-D931-419C-A367-CFF4B1B81DF7 Requisicion no: 0760-01092 SOLICITUD DE 30 LAMPARAS SUMERGIBLES PARA ILUMINACION DE LA FUENTE UBICADA EN EL CENTRO DE LA PLAZA PRINCIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC,DEL # PAGO: 3457	.00
								65,071.50	65,071.50	
28/08/2023	14214	1	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE PROTECCION CIVIL DE 1 SOLVENTE PARA INYECTORES, GRASA, SOLVENTE PARA LAVAPARTES PARA LA AMBULANCIA FORD ECONOLINE V8 MODELO 2013 FORD ECONOLINE V8 2013 S/P DE LA FACTURA NO. C5662A7A-9FFE-4055-A331-EABA676EE25F	.00	384.15
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE PROTECCION CIVIL DE 1 SOLVENTE PARA INYECTORES, GRASA, SOLVENTE PARA LAVAPARTES PARA LA AMBULANCIA FORD ECONOLINE V8 MODELO 2013 FORD ECONOLINE V8 2013 S/P DE LA FACTURA NO. C5662A7A-9FFE-4055-A331-EABA676EE25F	384.15	.00
								384.15	384.15	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/08/2023	14244	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - REPO 2023.Transferencias entre Dependencias	.00	15,000.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - REPO 2023.Transferencias entre Dependencias	15,000.00	.00
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - REPO 2023.Transferencias entre Dependencias	15,000.00	.00
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - REPO 2023.Transferencias entre Dependencias	.00	15,000.00
								30,000.00	30,000.00	
28/08/2023	14247	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA REPO 2023 APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR EL PAGO DE RENTA DE LA SUPERVISIÓN ESCOLAR ZONA 035 CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2023	.00	.00
		2	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA REPO 2023 APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR EL PAGO DE RENTA DE LA SUPERVISIÓN ESCOLAR ZONA 035 CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2023	.00	.00
								.00	.00	
28/08/2023	14250	1	Factura	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - POLIZA CANCELADA REPO 2023 CH/108 APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR EL PAGO DE RENTA DE LA SUPERVISIÓN ESCOLAR ZONA 035 CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9153	.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - POLIZA CANCELADA REPO 2023 CH/108 APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR EL PAGO DE RENTA DE LA SUPERVISIÓN ESCOLAR ZONA 035 CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9153	.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/08/2023	14250	3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - POLIZA CANCELADA REPO 2023 CH/108 APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR EL PAGO DE RENTA DE LA SUPERVISIÓN ESCOLAR ZONA 035 CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9153	.00	.00
		4	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - POLIZA CANCELADA REPO 2023 CH/108 APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR EL PAGO DE RENTA DE LA SUPERVISIÓN ESCOLAR ZONA 035 CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9153	.00	.00
								.00	.00	
28/08/2023	14258	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - POLIZA CANCELADA REPO 2023 CH/108 APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR EL PAGO DE RENTA DE LA SUPERVISIÓN ESCOLAR ZONA 035 CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9153,DEL # PAGO: 3470	.00	.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - POLIZA CANCELADA REPO 2023 CH/108 APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR EL PAGO DE RENTA DE LA SUPERVISIÓN ESCOLAR ZONA 035 CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9153,DEL # PAGO: 3470	.00	.00
								.00	.00	
28/08/2023	14259	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - POLIZA CANCELADA REPO 2023 CH/108 APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR EL PAGO DE RENTA DE LA SUPERVISIÓN ESCOLAR ZONA 035 CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9153,DEL # PAGO: 3470	.00	.00
		2	Otro	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS			EGR - POLIZA CANCELADA REPO 2023 CH/108 APOYO	.00	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/08/2023	14259	2	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO			
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO			
								.00	.00	
28/08/2023	14264	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO			
		2	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
								1,000.00	.00	
								.00	1,000.00	
								1,000.00	1,000.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/08/2023	14269	1	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - REPO 2023. CH/109 APOYO ECONOMICO A C.PRIMITIVO SOLIS LOPEZ, PARA GASTOS DE TRASLADO DE FERTILIZANTE DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC A LA COMUNIDAD DEL VEINTE, LA CUAL SE OCUPARA PARA CULTIVOS AGRICOLAS, PERSONA DE LA COMUNIDAD DE EL VEINTE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9162	1,000.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - REPO 2023. CH/109 APOYO ECONOMICO A C.PRIMITIVO SOLIS LOPEZ, PARA GASTOS DE TRASLADO DE FERTILIZANTE DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC A LA COMUNIDAD DEL VEINTE, LA CUAL SE OCUPARA PARA CULTIVOS AGRICOLAS, PERSONA DE LA COMUNIDAD DE EL VEINTE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9162	.00	1,000.00
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - REPO 2023. CH/109 APOYO ECONOMICO A C.PRIMITIVO SOLIS LOPEZ, PARA GASTOS DE TRASLADO DE FERTILIZANTE DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC A LA COMUNIDAD DEL VEINTE, LA CUAL SE OCUPARA PARA CULTIVOS AGRICOLAS, PERSONA DE LA COMUNIDAD DE EL VEINTE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9162	1,000.00	.00
		4	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - REPO 2023. CH/109 APOYO ECONOMICO A C.PRIMITIVO SOLIS LOPEZ, PARA GASTOS DE TRASLADO DE FERTILIZANTE DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC A LA COMUNIDAD DEL VEINTE, LA CUAL SE OCUPARA PARA CULTIVOS AGRICOLAS, PERSONA DE LA COMUNIDAD DE EL VEINTE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9162	.00	1,000.00
								2,000.00	2,000.00	
28/08/2023	14273	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - REPO 2023. CH/109 APOYO ECONOMICO A C.PRIMITIVO SOLIS LOPEZ, PARA GASTOS DE TRASLADO DE FERTILIZANTE DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC A LA COMUNIDAD DEL VEINTE, LA CUAL SE OCUPARA PARA CULTIVOS AGRICOLAS,	1,000.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/08/2023	14273	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	PERSONA DE LA COMUNIDAD DE EL VEINTE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9162,DEL # PAGO: 3475		
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - REPO 2023. CH/109 APOYO ECONOMICO A C.PRIMITIVO SOLIS LOPEZ, PARA GASTOS DE TRASLADO DE FERTILIZANTE DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC A LA COMUNIDAD DEL VEINTE, LA CUAL SE OCUPARA PARA CULTIVOS AGRICOLAS, PERSONA DE LA COMUNIDAD DE EL VEINTE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9162,DEL # PAGO: 3475	.00	1,000.00
								1,000.00	1,000.00	
28/08/2023	14274	1	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - REPO 2023. CH/109 APOYO ECONOMICO A C.PRIMITIVO SOLIS LOPEZ, PARA GASTOS DE TRASLADO DE FERTILIZANTE DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC A LA COMUNIDAD DEL VEINTE, LA CUAL SE OCUPARA PARA CULTIVOS AGRICOLAS, PERSONA DE LA COMUNIDAD DE EL VEINTE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9162,DEL # PAGO: 3475	1,000.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - REPO 2023. CH/109 APOYO ECONOMICO A C.PRIMITIVO SOLIS LOPEZ, PARA GASTOS DE TRASLADO DE FERTILIZANTE DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC A LA COMUNIDAD DEL VEINTE, LA CUAL SE OCUPARA PARA CULTIVOS AGRICOLAS, PERSONA DE LA COMUNIDAD DE EL VEINTE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9162,DEL # PAGO: 3475	.00	1,000.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - REPO 2023. CH/109 APOYO ECONOMICO A C.PRIMITIVO SOLIS LOPEZ, PARA GASTOS DE TRASLADO DE FERTILIZANTE DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC A LA COMUNIDAD DEL VEINTE, LA CUAL SE OCUPARA PARA CULTIVOS AGRICOLAS, PERSONA DE LA COMUNIDAD DE EL VEINTE, DE LA	1,000.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/08/2023	14274	3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9162,DEL # PAGO: 3475		
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - REPO 2023. CH/109 APOYO ECONOMICO A C.PRIMITIVO SOLIS LOPEZ, PARA GASTOS DE TRASLADO DE FERTILIZANTE DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC A LA COMUNIDAD DEL VEINTE, LA CUAL SE OCUPARA PARA CULTIVOS AGRICOLAS, PERSONA DE LA COMUNIDAD DE EL VEINTE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9162,DEL # PAGO: 3475	.00	1,000.00
									2,000.00	2,000.00
28/08/2023	14283	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - REPO 2023. CFDI F5EBDE30-F1B4-46A4-BFDC-D2A99C177598 APOYO CON 20 LITROS DE COMBUSTIBLE A PROFR.RAFael ISLAS GAYOSSO SUPERVISOR DE LA ZONA ESCOLAR 027 DE PRIMARIA INDIGENA PARA EL ACARREO DE LOS UTILES ESCOLARES DE TENANGO DE DORIA A SAN BARTOLO EL DIA MARTES 15 DE AGOSTO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8993,DEL # PAGO: 3477	453.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - REPO 2023. CFDI F5EBDE30-F1B4-46A4-BFDC-D2A99C177598 APOYO CON 20 LITROS DE COMBUSTIBLE A PROFR.RAFael ISLAS GAYOSSO SUPERVISOR DE LA ZONA ESCOLAR 027 DE PRIMARIA INDIGENA PARA EL ACARREO DE LOS UTILES ESCOLARES DE TENANGO DE DORIA A SAN BARTOLO EL DIA MARTES 15 DE AGOSTO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8993,DEL # PAGO: 3477	.00	453.00
									453.00	453.00
28/08/2023	14284	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - REPO 2023. CFDI F5EBDE30-F1B4-46A4-BFDC-D2A99C177598 APOYO CON 20 LITROS DE COMBUSTIBLE A PROFR.RAFael ISLAS GAYOSSO SUPERVISOR DE LA ZONA ESCOLAR 027 DE PRIMARIA	453.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/08/2023	14284	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO			
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO			
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA					
								906.00	906.00	
28/08/2023	14289	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - REPO 2023. CFDI 40002410-F58C-49EC-94C8-1A16ECAF10F5 APOYO A MARCO ERICK MOO VELASCO COORDINADOR EN SALUD MUNICIPAL SAN BARTOLO TUTOTEPEC CON 40 LITROS DE GASOLINA PARA EL VEHICULO DODGE RAM 2500 2021 PARA	906.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/08/2023	14289	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	TRASLADO DE PERSONAL A REALIZAR ACTIVIDADES DE SALUD EN LA LOCALIDAD DEL CANJOY, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9005,DEL # PAGO: 3479		
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - REPO 2023. CFDI 40002410-F58C-49EC-94C8-1A16ECA10F5 APOYO A MARCO ERICK MOO VELASCO COORDINADOR EN SALUD MUNICIPAL SAN BARTOLO TUTOTEPEC CON 40 LITROS DE GASOLINA PARA EL VEHICULO DODGE RAM 2500 2021 PARA TRASLADO DE PERSONAL A REALIZAR ACTIVIDADES DE SALUD EN LA LOCALIDAD DEL CANJOY, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9005,DEL # PAGO: 3479	.00	906.00
									906.00	906.00
28/08/2023	14290	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - REPO 2023. CFDI 40002410-F58C-49EC-94C8-1A16ECA10F5 APOYO A MARCO ERICK MOO VELASCO COORDINADOR EN SALUD MUNICIPAL SAN BARTOLO TUTOTEPEC CON 40 LITROS DE GASOLINA PARA EL VEHICULO DODGE RAM 2500 2021 PARA TRASLADO DE PERSONAL A REALIZAR ACTIVIDADES DE SALUD EN LA LOCALIDAD DEL CANJOY, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9005,DEL # PAGO: 3479	906.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - REPO 2023. CFDI 40002410-F58C-49EC-94C8-1A16ECA10F5 APOYO A MARCO ERICK MOO VELASCO COORDINADOR EN SALUD MUNICIPAL SAN BARTOLO TUTOTEPEC CON 40 LITROS DE GASOLINA PARA EL VEHICULO DODGE RAM 2500 2021 PARA TRASLADO DE PERSONAL A REALIZAR ACTIVIDADES DE SALUD EN LA LOCALIDAD DEL CANJOY, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9005,DEL # PAGO: 3479	.00	906.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - REPO 2023. CFDI 40002410-F58C-49EC-94C8-1A16ECA10F5 APOYO A MARCO ERICK MOO	906.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/08/2023	14290	3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	VELASCO COORDINADOR EN SALUD MUNICIPAL SAN BARTOLO TUTOTEPEC CON 40 LITROS DE GASOLINA PARA EL VEHICULO DODGE RAM 2500 2021 PARA TRASLADO DE PERSONAL A REALIZAR ACTIVIDADES DE SALUD EN LA LOCALIDAD DEL CANJOY, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9005,DEL # PAGO: 3479		
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - REPO 2023. CFDI 40002410-F58C-49EC-94C8-1A16ECAF10F5 APOYO A MARCO ERICK MOO VELASCO COORDINADOR EN SALUD MUNICIPAL SAN BARTOLO TUTOTEPEC CON 40 LITROS DE GASOLINA PARA EL VEHICULO DODGE RAM 2500 2021 PARA TRASLADO DE PERSONAL A REALIZAR ACTIVIDADES DE SALUD EN LA LOCALIDAD DEL CANJOY, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9005,DEL # PAGO: 3479	.00	906.00
								1,812.00	1,812.00	
28/08/2023	14291	1	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOCOM 2023 PAGO DE CFDI C16FFF84-335E-4957-8990-3FEADE33E9D5 Requisicion no: 0110-01097 APOYO CON ALIMENTACION PARA 40 PERSONAS QUE ESTARAN REALIZANDO FAENA DE LA COMUNIDAD DE TUTOTEPEC A LA COMUNIDAD DE MEDIO MONTE CON LA FINALIDAD E MANTENER LIMPIO EL CAMINO	.00	34.00
		2	Factura	5138	SERVICIOS OFICIALES			DEV - FOCOM 2023 PAGO DE CFDI C16FFF84-335E-4957-8990-3FEADE33E9D5 Requisicion no: 0110-01097 APOYO CON ALIMENTACION PARA 40 PERSONAS QUE ESTARAN REALIZANDO FAENA DE LA COMUNIDAD DE TUTOTEPEC A LA COMUNIDAD DE MEDIO MONTE CON LA FINALIDAD E MANTENER LIMPIO EL CAMINO	3,155.20	.00
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOCOM 2023 PAGO DE CFDI C16FFF84-335E-4957-8990-3FEADE33E9D5 Requisicion no: 0110-01097 APOYO CON ALIMENTACION PARA 40 PERSONAS QUE ESTARAN REALIZANDO FAENA DE LA COMUNIDAD DE TUTOTEPEC A LA COMUNIDAD DE MEDIO MONTE CON	.00	3,155.20

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/08/2023	14291	3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	LA FINALIDAD E MANTENER LIMPIO EL CAMINO		
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOCOM 2023 PAGO DE CFDI C16FFF84-335E-4957-8990-3FEADE33E9D5 Requisicion no: 0110-01097 APOYO CON ALIMENTACION PARA 40 PERSONAS QUE ESTARAN REALIZANDO FAENA DE LA COMUNIDAD DE TUTOTEPEC A LA COMUNIDAD DE MEDIO MONTE CON LA FINALIDAD E MANTENER LIMPIO EL CAMINO	3,155.20	.00
		5	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOCOM 2023 PAGO DE CFDI C16FFF84-335E-4957-8990-3FEADE33E9D5 Requisicion no: 0110-01097 APOYO CON ALIMENTACION PARA 40 PERSONAS QUE ESTARAN REALIZANDO FAENA DE LA COMUNIDAD DE TUTOTEPEC A LA COMUNIDAD DE MEDIO MONTE CON LA FINALIDAD E MANTENER LIMPIO EL CAMINO	.00	3,121.20
								6,310.40	6,310.40	
28/08/2023	14294	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - REPO 2023. CFDI BC4E5D12-9788-4CE3-99E0-592529ACC659 APOYO CON 60 LITROS DE DIESEL A L.S.C. MARCO ERIK MOO VELASCO COORDINADOR MUNICIPAL DE SALUD PARA LA PLANTA DE LUZ DE ESTA MANERA SE PUEDE MANTENER LOS REFRIGERADORES ENCENDIDOS QUE CONTIENEN LOS ESQUEMAS BASICOS DE VACUNACION QUE SON APLICADOS A LOS NIÑOS DE LA POBLACION, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9017, DEL # PAGO: 3481	1,452.01	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - REPO 2023. CFDI BC4E5D12-9788-4CE3-99E0-592529ACC659 APOYO CON 60 LITROS DE DIESEL A L.S.C. MARCO ERIK MOO VELASCO COORDINADOR MUNICIPAL DE SALUD PARA LA PLANTA DE LUZ DE ESTA MANERA SE PUEDE MANTENER LOS REFRIGERADORES ENCENDIDOS QUE CONTIENEN LOS ESQUEMAS BASICOS DE VACUNACION QUE SON APLICADOS A LOS NIÑOS DE LA POBLACION, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9017, DEL # PAGO:	.00	1,452.01

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/08/2023	14294	2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	3481		
								1,452.01	1,452.01	
28/08/2023	14295	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - REPO 2023. CFDI BC4E5D12-9788-4CE3-99E0-592529ACC659 APOYO CON 60 LITROS DE DIESEL A L.S.C. MARCO ERIK MOO VELASCO COORDINADOR MUNICIPAL DE SALUD PARA LA PLANTA DE LUZ DE ESTA MANERA SE PUEDE MANTENER LOS REFRIGERADORES ENCENDIDOS QUE CONTIENEN LOS ESQUEMAS BASICOS DE VACUNACION QUE SON APLICADOS A LOS NIÑOS DE LA POBLACION, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9017,DEL # PAGO: 3481	1,452.01	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - REPO 2023. CFDI BC4E5D12-9788-4CE3-99E0-592529ACC659 APOYO CON 60 LITROS DE DIESEL A L.S.C. MARCO ERIK MOO VELASCO COORDINADOR MUNICIPAL DE SALUD PARA LA PLANTA DE LUZ DE ESTA MANERA SE PUEDE MANTENER LOS REFRIGERADORES ENCENDIDOS QUE CONTIENEN LOS ESQUEMAS BASICOS DE VACUNACION QUE SON APLICADOS A LOS NIÑOS DE LA POBLACION, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9017,DEL # PAGO: 3481	.00	1,452.01
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - REPO 2023. CFDI BC4E5D12-9788-4CE3-99E0-592529ACC659 APOYO CON 60 LITROS DE DIESEL A L.S.C. MARCO ERIK MOO VELASCO COORDINADOR MUNICIPAL DE SALUD PARA LA PLANTA DE LUZ DE ESTA MANERA SE PUEDE MANTENER LOS REFRIGERADORES ENCENDIDOS QUE CONTIENEN LOS ESQUEMAS BASICOS DE VACUNACION QUE SON APLICADOS A LOS NIÑOS DE LA POBLACION, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9017,DEL # PAGO: 3481	1,452.01	.00
					BANCOS/TESORERIA			EGR - REPO 2023. CFDI BC4E5D12-9788-4CE3-99E0-	.00	1,452.01

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/08/2023	14295	4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			592529ACC659 APOYO CON 60 LITROS DE DIESEL A L.S.C. MARCO ERIK MOO VELASCO COORDINADOR MUNICIPAL DE SALUD PARA LA PLANTA DE LUZ DE ESTA MANERA SE PUEDE MANTENER LOS REFRIGERADORES ENCENDIDOS QUE CONTIENEN LOS ESQUEMAS BASICOS DE VACUNACION QUE SON APLICADOS A LOS NIÑOS DE LA POBLACION, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9017,DEL # PAGO: 3481	2,904.02	2,904.02
28/08/2023	14296	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - REPO 2023.Transferencias entre Dependencias	2,227.20	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - REPO 2023.Transferencias entre Dependencias	.00	2,227.20
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - REPO 2023.Transferencias entre Dependencias	.00	2,227.20
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - REPO 2023.Transferencias entre Dependencias	2,227.20	.00
								4,454.40	4,454.40	
28/08/2023	14308	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - REPO 2023 REGISTRO DE DEUDOR POR PAGO ERRONEO DE CFDI 7CC1DA56	.00	2,227.20
		2	Otro Documento	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			EGR - REPO 2023 REGISTRO DE DEUDOR POR PAGO ERRONEO DE CFDI 7CC1DA56	2,227.20	.00
									2,227.20	2,227.20
28/08/2023	14310	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0910-01101 FOCOM 2023. SOLICITUD DE 25 REJAS DE AGUA REPARTIR A LOS ADULTOS MAYORES DEL MUNICIPIO QUE ACUDIERON A RECIBIR DESPENSA POR PARTE DEL DIF ESTATAL EN	.00	3,335.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/08/2023	14310	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	EL AUDITORIO MUNICIPAL EL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2023. , Cotización Folio: 910-01202 COM - Requisicion no: 0910-01101 FOCOM 2023. SOLICITUD DE 25 REJAS DE AGUA REPARTIR A LOS ADULTOS MAYORES DEL MUNICIPIO QUE ACUDIERON A RECIBIR DESPENSA POR PARTE DEL DIF ESTATAL EN EL AUDITORIO MUNICIPAL EL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2023. , Cotización Folio: 910-01202	3,335.00	.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO			
28/08/2023	14311	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOCOM 2023. PAGO DE CFDI 2316886A-169C-4EC5-850C-A10A10594A82 Requisicion no: 0910-01101 SOLICITUD DE 25 REJAS DE AGUA REPARTIR A LOS ADULTOS MAYORES DEL MUNICIPIO QUE ACUDIERON A RECIBIR DESPENSA POR PARTE DEL DIF ESTATAL EN EL AUDITORIO MUNICIPAL EL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2023.	.00	3,299.06
		2	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOCOM 2023. PAGO DE CFDI 2316886A-169C-4EC5-850C-A10A10594A82 Requisicion no: 0910-01101 SOLICITUD DE 25 REJAS DE AGUA REPARTIR A LOS ADULTOS MAYORES DEL MUNICIPIO QUE ACUDIERON A RECIBIR DESPENSA POR PARTE DEL DIF ESTATAL EN EL AUDITORIO MUNICIPAL EL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2023.	.00	35.94
		3	Factura	5138	SERVICIOS OFICIALES			DEV - FOCOM 2023. PAGO DE CFDI 2316886A-169C-4EC5-850C-A10A10594A82 Requisicion no: 0910-01101 SOLICITUD DE 25 REJAS DE AGUA REPARTIR A LOS ADULTOS MAYORES DEL MUNICIPIO QUE ACUDIERON A RECIBIR DESPENSA POR PARTE DEL DIF ESTATAL EN EL AUDITORIO MUNICIPAL EL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2023.	3,335.00	.00
		4	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOCOM 2023. PAGO DE CFDI 2316886A-169C-4EC5-850C-A10A10594A82 Requisicion no: 0910-01101 SOLICITUD DE 25 REJAS DE AGUA REPARTIR A LOS	.00	3,335.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/08/2023	14311	4	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	ADULTOS MAYORES DEL MUNICIPIO QUE ACUDIERON A RECIBIR DESPENSA POR PARTE DEL DIF ESTATAL EN EL AUDITORIO MUNICIPAL EL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2023.		
		5	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOCOM 2023. PAGO DE CFDI 2316886A-169C-4EC5-850C-A10A10594A82 Requisicion no: 0910-01101 SOLICITUD DE 25 REJAS DE AGUA REPARTIR A LOS ADULTOS MAYORES DEL MUNICIPIO QUE ACUDIERON A RECIBIR DESPENSA POR PARTE DEL DIF ESTATAL EN EL AUDITORIO MUNICIPAL EL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2023.	3,335.00	.00
								6,670.00	6,670.00	
28/08/2023	14320	1	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE PROTECCION CIVIL DE 1 SOLVENTE PARA INYECTORES, GRASA, SOLVENTE PARA LAVAPARTES PARA LA AMBULANCIA FORD ECONOLINE V8 MODELO 2013 FORD ECONOLINE V8 2013 S/P DE LA FACTURA NO. C5662A7A-9FFE-4055-A331-EABA676EE25F, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9122	.00	4.14
		2	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FORTAMUN 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE PROTECCION CIVIL DE 1 SOLVENTE PARA INYECTORES, GRASA, SOLVENTE PARA LAVAPARTES PARA LA AMBULANCIA FORD ECONOLINE V8 MODELO 2013 FORD ECONOLINE V8 2013 S/P DE LA FACTURA NO. C5662A7A-9FFE-4055-A331-EABA676EE25F, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9122	384.15	.00
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE PROTECCION CIVIL DE 1 SOLVENTE PARA INYECTORES, GRASA, SOLVENTE PARA LAVAPARTES PARA LA AMBULANCIA FORD ECONOLINE V8 MODELO 2013 FORD ECONOLINE V8 2013 S/P DE LA FACTURA NO. C5662A7A-9FFE-4055-A331-EABA676EE25F, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9122	.00	384.15

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/08/2023	14320	4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE PROTECCION CIVIL DE 1 SOLVENTE PARA INYECTORES, GRASA, SOLVENTE PARA LAVAPARTES PARA LA AMBULANCIA FORD ECONOLINE V8 MODELO 2013 FORD ECONOLINE V8 2013 S/P DE LA FACTURA NO. C5662A7A-9FFE-4055-A331-EABA676EE25F, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9122	384.15	.00
		5	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE PROTECCION CIVIL DE 1 SOLVENTE PARA INYECTORES, GRASA, SOLVENTE PARA LAVAPARTES PARA LA AMBULANCIA FORD ECONOLINE V8 MODELO 2013 FORD ECONOLINE V8 2013 S/P DE LA FACTURA NO. C5662A7A-9FFE-4055-A331-EABA676EE25F, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9122	.00	380.01
								768.30	768.30	
28/08/2023	14321	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE PROTECCION CIVIL DE 1 SOLVENTE PARA INYECTORES, GRASA, SOLVENTE PARA LAVAPARTES PARA LA AMBULANCIA FORD ECONOLINE V8 MODELO 2013 FORD ECONOLINE V8 2013 S/P DE LA FACTURA NO. C5662A7A-9FFE-4055-A331-EABA676EE25F, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9122,DEL # PAGO: 3488	384.15	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE PROTECCION CIVIL DE 1 SOLVENTE PARA INYECTORES, GRASA, SOLVENTE PARA LAVAPARTES PARA LA AMBULANCIA FORD ECONOLINE V8 MODELO 2013 FORD ECONOLINE V8 2013 S/P DE LA FACTURA NO. C5662A7A-9FFE-4055-A331-EABA676EE25F, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9122,DEL # PAGO: 3488	.00	384.15
								384.15	384.15	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/08/2023	14322	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE PROTECCION CIVIL DE 1 SOLVENTE PARA INYECTORES, GRASA, SOLVENTE PARA LAVAPARTES PARA LA AMBULANCIA FORD ECONOLINE V8 MODELO 2013 FORD ECONOLINE V8 2013 S/P DE LA FACTURA NO. C5662A7A-9FFE-4055-A331-EABA676EE25F, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9122,DEL # PAGO: 3488	380.01	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE PROTECCION CIVIL DE 1 SOLVENTE PARA INYECTORES, GRASA, SOLVENTE PARA LAVAPARTES PARA LA AMBULANCIA FORD ECONOLINE V8 MODELO 2013 FORD ECONOLINE V8 2013 S/P DE LA FACTURA NO. C5662A7A-9FFE-4055-A331-EABA676EE25F, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9122,DEL # PAGO: 3488	.00	384.15
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE PROTECCION CIVIL DE 1 SOLVENTE PARA INYECTORES, GRASA, SOLVENTE PARA LAVAPARTES PARA LA AMBULANCIA FORD ECONOLINE V8 MODELO 2013 FORD ECONOLINE V8 2013 S/P DE LA FACTURA NO. C5662A7A-9FFE-4055-A331-EABA676EE25F, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9122,DEL # PAGO: 3488	384.15	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE PROTECCION CIVIL DE 1 SOLVENTE PARA INYECTORES, GRASA, SOLVENTE PARA LAVAPARTES PARA LA AMBULANCIA FORD ECONOLINE V8 MODELO 2013 FORD ECONOLINE V8 2013 S/P DE LA FACTURA NO. C5662A7A-9FFE-4055-A331-EABA676EE25F, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9122,DEL # PAGO: 3488	.00	380.01
	14348		Otro			8240	PRESUPUESTO EGRESOS	COM - Requisicion no: 0610-01106 SOLICITUD DE	30,450.00	.00
								764.16	764.16	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/08/2023	14348	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	OBRAS PUBLICAS PARA LA RENTA DE CAMION RABON PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN TRAMO SAN MIGUEL-SAN MATEO Y TRAMO EL FRESNO - CERRO NEGRO CON NUM DE CONTRATO SBT/1206-2023/ARRE/R-OPM , Cotización Folio: 610-01207		
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
								30,450.00	30,450.00	
28/08/2023	14350	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2023 CFDI D954153E Requisicion no: 0610-01106 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA LA RENTA DE CAMION RABON PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN TRAMO SAN MIGUEL-SAN MATEO Y TRAMO EL FRESNO - CERRO NEGRO CON NUM DE CONTRATO SBT/1206-2023/ARRE/R-OPM	.00	30,450.00
		2	Factura	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			DEV - FFM 2023 CFDI D954153E Requisicion no: 0610-01106 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA LA RENTA DE CAMION RABON PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN TRAMO SAN MIGUEL-SAN MATEO Y TRAMO EL FRESNO - CERRO NEGRO CON NUM DE CONTRATO SBT/1206-2023/ARRE/R-OPM	30,450.00	.00
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2023 CFDI D954153E Requisicion no: 0610-01106 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA LA RENTA DE CAMION RABON PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN TRAMO SAN MIGUEL-SAN MATEO Y TRAMO EL FRESNO - CERRO NEGRO CON NUM DE CONTRATO SBT/1206-2023/ARRE/R-OPM	.00	30,450.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS	DEV - FFM 2023 CFDI D954153E Requisicion no: 0610-	30,450.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/08/2023	14350	4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	01106 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA LA RENTA DE CAMION RABON PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN TRAMO SAN MIGUEL-SAN MATEO Y TRAMO EL FRESNO - CERRO NEGRO CON NUM DE CONTRATO SBT/1206-2023/ARRE/R-OPM	60,900.00	60,900.00
28/08/2023	14533	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA REPO 2023 APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR EL PAGO DE RENTA DE LA SUPERVISIÓN ESCOLAR ZONA 035 CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2023	.00	.00
		2	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA REPO 2023 APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR EL PAGO DE RENTA DE LA SUPERVISIÓN ESCOLAR ZONA 035 CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2023	.00	.00
28/08/2023	14534	1	Factura	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - POLIZA CANCELADA REPO 2023 CH/110 APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR EL PAGO DE RENTA DE LA SUPERVISIÓN ESCOLAR ZONA 035 CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9311	.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - POLIZA CANCELADA REPO 2023 CH/110 APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR EL PAGO DE RENTA DE LA SUPERVISIÓN ESCOLAR ZONA 035 CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9311	.00	.00
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - POLIZA CANCELADA REPO 2023 CH/110 APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR EL PAGO DE RENTA DE LA SUPERVISIÓN ESCOLAR ZONA 035 CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO A DICIEMBRE	.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/08/2023	14534	3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEL 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9311		
		4	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - POLIZA CANCELADA REPO 2023 CH/110 APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR EL PAGO DE RENTA DE LA SUPERVISIÓN ESCOLAR ZONA 035 CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9311	.00	.00
									.00	.00
28/08/2023	14535	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - POLIZA CANCELADA REPO 2023 CH/110 APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR EL PAGO DE RENTA DE LA SUPERVISIÓN ESCOLAR ZONA 035 CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9311,DEL # PAGO: 3531	.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - POLIZA CANCELADA REPO 2023 CH/110 APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR EL PAGO DE RENTA DE LA SUPERVISIÓN ESCOLAR ZONA 035 CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9311,DEL # PAGO: 3531	.00	.00
									.00	.00
28/08/2023	14536	1	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - POLIZA CANCELADA REPO 2023 CH/110 APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR EL PAGO DE RENTA DE LA SUPERVISIÓN ESCOLAR ZONA 035 CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9311,DEL # PAGO: 3531	.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - POLIZA CANCELADA REPO 2023 CH/110 APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR EL PAGO DE RENTA DE LA SUPERVISIÓN ESCOLAR ZONA 035 CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO A DICIEMBRE	.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/08/2023	14536	2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	DEL 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9311,DEL # PAGO: 3531		
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - POLIZA CANCELADA REPO 2023 CH/110 APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR EL PAGO DE RENTA DE LA SUPERVISIÓN ESCOLAR ZONA 035 CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9311,DEL # PAGO: 3531	.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - POLIZA CANCELADA REPO 2023 CH/110 APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR EL PAGO DE RENTA DE LA SUPERVISIÓN ESCOLAR ZONA 035 CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9311,DEL # PAGO: 3531	.00	.00
									.00	.00
28/08/2023	14560	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE DEPORTES DE LA FACTURA NO. A06FFAAB-33C9-4680-A002-A7D59995FE82, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9103,DEL # PAGO: 3536	.00	1,540.20
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE DEPORTES DE LA FACTURA NO. A06FFAAB-33C9-4680-A002-A7D59995FE82, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9103,DEL # PAGO: 3536	1,540.20	.00
									1,540.20	1,540.20
28/08/2023	14561	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE DEPORTES DE LA FACTURA	.00	1,540.20

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/08/2023	14561	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA					
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			1,540.20	.00	
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		.00	1,540.20
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO		1,540.20	.00
								3,080.40	3,080.40	
28/08/2023	14564	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AFOSTO DEL AREA DE PLANEACION DE LA FACTURA NO. E75FFDB0-8746-41E6-AD05-70BE3AECC121, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9101,DEL # PAGO: 3537	1,812.01	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AFOSTO DEL AREA DE PLANEACION DE LA FACTURA NO. E75FFDB0-8746-41E6-AD05-70BE3AECC121, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9101,DEL # PAGO: 3537	.00	1,812.01

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos			
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber		
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre					
28/08/2023	14564	2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	3537			1,812.01	1,812.01
28/08/2023	14565	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AFOSTO DEL AREA DE PLANEACION DE LA FACTURA NO. E75FFDB0-8746-41E6-AD05-70BE3AECC121, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9101,DEL # PAGO: 3537	1,812.01	.00		
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AFOSTO DEL AREA DE PLANEACION DE LA FACTURA NO. E75FFDB0-8746-41E6-AD05-70BE3AECC121, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9101,DEL # PAGO: 3537	.00	1,812.01		
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AFOSTO DEL AREA DE PLANEACION DE LA FACTURA NO. E75FFDB0-8746-41E6-AD05-70BE3AECC121, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9101,DEL # PAGO: 3537	1,812.01	.00		
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AFOSTO DEL AREA DE PLANEACION DE LA FACTURA NO. E75FFDB0-8746-41E6-AD05-70BE3AECC121, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9101,DEL # PAGO: 3537	.00	1,812.01		
									3,624.02	3,624.02		
28/08/2023	14569	1	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2023. APOYO A ISRAEL VALDEZ SAN AGUSTIN, CON REEMBOLSO ECONOMICO POR GASTOS DE SERVICIOS FUNERARIOS PARA SU HIJO CASTRO	.00	5,900.00		

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/08/2023	14569	1	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	VALDEZ, POR INTERRUPCION VOLUNTARIA DEL EMBARAZO DE SU ESPOSA POR PRESENCIA DE MALFORMACIONES CONGENITAS, PERSONA DE LA LOCALIDAD DE PIEDRA ANCHA.	5,900.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO			
								5,900.00	5,900.00	
28/08/2023	14572	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE REGIDURIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 89CCC5A5-0E87-4FBC-B55A-05F26CF0511A	.00	2,718.45
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE REGIDURIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 89CCC5A5-0E87-4FBC-B55A-05F26CF0511A, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9077, DEL # PAGO: 3538 EJE - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE REGIDURIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 89CCC5A5-0E87-4FBC-B55A-05F26CF0511A	2,718.45	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/08/2023	14572	2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE REGIDURIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 89CCC5A5-0E87-4FBC-B55A-05F26CF0511A, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9077, DEL # PAGO: 3538	2,718.45	2,718.45
28/08/2023	14573	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE REGIDURIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 89CCC5A5-0E87-4FBC-B55A-05F26CF0511A	.00	2,718.45
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE REGIDURIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 89CCC5A5-0E87-4FBC-B55A-05F26CF0511A, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9077, DEL # PAGO: 3538 EGR - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE REGIDURIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 89CCC5A5-0E87-4FBC-B55A-05F26CF0511A	2,718.45	.00
								IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE REGIDURIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO.		

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/08/2023	14575	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER DE LA FACTURA NO. F1D6741C-BFE2-4604-9ECF-1CD75F073D29, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9099,DEL # PAGO: 3539	656.85	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER DE LA FACTURA NO. F1D6741C-BFE2-4604-9ECF-1CD75F073D29, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9099,DEL # PAGO: 3539	.00	656.85
								656.85	656.85	
28/08/2023	14576	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER DE LA FACTURA NO. F1D6741C-BFE2-4604-9ECF-1CD75F073D29, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9099,DEL # PAGO: 3539	656.85	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER DE LA FACTURA NO. F1D6741C-BFE2-4604-9ECF-1CD75F073D29, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9099,DEL # PAGO: 3539	.00	656.85
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER DE LA FACTURA NO. F1D6741C-BFE2-4604-9ECF-1CD75F073D29, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9099,DEL # PAGO: 3539	656.85	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA				EGR - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/08/2023	14576	4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			AGOSTO DEL AREA DE INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER DE LA FACTURA NO. F1D6741C-BFE2-4604-9ECF-1CD75F073D29, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9099,DEL # PAGO: 3539	1,313.70	1,313.70
28/08/2023	14578	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 7787D726-25D9-448D-83B6-AB13A8A95B09, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9097,DEL # PAGO: 3540	.00	3,372.13
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 7787D726-25D9-448D-83B6-AB13A8A95B09, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9097,DEL # PAGO: 3540	3,372.13	.00
28/08/2023	14579	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 7787D726-25D9-448D-83B6-AB13A8A95B09, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9097,DEL # PAGO: 3540	.00	3,372.13
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 7787D726-25D9-448D-83B6-AB13A8A95B09, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9097,DEL # PAGO: 3540	3,372.13	.00
		3	Otro			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA	.00	3,372.13

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
28/08/2023	14579	3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 7787D726-25D9-448D-83B6-AB13A8A95B09, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9097,DEL # PAGO: 3540			
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO		EGR - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 7787D726-25D9-448D-83B6-AB13A8A95B09, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9097,DEL # PAGO: 3540	3,372.13	.00
										6,744.26	6,744.26
28/08/2023	14581	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE CORREOS DE LA FACTURA NO. 2D2D5FD7-08CF-467C-AD4A-60F575C53AB1, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9095,DEL # PAGO: 3541	906.00	.00	
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE CORREOS DE LA FACTURA NO. 2D2D5FD7-08CF-467C-AD4A-60F575C53AB1, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9095,DEL # PAGO: 3541	.00	906.00	
									906.00	906.00	
28/08/2023	14582	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE CORREOS DE LA FACTURA NO. 2D2D5FD7-08CF-467C-AD4A-60F575C53AB1, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9095,DEL # PAGO: 3541	906.00	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/08/2023	14582	2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE CORREOS DE LA FACTURA NO. 2D2D5FD7-08CF-467C-AD4A-60F575C53AB1, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9095,DEL # PAGO: 3541	.00	906.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE CORREOS DE LA FACTURA NO. 2D2D5FD7-08CF-467C-AD4A-60F575C53AB1, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9095,DEL # PAGO: 3541	906.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA				EGR - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE CORREOS DE LA FACTURA NO. 2D2D5FD7-08CF-467C-AD4A-60F575C53AB1, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9095,DEL # PAGO: 3541	.00
								1,812.00	1,812.00	
28/08/2023	14584	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE OFICIALIA DEL REGISTRO DE ESTADO FAMILIAR DE LA FACTURA NO. 4C85DB97-CE63-4D1B-B7D1-1C57444111C8, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9090,DEL # PAGO: 3542	.00	1,313.70
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE OFICIALIA DEL REGISTRO DE ESTADO FAMILIAR DE LA FACTURA NO. 4C85DB97-CE63-4D1B-B7D1-1C57444111C8, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9090,DEL # PAGO: 3542	1,313.70	.00
								1,313.70	1,313.70	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
28/08/2023	14585	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE OFICIALIA DEL REGISTRO DE ESTADO FAMILIAR DE LA FACTURA NO. 4C85DB97-CE63-4D1B-B7D1-1C57444111C8, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9090,DEL # PAGO: 3542	.00	1,313.70	
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE OFICIALIA DEL REGISTRO DE ESTADO FAMILIAR DE LA FACTURA NO. 4C85DB97-CE63-4D1B-B7D1-1C57444111C8, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9090,DEL # PAGO: 3542	1,313.70	.00	
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		EGR - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE OFICIALIA DEL REGISTRO DE ESTADO FAMILIAR DE LA FACTURA NO. 4C85DB97-CE63-4D1B-B7D1-1C57444111C8, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9090,DEL # PAGO: 3542	.00	1,313.70
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO		EGR - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE OFICIALIA DEL REGISTRO DE ESTADO FAMILIAR DE LA FACTURA NO. 4C85DB97-CE63-4D1B-B7D1-1C57444111C8, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9090,DEL # PAGO: 3542	1,313.70	.00
								2,627.40	2,627.40		
28/08/2023	14587	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 9465CDFF-4ABD-42C0-B57A-E20A0A8FB701, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9088,DEL # PAGO: 3543	4,077.00	.00	
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	.00	4,077.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/08/2023	14587	2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	AGOSTO DEL AREA DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 9465CDFF-4ABD-42C0-B57A-E20A0A8FB701, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9088,DEL # PAGO: 3543	4,077.00	4,077.00
28/08/2023	14588	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 9465CDFF-4ABD-42C0-B57A-E20A0A8FB701, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9088,DEL # PAGO: 3543	4,077.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 9465CDFF-4ABD-42C0-B57A-E20A0A8FB701, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9088,DEL # PAGO: 3543	.00	4,077.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 9465CDFF-4ABD-42C0-B57A-E20A0A8FB701, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9088,DEL # PAGO: 3543	4,077.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 9465CDFF-4ABD-42C0-B57A-E20A0A8FB701, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9088,DEL # PAGO: 3543	.00	4,077.00
									8,154.00	8,154.00
28/08/2023	14590	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS	EJE - IEPS T 2023 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE	.00	2,904.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/08/2023	14590	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 2AEC11E7-64B7-4385-8934-E10C2A3F8D65, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9108,DEL # PAGO: 3544		
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS T 2023 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 2AEC11E7-64B7-4385-8934-E10C2A3F8D65, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9108,DEL # PAGO: 3544	2,904.00	.00
								2,904.00	2,904.00	
28/08/2023	14591	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - IEPS T 2023 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 2AEC11E7-64B7-4385-8934-E10C2A3F8D65, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9108,DEL # PAGO: 3544	.00	2,904.00
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - IEPS T 2023 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 2AEC11E7-64B7-4385-8934-E10C2A3F8D65, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9108,DEL # PAGO: 3544	2,904.00	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - IEPS T 2023 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 2AEC11E7-64B7-4385-8934-E10C2A3F8D65, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9108,DEL # PAGO: 3544	.00	2,904.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - IEPS T 2023 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 2AEC11E7-64B7-4385-8934-E10C2A3F8D65, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO	2,904.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/08/2023	14591	4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	NO: 9108,DEL # PAGO: 3544	5,808.00	5,808.00
28/08/2023	14593	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE MERCADO DE LA FACTURA NO. B721C63C-9A00-46B7-9E63-D6DB3C9499B7, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9084,DEL # PAGO: 3545	679.50	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE MERCADO DE LA FACTURA NO. B721C63C-9A00-46B7-9E63-D6DB3C9499B7, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9084,DEL # PAGO: 3545	.00	679.50
									679.50	679.50
28/08/2023	14594	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE MERCADO DE LA FACTURA NO. B721C63C-9A00-46B7-9E63-D6DB3C9499B7, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9084,DEL # PAGO: 3545	679.50	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE MERCADO DE LA FACTURA NO. B721C63C-9A00-46B7-9E63-D6DB3C9499B7, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9084,DEL # PAGO: 3545	.00	679.50
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE MERCADO DE LA FACTURA	679.50	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/08/2023	14594	3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	NO. B721C63C-9A00-46B7-9E63-D6DB3C9499B7, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9084,DEL # PAGO: 3545		
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE MERCADO DE LA FACTURA NO. B721C63C-9A00-46B7-9E63-D6DB3C9499B7, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9084,DEL # PAGO: 3545	.00	679.50
								1,359.00	1,359.00	
28/08/2023	14596	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE UBR DE LA FACTURA NO. 99C01EA4-A7A8-45EF-BE5E-16347593FE65, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9082,DEL # PAGO: 3546	.00	656.85
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE UBR DE LA FACTURA NO. 99C01EA4-A7A8-45EF-BE5E-16347593FE65, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9082,DEL # PAGO: 3546	656.85	.00
								656.85	656.85	
28/08/2023	14597	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE UBR DE LA FACTURA NO. 99C01EA4-A7A8-45EF-BE5E-16347593FE65, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9082,DEL # PAGO: 3546	.00	656.85
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	656.85	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/08/2023	14597	2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		656.85	
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	656.85	.00	
								1,313.70	1,313.70	
28/08/2023	14599	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	566.25	.00	
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	.00	566.25	
								566.25	566.25	
28/08/2023	14600	1	Otro	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A			566.25	.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/08/2023	14600	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	.00	566.25	
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	566.25	.00	
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			.00	566.25	
								1,132.50	1,132.50	
28/08/2023	14602	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	.00	2,219.70	
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	2,219.70	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/08/2023	14602	2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	LA FACTURA NO. 2A394D15-1CF2-407F-991C-4009B29EEA72, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9073,DEL # PAGO: 3548	2,219.70	2,219.70
28/08/2023	14603	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE CONTRALORIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 2A394D15-1CF2-407F-991C-4009B29EEA72, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9073,DEL # PAGO: 3548	.00	2,219.70
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE CONTRALORIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 2A394D15-1CF2-407F-991C-4009B29EEA72, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9073,DEL # PAGO: 3548	2,219.70	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE CONTRALORIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 2A394D15-1CF2-407F-991C-4009B29EEA72, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9073,DEL # PAGO: 3548	.00	2,219.70
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE CONTRALORIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 2A394D15-1CF2-407F-991C-4009B29EEA72, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9073,DEL # PAGO: 3548	2,219.70	.00
									4,439.40	4,439.40
28/08/2023	14655	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - REPO 2023. REGISTRO DE CHEQUE NO. 108 CANCELADO POR ERROR	.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/08/2023	14655	2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - REPO 2023. REGISTRO DE CHEQUE NO. 108 CANCELADO POR ERROR	.00	.00
									.00	.00
28/08/2023	14706	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2023 APOYO CON ALIMENTACION PARA TRES PERSONAS DURANTE EL PERIODO DEL 14 DE JUNIO AL 27 DE AGOSTO PARA LA LOCALIDAD DE TENANTITLAN	.00	9,048.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2023 APOYO CON ALIMENTACION PARA TRES PERSONAS DURANTE EL PERIODO DEL 14 DE JUNIO AL 27 DE AGOSTO PARA LA LOCALIDAD DE TENANTITLAN	9,048.00	.00
									9,048.00	9,048.00
28/08/2023	14798	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 82A55DA4-21D9-4198-AC8B-5BA6995CD9A1, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9071,DEL # PAGO: 3599	10,496.38	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 82A55DA4-21D9-4198-AC8B-5BA6995CD9A1, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9071,DEL # PAGO: 3599	.00	10,496.38
									10,496.38	10,496.38
28/08/2023	14799	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 82A55DA4-21D9-4198-AC8B-	10,496.38	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/08/2023	14799	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		10,496.38	
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	10,496.38		
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA				10,496.38	
								20,992.76	20,992.76	
28/08/2023	14801	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		10,045.70	
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	10,045.70		

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/08/2023	14801	2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9057,DEL # PAGO: 3600	10,045.70	10,045.70
28/08/2023	14802	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE LIMPIAS DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA FACTURA NO. 854ADC95-9AED-415D-B560-E6DF5DC9437C, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9057,DEL # PAGO: 3600	.00	10,045.70
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE LIMPIAS DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA FACTURA NO. 854ADC95-9AED-415D-B560-E6DF5DC9437C, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9057,DEL # PAGO: 3600	10,045.70	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE LIMPIAS DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA FACTURA NO. 854ADC95-9AED-415D-B560-E6DF5DC9437C, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9057,DEL # PAGO: 3600	.00	10,045.70
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE LIMPIAS DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA FACTURA NO. 854ADC95-9AED-415D-B560-E6DF5DC9437C, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9057,DEL # PAGO: 3600	10,045.70	.00
								20,091.40	20,091.40	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/08/2023	14804	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. C551402A-FFF4-4A7D-8D2D-0DC238653F9D, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9061,DEL # PAGO: 3601	31,947.61	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. C551402A-FFF4-4A7D-8D2D-0DC238653F9D, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9061,DEL # PAGO: 3601	.00	31,947.61
								31,947.61	31,947.61	
28/08/2023	14805	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. C551402A-FFF4-4A7D-8D2D-0DC238653F9D, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9061,DEL # PAGO: 3601	31,947.61	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. C551402A-FFF4-4A7D-8D2D-0DC238653F9D, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9061,DEL # PAGO: 3601	.00	31,947.61
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. C551402A-FFF4-4A7D-8D2D-0DC238653F9D, DE	31,947.61	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/08/2023	14805	3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9061,DEL # PAGO: 3601		
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. C551402A-FFF4-4A7D-8D2D-0DC238653F9D, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9061,DEL # PAGO: 3601	.00	31,947.61
								63,895.22	63,895.22	
28/08/2023	14807	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS PARA REALIZAR ESPACIO PARA CANCHA DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD DE SAN JERONIMO DE LA FACTURA NO. 60150DE7-D66C-46BD-AB60-1BD6AB31BBEE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9434,DEL # PAGO: 3602	.00	6,790.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS PARA REALIZAR ESPACIO PARA CANCHA DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD DE SAN JERONIMO DE LA FACTURA NO. 60150DE7-D66C-46BD-AB60-1BD6AB31BBEE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9434,DEL # PAGO: 3602	6,790.00	.00
								6,790.00	6,790.00	
28/08/2023	14808	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS PARA REALIZAR ESPACIO PARA CANCHA DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD DE SAN JERONIMO DE LA FACTURA NO. 60150DE7-D66C-46BD-AB60-1BD6AB31BBEE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9434,DEL # PAGO: 3602	.00	6,790.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/08/2023	14808	2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS PARA REALIZAR ESPACIO PARA CANCHA DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD DE SAN JERONIMO DE LA FACTURA NO. 60150DE7-D66C-46BD-AB60-1BD6AB31BBEE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9434,DEL # PAGO: 3602	6,790.00	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS PARA REALIZAR ESPACIO PARA CANCHA DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD DE SAN JERONIMO DE LA FACTURA NO. 60150DE7-D66C-46BD-AB60-1BD6AB31BBEE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9434,DEL # PAGO: 3602	.00	6,790.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS PARA REALIZAR ESPACIO PARA CANCHA DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD DE SAN JERONIMO DE LA FACTURA NO. 60150DE7-D66C-46BD-AB60-1BD6AB31BBEE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9434,DEL # PAGO: 3602	6,790.00	.00
								13,580.00	13,580.00	
28/08/2023	14810	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO PARA LA APERTURA DE BRECHA DE LA COMUNIDAD DE TENANTITLAN A LA COMUNIDAD DE TUTOTEPEC DE LA FACTURA NO. 44B35A90-3487-449D-9B50-9DD78B80E1EC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9119,DEL # PAGO: 3603	43,850.41	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO PARA LA APERTURA DE BRECHA DE LA COMUNIDAD DE TENANTITLAN A LA COMUNIDAD DE TUTOTEPEC DE LA FACTURA NO. 44B35A90-3487-449D-9B50-9DD78B80E1EC, DE LA	.00	43,850.41

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/08/2023	14810	2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9119,DEL # PAGO: 3603	43,850.41	43,850.41
28/08/2023	14811	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO PARA LA APERTURA DE BRECHA DE LA COMUNIDAD DE TENANTITLAN A LA COMUNIDAD DE TUTOTEPEC DE LA FACTURA NO. 44B35A90-3487-449D-9B50-9DD78B80E1EC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9119,DEL # PAGO: 3603	43,850.41	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO PARA LA APERTURA DE BRECHA DE LA COMUNIDAD DE TENANTITLAN A LA COMUNIDAD DE TUTOTEPEC DE LA FACTURA NO. 44B35A90-3487-449D-9B50-9DD78B80E1EC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9119,DEL # PAGO: 3603	.00	43,850.41
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO PARA LA APERTURA DE BRECHA DE LA COMUNIDAD DE TENANTITLAN A LA COMUNIDAD DE TUTOTEPEC DE LA FACTURA NO. 44B35A90-3487-449D-9B50-9DD78B80E1EC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9119,DEL # PAGO: 3603	43,850.41	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO PARA LA APERTURA DE BRECHA DE LA COMUNIDAD DE TENANTITLAN A LA COMUNIDAD DE TUTOTEPEC DE LA FACTURA NO. 44B35A90-3487-449D-9B50-9DD78B80E1EC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9119,DEL # PAGO: 3603	.00	43,850.41
								87,700.82	87,700.82	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/08/2023	14813	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE CFDI 72892F52 Requisicion no: 1210-01073 SOLICITUD DE UNA TARIMA DE MADERA PARA CELEBRAR LA FIESTA PATRONAL DE SAN BARTOLO LOS DIAS 23,24 Y 25 DE AGOSTO PARA LLEVAR A CABO EL CONCURSO DE HUAPANGO,DEL # PAGO: 3604	.00	15,080.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE CFDI 72892F52 Requisicion no: 1210-01073 SOLICITUD DE UNA TARIMA DE MADERA PARA CELEBRAR LA FIESTA PATRONAL DE SAN BARTOLO LOS DIAS 23,24 Y 25 DE AGOSTO PARA LLEVAR A CABO EL CONCURSO DE HUAPANGO,DEL # PAGO: 3604	15,080.00	.00
									15,080.00	15,080.00
28/08/2023	14814	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI 72892F52 Requisicion no: 1210-01073 SOLICITUD DE UNA TARIMA DE MADERA PARA CELEBRAR LA FIESTA PATRONAL DE SAN BARTOLO LOS DIAS 23,24 Y 25 DE AGOSTO PARA LLEVAR A CABO EL CONCURSO DE HUAPANGO,DEL # PAGO: 3604	.00	14,917.50
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI 72892F52 Requisicion no: 1210-01073 SOLICITUD DE UNA TARIMA DE MADERA PARA CELEBRAR LA FIESTA PATRONAL DE SAN BARTOLO LOS DIAS 23,24 Y 25 DE AGOSTO PARA LLEVAR A CABO EL CONCURSO DE HUAPANGO,DEL # PAGO: 3604	14,917.50	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI 72892F52 Requisicion no: 1210-01073 SOLICITUD DE UNA TARIMA DE MADERA PARA CELEBRAR LA FIESTA PATRONAL DE SAN BARTOLO LOS DIAS 23,24 Y 25 DE AGOSTO PARA LLEVAR A CABO EL CONCURSO DE HUAPANGO,DEL # PAGO: 3604	.00	15,080.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI 72892F52 Requisicion no: 1210-01073 SOLICITUD DE UNA TARIMA DE	15,080.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/08/2023	14814	4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	MADERA PARA CELEBRAR LA FIESTA PATRONAL DE SAN BARTOLO LOS DIAS 23,24 Y 25 DE AGOSTO PARA LLEVAR A CABO EL CONCURSO DE HUAPANGO,DEL # PAGO: 3604	29,997.50	29,997.50
28/08/2023	14815	1680	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			DIA - FGP 2023 SALIDA DE BANCOS POR PAGO A PROVEEDOR EVELYN CAROLINA HERNANDEZ ALVAREZ Y DEVOLUCION DEL MISMO PROVEEDOR	2,200.00	.00
		1681	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			DIA - FGP 2023 SALIDA DE BANCOS POR PAGO A PROVEEDOR EVELYN CAROLINA HERNANDEZ ALVAREZ Y DEVOLUCION DEL MISMO PROVEEDOR	.00	2,200.00
									2,200.00	2,200.00
28/08/2023	14816	1682	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			DIA - FGP 2023 SALIDA DE BANCOS POR PAGO A PROVEEDOR EVELYN CAROLINA HERNANDEZ ALVAREZ Y DEVOLUCION DEL MISMO PROVEEDOR	1,070.00	.00
		1683	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			DIA - FGP 2023 SALIDA DE BANCOS POR PAGO A PROVEEDOR EVELYN CAROLINA HERNANDEZ ALVAREZ Y DEVOLUCION DEL MISMO PROVEEDOR	.00	1,070.00
									1,070.00	1,070.00
28/08/2023	14817	1684	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			DIA - FGP 2023 SALIDA DE BANCOS POR PAGO A PROVEEDOR EVELYN CAROLINA HERNANDEZ ALVAREZ Y DEVOLUCION DEL MISMO PROVEEDOR	3,110.00	.00
		1685	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			DIA - FGP 2023 SALIDA DE BANCOS POR PAGO A PROVEEDOR EVELYN CAROLINA HERNANDEZ ALVAREZ Y DEVOLUCION DEL MISMO PROVEEDOR	.00	3,110.00
									3,110.00	3,110.00
28/08/2023	14818	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A			DEV - FGP 2023.PAGO DE CFDI AAA1733F APOYO	.00	19,140.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/08/2023	14818	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		2	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			19,140.00	.00	
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		.00	19,140.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		19,140.00	.00
								38,280.00	38,280.00	
28/08/2023	14819	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023.PAGO DE CFDI AAA1733F APOYO CON ATAUD A LUIS ANGEL SAN JUAN ALMARAZ PARA MI HERMANA QUIEN EN VIDA LLEVO EL NOMBRE DE NANCY MONSERRATH SAN JUAN ALMARAZ DE LA COMUNIDAD DE LA MESA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8974,DEL # PAGO: 3605	19,140.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023.PAGO DE CFDI AAA1733F APOYO CON ATAUD A LUIS ANGEL SAN JUAN ALMARAZ PARA MI HERMANA QUIEN EN VIDA LLEVO EL NOMBRE DE	.00	19,140.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/08/2023	14819	2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	NANCY MONSERRATH SAN JUAN ALMARAZ DE LA COMUNIDAD DE LA MESA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8974,DEL # PAGO: 3605	19,140.00	19,140.00
28/08/2023	14820	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023.PAGO DE CFDI AAA1733F APOYO CON ATAUD A LUIS ANGEL SAN JUAN ALMARAZ PARA MI HERMANA QUIEN EN VIDA LLEVO EL NOMBRE DE NANCY MONSERRATH SAN JUAN ALMARAZ DE LA COMUNIDAD DE LA MESA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8974,DEL # PAGO: 3605	19,140.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023.PAGO DE CFDI AAA1733F APOYO CON ATAUD A LUIS ANGEL SAN JUAN ALMARAZ PARA MI HERMANA QUIEN EN VIDA LLEVO EL NOMBRE DE NANCY MONSERRATH SAN JUAN ALMARAZ DE LA COMUNIDAD DE LA MESA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8974,DEL # PAGO: 3605	.00	19,140.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023.PAGO DE CFDI AAA1733F APOYO CON ATAUD A LUIS ANGEL SAN JUAN ALMARAZ PARA MI HERMANA QUIEN EN VIDA LLEVO EL NOMBRE DE NANCY MONSERRATH SAN JUAN ALMARAZ DE LA COMUNIDAD DE LA MESA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8974,DEL # PAGO: 3605	19,140.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023.PAGO DE CFDI AAA1733F APOYO CON ATAUD A LUIS ANGEL SAN JUAN ALMARAZ PARA MI HERMANA QUIEN EN VIDA LLEVO EL NOMBRE DE NANCY MONSERRATH SAN JUAN ALMARAZ DE LA COMUNIDAD DE LA MESA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8974,DEL # PAGO: 3605	.00	19,140.00
28/08/2023	14821	1	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FGP 2023 PAGO DE AYUDA A RUBEN MARQUEZ HERNANDEZ APOYO CON ESTUDIOS DE CARIOTIPO EN	3,654.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/08/2023	14821	1	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			SANGRE PERIFERICA PARA MI HIJO CON INICIALES R.M.H DE CUATRO MES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8985		
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2023 PAGO DE AYUDA A RUBEN MARQUEZ HERNANDEZ APOYO CON ESTUDIOS DE CARIOTIPO EN SANGRE PERIFERICA PARA MI HIJO CON INICIALES R.M.H DE CUATRO MES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8985	.00	3,654.00
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2023 PAGO DE AYUDA A RUBEN MARQUEZ HERNANDEZ APOYO CON ESTUDIOS DE CARIOTIPO EN SANGRE PERIFERICA PARA MI HIJO CON INICIALES R.M.H DE CUATRO MES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8985	3,654.00	.00
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2023 PAGO DE AYUDA A RUBEN MARQUEZ HERNANDEZ APOYO CON ESTUDIOS DE CARIOTIPO EN SANGRE PERIFERICA PARA MI HIJO CON INICIALES R.M.H DE CUATRO MES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8985	.00	3,654.00
								7,308.00	7,308.00	
28/08/2023	14822	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE AYUDA A RUBEN MARQUEZ HERNANDEZ APOYO CON ESTUDIOS DE CARIOTIPO EN SANGRE PERIFERICA PARA MI HIJO CON INICIALES R.M.H DE CUATRO MES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8985,DEL # PAGO: 3606	.00	3,654.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE AYUDA A RUBEN MARQUEZ HERNANDEZ APOYO CON ESTUDIOS DE CARIOTIPO EN SANGRE PERIFERICA PARA MI HIJO CON INICIALES R.M.H DE CUATRO MES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8985,DEL # PAGO: 3606	3,654.00	.00
								3,654.00	3,654.00	
28/08/2023	14823	1	Otro	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 PAGO DE AYUDA A RUBEN MARQUEZ	.00	3,654.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/08/2023	14823	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA					
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			3,654.00	.00	
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		.00	3,654.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO		3,654.00	.00
								7,308.00	7,308.00	
28/08/2023	14824	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	6,024.37	
		2	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	65.63	
		3	Factura	5138	SERVICIOS OFICIALES			6,090.00	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/08/2023	14824	3	Factura	5138	SERVICIOS OFICIALES					
		4	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		6,090.00	
		5	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	6,090.00	.00	
								12,180.00	12,180.00	
28/08/2023	14825	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	6,090.00	.00	
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	.00	6,090.00	
								6,090.00	6,090.00	
28/08/2023	14826	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			6,024.37	.00	
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	.00	6,090.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
28/08/2023	14826	2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	AUDIO PARA LOS EVENTOS DELLA FERIA PATRONAL DE SAN BARTOLOME EL DIA 24 DE AGOSTO 2023 EN LA CABECERA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3607			
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO		EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI E6901562 Requisicion no: 0110-01148 SOLICITUD DE RENTA DE EQUIPO DE AUDIO PARA LOS EVENTOS DELLA FERIA PATRONAL DE SAN BARTOLOME EL DIA 24 DE AGOSTO 2023 EN LA CABECERA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3607	6,090.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA				EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI E6901562 Requisicion no: 0110-01148 SOLICITUD DE RENTA DE EQUIPO DE AUDIO PARA LOS EVENTOS DELLA FERIA PATRONAL DE SAN BARTOLOME EL DIA 24 DE AGOSTO 2023 EN LA CABECERA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3607	.00	6,024.37
								12,114.37	12,114.37		
28/08/2023	14827	1	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI CE7CA6CA APOYO CON ALIMENTACION PARA TRES PERSONAS DURANTE EL PERIODO DEL 14 DE JUNIO AL 27 DE AGOSTO PARA LA LOCALIDAD DE TENANTITLAN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9440	.00	97.50	
		2	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI CE7CA6CA APOYO CON ALIMENTACION PARA TRES PERSONAS DURANTE EL PERIODO DEL 14 DE JUNIO AL 27 DE AGOSTO PARA LA LOCALIDAD DE TENANTITLAN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9440	9,048.00	.00	
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI CE7CA6CA APOYO CON ALIMENTACION PARA TRES PERSONAS DURANTE EL PERIODO DEL 14 DE JUNIO AL 27 DE AGOSTO PARA LA LOCALIDAD DE TENANTITLAN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9440	.00	9,048.00	
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI CE7CA6CA APOYO CON ALIMENTACION PARA TRES PERSONAS DURANTE EL PERIODO DEL 14 DE JUNIO AL 27 DE AGOSTO PARA LA LOCALIDAD DE TENANTITLAN, DE LA SOLICITUD DE	9,048.00	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/08/2023	14827	4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	COMPROMISO NO: 9440		
		5	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI CE7CA6CA APOYO CON ALIMENTACION PARA TRES PERSONAS DURANTE EL PERIODO DEL 14 DE JUNIO AL 27 DE AGOSTO PARA LA LOCALIDAD DE TENANTITLAN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9440	.00	8,950.50
								18,096.00	18,096.00	
28/08/2023	14828	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE CFDI CE7CA6CA APOYO CON ALIMENTACION PARA TRES PERSONAS DURANTE EL PERIODO DEL 14 DE JUNIO AL 27 DE AGOSTO PARA LA LOCALIDAD DE TENANTITLAN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9440,DEL # PAGO: 3608	.00	9,048.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE CFDI CE7CA6CA APOYO CON ALIMENTACION PARA TRES PERSONAS DURANTE EL PERIODO DEL 14 DE JUNIO AL 27 DE AGOSTO PARA LA LOCALIDAD DE TENANTITLAN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9440,DEL # PAGO: 3608	9,048.00	.00
								9,048.00	9,048.00	
28/08/2023	14829	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI CE7CA6CA APOYO CON ALIMENTACION PARA TRES PERSONAS DURANTE EL PERIODO DEL 14 DE JUNIO AL 27 DE AGOSTO PARA LA LOCALIDAD DE TENANTITLAN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9440,DEL # PAGO: 3608	.00	8,950.50
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI CE7CA6CA APOYO CON ALIMENTACION PARA TRES PERSONAS DURANTE EL PERIODO DEL 14 DE JUNIO AL 27 DE AGOSTO PARA LA LOCALIDAD DE TENANTITLAN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9440,DEL # PAGO: 3608	8,950.50	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI CE7CA6CA APOYO CON ALIMENTACION PARA TRES PERSONAS DURANTE	.00	9,048.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/08/2023	14829	3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EL PERIODO DEL 14 DE JUNIO AL 27 DE AGOSTO PARA LA LOCALIDAD DE TENANTITLAN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9440,DEL # PAGO: 3608	9,048.00	.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO			
								17,998.50	17,998.50	
28/08/2023	14830	1	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2023. CHE:171 APOYO A ISRAEL VALDEZ SAN AGUSTIN, CON REEMBOLSO ECONOMICO POR GASTOS DE SERVICIOS FUNERARIOS PARA SU HIJO CASTRO VALDEZ, POR INTERRUPCION VOLUNTARIA DEL EMBARAZO DE SU ESPOSA POR PRESENCIA DE MALFORMACIONES CONGENITAS, PERSONA DE LA LOCALIDAD DE PIEDRA ANCHA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9337	.00	5,900.00
		2	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FGP 2023. CHE:171 APOYO A ISRAEL VALDEZ SAN AGUSTIN, CON REEMBOLSO ECONOMICO POR GASTOS DE SERVICIOS FUNERARIOS PARA SU HIJO CASTRO VALDEZ, POR INTERRUPCION VOLUNTARIA DEL EMBARAZO DE SU ESPOSA POR PRESENCIA DE MALFORMACIONES CONGENITAS, PERSONA DE LA LOCALIDAD DE PIEDRA ANCHA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9337	5,900.00	.00
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2023. CHE:171 APOYO A ISRAEL VALDEZ SAN AGUSTIN, CON REEMBOLSO ECONOMICO POR GASTOS DE SERVICIOS FUNERARIOS PARA SU HIJO CASTRO VALDEZ, POR INTERRUPCION VOLUNTARIA DEL EMBARAZO DE SU ESPOSA POR PRESENCIA DE MALFORMACIONES CONGENITAS, PERSONA DE LA LOCALIDAD DE PIEDRA ANCHA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9337	.00	5,900.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/08/2023	14830	4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2023. CHE:171 APOYO A ISRAEL VALDEZ SAN AGUSTIN, CON REEMBOLSO ECONOMICO POR GASTOS DE SERVICIOS FUNERARIOS PARA SU HIJO CASTRO VALDEZ, POR INTERRUPCION VOLUNTARIA DEL EMBARAZO DE SU ESPOSA POR PRESENCIA DE MALFORMACIONES CONGENITAS, PERSONA DE LA LOCALIDAD DE PIEDRA ANCHA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9337	5,900.00	.00
									11,800.00	11,800.00
28/08/2023	14831	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023. CHE:171 APOYO A ISRAEL VALDEZ SAN AGUSTIN, CON REEMBOLSO ECONOMICO POR GASTOS DE SERVICIOS FUNERARIOS PARA SU HIJO CASTRO VALDEZ, POR INTERRUPCION VOLUNTARIA DEL EMBARAZO DE SU ESPOSA POR PRESENCIA DE MALFORMACIONES CONGENITAS, PERSONA DE LA LOCALIDAD DE PIEDRA ANCHA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9337,DEL # PAGO: 3609	5,900.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023. CHE:171 APOYO A ISRAEL VALDEZ SAN AGUSTIN, CON REEMBOLSO ECONOMICO POR GASTOS DE SERVICIOS FUNERARIOS PARA SU HIJO CASTRO VALDEZ, POR INTERRUPCION VOLUNTARIA DEL EMBARAZO DE SU ESPOSA POR PRESENCIA DE MALFORMACIONES CONGENITAS, PERSONA DE LA LOCALIDAD DE PIEDRA ANCHA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9337,DEL # PAGO: 3609	.00	5,900.00
									5,900.00	5,900.00
28/08/2023	14832	1	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023. CHE:171 APOYO A ISRAEL VALDEZ SAN AGUSTIN, CON REEMBOLSO ECONOMICO POR GASTOS DE SERVICIOS FUNERARIOS PARA SU HIJO CASTRO VALDEZ, POR INTERRUPCION VOLUNTARIA DEL EMBARAZO DE SU ESPOSA POR PRESENCIA DE MALFORMACIONES CONGENITAS, PERSONA DE LA	5,900.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/08/2023	14832	1	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	.00	5,900.00	
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	5,900.00	.00	
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			.00	5,900.00	
								11,800.00	11,800.00	
28/08/2023	15279	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0110-01195 FEIEF 2023. SOLICITUD DE CONVERSION DE CHEVROLET AVALANCHE 2009 PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA CHEVROLET AVALANCHE, TIPO CAMION PICK UP, COLOR ARENA MODELO 2009, NUMERO DE SERIE 3GNFK12019G214874, PLACAS HM2899F, CILINDROS 8.CON NUMERO ECONOMICO NO-33 , Cotización Folio:	30,160.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/08/2023	15279	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	110-01301		
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0110-01195 FEIEF 2023. SOLICITUD DE CONVERSION DE CHEVROLET AVALANCHE 2009 PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA CHEVROLET AVALANCHE, TIPO CAMION PICK UP, COLOR ARENA MODELO 2009, NUMERO DE SERIE 3GNFK12019G214874, PLACAS HM2899F, CILINDROS 8.CON NUMERO ECONOMICO NO-33 , Cotización Folio: 110-01301	.00	30,160.00
								30,160.00	30,160.00	
28/08/2023	15397	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0910-01168 REPO 2023 SOLICITUD DE TRABUCOS PARA 50 PERSONAS PARA EL DIA MIERCOLES 30 DE AGOSTO A LAS 11 AM EN LA SALA DE CABILDOS CON EL FIN DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE ACTIVACION DE LA RED MUNICIPAL PARA LA PREVENCION ATENCION Y SANCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, NIÑAS Y ADOLESCENTES SOLICITA EDNA YISSEL LUCAS MARTINEZ ENCARGADA DE LA IMDM , Cotización Folio: 910-01323	.00	928.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0910-01168 REPO 2023 SOLICITUD DE TRABUCOS PARA 50 PERSONAS PARA EL DIA MIERCOLES 30 DE AGOSTO A LAS 11 AM EN LA SALA DE CABILDOS CON EL FIN DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE ACTIVACION DE LA RED MUNICIPAL PARA LA PREVENCION ATENCION Y SANCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, NIÑAS Y ADOLESCENTES SOLICITA EDNA YISSEL LUCAS MARTINEZ ENCARGADA DE LA IMDM , Cotización Folio: 910-01323	928.00	.00
								928.00	928.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/08/2023	15998	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1020-01169 REPO 2023. SOLICITUD DE 50 BOX LUNCH PARA ELEMENTOS DE APOYO EN EL RESGUARDO DE LA VISITA DE LA PRESIDENTA DEL DIF ESTATAL LIC. EDNA VITE RAMOS EL DIA MARTES 29 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO (2 GRUPOS OPERATIVOS DEL ESTADO, 10 ELEMENTOS DE CIVIL DE LOS MUNICIPIOS Y 30 ELEMENTOS OPERATIVOS) SOLICITA CMTE. JONNATHAN PEREZ CERVANTES DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. , Cotización Folio: 1020-01395	3,480.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1020-01169 REPO 2023. SOLICITUD DE 50 BOX LUNCH PARA ELEMENTOS DE APOYO EN EL RESGUARDO DE LA VISITA DE LA PRESIDENTA DEL DIF ESTATAL LIC. EDNA VITE RAMOS EL DIA MARTES 29 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO (2 GRUPOS OPERATIVOS DEL ESTADO, 10 ELEMENTOS DE CIVIL DE LOS MUNICIPIOS Y 30 ELEMENTOS OPERATIVOS) SOLICITA CMTE. JONNATHAN PEREZ CERVANTES DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. , Cotización Folio: 1020-01395	.00	3,480.00
								3,480.00	3,480.00	
28/08/2023	16910	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0810-01389 FEIEF 2023. SOLICITUD DE 1 ACUMULADOR AMERICA PARA EL VEHICULO FORD RANGER, MODELO 2007, PLACAS HL1655F, CON NUMERO DE SERIE 8AFDT50DX76046556, COLOR GRIS, DE 6 CILINDROS CON NUMERO ECONOMICO COM-15 , Cotización Folio: 810-01508	.00	2,335.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0810-01389 FEIEF 2023. SOLICITUD DE 1 ACUMULADOR AMERICA PARA EL VEHICULO FORD RANGER, MODELO 2007, PLACAS HL1655F, CON NUMERO DE SERIE 8AFDT50DX76046556, COLOR GRIS, DE 6 CILINDROS CON NUMERO ECONOMICO COM-15 , Cotización Folio:	2,335.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/08/2023	16910	2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	810-01508	2,335.00	2,335.00
29/08/2023	14033	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2023 APOYO CON REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS DE MI MAMÁ SABINA GAYOSSO ISLAS PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	15,000.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2023 APOYO CON REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS DE MI MAMÁ SABINA GAYOSSO ISLAS PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	.00	15,000.00
29/08/2023	14058	1	Otro Documento	1111	EFFECTIVO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5142 A FIN-5171 Y PREDIAL-2950 DEL DIA 29/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,352.50	.00
		2	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5142 A FIN-5171 Y PREDIAL-2950 DEL DIA 29/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,300.50	.00
		3	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5142 A FIN-5171 Y PREDIAL-2950 DEL DIA 29/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,300.50
		4	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5142 A FIN-5171 Y PREDIAL-2950 DEL DIA 29/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	52.00	.00
		5	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5142 A FIN-5171 Y PREDIAL-2950 DEL DIA 29/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	52.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
29/08/2023	14058	6	Otro Documento	4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5142 A FIN-5171 Y PREDIAL-2950 DEL DIA 29/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,300.50	
		7	Otro Documento	4151	PRODUCTOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5142 A FIN-5171 Y PREDIAL-2950 DEL DIA 29/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	52.00	
		8	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5142 A FIN-5171 Y PREDIAL-2950 DEL DIA 29/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,300.50	.00
		9	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5142 A FIN-5171 Y PREDIAL-2950 DEL DIA 29/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	52.00	.00
		10	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5142 A FIN-5171 Y PREDIAL-2950 DEL DIA 29/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,300.50	.00
		11	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5142 A FIN-5171 Y PREDIAL-2950 DEL DIA 29/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,300.50
		12	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5142 A FIN-5171 Y PREDIAL-2950 DEL DIA 29/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	52.00	.00
		13	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5142 A FIN-5171 Y PREDIAL-2950 DEL DIA 29/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	52.00
		14	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5142 A FIN-5171 Y PREDIAL-2950 DEL DIA	.00	1,300.50

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/08/2023	14058	14	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	29/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		15	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5142 A FIN-5171 Y PREDIAL-2950 DEL DIA 29/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	52.00
								5,410.00	5,410.00	
29/08/2023	14073	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2023 APOYO CON SERVICIO DE UN CAMION VOLTEO PARA REALIZAR TRABAJOS DE ASFALTO PARA BACHEAR EL TRAMO DE LA LOCALIDAD DE CALINTLA	10,440.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2023 APOYO CON SERVICIO DE UN CAMION VOLTEO PARA REALIZAR TRABAJOS DE ASFALTO PARA BACHEAR EL TRAMO DE LA LOCALIDAD DE CALINTLA	.00	10,440.00
								10,440.00	10,440.00	
29/08/2023	14074	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2023 APOYO CON SERVICIO DE UN CAMION VOLTEO PARA REALIZAR TRABAJOS DE ASFALTO PARA BACHEAR EL TRAMO DE LA LOCALIDAD DE CALINTLA	.00	10,440.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2023 APOYO CON SERVICIO DE UN CAMION VOLTEO PARA REALIZAR TRABAJOS DE ASFALTO PARA BACHEAR EL TRAMO DE LA LOCALIDAD DE CALINTLA	10,440.00	.00
								10,440.00	10,440.00	
29/08/2023	14075	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2023 APOYO CON DOS ROLLOS DE TELA PARA REALIZAR UN GALLINERO YA QUE NO CUENTO CON EL RECURSO PARA PODER ADQUIRIRLO	3,132.00	.00
								PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	COM - FGP 2023 APOYO CON DOS ROLLOS DE TELA	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/08/2023	14075	2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PARA REALIZAR UN GALLINERO YA QUE NO CUENTO CON EL RECURSO PARA PODER ADQUIRIRLO	3,132.00	3,132.00
29/08/2023	14132	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0110-01083 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE ASESORIA ADMINISTRATIVA GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 , Cotización Folio: 110-01180	.00	31,320.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0110-01083 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE ASESORIA ADMINISTRATIVA GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 , Cotización Folio: 110-01180	31,320.00	.00
									31,320.00	31,320.00
29/08/2023	14133	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2023 CFDI D2103DE1 Requisicion no: 0110-01083 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE ASESORIA ADMINISTRATIVA GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023	.00	31,320.00
		2	Factura	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS			DEV - FFM 2023 CFDI D2103DE1 Requisicion no: 0110-01083 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE ASESORIA ADMINISTRATIVA GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023	31,320.00	.00
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2023 CFDI D2103DE1 Requisicion no: 0110-01083 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE ASESORIA ADMINISTRATIVA GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023	.00	31,320.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2023 CFDI D2103DE1 Requisicion no: 0110-01083 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA	31,320.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/08/2023	14133	4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	MUNICIPAL PARA EL PAGO DE ASESORIA ADMINISTRATIVA GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023	62,640.00	62,640.00
29/08/2023	14219	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2023. APOYO ECONOMICO A ENEDINA SAN AGUSTIN CASTRO PARA GASTOS DE MANUTENCIÓN PARA SU PAPÁ SERAFÍN SAN AGUSTIN GARCIA DE 82 AÑOS ORIGINARIO DE LA LOCALIDAD DE LA VEREDA, QUE SE ENCUENTRA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE DESDE HACE APROXIMADAMENTE UN MES.	3,000.00	.00
		2	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2023. APOYO ECONOMICO A ENEDINA SAN AGUSTIN CASTRO PARA GASTOS DE MANUTENCIÓN PARA SU PAPÁ SERAFÍN SAN AGUSTIN GARCIA DE 82 AÑOS ORIGINARIO DE LA LOCALIDAD DE LA VEREDA, QUE SE ENCUENTRA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE DESDE HACE APROXIMADAMENTE UN MES.	.00	3,000.00
29/08/2023	14286	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOCOM 2023. PAGO DE CFDI A66B626F-E005-43A6-A75F-A9B5259DD5A7 Requisicion no: 0450-01096 SOLICITUD DE PREPARACION DE 180 TAMALES PARA 60 PERSONAS (INCLUYE DESECHABLE , REJA DE REFRESCOS Y PASTELES), PARA LA CLAUSURA DEL CURSO BASICO DE COMPUTACION Y EL CURSO DE ATENCION A LA CIUDADANIA EN EL SECTOR PUBLICO.,DEL # PAGO: 3478	.00	4,408.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOCOM 2023. PAGO DE CFDI A66B626F-E005-43A6-A75F-A9B5259DD5A7 Requisicion no: 0450-01096 SOLICITUD DE PREPARACION DE 180 TAMALES PARA 60 PERSONAS (INCLUYE DESECHABLE , REJA DE REFRESCOS Y PASTELES), PARA LA CLAUSURA DEL	4,408.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/08/2023	14286	2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	CURSO BASICO DE COMPUTACION Y EL CURSO DE ATENCION A LA CIUDADANIA EN EL SECTOR PUBLICO.,DEL # PAGO: 3478	4,408.00	4,408.00
29/08/2023	14287	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOCOM 2023. PAGO DE CFDI A66B626F-E005-43A6-A75F-A9B5259DD5A7 Requisicion no: 0450-01096 SOLICITUD DE PREPARACION DE 180 TAMALES PARA 60 PERSONAS (INCLUYE DESECHABLE , REJA DE REFRESCOS Y PASTELES), PARA LA CLAUSURA DEL CURSO BASICO DE COMPUTACION Y EL CURSO DE ATENCION A LA CIUDADANIA EN EL SECTOR PUBLICO.,DEL # PAGO: 3478	.00	4,360.50
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOCOM 2023. PAGO DE CFDI A66B626F-E005-43A6-A75F-A9B5259DD5A7 Requisicion no: 0450-01096 SOLICITUD DE PREPARACION DE 180 TAMALES PARA 60 PERSONAS (INCLUYE DESECHABLE , REJA DE REFRESCOS Y PASTELES), PARA LA CLAUSURA DEL CURSO BASICO DE COMPUTACION Y EL CURSO DE ATENCION A LA CIUDADANIA EN EL SECTOR PUBLICO.,DEL # PAGO: 3478	4,360.50	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOCOM 2023. PAGO DE CFDI A66B626F-E005-43A6-A75F-A9B5259DD5A7 Requisicion no: 0450-01096 SOLICITUD DE PREPARACION DE 180 TAMALES PARA 60 PERSONAS (INCLUYE DESECHABLE , REJA DE REFRESCOS Y PASTELES), PARA LA CLAUSURA DEL CURSO BASICO DE COMPUTACION Y EL CURSO DE ATENCION A LA CIUDADANIA EN EL SECTOR PUBLICO.,DEL # PAGO: 3478	.00	4,408.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOCOM 2023. PAGO DE CFDI A66B626F-E005-43A6-A75F-A9B5259DD5A7 Requisicion no: 0450-01096 SOLICITUD DE PREPARACION DE 180 TAMALES PARA 60 PERSONAS (INCLUYE DESECHABLE , REJA DE REFRESCOS Y PASTELES), PARA LA CLAUSURA DEL CURSO BASICO DE COMPUTACION Y EL CURSO DE	4,408.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/08/2023	14287	4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	ATENCION A LA CIUDADANIA EN EL SECTOR PUBLICO.,DEL # PAGO: 3478	8,768.50	8,768.50
29/08/2023	14292	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOCOM 2023 PAGO DE CFDI C16FFF84-335E-4957-8990-3FEADE33E9D5 Requisicion no: 0110-01097 APOYO CON ALIMENTACION PARA 40 PERSONAS QUE ESTARAN REALIZANDO FAENA DE LA COMUNIDAD DE TUTOTEPEC A LA COMUNIDAD DE MEDIO MONTE CON LA FINALIDAD E MANTENER LIMPIO EL CAMINO,DEL # PAGO: 3480	.00	3,155.20
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOCOM 2023 PAGO DE CFDI C16FFF84-335E-4957-8990-3FEADE33E9D5 Requisicion no: 0110-01097 APOYO CON ALIMENTACION PARA 40 PERSONAS QUE ESTARAN REALIZANDO FAENA DE LA COMUNIDAD DE TUTOTEPEC A LA COMUNIDAD DE MEDIO MONTE CON LA FINALIDAD E MANTENER LIMPIO EL CAMINO,DEL # PAGO: 3480	3,155.20	.00
29/08/2023	14293	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOCOM 2023 PAGO DE CFDI C16FFF84-335E-4957-8990-3FEADE33E9D5 Requisicion no: 0110-01097 APOYO CON ALIMENTACION PARA 40 PERSONAS QUE ESTARAN REALIZANDO FAENA DE LA COMUNIDAD DE TUTOTEPEC A LA COMUNIDAD DE MEDIO MONTE CON LA FINALIDAD E MANTENER LIMPIO EL CAMINO,DEL # PAGO: 3480	.00	3,121.20
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOCOM 2023 PAGO DE CFDI C16FFF84-335E-4957-8990-3FEADE33E9D5 Requisicion no: 0110-01097 APOYO CON ALIMENTACION PARA 40 PERSONAS QUE ESTARAN REALIZANDO FAENA DE LA COMUNIDAD DE TUTOTEPEC A LA COMUNIDAD DE MEDIO MONTE CON LA FINALIDAD E MANTENER LIMPIO EL CAMINO,DEL # PAGO: 3480	3,121.20	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/08/2023	14293	3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOCOM2023 PAGO DE CFDI C16FFF84-335E-4957-8990-3FEADE33E9D5 Requisicion no: 0110-01097 APOYO CON ALIMENTACION PARA 40 PERSONAS QUE ESTARAN REALIZANDO FAENA DE LA COMUNIDAD DE TUTOTEPEC A LA COMUNIDAD DE MEDIO MONTE CON LA FINALIDAD E MANTENER LIMPIO EL CAMINO,DEL # PAGO: 3480	.00	3,155.20
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOCOM2023 PAGO DE CFDI C16FFF84-335E-4957-8990-3FEADE33E9D5 Requisicion no: 0110-01097 APOYO CON ALIMENTACION PARA 40 PERSONAS QUE ESTARAN REALIZANDO FAENA DE LA COMUNIDAD DE TUTOTEPEC A LA COMUNIDAD DE MEDIO MONTE CON LA FINALIDAD E MANTENER LIMPIO EL CAMINO,DEL # PAGO: 3480	3,155.20	.00
								6,276.40	6,276.40	
29/08/2023	14298	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1210-01100 FOCOM 2023. SOLICITUD DE RENTA DE EQUIPO DE AUDIO POR 5 HORAS EL DIA 06 DE ABRIL DE 2023, EN LA PLAZA PRINCIPAL DE SAN BARTOLO EL DIA 06 DE ABRIL DEL 2023 PARA LA TARDE BOHEMIA CON MOTIVO DE SEMANA SANTA , Cotización Folio: 1210-01200	8,526.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1210-01100 FOCOM 2023. SOLICITUD DE RENTA DE EQUIPO DE AUDIO POR 5 HORAS EL DIA 06 DE ABRIL DE 2023, EN LA PLAZA PRINCIPAL DE SAN BARTOLO EL DIA 06 DE ABRIL DEL 2023 PARA LA TARDE BOHEMIA CON MOTIVO DE SEMANA SANTA , Cotización Folio: 1210-01200	.00	8,526.00
								8,526.00	8,526.00	
29/08/2023	14299	1	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOCOM2023. PAGO DE CFDI F23D386D-4960-4B7E-9078-381D12D9B370 Requisicion no: 1210-01100 SOLICITUD DE RENTA DE EQUIPO DE AUDIO POR 5 HORAS EL DIA 06 DE ABRIL DE 2023, EN LA PLAZA	.00	91.88

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/08/2023	14299	1	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		2	Factura	5138	SERVICIOS OFICIALES			8,526.00	.00	
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		.00	8,526.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		8,526.00	.00
		5	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				.00	8,434.12
								17,052.00	17,052.00	
29/08/2023	14300	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS	EJE - FOCOM 2023. PAGO DE CFDI F23D386D-4960-	.00	8,526.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/08/2023	14300	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	4B7E-9078-381D12D9B370 Requisicion no: 1210-01100 SOLICITUD DE RENTA DE EQUIPO DE AUDIO POR 5 HORAS EL DIA 06 DE ABRIL DE 2023, EN LA PLAZA PRINCIPAL DE SAN BARTOLO EL DIA 06 DE ABRIL DEL 2023 PARA LA TARDE BOHEMIA CON MOTIVO DE SEMANA SANTA,DEL # PAGO: 3482	8,526.00	.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO			
								8,526.00	8,526.00	
29/08/2023	14301	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOCOM 2023. PAGO DE CFDI F23D386D-4960-4B7E-9078-381D12D9B370 Requisicion no: 1210-01100 SOLICITUD DE RENTA DE EQUIPO DE AUDIO POR 5 HORAS EL DIA 06 DE ABRIL DE 2023, EN LA PLAZA PRINCIPAL DE SAN BARTOLO EL DIA 06 DE ABRIL DEL 2023 PARA LA TARDE BOHEMIA CON MOTIVO DE SEMANA SANTA,DEL # PAGO: 3482	.00	8,434.12
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOCOM 2023. PAGO DE CFDI F23D386D-4960-4B7E-9078-381D12D9B370 Requisicion no: 1210-01100 SOLICITUD DE RENTA DE EQUIPO DE AUDIO POR 5 HORAS EL DIA 06 DE ABRIL DE 2023, EN LA PLAZA PRINCIPAL DE SAN BARTOLO EL DIA 06 DE ABRIL DEL 2023 PARA LA TARDE BOHEMIA CON MOTIVO DE SEMANA SANTA,DEL # PAGO: 3482	8,434.12	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOCOM 2023. PAGO DE CFDI F23D386D-4960-4B7E-9078-381D12D9B370 Requisicion no: 1210-01100 SOLICITUD DE RENTA DE EQUIPO DE AUDIO POR 5 HORAS EL DIA 06 DE ABRIL DE 2023, EN LA PLAZA PRINCIPAL DE SAN BARTOLO EL DIA 06 DE ABRIL DEL 2023 PARA LA TARDE BOHEMIA CON MOTIVO DE SEMANA SANTA,DEL # PAGO: 3482	.00	8,526.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/08/2023	14301	3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	SEMANA SANTA,DEL # PAGO: 3482		
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOCOM 2023. PAGO DE CFDI F23D386D-4960-4B7E-9078-381D12D9B370 Requisicion no: 1210-01100 SOLICITUD DE RENTA DE EQUIPO DE AUDIO POR 5 HORAS EL DIA 06 DE ABRIL DE 2023, EN LA PLAZA PRINCIPAL DE SAN BARTOLO EL DIA 06 DE ABRIL DEL 2023 PARA LA TARDE BOHEMIA CON MOTIVO DE SEMANA SANTA,DEL # PAGO: 3482	8,526.00	.00
								16,960.12	16,960.12	
29/08/2023	14303	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0910-01099 FOCOM 2023.SOLICITUD DE AMENIZACION CON BANDA DE VIENTO ESTELAR POR 3 HORAS EL DIA 15 DE FEBRERO EN LA CABECERA MUNICIPAL PARA EL CONCURSO DE DISFRASES PARA EL ADULTO MAYOR, Cotización Folio: 910-01201	5,452.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0910-01099 FOCOM 2023.SOLICITUD DE AMENIZACION CON BANDA DE VIENTO ESTELAR POR 3 HORAS EL DIA 15 DE FEBRERO EN LA CABECERA MUNICIPAL PARA EL CONCURSO DE DISFRASES PARA EL ADULTO MAYOR, Cotización Folio: 910-01201	.00	5,452.00
								5,452.00	5,452.00	
29/08/2023	14304	1	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOCOM 2023. PAGO DE CFDI 5A9C79E6-223C-4049-9AC7-B527BCC1E149 Requisicion no: 0910-01099 SOLICITUD DE AMENIZACION CON BANDA DE VIENTO ESTELAR POR 3 HORAS EL DIA 15 DE FEBRERO EN LA CABECERA MUNICIPAL PARA EL CONCURSO DE DISFRASES PARA EL ADULTO MAYOR	.00	58.75
		2	Factura	5138	SERVICIOS OFICIALES			DEV - FOCOM 2023. PAGO DE CFDI 5A9C79E6-223C-4049-9AC7-B527BCC1E149 Requisicion no: 0910-01099	5,452.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/08/2023	14304	2	Factura	5138	SERVICIOS OFICIALES					
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		5,452.00	
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	5,452.00		
		5	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				5,393.25	
										10,904.00
29/08/2023	14306	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	5,452.00		
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		5,452.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/08/2023	14306	2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	ESTELAR POR 3 HORAS EL DIA 15 DE FEBRERO EN LA CABECERA MUNICIPAL PARA EL CONCURSO DE DISFRASES PARA EL ADULTO MAYOR,DEL # PAGO: 3484	5,452.00	5,452.00
29/08/2023	14307	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOCOM 2023. PAGO DE CFDI 5A9C79E6-223C-4049-9AC7-B527BCC1E149 Requisicion no: 0910-01099 SOLICITUD DE AMENIZACION CON BANDA DE VIENTO ESTELAR POR 3 HORAS EL DIA 15 DE FEBRERO EN LA CABECERA MUNICIPAL PARA EL CONCURSO DE DISFRASES PARA EL ADULTO MAYOR,DEL # PAGO: 3484	5,393.25	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOCOM 2023. PAGO DE CFDI 5A9C79E6-223C-4049-9AC7-B527BCC1E149 Requisicion no: 0910-01099 SOLICITUD DE AMENIZACION CON BANDA DE VIENTO ESTELAR POR 3 HORAS EL DIA 15 DE FEBRERO EN LA CABECERA MUNICIPAL PARA EL CONCURSO DE DISFRASES PARA EL ADULTO MAYOR,DEL # PAGO: 3484	.00	5,452.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOCOM 2023. PAGO DE CFDI 5A9C79E6-223C-4049-9AC7-B527BCC1E149 Requisicion no: 0910-01099 SOLICITUD DE AMENIZACION CON BANDA DE VIENTO ESTELAR POR 3 HORAS EL DIA 15 DE FEBRERO EN LA CABECERA MUNICIPAL PARA EL CONCURSO DE DISFRASES PARA EL ADULTO MAYOR,DEL # PAGO: 3484	5,452.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOCOM 2023. PAGO DE CFDI 5A9C79E6-223C-4049-9AC7-B527BCC1E149 Requisicion no: 0910-01099 SOLICITUD DE AMENIZACION CON BANDA DE VIENTO ESTELAR POR 3 HORAS EL DIA 15 DE FEBRERO EN LA CABECERA MUNICIPAL PARA EL CONCURSO DE DISFRASES PARA EL ADULTO MAYOR,DEL # PAGO: 3484	.00	5,393.25
								10,845.25	10,845.25	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/08/2023	14307									
29/08/2023	14312	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOCOM 2023. PAGO DE CFDI 2316886A-169C-4EC5-850C-A10A10594A82 Requisicion no: 0910-01101 SOLICITUD DE 25 REJAS DE AGUA REPARTIR A LOS ADULTOS MAYORES DEL MUNICIPIO QUE ACUDIERON A RECIBIR DESPENSA POR PARTE DEL DIF ESTATAL EN EL AUDITORIO MUNICIPAL EL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2023.,DEL # PAGO: 3485	.00	3,335.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOCOM 2023. PAGO DE CFDI 2316886A-169C-4EC5-850C-A10A10594A82 Requisicion no: 0910-01101 SOLICITUD DE 25 REJAS DE AGUA REPARTIR A LOS ADULTOS MAYORES DEL MUNICIPIO QUE ACUDIERON A RECIBIR DESPENSA POR PARTE DEL DIF ESTATAL EN EL AUDITORIO MUNICIPAL EL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2023.,DEL # PAGO: 3485	3,335.00	.00
									3,335.00	3,335.00
29/08/2023	14313	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOCOM 2023. PAGO DE CFDI 2316886A-169C-4EC5-850C-A10A10594A82 Requisicion no: 0910-01101 SOLICITUD DE 25 REJAS DE AGUA REPARTIR A LOS ADULTOS MAYORES DEL MUNICIPIO QUE ACUDIERON A RECIBIR DESPENSA POR PARTE DEL DIF ESTATAL EN EL AUDITORIO MUNICIPAL EL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2023.,DEL # PAGO: 3485	.00	3,299.06
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOCOM 2023. PAGO DE CFDI 2316886A-169C-4EC5-850C-A10A10594A82 Requisicion no: 0910-01101 SOLICITUD DE 25 REJAS DE AGUA REPARTIR A LOS ADULTOS MAYORES DEL MUNICIPIO QUE ACUDIERON A RECIBIR DESPENSA POR PARTE DEL DIF ESTATAL EN EL AUDITORIO MUNICIPAL EL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2023.,DEL # PAGO: 3485	3,299.06	.00
		3	Otro			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOCOM 2023. PAGO DE CFDI 2316886A-169C-4EC5-850C-A10A10594A82 Requisicion no: 0910-01101	.00	3,335.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/08/2023	14313	3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	SOLICITUD DE 25 REJAS DE AGUA REPARTIR A LOS ADULTOS MAYORES DEL MUNICIPIO QUE ACUDIERON A RECIBIR DESPENSA POR PARTE DEL DIF ESTATAL EN EL AUDITORIO MUNICIPAL EL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2023.,DEL # PAGO: 3485	3,335.00	.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO			
								6,634.06	6,634.06	
29/08/2023	14454	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0740-01123 FOFYR 2023. SOLICITUD DE 1 USB DE 32 GB KINGSTON PARA GUARDAR EXCLUSIVAMENTE EL REGLAMENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y ENVIARLO A PACHUCA PARA SU CORRECCION , Cotización Folio: 740-01225	168.20	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0740-01123 FOFYR 2023. SOLICITUD DE 1 USB DE 32 GB KINGSTON PARA GUARDAR EXCLUSIVAMENTE EL REGLAMENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y ENVIARLO A PACHUCA PARA SU CORRECCION , Cotización Folio: 740-01225	.00	168.20
								168.20	168.20	
29/08/2023	14465	1	Factura	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI A65F9F72-9D94-44F8-BE26-9C0126D35BAB Requisicion no: 1210-01103 SOLICITUD DE 30 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA LA MAESTRA QUE IMPARTIO TALLERES DE VERANO "RUTA COLIBRI ARTE EN TODAS PARTES" EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL AMADO NERVO DEL 14 AL 25	2,460.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/08/2023	14465	1	Factura	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS					
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		2,460.00	
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	2,460.00	.00	
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	2,460.00	
								4,920.00	4,920.00	
29/08/2023	14472	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	1,595.00	
		2	Factura	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			1,595.00	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/08/2023	14472	2	Factura	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS					
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	.00	1,595.00	
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	1,595.00	.00	
								3,190.00	3,190.00	
29/08/2023	14485	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	2,227.85	.00	
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	.00	2,227.85	
								2,227.85	2,227.85	
29/08/2023	14486	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	.00	1,083.54	
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	1,083.54	.00	
								1,083.54	1,083.54	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/08/2023	14490	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFYR 2023. REEMBOLSO DE CFDI 5E292A7E-AB7A-0C4E-8D60-8E388273F6E2 A DIONICIO TOLENTINO SAN AGUSTIN POR Requisicion no: 0910-01128 SOLICITUD DE 2 PERNO 3/4 PARA LA CAMIONETA MARCA NISSAN D12 TERMICA 2007, COLOR BLANCO, TIPO CAMION CABINA, NO. DE SERIE 3N6DD14S27K028695, SIN NUMERO DE PLACAS S/P, NO DE INVENTARIO 541-01-02/002, PRO-3,DEL # PAGO: 3526	.00	240.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFYR 2023. REEMBOLSO DE CFDI 5E292A7E-AB7A-0C4E-8D60-8E388273F6E2 A DIONICIO TOLENTINO SAN AGUSTIN POR Requisicion no: 0910-01128 SOLICITUD DE 2 PERNO 3/4 PARA LA CAMIONETA MARCA NISSAN D12 TERMICA 2007, COLOR BLANCO, TIPO CAMION CABINA, NO. DE SERIE 3N6DD14S27K028695, SIN NUMERO DE PLACAS S/P, NO DE INVENTARIO 541-01-02/002, PRO-3,DEL # PAGO: 3526	240.00	.00
								240.00	240.00	
29/08/2023	14491	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOFYR 2023. REEMBOLSO DE CFDI 5E292A7E-AB7A-0C4E-8D60-8E388273F6E2 A DIONICIO TOLENTINO SAN AGUSTIN POR Requisicion no: 0910-01128 SOLICITUD DE 2 PERNO 3/4 PARA LA CAMIONETA MARCA NISSAN D12 TERMICA 2007, COLOR BLANCO, TIPO CAMION CABINA, NO. DE SERIE 3N6DD14S27K028695, SIN NUMERO DE PLACAS S/P, NO DE INVENTARIO 541-01-02/002, PRO-3,DEL # PAGO: 3526	.00	240.00
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOFYR 2023. REEMBOLSO DE CFDI 5E292A7E-AB7A-0C4E-8D60-8E388273F6E2 A DIONICIO TOLENTINO SAN AGUSTIN POR Requisicion no: 0910-01128 SOLICITUD DE 2 PERNO 3/4 PARA LA CAMIONETA MARCA NISSAN D12 TERMICA 2007, COLOR BLANCO, TIPO CAMION CABINA, NO. DE SERIE	240.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/08/2023	14491	2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		240.00	
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	240.00	.00	
								480.00	480.00	
29/08/2023	14500	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	.00	3,149.37	
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	3,149.37	.00	
								3,149.37	3,149.37	
29/08/2023	14505	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	8,352.00	.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/08/2023	14505	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	DE UN ESCRITORIO MUEBLE QUE ES INDISPENSABLE PARA REALIZAR ACTIVIDADES LABORALES SOLICITA C. LORENA VELASCO SAN JUAN AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE TESORERIA,DEL # PAGO: 3527		
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO			
								8,352.00	8,352.00	
29/08/2023	14506	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - REPO 2023.CFDI 9C0FEDAB-34BE-4E3A-BE50-19039EF77E07 Requisicion no: 0410-01081 SOLICITUD DE UN ESCRITORIO MUEBLE QUE ES INDISPENSABLE PARA REALIZAR ACTIVIDADES LABORALES SOLICITA C. LORENA VELASCO SAN JUAN AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE TESORERIA,DEL # PAGO: 3527	8,262.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - REPO 2023.CFDI 9C0FEDAB-34BE-4E3A-BE50-19039EF77E07 Requisicion no: 0410-01081 SOLICITUD DE UN ESCRITORIO MUEBLE QUE ES INDISPENSABLE PARA REALIZAR ACTIVIDADES LABORALES SOLICITA C. LORENA VELASCO SAN JUAN AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE TESORERIA,DEL # PAGO: 3527	.00	8,352.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - REPO 2023.CFDI 9C0FEDAB-34BE-4E3A-BE50-19039EF77E07 Requisicion no: 0410-01081 SOLICITUD DE UN ESCRITORIO MUEBLE QUE ES INDISPENSABLE PARA REALIZAR ACTIVIDADES LABORALES SOLICITA C. LORENA VELASCO SAN JUAN AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE TESORERIA,DEL # PAGO: 3527	8,352.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA				EGR - REPO 2023.CFDI 9C0FEDAB-34BE-4E3A-BE50-19039EF77E07 Requisicion no: 0410-01081 SOLICITUD DE UN ESCRITORIO MUEBLE QUE ES INDISPENSABLE PARA REALIZAR ACTIVIDADES LABORALES SOLICITA	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/08/2023	14506	4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			16,614.00	16,614.00	
29/08/2023	14524	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	9,048.00	.00	
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	.00	9,048.00	
								9,048.00	9,048.00	
29/08/2023	14525	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			8,950.50	.00	
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	.00	9,048.00	
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	9,048.00	.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/08/2023	14525	3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	RESGUARDAR LA DOCUMENTACION IMPORTANTE SOLICITA AREA DE SEGURIDAD PUBLICA,DEL # PAGO: 3529		
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - REPO 2023. CFDI 8a5e0145-62b3-4e94-9184-19ab561a61b4 Requisicion no: 1020-01082 SOLICITUD DE UN ARCHIVERO TAMAÑO OFICIO PARA RESGUARDAR LA DOCUMENTACION IMPORTANTE SOLICITA AREA DE SEGURIDAD PUBLICA,DEL # PAGO: 3529	.00	8,950.50
								17,998.50	17,998.50	
29/08/2023	14539	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - REPO 2023 CFDI 74960D26-ACBB-451B-953A-4D4614C27839 APOYO A MTRA YESENIA MUNIVE LEYVA COORDINADORA GENERAL DEL CENTRO DE MAESTROS 1309, CON EL PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET YA QUE ES NECESARIO PARA DAR UNA MEJOR ATENCION A DOCENTES Y ESTO VERLO REFLEJADO EN LOS ALUMNOS DE NUESTRO MUNICIPIO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9307,DEL # PAGO: 3532	.00	350.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - REPO 2023 CFDI 74960D26-ACBB-451B-953A-4D4614C27839 APOYO A MTRA YESENIA MUNIVE LEYVA COORDINADORA GENERAL DEL CENTRO DE MAESTROS 1309, CON EL PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET YA QUE ES NECESARIO PARA DAR UNA MEJOR ATENCION A DOCENTES Y ESTO VERLO REFLEJADO EN LOS ALUMNOS DE NUESTRO MUNICIPIO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9307,DEL # PAGO: 3532	350.00	.00
								350.00	350.00	
29/08/2023	14540	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - REPO 2023 CFDI 74960D26-ACBB-451B-953A-4D4614C27839 APOYO A MTRA YESENIA MUNIVE LEYVA COORDINADORA GENERAL DEL CENTRO DE	.00	350.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/08/2023	14540	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA					
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			350.00	.00	
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		.00	350.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO		350.00	.00
								700.00	700.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/08/2023	14549	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - REPO 2023 Transferencias entre Dependencias	.00	285.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - REPO 2023 Transferencias entre Dependencias	285.00	.00
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - REPO 2023 Transferencias entre Dependencias	285.00	.00
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - REPO 2023 Transferencias entre Dependencias	.00	285.00
								570.00	570.00	
29/08/2023	14550	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - REPO 2023. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION PARA TRES PERSONAS DEL SITEMA DIF MUNICIPAL EL MOTIVO ACUDIERON AL ALMACEN REGIONAL A RECOGER DOTACIONES DEL PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS EL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023	285.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - REPO 2023. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION PARA TRES PERSONAS DEL SITEMA DIF MUNICIPAL EL MOTIVO ACUDIERON AL ALMACEN REGIONAL A RECOGER DOTACIONES DEL PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS EL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023	.00	285.00
								285.00	285.00	
29/08/2023	14708	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2023 APOYO CON UN TRIO HUASTECO PARA AMENIZAR EN LA FIESTA DE CARNAVAL EN LA COMUNIDAD DE SAN SEBASTIAN EL DIA 22 DE FEBRERO PARA SEGUIR FOMENTANDO LOS USOS Y COSTUMBRES DE LA LOCALIDAD	17,052.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2023 APOYO CON UN TRIO HUASTECO PARA AMENIZAR EN LA FIESTA DE CARNAVAL EN LA COMUNIDAD DE SAN SEBASTIAN EL DIA 22 DE	.00	17,052.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/08/2023	14708	2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FEBRERO PARA SEGUIR FOMENTANDO LOS USOS Y COSTUMBRES DE LA LOCALIDAD	17,052.00	17,052.00
29/08/2023	14833	1	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI BA2D6802 APOYO CON SERVICIO DE UN CAMION VOLTEO PARA REALIZAR TRABAJOS DE ASFALTO PARA BACHEAR EL TRAMO DE LA LOCALIDAD DE CALINTLA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8989	10,440.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI BA2D6802 APOYO CON SERVICIO DE UN CAMION VOLTEO PARA REALIZAR TRABAJOS DE ASFALTO PARA BACHEAR EL TRAMO DE LA LOCALIDAD DE CALINTLA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8989	.00	10,440.00
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI BA2D6802 APOYO CON SERVICIO DE UN CAMION VOLTEO PARA REALIZAR TRABAJOS DE ASFALTO PARA BACHEAR EL TRAMO DE LA LOCALIDAD DE CALINTLA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8989	10,440.00	.00
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI BA2D6802 APOYO CON SERVICIO DE UN CAMION VOLTEO PARA REALIZAR TRABAJOS DE ASFALTO PARA BACHEAR EL TRAMO DE LA LOCALIDAD DE CALINTLA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8989	.00	10,440.00
29/08/2023	14834	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE CFDI BA2D6802 APOYO CON SERVICIO DE UN CAMION VOLTEO PARA REALIZAR TRABAJOS DE ASFALTO PARA BACHEAR EL TRAMO DE LA LOCALIDAD DE CALINTLA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8989, DEL # PAGO: 3610	.00	10,440.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE CFDI BA2D6802 APOYO CON SERVICIO DE UN CAMION VOLTEO PARA REALIZAR	10,440.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/08/2023	14834	2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	TRABAJOS DE ASFALTO PARA BACHEAR EL TRAMO DE LA LOCALIDAD DE CALINTLA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8989,DEL # PAGO: 3610	10,440.00	10,440.00
29/08/2023	14835	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI BA2D6802 APOYO CON SERVICIO DE UN CAMION VOLTEO PARA REALIZAR TRABAJOS DE ASFALTO PARA BACHEAR EL TRAMO DE LA LOCALIDAD DE CALINTLA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8989,DEL # PAGO: 3610	.00	10,440.00
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI BA2D6802 APOYO CON SERVICIO DE UN CAMION VOLTEO PARA REALIZAR TRABAJOS DE ASFALTO PARA BACHEAR EL TRAMO DE LA LOCALIDAD DE CALINTLA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8989,DEL # PAGO: 3610	10,440.00	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI BA2D6802 APOYO CON SERVICIO DE UN CAMION VOLTEO PARA REALIZAR TRABAJOS DE ASFALTO PARA BACHEAR EL TRAMO DE LA LOCALIDAD DE CALINTLA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8989,DEL # PAGO: 3610	.00	10,440.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI BA2D6802 APOYO CON SERVICIO DE UN CAMION VOLTEO PARA REALIZAR TRABAJOS DE ASFALTO PARA BACHEAR EL TRAMO DE LA LOCALIDAD DE CALINTLA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8989,DEL # PAGO: 3610	10,440.00	.00
									20,880.00	20,880.00
29/08/2023	14836	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI 426E0E00 APOYO CON SERVICIO DE UN CAMION VOLTEO PARA REALIZAR	.00	10,440.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/08/2023	14836	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		2	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			10,440.00	.00	
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		.00	10,440.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		10,440.00	.00
								20,880.00	20,880.00	
29/08/2023	14837	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE CFDI 426E0E00 APOYO CON SERVICIO DE UN CAMION VOLTEO PARA REALIZAR TRABAJOS DE ASFALTO PARA BACHEAR EL TRAMO DE LA LOCALIDAD DE CALINTLA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8987,DEL # PAGO: 3611	10,440.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE CFDI 426E0E00 APOYO CON SERVICIO DE UN CAMION VOLTEO PARA REALIZAR TRABAJOS DE ASFALTO PARA BACHEAR EL TRAMO DE LA LOCALIDAD DE CALINTLA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8987,DEL # PAGO: 3611	.00	10,440.00
								10,440.00	10,440.00	
29/08/2023	14838	1	Otro	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A			EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI 426E0E00 APOYO CON	10,440.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/08/2023	14838	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		10,440.00	
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	10,440.00		
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA				10,440.00	
								20,880.00	20,880.00	
29/08/2023	14839	1	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				33.75	
		2	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			3,132.00		
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		3,132.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/08/2023	14839	3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	PARA PODER ADQUIRIRLO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8991		
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI A180D79E APOYO CON DOS ROLLOS DE TELA PARA REALIZAR UN GALLINERO YA QUE NO CUENTO CON EL RECURSO PARA PODER ADQUIRIRLO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8991	3,132.00	.00
		5	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI A180D79E APOYO CON DOS ROLLOS DE TELA PARA REALIZAR UN GALLINERO YA QUE NO CUENTO CON EL RECURSO PARA PODER ADQUIRIRLO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8991	.00	3,098.25
								6,264.00	6,264.00	
29/08/2023	14840	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE CFDI A180D79E APOYO CON DOS ROLLOS DE TELA PARA REALIZAR UN GALLINERO YA QUE NO CUENTO CON EL RECURSO PARA PODER ADQUIRIRLO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8991,DEL # PAGO: 3612	.00	3,132.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE CFDI A180D79E APOYO CON DOS ROLLOS DE TELA PARA REALIZAR UN GALLINERO YA QUE NO CUENTO CON EL RECURSO PARA PODER ADQUIRIRLO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8991,DEL # PAGO: 3612	3,132.00	.00
								3,132.00	3,132.00	
29/08/2023	14841	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI A180D79E APOYO CON DOS ROLLOS DE TELA PARA REALIZAR UN GALLINERO YA QUE NO CUENTO CON EL RECURSO PARA PODER ADQUIRIRLO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8991,DEL # PAGO: 3612	.00	3,098.25
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI A180D79E APOYO CON DOS ROLLOS DE TELA PARA REALIZAR UN	3,098.25	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/08/2023	14841	2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	.00	3,132.00	
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	3,132.00	.00	
								6,230.25	6,230.25	
29/08/2023	14842	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	16,868.25	
		2	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	183.75	
		3	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			17,052.00	.00	
		4	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS	.00	17,052.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/08/2023	14842	4	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	UN TRIO HUASTECA PARA AMENIZAR EN LA FIESTA DE CARNAVAL EN LA COMUNIDAD DE SAN SEBASTIAN EL DIA 22 DE FEBRERO PARA SEGUIR FOMENTANDO LOS USOS Y COSTUMBRES DE LA LOCALIDAD, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9442	17,052.00	.00
		5	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO			
								34,104.00	34,104.00	
29/08/2023	14843	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE CFDI 0B8C10D8 APOYO CON UN TRIO HUASTECA PARA AMENIZAR EN LA FIESTA DE CARNAVAL EN LA COMUNIDAD DE SAN SEBASTIAN EL DIA 22 DE FEBRERO PARA SEGUIR FOMENTANDO LOS USOS Y COSTUMBRES DE LA LOCALIDAD, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9442,DEL # PAGO: 3613	17,052.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE CFDI 0B8C10D8 APOYO CON UN TRIO HUASTECA PARA AMENIZAR EN LA FIESTA DE CARNAVAL EN LA COMUNIDAD DE SAN SEBASTIAN EL DIA 22 DE FEBRERO PARA SEGUIR FOMENTANDO LOS USOS Y COSTUMBRES DE LA LOCALIDAD, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9442,DEL # PAGO: 3613	.00	17,052.00
								17,052.00	17,052.00	
29/08/2023	14844	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI 0B8C10D8 APOYO CON UN TRIO HUASTECA PARA AMENIZAR EN LA FIESTA DE CARNAVAL EN LA COMUNIDAD DE SAN SEBASTIAN EL DIA 22 DE FEBRERO PARA SEGUIR FOMENTANDO LOS USOS Y COSTUMBRES DE LA	16,868.25	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/08/2023	14844	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	.00	17,052.00	
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	17,052.00	.00	
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			.00	16,868.25	
								33,920.25	33,920.25	
29/08/2023	14845	1	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	27.85	
		2	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			2,227.85	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/08/2023	14845	2	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI A12094EC APOYO CON ESTUDIOS (CISTOURETROGRAFIA) PARA MI HIJA CAMILA AMAIRAMY HERNANDEZ MARTINEZ YA QUE SE ENCUENTRA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9284	.00	2,227.85
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI A12094EC APOYO CON ESTUDIOS (CISTOURETROGRAFIA) PARA MI HIJA CAMILA AMAIRAMY HERNANDEZ MARTINEZ YA QUE SE ENCUENTRA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9284	2,227.85	.00
		5	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI A12094EC APOYO CON ESTUDIOS (CISTOURETROGRAFIA) PARA MI HIJA CAMILA AMAIRAMY HERNANDEZ MARTINEZ YA QUE SE ENCUENTRA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9284	.00	2,200.00
									4,455.70	4,455.70
29/08/2023	14846	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE CFDI A12094EC APOYO CON ESTUDIOS (CISTOURETROGRAFIA) PARA MI HIJA CAMILA AMAIRAMY HERNANDEZ MARTINEZ YA QUE SE ENCUENTRA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9284,DEL # PAGO: 3614	.00	2,227.85
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE CFDI A12094EC APOYO CON ESTUDIOS (CISTOURETROGRAFIA) PARA MI HIJA CAMILA AMAIRAMY HERNANDEZ MARTINEZ YA QUE SE ENCUENTRA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9284,DEL # PAGO: 3614	2,227.85	.00
	14847		Otro		BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI A12094EC APOYO	.00	2,200.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/08/2023	14847	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA					
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			2,200.00	.00	
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		.00	2,227.85
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO		2,227.85	.00
								4,427.85	4,427.85	
29/08/2023	14848	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	1,070.00	
		2	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	13.54	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/08/2023	14848	2	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		3	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			1,083.54	.00	
		4	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		.00	1,083.54
		5	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		1,083.54	.00
									2,167.08	2,167.08
29/08/2023	14849	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE CFDI C5E43F87 APOYO CON ESTUDIOS MEDICOS A AGUSTINA VELASCO CASTRO PERSONA DE ESCASOS RECURSOS EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9286,DEL # PAGO: 3615	1,083.54	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE CFDI C5E43F87 APOYO CON ESTUDIOS MEDICOS A AGUSTINA VELASCO CASTRO PERSONA DE ESCASOS RECURSOS EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9286,DEL # PAGO: 3615	.00	1,083.54
								1,083.54	1,083.54	
29/08/2023	14850	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI C5E43F87 APOYO CON ESTUDIOS MEDICOS A AGUSTINA VELASCO CASTRO	1,070.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/08/2023	14850	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO			
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO			
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA					
								2,153.54	2,153.54	
29/08/2023	14851	1	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		2	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO			
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO			
								.00	39.37	
								3,149.37	.00	
								.00	3,149.37	
								3,149.37	.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/08/2023	14851	4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	MERIDA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9293		
		5	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI 4F8DA1AA APOYO CON ESTUDIOS CLINICOS PARA CELESTINO PEREZ MERIDA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9293	.00	3,110.00
								6,298.74	6,298.74	
29/08/2023	14852	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE CFDI 4F8DA1AA APOYO CON ESTUDIOS CLINICOS PARA CELESTINO PEREZ MERIDA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9293,DEL # PAGO: 3616	.00	3,149.37
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE CFDI 4F8DA1AA APOYO CON ESTUDIOS CLINICOS PARA CELESTINO PEREZ MERIDA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9293,DEL # PAGO: 3616	3,149.37	.00
								3,149.37	3,149.37	
29/08/2023	14853	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI 4F8DA1AA APOYO CON ESTUDIOS CLINICOS PARA CELESTINO PEREZ MERIDA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9293,DEL # PAGO: 3616	.00	3,110.00
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI 4F8DA1AA APOYO CON ESTUDIOS CLINICOS PARA CELESTINO PEREZ MERIDA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9293,DEL # PAGO: 3616	3,110.00	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI 4F8DA1AA APOYO CON ESTUDIOS CLINICOS PARA CELESTINO PEREZ MERIDA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, DE LA	.00	3,149.37

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/08/2023	14853	3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9293,DEL # PAGO: 3616		
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI 4F8DA1AA APOYO CON ESTUDIOS CLINICOS PARA CELESTINO PEREZ MERIDA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9293,DEL # PAGO: 3616	3,149.37	.00
								6,259.37	6,259.37	
29/08/2023	14854	1	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2023 CHE:172 APOYO CON REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS DE MI MAMÁ SABINA GAYOSSO ISLAS PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8964	.00	15,000.00
		2	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FGP 2023 CHE:172 APOYO CON REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS DE MI MAMÁ SABINA GAYOSSO ISLAS PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8964	15,000.00	.00
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2023 CHE:172 APOYO CON REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS DE MI MAMÁ SABINA GAYOSSO ISLAS PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8964	.00	15,000.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2023 CHE:172 APOYO CON REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS DE MI MAMÁ SABINA GAYOSSO ISLAS PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8964	15,000.00	.00
								30,000.00	30,000.00	
29/08/2023	14855	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 CHE:172 APOYO CON REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS DE MI MAMÁ SABINA GAYOSSO ISLAS PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8964,DEL # PAGO: 3617	15,000.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/08/2023	14855	2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	GASTOS MEDICOS DE MI MAMÁ SABINA GAYOSSO ISLAS PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8964,DEL # PAGO: 3617	.00	15,000.00
									15,000.00	15,000.00
29/08/2023	14856	1	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 CHE:172 APOYO CON REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS DE MI MAMÁ SABINA GAYOSSO ISLAS PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8964,DEL # PAGO: 3617	15,000.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 CHE:172 APOYO CON REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS DE MI MAMÁ SABINA GAYOSSO ISLAS PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8964,DEL # PAGO: 3617	.00	15,000.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 CHE:172 APOYO CON REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS DE MI MAMÁ SABINA GAYOSSO ISLAS PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8964,DEL # PAGO: 3617	15,000.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 CHE:172 APOYO CON REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS DE MI MAMÁ SABINA GAYOSSO ISLAS PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 8964,DEL # PAGO: 3617	.00	15,000.00
									30,000.00	30,000.00
29/08/2023	14857	1	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FGP 2023. CHE:173 APOYO ECONOMICO A ENEDINA SAN AGUSTIN CASTRO PARA GASTOS DE MANUTENCIÓN PARA SU PAPÁ SERAFÍN SAN AGUSTIN GARCIA DE 82 AÑOS ORIGINARIO DE LA LOCALIDAD DE LA VEREDA, QUE SE ENCUENTRA EN	3,000.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/08/2023	14857	1	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		.00	3,000.00
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	3,000.00		.00
		4	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				.00	3,000.00
								6,000.00	6,000.00	
29/08/2023	14858	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		.00	3,000.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/08/2023	14858	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO			
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	3,000.00	.00	
								3,000.00	3,000.00	
29/08/2023	14859	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA				.00	3,000.00
		2	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				3,000.00	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		.00	3,000.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/08/2023	14859	3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	COMPROMISO NO: 9127,DEL # PAGO: 3618		
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023. CHE:173 APOYO ECONOMICO A ENEDINA SAN AGUSTIN CASTRO PARA GASTOS DE MANUTENCIÓN PARA SU PAPÁ SERAFÍN SAN AGUSTIN GARCIA DE 82 AÑOS ORIGINARIO DE LA LOCALIDAD DE LA VEREDA, QUE SE ENCUENTRA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE DESDE HACE APROXIMADAMENTE UN MES., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9127,DEL # PAGO: 3618	3,000.00	.00
								6,000.00	6,000.00	
29/08/2023	14866	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI 83DEABD7 Requisicion no: 0110-01130 SOLICITUD DE UN GRUPO SIERREÑO PARA EL DIA JUEVES 24 DE AGOSTO CON MOTIVO DE LA FIESTA PATRONAL DE SAN BARTOLO	.00	5,800.00
		2	Factura	5138	SERVICIOS OFICIALES			DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI 83DEABD7 Requisicion no: 0110-01130 SOLICITUD DE UN GRUPO SIERREÑO PARA EL DIA JUEVES 24 DE AGOSTO CON MOTIVO DE LA FIESTA PATRONAL DE SAN BARTOLO	5,800.00	.00
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI 83DEABD7 Requisicion no: 0110-01130 SOLICITUD DE UN GRUPO SIERREÑO PARA EL DIA JUEVES 24 DE AGOSTO CON MOTIVO DE LA FIESTA PATRONAL DE SAN BARTOLO	.00	5,800.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI 83DEABD7 Requisicion no: 0110-01130 SOLICITUD DE UN GRUPO SIERREÑO PARA EL DIA JUEVES 24 DE AGOSTO CON MOTIVO DE LA FIESTA PATRONAL DE SAN BARTOLO	5,800.00	.00
								11,600.00	11,600.00	
29/08/2023	14869	1	Factura	5138	SERVICIOS OFICIALES			DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI E5A28A5E Requisicion no: 0110-01131 SOLICITUD DE RENTA DE AUDIO ESCENARIO ILUMINACION PANTALLAS LED PLANTA DE	52,200.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/08/2023	14869	1	Factura	5138	SERVICIOS OFICIALES					
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		52,200.00	
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	52,200.00		
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				52,200.00	
								104,400.00	104,400.00	
29/08/2023	14962	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			3,761,409.86	.00	
		2	Otro Documento	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			3,799,950.86	.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
29/08/2023	14962	2	Otro Documento	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			1CB4838E00CB			
		3	Otro Documento	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ING - FGP 2023 REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2023 FACTURA NO 09D84AF0-AC73-4DB6-9E2A-1CB4838E00CB	.00	3,799,950.86	
		4	Otro Documento	4211	PARTICIPACIONES			ING - FGP 2023 REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2023 FACTURA NO 09D84AF0-AC73-4DB6-9E2A-1CB4838E00CB	.00	3,799,950.86	
		5	Otro Documento	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PUBLICO			ING - FGP 2023 REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2023 FACTURA NO 09D84AF0-AC73-4DB6-9E2A-1CB4838E00CB	38,541.00	.00	
		6	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		ING - FGP 2023 REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2023 FACTURA NO 09D84AF0-AC73-4DB6-9E2A-1CB4838E00CB	3,799,950.86	.00
		7	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		ING - FGP 2023 REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2023 FACTURA NO 09D84AF0-AC73-4DB6-9E2A-1CB4838E00CB	3,799,950.86	.00
		8	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		ING - FGP 2023 REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2023 FACTURA NO 09D84AF0-AC73-4DB6-9E2A-1CB4838E00CB	.00	3,799,950.86
		9	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		ING - FGP 2023 REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2023 FACTURA NO 09D84AF0-AC73-4DB6-9E2A-1CB4838E00CB	.00	3,799,950.86
		10	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		ING - FGP 2023 REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2023 FACTURA NO 09D84AF0-AC73-4DB6-9E2A-1CB4838E00CB	.00	38,541.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/08/2023	14962	11	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	ING - FGP 2023 REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2023 FACTURA NO 09D84AF0-AC73-4DB6-9E2A-1CB4838E00CB	38,541.00	.00
		12	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	ING - FGP 2023 REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2023 FACTURA NO 09D84AF0-AC73-4DB6-9E2A-1CB4838E00CB	.00	38,541.00
		13	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	ING - FGP 2023 REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2023 FACTURA NO 09D84AF0-AC73-4DB6-9E2A-1CB4838E00CB	38,541.00	.00
		14	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	ING - FGP 2023 REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2023 FACTURA NO 09D84AF0-AC73-4DB6-9E2A-1CB4838E00CB	.00	38,541.00
		15	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	ING - FGP 2023 REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2023 FACTURA NO 09D84AF0-AC73-4DB6-9E2A-1CB4838E00CB	38,541.00	.00
		16	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	ING - FGP 2023 REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2023 FACTURA NO 09D84AF0-AC73-4DB6-9E2A-1CB4838E00CB	.00	38,541.00
		17	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	ING - FGP 2023 REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2023 FACTURA NO 09D84AF0-AC73-4DB6-9E2A-1CB4838E00CB	38,541.00	.00
								15,353,967.44	15,353,967.44	
29/08/2023	15659	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0910-01253 ISAN 2023. SOLICITUD DE UN PAQUETE DE OPALINA GRUESA Y 5 BOLSITAS DE SEGUROS CHICOS PARA USO DE LOS INCENTIVOS EL DIA MARTES 29 DE AGOSTO 2023 YA	284.20	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/08/2023	15659	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	QUE SE ESTARA REPARTIENDO DESPENSAS ALAS PERSONAS ADULTAS MAYORES DE 65 AÑOS Y MASEL CUAL SERA LLEVADO A CABO POR LA PRESIDENTA DEL PATRONATO DEL SISTEMA DIF ESTATAL SOLICITA C. BACILIA AVILA LEYVA PRESIDENTA Y DIRECTORA DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL , Cotización Folio: 910-01362		
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
								284.20	284.20	
29/08/2023	16654	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1020-01359 FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE 1 CRUCETA 369 PARA LA UNIDAD PATRULLA NISSAN FRONTIER PICK UP, 4 PUERTAS, MARCA DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PICK UP, MODELO 2003, COLOR AZUL MARINO, CON NUMERO DE SERIE 1N6ED27Y53C469831, NUMERO DE PLACAS HM8494F, NUMERO ECONOMICO NO-40, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-02/015. , Cotización Folio: 1020-01478	.00	390.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1020-01359 FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE 1 CRUCETA 369 PARA LA UNIDAD PATRULLA NISSAN FRONTIER PICK UP, 4 PUERTAS, MARCA DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PICK UP, MODELO 2003, COLOR AZUL MARINO, CON NUMERO DE SERIE 1N6ED27Y53C469831, NUMERO DE PLACAS	390.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/08/2023	16654	2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	HM8494F, NUMERO ECONOMICO NO-40, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-02/015. , Cotización Folio: 1020-01478	390.00	390.00
30/08/2023	14158	1	Otro Documento	1111	EFFECTIVO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5172 FIN-5206 Y PREDIAL-2951 A PREDIAL-2954 DEL DIA 30/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	2,540.00	.00
		2	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5172 FIN-5206 Y PREDIAL-2951 A PREDIAL-2954 DEL DIA 30/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	207.00	.00
		3	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5172 FIN-5206 Y PREDIAL-2951 A PREDIAL-2954 DEL DIA 30/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	207.00
		4	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5172 FIN-5206 Y PREDIAL-2951 A PREDIAL-2954 DEL DIA 30/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	25.00	.00
		5	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5172 FIN-5206 Y PREDIAL-2951 A PREDIAL-2954 DEL DIA 30/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	25.00
		6	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5172 FIN-5206 Y PREDIAL-2951 A PREDIAL-2954 DEL DIA 30/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	220.00	.00
		7	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5172 FIN-5206 Y PREDIAL-2951 A PREDIAL-2954 DEL DIA 30/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	220.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
30/08/2023	14158	8	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5172 FIN-5206 Y PREDIAL-2951 A PREDIAL-2954 DEL DIA 30/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	2,088.00	.00	
		9	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5172 FIN-5206 Y PREDIAL-2951 A PREDIAL-2954 DEL DIA 30/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	2,088.00	
		10	Otro Documento	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5172 FIN-5206 Y PREDIAL-2951 A PREDIAL-2954 DEL DIA 30/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	207.00	
		11	Otro Documento	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5172 FIN-5206 Y PREDIAL-2951 A PREDIAL-2954 DEL DIA 30/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	25.00	
		12	Otro Documento	4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5172 FIN-5206 Y PREDIAL-2951 A PREDIAL-2954 DEL DIA 30/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	220.00	
		13	Otro Documento	4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5172 FIN-5206 Y PREDIAL-2951 A PREDIAL-2954 DEL DIA 30/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	2,088.00	
		14	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5172 FIN-5206 Y PREDIAL-2951 A PREDIAL-2954 DEL DIA 30/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	207.00	.00
		15	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5172 FIN-5206 Y PREDIAL-2951 A PREDIAL-2954 DEL DIA 30/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	25.00	.00
		16	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5172 FIN-5206 Y PREDIAL-2951 A PREDIAL-2954	220.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/08/2023	14158	16	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	DEL DIA 30/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		17	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5172 FIN-5206 Y PREDIAL-2951 A PREDIAL-2954 DEL DIA 30/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	2,088.00	.00
		18	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5172 FIN-5206 Y PREDIAL-2951 A PREDIAL-2954 DEL DIA 30/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	207.00	.00
		19	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5172 FIN-5206 Y PREDIAL-2951 A PREDIAL-2954 DEL DIA 30/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	207.00
		20	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5172 FIN-5206 Y PREDIAL-2951 A PREDIAL-2954 DEL DIA 30/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	25.00	.00
		21	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5172 FIN-5206 Y PREDIAL-2951 A PREDIAL-2954 DEL DIA 30/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	25.00
		22	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5172 FIN-5206 Y PREDIAL-2951 A PREDIAL-2954 DEL DIA 30/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	220.00	.00
		23	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5172 FIN-5206 Y PREDIAL-2951 A PREDIAL-2954 DEL DIA 30/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	220.00
		24	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5172 FIN-5206 Y PREDIAL-2951 A PREDIAL-2954 DEL DIA 30/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	2,088.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/08/2023	14158	25	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5172 FIN-5206 Y PREDIAL-2951 A PREDIAL-2954 DEL DIA 30/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	2,088.00
		26	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5172 FIN-5206 Y PREDIAL-2951 A PREDIAL-2954 DEL DIA 30/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	207.00
		27	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5172 FIN-5206 Y PREDIAL-2951 A PREDIAL-2954 DEL DIA 30/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	25.00
		28	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5172 FIN-5206 Y PREDIAL-2951 A PREDIAL-2954 DEL DIA 30/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	220.00
		29	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5172 FIN-5206 Y PREDIAL-2951 A PREDIAL-2954 DEL DIA 30/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	2,088.00
								10,160.00	10,160.00	
30/08/2023	14174	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE VIATICOS AL C. RENE CRUZ VELASCO PARA GASTOS POR ACUDIR AL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONFIANZA C3 A REALIZAR LA EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA EN LA CIUDAD DE PACHUCA LOS DIAS 29 Y 30 DE AGOSTO DEL 2023.	.00	700.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE VIATICOS AL C. RENE CRUZ VELASCO PARA GASTOS POR ACUDIR AL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONFIANZA C3 A REALIZAR LA EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA EN LA CIUDAD DE PACHUCA LOS DIAS 29 Y 30 DE AGOSTO DEL 2023.	700.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/08/2023	14174							700.00	700.00	
30/08/2023	14175	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	700.00	
		2	Otro Documento	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS			700.00	.00	
		3	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	.00	700.00	
		4	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	700.00	.00	
								1,400.00	1,400.00	
30/08/2023	14176	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	.00	700.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/08/2023	14176	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONFIANZA C3 A REALIZAR LA EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA EN LA CIUDAD DE PACHUCA LOS DIAS 29 Y 30 DE AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9079,DEL # PAGO: 3456		
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE VIATICOS AL C. RENE CRUZ VELASCO PARA GASTOS POR ACUDIR AL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONFIANZA C3 A REALIZAR LA EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA EN LA CIUDAD DE PACHUCA LOS DIAS 29 Y 30 DE AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9079,DEL # PAGO: 3456	700.00	.00
								700.00	700.00	
30/08/2023	14177	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE VIATICOS AL C. RENE CRUZ VELASCO PARA GASTOS POR ACUDIR AL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONFIANZA C3 A REALIZAR LA EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA EN LA CIUDAD DE PACHUCA LOS DIAS 29 Y 30 DE AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9079,DEL # PAGO: 3456	.00	700.00
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE VIATICOS AL C. RENE CRUZ VELASCO PARA GASTOS POR ACUDIR AL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONFIANZA C3 A REALIZAR LA EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA EN LA CIUDAD DE PACHUCA LOS DIAS 29 Y 30 DE AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9079,DEL # PAGO: 3456	700.00	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE VIATICOS AL C. RENE CRUZ VELASCO PARA GASTOS POR ACUDIR AL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONFIANZA C3 A REALIZAR LA EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA EN LA CIUDAD DE PACHUCA LOS DIAS 29 Y 30 DE AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9079,DEL # PAGO: 3456	.00	700.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/08/2023	14177	4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE VIATICOS AL C. RENE CRUZ VELASCO PARA GASTOS POR ACUDIR AL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONFIANZA C3 A REALIZAR LA EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA EN LA CIUDAD DE PACHUCA LOS DIAS 29 Y 30 DE AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9079, DEL # PAGO: 3456	700.00	.00
									1,400.00	1,400.00
30/08/2023	14234	1	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2023. APOYO ECONOMICO A ANALLELY TREJO VELASCO PARA SOLVENTAR GASTOS FUNERARIOS PARA SU TIA QUIEN EN VIDA LLEVO EL NOMBRE DE MARIA FELIX TOLENTINO SAN AGUSTIN DE 50 AÑOS, QUIEN FALLECIO A CAUSA DE ACIDOSIS RESPIRATORIA.	.00	13,000.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2023. APOYO ECONOMICO A ANALLELY TREJO VELASCO PARA SOLVENTAR GASTOS FUNERARIOS PARA SU TIA QUIEN EN VIDA LLEVO EL NOMBRE DE MARIA FELIX TOLENTINO SAN AGUSTIN DE 50 AÑOS, QUIEN FALLECIO A CAUSA DE ACIDOSIS RESPIRATORIA.	13,000.00	.00
									13,000.00	13,000.00
30/08/2023	14235	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2023. APOYO ECONOMICO A GUADALUPE ROJAS BLAS, PARA SOLVENTAR GASTOS DE MANUTENCION A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, ORIGINARIA DE LA LOCALIDAD DE LA 2A RANCHERIA.	500.00	.00
		2	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2023. APOYO ECONOMICO A GUADALUPE ROJAS BLAS, PARA SOLVENTAR GASTOS DE MANUTENCION A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, ORIGINARIA DE LA LOCALIDAD DE LA 2A RANCHERIA.	.00	500.00
									500.00	500.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/08/2023	14235									
30/08/2023	14236	1	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2023. APOYO ECONOMICO A LETICIA GOMEZ ANGELES, PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJES PARA SU HIJO: JOSHUA ALESSANDRO GAYOSSO GOMEZ DE 4 AÑOS CON 8 MESES, QUE ACUDIRA A SU CITA EL 01 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO A LAS 12:30 PM, AL HOSPITAL DEL NIÑO DIF HIDALGO, PERSONAS DE LA LOCALIDAD DE EL NANDO.	.00	1,000.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2023. APOYO ECONOMICO A LETICIA GOMEZ ANGELES, PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJES PARA SU HIJO: JOSHUA ALESSANDRO GAYOSSO GOMEZ DE 4 AÑOS CON 8 MESES, QUE ACUDIRA A SU CITA EL 01 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO A LAS 12:30 PM, AL HOSPITAL DEL NIÑO DIF HIDALGO, PERSONAS DE LA LOCALIDAD DE EL NANDO.	1,000.00	.00
									1,000.00	1,000.00
30/08/2023	14237	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2023. APOYO ECONOMICO A FAUSTO VELASCO CRISTOBAL PARA GASTOS EN EL RESGUARDO DE FERTILIZANTES QUE BENEFICIARAN AL GRUPO DE PRODUCTORES DE SEMBRANDO VIDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	8,000.00	.00
		2	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2023. APOYO ECONOMICO A FAUSTO VELASCO CRISTOBAL PARA GASTOS EN EL RESGUARDO DE FERTILIZANTES QUE BENEFICIARAN AL GRUPO DE PRODUCTORES DE SEMBRANDO VIDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	.00	8,000.00
									8,000.00	8,000.00
	14355		Factura		MATERIALES DE ADMINISTRACION,			DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI E9B155EF-FE6E-	970.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/08/2023	14355	1	Factura	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			5661-A587-414FA468E028 Requisicion no: 0410-01107 SOLICITUD DE UN TONER TN 630 BROTHER ESTANDAR ORIGINAL PARA LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER MODELO DCP-L2540DW CON NUMERO DE SERIE U63885L2N569149 ASIGANADA A TESORERIA MUNICIPAL		
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI E9B155EF-FE6E-5661-A587-414FA468E028 Requisicion no: 0410-01107 SOLICITUD DE UN TONER TN 630 BROTHER ESTANDAR ORIGINAL PARA LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER MODELO DCP-L2540DW CON NUMERO DE SERIE U63885L2N569149 ASIGANADA A TESORERIA MUNICIPAL	.00	970.00
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI E9B155EF-FE6E-5661-A587-414FA468E028 Requisicion no: 0410-01107 SOLICITUD DE UN TONER TN 630 BROTHER ESTANDAR ORIGINAL PARA LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER MODELO DCP-L2540DW CON NUMERO DE SERIE U63885L2N569149 ASIGANADA A TESORERIA MUNICIPAL	970.00	.00
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI E9B155EF-FE6E-5661-A587-414FA468E028 Requisicion no: 0410-01107 SOLICITUD DE UN TONER TN 630 BROTHER ESTANDAR ORIGINAL PARA LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER MODELO DCP-L2540DW CON NUMERO DE SERIE U63885L2N569149 ASIGANADA A TESORERIA MUNICIPAL	.00	970.00
								1,940.00	1,940.00	
30/08/2023	14361	1	Factura	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 6302EAEF-7E0F-5865-AE86-6D7AC137FD85 Requisicion no: 0410-01108 SOLICITUD DE 1 HUB USB PARA CONEXION DE DISPOSITIVOS QUE SON DE UTILIDAD EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DIARIAS	85.00	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/08/2023	14361	2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 6302EAEF-7E0F-5865-AE86-6D7AC137FD85 Requisicion no: 0410-01108 SOLICITUD DE 1 HUB USB PARA CONEXION DE DISPOSITIVOS QUE SON DE UTILIDAD EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DIARIAS	.00	85.00
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 6302EAEF-7E0F-5865-AE86-6D7AC137FD85 Requisicion no: 0410-01108 SOLICITUD DE 1 HUB USB PARA CONEXION DE DISPOSITIVOS QUE SON DE UTILIDAD EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DIARIAS	85.00	.00
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 6302EAEF-7E0F-5865-AE86-6D7AC137FD85 Requisicion no: 0410-01108 SOLICITUD DE 1 HUB USB PARA CONEXION DE DISPOSITIVOS QUE SON DE UTILIDAD EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DIARIAS	.00
								170.00	170.00	
30/08/2023	14377	1	Factura	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 98E05C0F-7F8C-571B-B806-5A97CE4A13DA Requisicion no: 1410-01109 SOLICITUD DE UN KIT DE TINTAS EPSON PARA LA IMPRESORA EPSON MODELO L210 CON NUMERO DE INVENTARIO 515-01-02/030 ASIGNADA A EVENTOS ESPECIALES	796.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 98E05C0F-7F8C-571B-B806-5A97CE4A13DA Requisicion no: 1410-01109 SOLICITUD DE UN KIT DE TINTAS EPSON PARA LA IMPRESORA EPSON MODELO L210 CON NUMERO DE INVENTARIO 515-01-02/030 ASIGNADA A EVENTOS ESPECIALES	.00	796.00
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 98E05C0F-7F8C-571B-B806-5A97CE4A13DA Requisicion no: 1410-01109 SOLICITUD DE UN KIT DE TINTAS EPSON PARA LA IMPRESORA EPSON MODELO L210 CON NUMERO DE INVENTARIO 515-01-02/030 ASIGNADA A EVENTOS ESPECIALES	796.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/08/2023	14377	3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	ESPECIALES		
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 98E05C0F-7F8C-571B-B806-5A97CE4A13DA Requisicion no: 1410-01109 SOLICITUD DE UN KIT DE TINTAS EPSON PARA LA IMPRESORA EPSON MODELO L210 CON NUMERO DE INVENTARIO 515-01-02/030 ASIGNADA A EVENTOS ESPECIALES	.00	796.00
								1,592.00	1,592.00	
30/08/2023	14384	1	Factura	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 123DD3CC-4CE8-5F17-8821-3609A21C9FF1 Requisicion no: 0320-01113 SOLICITUD DE 1 TONER HP MOD 36A, LASERJET DUAL PACK NEGRO PARA LA IMPRESORA HP LASER JET M1522NF CON NUMERO DE INVENTARIO 515-01-02/012	3,745.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 123DD3CC-4CE8-5F17-8821-3609A21C9FF1 Requisicion no: 0320-01113 SOLICITUD DE 1 TONER HP MOD 36A, LASERJET DUAL PACK NEGRO PARA LA IMPRESORA HP LASER JET M1522NF CON NUMERO DE INVENTARIO 515-01-02/012	.00	3,745.00
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 123DD3CC-4CE8-5F17-8821-3609A21C9FF1 Requisicion no: 0320-01113 SOLICITUD DE 1 TONER HP MOD 36A, LASERJET DUAL PACK NEGRO PARA LA IMPRESORA HP LASER JET M1522NF CON NUMERO DE INVENTARIO 515-01-02/012	3,745.00	.00
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 123DD3CC-4CE8-5F17-8821-3609A21C9FF1 Requisicion no: 0320-01113 SOLICITUD DE 1 TONER HP MOD 36A, LASERJET DUAL PACK NEGRO PARA LA IMPRESORA HP LASER JET M1522NF CON NUMERO DE INVENTARIO 515-01-02/012	.00	3,745.00
								7,490.00	7,490.00	
30/08/2023	14402	1	Factura	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION,			DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 5FC680E1-B551-	780.00	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/08/2023	14402	1	Factura	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES					
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		780.00	
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	780.00	.00	
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	780.00	
								1,560.00	1,560.00	
30/08/2023	14410	1	Factura	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			780.00	.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/08/2023	14410	1	Factura	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES					
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		780.00	
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	780.00	.00	
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	780.00	
								1,560.00	1,560.00	
30/08/2023	14427	1	Factura	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			796.00	.00	
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	.00	796.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
30/08/2023	14427	2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	SOLICITUD DE 1 KIT DE TINTAS EPSON ORIGINALES (NEGRO, MAGENTA, CYAN Y AMARILLO) PARA LA IMPRESORA EPSON L380 G515-06/019 ASIGNADA AL AREA DE TRANSPARENCIA	796.00	.00	
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO				DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 76630AA4-1FCC-5BE2-8526-E24782CE5991 Requisicion no: 0160-01119 SOLICITUD DE 1 KIT DE TINTAS EPSON ORIGINALES (NEGRO, MAGENTA, CYAN Y AMARILLO) PARA LA IMPRESORA EPSON L380 G515-06/019 ASIGNADA AL AREA DE TRANSPARENCIA
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO						
								1,592.00	1,592.00		
30/08/2023	14434	1	Factura	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 49FA6974-0044-5B65-9092-7153EA63352E Requisicion no: 0610-01121 SOLICITUD DE UN KIT DE TONER 131A (NEGRO, CYAN, AMARILLO, MAGENTA) PARA LA IMPRESORA MARCA HP LASER JET PRO-200 COLOR M521NW, CON NUMERO DE INVENTARIO 515-01-02/043 ASIGANADO A OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	9,447.00	.00	
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 49FA6974-0044-5B65-9092-7153EA63352E Requisicion no: 0610-01121 SOLICITUD DE UN KIT DE TONER 131A (NEGRO, CYAN, AMARILLO, MAGENTA) PARA LA IMPRESORA MARCA HP LASER JET PRO-200 COLOR M521NW, CON NUMERO DE INVENTARIO 515-01-02/043 ASIGANADO A OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	.00	9,447.00	
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 49FA6974-0044-5B65-9092-7153EA63352E Requisicion no: 0610-01121	9,447.00	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/08/2023	14434	3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	SOLICITUD DE UN KIT DE TONER 131A (NEGRO, CYAN, AMARILLO, MAGENTA) PARA LA IMPRESORA MARCA HP LASER JET PRO-200 COLOR M521NW, CON NUMERO DE INVENTARIO 515-01-02/043 ASIGANADO A OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL		
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 49FA6974-0044-5B65-9092-7153EA63352E Requisicion no: 0610-01121 SOLICITUD DE UN KIT DE TONER 131A (NEGRO, CYAN, AMARILLO, MAGENTA) PARA LA IMPRESORA MARCA HP LASER JET PRO-200 COLOR M521NW, CON NUMERO DE INVENTARIO 515-01-02/043 ASIGANADO A OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	.00	9,447.00
								18,894.00	18,894.00	
30/08/2023	14443	1	Factura	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4248DFC9-E947-52A1-9F9A-BD083370B273 Requisicion no: 0410-01122 SOLICITUD DE 2 KITS DE TINTAS BROTHER (NEGRO, MAGENTA, CIAN, AMARILLO) PARA LA IMPRESORA MODELO DCP-T520W CON NUMERO DE SERIE U66053A3H948685	1,560.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4248DFC9-E947-52A1-9F9A-BD083370B273 Requisicion no: 0410-01122 SOLICITUD DE 2 KITS DE TINTAS BROTHER (NEGRO, MAGENTA, CIAN, AMARILLO) PARA LA IMPRESORA MODELO DCP-T520W CON NUMERO DE SERIE U66053A3H948685	.00	1,560.00
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4248DFC9-E947-52A1-9F9A-BD083370B273 Requisicion no: 0410-01122 SOLICITUD DE 2 KITS DE TINTAS BROTHER (NEGRO, MAGENTA, CIAN, AMARILLO) PARA LA IMPRESORA MODELO DCP-T520W CON NUMERO DE SERIE U66053A3H948685	1,560.00	.00
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4248DFC9-E947-52A1-9F9A-BD083370B273 Requisicion no: 0410-01122	.00	1,560.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/08/2023	14443	4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			3,120.00	3,120.00	
30/08/2023	14455	1	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	1.81	
		2	Factura	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			168.20	.00	
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		.00	168.20
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		168.20	.00
		5	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				.00	166.39

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/08/2023	14455	5	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y ENVIARLO A PACHUCA PARA SU CORRECCION	336.40	336.40
30/08/2023	14458	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			ING - ISR EBI 2023 REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2023 FACTURA NO B06760DC-3363-4146-98BB-382ECEDC8C7E	15,545.28	.00
		2	Otro Documento	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ING - ISR EBI 2023 REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2023 FACTURA NO B06760DC-3363-4146-98BB-382ECEDC8C7E	15,545.28	.00
		3	Otro Documento	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ING - ISR EBI 2023 REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2023 FACTURA NO B06760DC-3363-4146-98BB-382ECEDC8C7E	.00	15,545.28
		4	Otro Documento	4211	PARTICIPACIONES			ING - ISR EBI 2023 REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2023 FACTURA NO B06760DC-3363-4146-98BB-382ECEDC8C7E	.00	15,545.28
		5	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - ISR EBI 2023 REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2023 FACTURA NO B06760DC-3363-4146-98BB-382ECEDC8C7E	15,545.28	.00
		6	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - ISR EBI 2023 REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2023 FACTURA NO B06760DC-3363-4146-98BB-382ECEDC8C7E	15,545.28	.00
		7	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - ISR EBI 2023 REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2023 FACTURA NO B06760DC-3363-4146-98BB-382ECEDC8C7E	.00	15,545.28
		8	Otro			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - ISR EBI 2023 REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y	.00	15,545.28

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
30/08/2023	14458	8	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	APORTACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2023 FACTURA NO B06760DC-3363-4146-98BB-382ECEDC8C7E	62,181.12	62,181.12	
30/08/2023	14460	1	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOFYR 2023. PAGO CFDI D6808126-7764-4C9D-905F-6A2F59900D53 Requisicion no: 0910-01124 SOLICITUD DE 2 MEMORIA USB DE 32 GB KINGSTON PARA ALMACENAMIENTO DE INFORMACION DE DIF MUNICIPAL	.00	3.63	
		2	Factura	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DEV - FOFYR 2023. PAGO CFDI D6808126-7764-4C9D-905F-6A2F59900D53 Requisicion no: 0910-01124 SOLICITUD DE 2 MEMORIA USB DE 32 GB KINGSTON PARA ALMACENAMIENTO DE INFORMACION DE DIF MUNICIPAL	336.40	.00	
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		DEV - FOFYR 2023. PAGO CFDI D6808126-7764-4C9D-905F-6A2F59900D53 Requisicion no: 0910-01124 SOLICITUD DE 2 MEMORIA USB DE 32 GB KINGSTON PARA ALMACENAMIENTO DE INFORMACION DE DIF MUNICIPAL	.00	336.40
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		DEV - FOFYR 2023. PAGO CFDI D6808126-7764-4C9D-905F-6A2F59900D53 Requisicion no: 0910-01124 SOLICITUD DE 2 MEMORIA USB DE 32 GB KINGSTON PARA ALMACENAMIENTO DE INFORMACION DE DIF MUNICIPAL	336.40	.00
		5	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				DEV - FOFYR 2023. PAGO CFDI D6808126-7764-4C9D-905F-6A2F59900D53 Requisicion no: 0910-01124 SOLICITUD DE 2 MEMORIA USB DE 32 GB KINGSTON PARA ALMACENAMIENTO DE INFORMACION DE DIF MUNICIPAL	.00	332.77
30/08/2023	14468	1	Otro	1112	BANCOS/TESORERIA			ING - REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y	38,057.36	.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
30/08/2023	14468	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			APORTACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2023 FACTURA NO 48DB2AFD-B751-4EBE-8172-BDA7E51661EC			
		2	Otro Documento	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ING - REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2023 FACTURA NO 48DB2AFD-B751-4EBE-8172-BDA7E51661EC	38,057.36	.00	
		3	Otro Documento	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ING - REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2023 FACTURA NO 48DB2AFD-B751-4EBE-8172-BDA7E51661EC	.00	38,057.36	
		4	Otro Documento	4211	PARTICIPACIONES			ING - REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2023 FACTURA NO 48DB2AFD-B751-4EBE-8172-BDA7E51661EC	.00	38,057.36	
		5	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		ING - REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2023 FACTURA NO 48DB2AFD-B751-4EBE-8172-BDA7E51661EC	38,057.36	.00
		6	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		ING - REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2023 FACTURA NO 48DB2AFD-B751-4EBE-8172-BDA7E51661EC	38,057.36	.00
		7	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		ING - REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2023 FACTURA NO 48DB2AFD-B751-4EBE-8172-BDA7E51661EC	.00	38,057.36
		8	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		ING - REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2023 FACTURA NO 48DB2AFD-B751-4EBE-8172-BDA7E51661EC	.00	38,057.36
								152,229.44	152,229.44		

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/08/2023	14547	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - REPO 2023. CFDI 95C9E5CD-0753-4AF3-8308-330517339991 APOYO CON HOSPEDAJE PARA EL MES DE JUNIO A RESPONSABLES DE MESA DE ATENCION DE LA COORDINACION NACIONAL DE BECAS PARA EL BIENESTAR BENITO JUAREZ QUIENES ASISTIERON AL MUNICIPIO A LA ENTREGA DE APOYOS DEL PROGRAMA BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DE LA CABECERA MUNICIPAL Y SUS DIFERENTES SEDES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9318,DEL # PAGO: 3534	.00	2,499.99
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - REPO 2023. CFDI 95C9E5CD-0753-4AF3-8308-330517339991 APOYO CON HOSPEDAJE PARA EL MES DE JUNIO A RESPONSABLES DE MESA DE ATENCION DE LA COORDINACION NACIONAL DE BECAS PARA EL BIENESTAR BENITO JUAREZ QUIENES ASISTIERON AL MUNICIPIO A LA ENTREGA DE APOYOS DEL PROGRAMA BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DE LA CABECERA MUNICIPAL Y SUS DIFERENTES SEDES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9318,DEL # PAGO: 3534	2,499.99	.00
								2,499.99	2,499.99	
30/08/2023	14548	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - REPO 2023. CFDI 95C9E5CD-0753-4AF3-8308-330517339991 APOYO CON HOSPEDAJE PARA EL MES DE JUNIO A RESPONSABLES DE MESA DE ATENCION DE LA COORDINACION NACIONAL DE BECAS PARA EL BIENESTAR BENITO JUAREZ QUIENES ASISTIERON AL MUNICIPIO A LA ENTREGA DE APOYOS DEL PROGRAMA BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DE LA CABECERA MUNICIPAL Y SUS DIFERENTES SEDES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9318,DEL # PAGO: 3534	.00	2,499.99
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - REPO 2023. CFDI 95C9E5CD-0753-4AF3-8308-330517339991 APOYO CON HOSPEDAJE PARA EL MES DE JUNIO A RESPONSABLES DE MESA DE ATENCION	2,499.99	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/08/2023	14548	2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	.00	2,499.99	
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	2,499.99	.00	
								4,999.98	4,999.98	
30/08/2023	14551	1	Factura	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS			285.00	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/08/2023	14552	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	NO: 9321,DEL # PAGO: 3535		
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - REPO 2023. CFDI 92B6C1F1-7C6E-408C-B4D0-D88F57C97F71 REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION PARA TRES PERSONAS DEL SITEMA DIF MUNICIPAL EL MOTIVO ACUDIERON AL ALMACEN REGIONAL A RECOGER DOTACIONES DEL PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS EL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9321,DEL # PAGO: 3535	.00	285.00
								285.00	285.00	
30/08/2023	14553	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - REPO 2023. CFDI 92B6C1F1-7C6E-408C-B4D0-D88F57C97F71 REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION PARA TRES PERSONAS DEL SITEMA DIF MUNICIPAL EL MOTIVO ACUDIERON AL ALMACEN REGIONAL A RECOGER DOTACIONES DEL PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS EL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9321,DEL # PAGO: 3535	285.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - REPO 2023. CFDI 92B6C1F1-7C6E-408C-B4D0-D88F57C97F71 REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION PARA TRES PERSONAS DEL SITEMA DIF MUNICIPAL EL MOTIVO ACUDIERON AL ALMACEN REGIONAL A RECOGER DOTACIONES DEL PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS EL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9321,DEL # PAGO: 3535	.00	285.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - REPO 2023. CFDI 92B6C1F1-7C6E-408C-B4D0-D88F57C97F71 REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION PARA TRES PERSONAS DEL SITEMA DIF MUNICIPAL EL MOTIVO ACUDIERON AL ALMACEN REGIONAL A RECOGER DOTACIONES DEL PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS EL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO	285.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos			
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber		
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre					
30/08/2023	14553	3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	NO: 9321,DEL # PAGO: 3535				
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - REPO 2023. CFDI 92B6C1F1-7C6E-408C-B4D0-D88F57C97F71 REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION PARA TRES PERSONAS DEL SITEMA DIF MUNICIPAL EL MOTIVO ACUDIERON AL ALMACEN REGIONAL A RECOGER DOTACIONES DEL PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS EL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9321,DEL # PAGO: 3535	.00	285.00		
								570.00	570.00			
30/08/2023	14633	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			ING - ISAN 2023 REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2023 FACTURA NO 030AA18D-D501-4DD9-AD3D-0528FAC974A1	41,463.51	.00		
		2	Otro Documento	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ING - ISAN 2023 REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2023 FACTURA NO 030AA18D-D501-4DD9-AD3D-0528FAC974A1	41,463.51	.00		
		3	Otro Documento	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ING - ISAN 2023 REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2023 FACTURA NO 030AA18D-D501-4DD9-AD3D-0528FAC974A1	.00	41,463.51		
		4	Otro Documento	4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL			ING - ISAN 2023 REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2023 FACTURA NO 030AA18D-D501-4DD9-AD3D-0528FAC974A1	.00	41,463.51		
		5	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			ING - ISAN 2023 REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2023 FACTURA NO 030AA18D-D501-4DD9-AD3D-0528FAC974A1	41,463.51	.00
		6	Otro			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			ING - ISAN 2023 REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y	41,463.51	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/08/2023	14633	6	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	APORTACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2023 FACTURA NO 030AA18D-D501-4DD9-AD3D-0528FAC974A1		
		7	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - ISAN 2023 REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2023 FACTURA NO 030AA18D-D501-4DD9-AD3D-0528FAC974A1	.00	41,463.51
		8	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - ISAN 2023 REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2023 FACTURA NO 030AA18D-D501-4DD9-AD3D-0528FAC974A1	.00	41,463.51
								165,854.04	165,854.04	
30/08/2023	14642	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			ING - CISAN 2023. REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2023 FACTURA NO 32E5E9FF-BF3C-47E6-BF3C-C0642A5559F1	5,205.03	.00
		2	Otro Documento	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ING - CISAN 2023. REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2023 FACTURA NO 32E5E9FF-BF3C-47E6-BF3C-C0642A5559F1	5,205.03	.00
		3	Otro Documento	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ING - CISAN 2023. REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2023 FACTURA NO 32E5E9FF-BF3C-47E6-BF3C-C0642A5559F1	.00	5,205.03
		4	Otro Documento	4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL			ING - CISAN 2023. REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2023 FACTURA NO 32E5E9FF-BF3C-47E6-BF3C-C0642A5559F1	.00	5,205.03
		5	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - CISAN 2023. REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2023 FACTURA NO 32E5E9FF-BF3C-47E6-BF3C-C0642A5559F1	5,205.03	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/08/2023	14642	6	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - CISAN 2023. REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2023 FACTURA NO 32E5E9FF-BF3C-47E6-BF3C-C0642A5559F1	5,205.03	.00
		7	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - CISAN 2023. REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2023 FACTURA NO 32E5E9FF-BF3C-47E6-BF3C-C0642A5559F1	.00	5,205.03
		8	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - CISAN 2023. REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2023 FACTURA NO 32E5E9FF-BF3C-47E6-BF3C-C0642A5559F1	.00	5,205.03
								20,820.12	20,820.12	
30/08/2023	14707	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - IEPS G 2023 Transferencias entre Dependencias	.00	10,507.73
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - IEPS G 2023 Transferencias entre Dependencias	10,507.73	.00
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - IEPS G 2023 Transferencias entre Dependencias	10,507.73	.00
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - IEPS G 2023 Transferencias entre Dependencias	.00	10,507.73
								21,015.46	21,015.46	
30/08/2023	14713	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - IEPS G 2023 Transferencias entre Dependencias	.00	15,080.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - IEPS G 2023 Transferencias entre Dependencias	15,080.00	.00
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - IEPS G 2023 Transferencias entre Dependencias	15,080.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/08/2023	14713	4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - IEPS G 2023 Transferencias entre Dependencias	.00	15,080.00
								30,160.00	30,160.00	
30/08/2023	14718	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - IEPS G 2023 Transferencias entre Dependencias	.00	58.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - IEPS G 2023 Transferencias entre Dependencias	58.00	.00
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - IEPS G 2023 Transferencias entre Dependencias	58.00	.00
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - IEPS G 2023 Transferencias entre Dependencias	.00	58.00
								116.00	116.00	
30/08/2023	14860	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI AAA174F7 Requisicion no: 0110-01129 SOLICITUD DE ENLONADO PARA LOS DIAS 23 Y 24 DE LA CANCHA MUNICIPAL CON MOTIVO DE REALIZARSE EVENTOS DE LA FIESTA PATRONAL 2023	.00	23,200.00
		2	Factura	5138	SERVICIOS OFICIALES			DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI AAA174F7 Requisicion no: 0110-01129 SOLICITUD DE ENLONADO PARA LOS DIAS 23 Y 24 DE LA CANCHA MUNICIPAL CON MOTIVO DE REALIZARSE EVENTOS DE LA FIESTA PATRONAL 2023	23,200.00	.00
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI AAA174F7 Requisicion no: 0110-01129 SOLICITUD DE ENLONADO PARA LOS DIAS 23 Y 24 DE LA CANCHA MUNICIPAL CON MOTIVO DE REALIZARSE EVENTOS DE LA FIESTA PATRONAL 2023	.00	23,200.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI AAA174F7 Requisicion no: 0110-01129 SOLICITUD DE ENLONADO PARA LOS	23,200.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/08/2023	14860	4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DIAS 23 Y 24 DE LA CANCHA MUNICIPAL CON MOTIVO DE REALIZARSE EVENTOS DE LA FIESTA PATRONAL 2023	46,400.00	46,400.00
30/08/2023	14861	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE CFDI AAA174F7 Requisicion no: 0110-01129 SOLICITUD DE ENLONADO PARA LOS DIAS 23 Y 24 DE LA CANCHA MUNICIPAL CON MOTIVO DE REALIZARSE EVENTOS DE LA FIESTA PATRONAL 2023,DEL # PAGO: 3619	23,200.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE CFDI AAA174F7 Requisicion no: 0110-01129 SOLICITUD DE ENLONADO PARA LOS DIAS 23 Y 24 DE LA CANCHA MUNICIPAL CON MOTIVO DE REALIZARSE EVENTOS DE LA FIESTA PATRONAL 2023,DEL # PAGO: 3619	.00	23,200.00
									23,200.00	23,200.00
30/08/2023	14862	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI AAA174F7 Requisicion no: 0110-01129 SOLICITUD DE ENLONADO PARA LOS DIAS 23 Y 24 DE LA CANCHA MUNICIPAL CON MOTIVO DE REALIZARSE EVENTOS DE LA FIESTA PATRONAL 2023,DEL # PAGO: 3619	23,200.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI AAA174F7 Requisicion no: 0110-01129 SOLICITUD DE ENLONADO PARA LOS DIAS 23 Y 24 DE LA CANCHA MUNICIPAL CON MOTIVO DE REALIZARSE EVENTOS DE LA FIESTA PATRONAL 2023,DEL # PAGO: 3619	.00	23,200.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI AAA174F7 Requisicion no: 0110-01129 SOLICITUD DE ENLONADO PARA LOS DIAS 23 Y 24 DE LA CANCHA MUNICIPAL CON MOTIVO DE REALIZARSE EVENTOS DE LA FIESTA PATRONAL 2023,DEL # PAGO: 3619	23,200.00	.00
		4	Otro	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI AAA174F7 Requisicion	.00	23,200.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/08/2023	14862	4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			no: 0110-01129 SOLICITUD DE ENLONADO PARA LOS DIAS 23 Y 24 DE LA CANCHA MUNICIPAL CON MOTIVO DE REALIZARSE EVENTOS DE LA FIESTA PATRONAL 2023,DEL # PAGO: 3619	46,400.00	46,400.00
30/08/2023	14864	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR DE LA FACTURA NO. 9B239F43-6554-44D1-86CE-6A8F6E52AD77, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9271,DEL # PAGO: 3620	.00	14,298.58
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR DE LA FACTURA NO. 9B239F43-6554-44D1-86CE-6A8F6E52AD77, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9271,DEL # PAGO: 3620	14,298.58	.00
									14,298.58	14,298.58
30/08/2023	14865	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR DE LA FACTURA NO. 9B239F43-6554-44D1-86CE-6A8F6E52AD77, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9271,DEL # PAGO: 3620	.00	14,298.58
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR DE LA FACTURA NO. 9B239F43-6554-44D1-86CE-6A8F6E52AD77, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9271,DEL # PAGO: 3620	14,298.58	.00
		3	Otro			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA	.00	14,298.58

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/08/2023	14865	3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR DE LA FACTURA NO. 9B239F43-6554-44D1-86CE-6A8F6E52AD77, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9271,DEL # PAGO: 3620		
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO		EGR - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR DE LA FACTURA NO. 9B239F43-6554-44D1-86CE-6A8F6E52AD77, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9271,DEL # PAGO: 3620	14,298.58
									28,597.16	28,597.16
30/08/2023	14867	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE CFDI 83DEABD7 Requisicion no: 0110-01130 SOLICITUD DE UN GRUPO SIERREÑO PARA EL DIA JUEVES 24 DE AGOSTO CON MOTIVO DE LA FIESTA PATRONAL DE SAN BARTOLO,DEL # PAGO: 3621	5,800.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE CFDI 83DEABD7 Requisicion no: 0110-01130 SOLICITUD DE UN GRUPO SIERREÑO PARA EL DIA JUEVES 24 DE AGOSTO CON MOTIVO DE LA FIESTA PATRONAL DE SAN BARTOLO,DEL # PAGO: 3621	.00	5,800.00
									5,800.00	5,800.00
30/08/2023	14868	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI 83DEABD7 Requisicion no: 0110-01130 SOLICITUD DE UN GRUPO SIERREÑO PARA EL DIA JUEVES 24 DE AGOSTO CON MOTIVO DE LA FIESTA PATRONAL DE SAN BARTOLO,DEL # PAGO: 3621	5,800.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI 83DEABD7 Requisicion no: 0110-01130 SOLICITUD DE UN GRUPO SIERREÑO PARA EL DIA JUEVES 24 DE AGOSTO CON MOTIVO DE	.00	5,800.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/08/2023	14868	2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	LA FIESTA PATRONAL DE SAN BARTOLO,DEL # PAGO: 3621		
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI 83DEABD7 Requisicion no: 0110-01130 SOLICITUD DE UN GRUPO SIERREÑO PARA EL DIA JUEVES 24 DE AGOSTO CON MOTIVO DE LA FIESTA PATRONAL DE SAN BARTOLO,DEL # PAGO: 3621	5,800.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI 83DEABD7 Requisicion no: 0110-01130 SOLICITUD DE UN GRUPO SIERREÑO PARA EL DIA JUEVES 24 DE AGOSTO CON MOTIVO DE LA FIESTA PATRONAL DE SAN BARTOLO,DEL # PAGO: 3621	.00	5,800.00
									11,600.00	11,600.00
30/08/2023	14870	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE CFDI E5A28A5E Requisicion no: 0110-01131 SOLICITUD DE RENTA DE AUDIO ESCENARIO ILUMINACION PANTALLAS LED PLANTA DE LUZ GRAN SOPORT INCLUYE MONTAJE ACARREOS Y DESMONTAJE PARA EL DIA JUEVES 24 DE AGOSTO CON MOTIVO DE LA FIESTA PATRONAL DE SAN BARTOLO,DEL # PAGO: 3622	.00	52,200.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE CFDI E5A28A5E Requisicion no: 0110-01131 SOLICITUD DE RENTA DE AUDIO ESCENARIO ILUMINACION PANTALLAS LED PLANTA DE LUZ GRAN SOPORT INCLUYE MONTAJE ACARREOS Y DESMONTAJE PARA EL DIA JUEVES 24 DE AGOSTO CON MOTIVO DE LA FIESTA PATRONAL DE SAN BARTOLO,DEL # PAGO: 3622	52,200.00	.00
									52,200.00	52,200.00
30/08/2023	14871	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI E5A28A5E Requisicion no: 0110-01131 SOLICITUD DE RENTA DE AUDIO ESCENARIO ILUMINACION PANTALLAS LED PLANTA DE	.00	52,200.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/08/2023	14871	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA					
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			52,200.00	.00	
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		.00	52,200.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO		52,200.00	.00
								104,400.00	104,400.00	
30/08/2023	14872	1	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	13,000.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/08/2023	14872	2	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			13,000.00	.00	
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	.00	13,000.00	
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	13,000.00	.00	
								26,000.00	26,000.00	
30/08/2023	14873	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	13,000.00	.00	
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	.00	13,000.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/08/2023	14873	2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	ACIDOSIS RESPIRATORIA., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9137,DEL # PAGO: 3623	13,000.00	13,000.00
30/08/2023	14874	1	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023. CHE:175 APOYO ECONOMICO A ANALLELY TREJO VELASCO PARA SOLVENTAR GASTOS FUNERARIOS PARA SU TIA QUIEN EN VIDA LLEVO EL NOMBRE DE MARIA FELIX TOLENTINO SAN AGUSTIN DE 50 AÑOS, QUIEN FALLECIO A CAUSA DE ACIDOSIS RESPIRATORIA., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9137,DEL # PAGO: 3623	13,000.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023. CHE:175 APOYO ECONOMICO A ANALLELY TREJO VELASCO PARA SOLVENTAR GASTOS FUNERARIOS PARA SU TIA QUIEN EN VIDA LLEVO EL NOMBRE DE MARIA FELIX TOLENTINO SAN AGUSTIN DE 50 AÑOS, QUIEN FALLECIO A CAUSA DE ACIDOSIS RESPIRATORIA., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9137,DEL # PAGO: 3623	.00	13,000.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023. CHE:175 APOYO ECONOMICO A ANALLELY TREJO VELASCO PARA SOLVENTAR GASTOS FUNERARIOS PARA SU TIA QUIEN EN VIDA LLEVO EL NOMBRE DE MARIA FELIX TOLENTINO SAN AGUSTIN DE 50 AÑOS, QUIEN FALLECIO A CAUSA DE ACIDOSIS RESPIRATORIA., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9137,DEL # PAGO: 3623	13,000.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023. CHE:175 APOYO ECONOMICO A ANALLELY TREJO VELASCO PARA SOLVENTAR GASTOS FUNERARIOS PARA SU TIA QUIEN EN VIDA LLEVO EL NOMBRE DE MARIA FELIX TOLENTINO SAN AGUSTIN DE 50 AÑOS, QUIEN FALLECIO A CAUSA DE ACIDOSIS RESPIRATORIA., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9137,DEL # PAGO: 3623	.00	13,000.00
								26,000.00	26,000.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/08/2023	14875	1	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FGP 2023. CHE:176 APOYO ECONOMICO A GUADALUPE ROJAS BLAS, PARA SOLVENTAR GASTOS DE MANUTENCION A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, ORIGINARIA DE LA LOCALIDAD DE LA 2A RANCHERIA., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9139	500.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2023. CHE:176 APOYO ECONOMICO A GUADALUPE ROJAS BLAS, PARA SOLVENTAR GASTOS DE MANUTENCION A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, ORIGINARIA DE LA LOCALIDAD DE LA 2A RANCHERIA., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9139	.00	500.00
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2023. CHE:176 APOYO ECONOMICO A GUADALUPE ROJAS BLAS, PARA SOLVENTAR GASTOS DE MANUTENCION A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, ORIGINARIA DE LA LOCALIDAD DE LA 2A RANCHERIA., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9139	500.00	.00
		4	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2023. CHE:176 APOYO ECONOMICO A GUADALUPE ROJAS BLAS, PARA SOLVENTAR GASTOS DE MANUTENCION A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, ORIGINARIA DE LA LOCALIDAD DE LA 2A RANCHERIA., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9139	.00	500.00
								1,000.00	1,000.00	
30/08/2023	14876	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023. CHE:176 APOYO ECONOMICO A GUADALUPE ROJAS BLAS, PARA SOLVENTAR GASTOS DE MANUTENCION A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, ORIGINARIA DE LA LOCALIDAD DE LA 2A RANCHERIA., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9139,DEL # PAGO: 3624	.00	500.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023. CHE:176 APOYO ECONOMICO A GUADALUPE ROJAS BLAS, PARA SOLVENTAR	500.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/08/2023	14876	2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	GASTOS DE MANUTENCION A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, ORIGINARIA DE LA LOCALIDAD DE LA 2A RANCHERIA., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9139,DEL # PAGO: 3624	500.00	500.00
30/08/2023	14877	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023. CHE:176 APOYO ECONOMICO A GUADALUPE ROJAS BLAS, PARA SOLVENTAR GASTOS DE MANUTENCION A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, ORIGINARIA DE LA LOCALIDAD DE LA 2A RANCHERIA., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9139,DEL # PAGO: 3624	.00	500.00
		2	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023. CHE:176 APOYO ECONOMICO A GUADALUPE ROJAS BLAS, PARA SOLVENTAR GASTOS DE MANUTENCION A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, ORIGINARIA DE LA LOCALIDAD DE LA 2A RANCHERIA., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9139,DEL # PAGO: 3624	500.00	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023. CHE:176 APOYO ECONOMICO A GUADALUPE ROJAS BLAS, PARA SOLVENTAR GASTOS DE MANUTENCION A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, ORIGINARIA DE LA LOCALIDAD DE LA 2A RANCHERIA., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9139,DEL # PAGO: 3624	.00	500.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023. CHE:176 APOYO ECONOMICO A GUADALUPE ROJAS BLAS, PARA SOLVENTAR GASTOS DE MANUTENCION A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, ORIGINARIA DE LA LOCALIDAD DE LA 2A RANCHERIA., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9139,DEL # PAGO: 3624	500.00	.00
									1,000.00	1,000.00
30/08/2023	14878	1	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS			DEV - FGP 2023. CHE:177 APOYO ECONOMICO A	.00	1,000.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/08/2023	14878	1	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		2	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			1,000.00	.00	
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	.00	1,000.00	
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	1,000.00	.00	
								2,000.00	2,000.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/08/2023	14879	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023. CHE:177 APOYO ECONOMICO A LETICIA GOMEZ ANGELES, PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJES PARA SU HIJO: JOSHUA ALESSANDRO GAYOSSO GOMEZ DE 4 AÑOS CON 8 MESES, QUE ACUDIRA A SU CITA EL 01 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO A LAS 12:30 PM, AL HOSPITAL DEL NIÑO DIF HIDALGO, PERSONAS DE LA LOCALIDAD DE EL NANDO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9141,DEL # PAGO: 3625	1,000.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023. CHE:177 APOYO ECONOMICO A LETICIA GOMEZ ANGELES, PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJES PARA SU HIJO: JOSHUA ALESSANDRO GAYOSSO GOMEZ DE 4 AÑOS CON 8 MESES, QUE ACUDIRA A SU CITA EL 01 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO A LAS 12:30 PM, AL HOSPITAL DEL NIÑO DIF HIDALGO, PERSONAS DE LA LOCALIDAD DE EL NANDO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9141,DEL # PAGO: 3625	.00	1,000.00
								1,000.00	1,000.00	
30/08/2023	14880	1	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023. CHE:177 APOYO ECONOMICO A LETICIA GOMEZ ANGELES, PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJES PARA SU HIJO: JOSHUA ALESSANDRO GAYOSSO GOMEZ DE 4 AÑOS CON 8 MESES, QUE ACUDIRA A SU CITA EL 01 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO A LAS 12:30 PM, AL HOSPITAL DEL NIÑO DIF HIDALGO, PERSONAS DE LA LOCALIDAD DE EL NANDO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9141,DEL # PAGO: 3625	1,000.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023. CHE:177 APOYO ECONOMICO A LETICIA GOMEZ ANGELES, PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJES PARA SU HIJO: JOSHUA ALESSANDRO GAYOSSO GOMEZ DE 4 AÑOS CON 8 MESES, QUE ACUDIRA A SU CITA EL 01 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO A LAS 12:30 PM, AL HOSPITAL	.00	1,000.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/08/2023	14880	2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	DEL NIÑO DIF HIDALGO, PERSONAS DE LA LOCALIDAD DE EL NANDO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9141,DEL # PAGO: 3625		
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023. CHE:177 APOYO ECONOMICO A LETICIA GOMEZ ANGELES, PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJES PARA SU HIJO: JOSHUA ALESSANDRO GAYOSSO GOMEZ DE 4 AÑOS CON 8 MESES, QUE ACUDIRA A SU CITA EL 01 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO A LAS 12:30 PM, AL HOSPITAL DEL NIÑO DIF HIDALGO, PERSONAS DE LA LOCALIDAD DE EL NANDO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9141,DEL # PAGO: 3625	1,000.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023. CHE:177 APOYO ECONOMICO A LETICIA GOMEZ ANGELES, PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJES PARA SU HIJO: JOSHUA ALESSANDRO GAYOSSO GOMEZ DE 4 AÑOS CON 8 MESES, QUE ACUDIRA A SU CITA EL 01 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO A LAS 12:30 PM, AL HOSPITAL DEL NIÑO DIF HIDALGO, PERSONAS DE LA LOCALIDAD DE EL NANDO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9141,DEL # PAGO: 3625	.00	1,000.00
								2,000.00	2,000.00	
30/08/2023	14881	1	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FGP 2023.CHE:178 APOYO ECONOMICO A FAUSTO VELASCO CRISTOBAL PARA GASTOS EN EL RESGUARDO DE FERTILIZANTES QUE BENEFICIARAN AL GRUPO DE PRODUCTORES DE SEMBRANDO VIDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9143	8,000.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2023.CHE:178 APOYO ECONOMICO A FAUSTO VELASCO CRISTOBAL PARA GASTOS EN EL RESGUARDO DE FERTILIZANTES QUE BENEFICIARAN AL GRUPO DE PRODUCTORES DE SEMBRANDO VIDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9143	.00	8,000.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/08/2023	14881	3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2023.CHE:178 APOYO ECONOMICO A FAUSTO VELASCO CRISTOBAL PARA GASTOS EN EL RESGUARDO DE FERTILIZANTES QUE BENEFICIARAN AL GRUPO DE PRODUCTORES DE SEMBRANDO VIDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9143	8,000.00	.00
		4	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2023.CHE:178 APOYO ECONOMICO A FAUSTO VELASCO CRISTOBAL PARA GASTOS EN EL RESGUARDO DE FERTILIZANTES QUE BENEFICIARAN AL GRUPO DE PRODUCTORES DE SEMBRANDO VIDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9143	.00	8,000.00
								16,000.00	16,000.00	
30/08/2023	14882	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023.CHE:178 APOYO ECONOMICO A FAUSTO VELASCO CRISTOBAL PARA GASTOS EN EL RESGUARDO DE FERTILIZANTES QUE BENEFICIARAN AL GRUPO DE PRODUCTORES DE SEMBRANDO VIDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9143,DEL # PAGO: 3626	.00	8,000.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023.CHE:178 APOYO ECONOMICO A FAUSTO VELASCO CRISTOBAL PARA GASTOS EN EL RESGUARDO DE FERTILIZANTES QUE BENEFICIARAN AL GRUPO DE PRODUCTORES DE SEMBRANDO VIDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9143,DEL # PAGO: 3626	8,000.00	.00
								8,000.00	8,000.00	
30/08/2023	14883	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023.CHE:178 APOYO ECONOMICO A FAUSTO VELASCO CRISTOBAL PARA GASTOS EN EL RESGUARDO DE FERTILIZANTES QUE BENEFICIARAN AL GRUPO DE PRODUCTORES DE SEMBRANDO VIDA,	.00	8,000.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/08/2023	14883	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA					
		2	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			8,000.00	.00	
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		.00	8,000.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO		8,000.00	.00
								16,000.00	16,000.00	
30/08/2023	14912	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - IEPS G 2023 Transferencias entre Dependencias	109.20	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - IEPS G 2023 Transferencias entre Dependencias	.00	109.20
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - IEPS G 2023 Transferencias entre Dependencias	.00	109.20
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	DIA - IEPS G 2023 Transferencias entre Dependencias	109.20	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/08/2023	14912							218.40	218.40	
30/08/2023	14931	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - IEPS G 2023 Transferencias entre Dependencias	.00	81.20
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - IEPS G 2023 Transferencias entre Dependencias	81.20	.00
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - IEPS G 2023 Transferencias entre Dependencias	81.20	.00
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - IEPS G 2023 Transferencias entre Dependencias	.00	81.20
									162.40	162.40
30/08/2023	14963	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - IEPS G 2023 Transferencias entre Dependencias	.00	394.40
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - IEPS G 2023 Transferencias entre Dependencias	394.40	.00
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - IEPS G 2023 Transferencias entre Dependencias	394.40	.00
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - IEPS G 2023 Transferencias entre Dependencias	.00	394.40
									788.80	788.80
30/08/2023	14992	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 CHEQUE CANCELADO NO. 174	.00	.00
		2	Otro Documento	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 CHEQUE CANCELADO NO. 174	.00	.00
									.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/08/2023	14993	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 CHEQUE CANCELADO NO. 179	.00	.00
		2	Otro Documento	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 CHEQUE CANCELADO NO. 179	.00	.00
								.00	.00	
30/08/2023	15024	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FORTAMUN 2023.Transferencias entre Partidas y Capitulo	.00	7,616.54
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FORTAMUN 2023.Transferencias entre Partidas y Capitulo	7,616.54	.00
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FORTAMUN 2023.Transferencias entre Partidas y Capitulo	7,616.54	.00
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FORTAMUN 2023.Transferencias entre Partidas y Capitulo	.00	7,616.54
								15,233.08	15,233.08	
30/08/2023	15029	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FORTAMUN 2023.Transferencias entre Partidas y Capitulo	.00	9,952.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FORTAMUN 2023.Transferencias entre Partidas y Capitulo	9,952.00	.00
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FORTAMUN 2023.Transferencias entre Partidas y Capitulo	9,952.00	.00
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FORTAMUN 2023.Transferencias entre Partidas y Capitulo	.00	9,952.00
								19,904.00	19,904.00	
30/08/2023	15046	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FORTAMUN 2023. Transferencias entre Dependencias	.00	2,030.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/08/2023	15046	2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FORTAMUN 2023. Transferencias entre Dependencias	2,030.00	.00
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FORTAMUN 2023. Transferencias entre Dependencias	2,030.00	.00
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FORTAMUN 2023. Transferencias entre Dependencias	.00	2,030.00
								4,060.00	4,060.00	
30/08/2023	15104	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FORTAMUN 2023. Transferencias entre Partidas y Capitulo	922.48	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FORTAMUN 2023. Transferencias entre Partidas y Capitulo	.00	922.48
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FORTAMUN 2023. Transferencias entre Partidas y Capitulo	.00	922.48
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FORTAMUN 2023. Transferencias entre Partidas y Capitulo	922.48	.00
								1,844.96	1,844.96	
30/08/2023	15105	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FORTAMUN 2023. Transferencias entre Dependencias	6,002.72	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FORTAMUN 2023. Transferencias entre Dependencias	.00	6,002.72
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FORTAMUN 2023. Transferencias entre Dependencias	.00	6,002.72
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FORTAMUN 2023. Transferencias entre Dependencias	6,002.72	.00
								12,005.44	12,005.44	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/08/2023	15121	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA FFM 2021 APOYO CON UN TONER HP MOD 150A PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIIDADES DE LA PAIEMEF UBICADA EN TENANGO DE DORIA, HIDALGO	.00	.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA FFM 2021 APOYO CON UN TONER HP MOD 150A PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIIDADES DE LA PAIEMEF UBICADA EN TENANGO DE DORIA, HIDALGO	.00	.00
								.00	.00	
30/08/2023	15122	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2021 APOYO CON UN TONER HP MOD 150A PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIIDADES DE LA PAIEMEF UBICADA EN TENANGO DE DORIA, HIDALGO	1,177.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2021 APOYO CON UN TONER HP MOD 150A PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIIDADES DE LA PAIEMEF UBICADA EN TENANGO DE DORIA, HIDALGO	.00	1,177.00
								1,177.00	1,177.00	
30/08/2023	15123	1	Factura	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - FFM 2021 APOYO CON UN TONER HP MOD 150A PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIIDADES DE LA PAIEMEF UBICADA EN TENANGO DE DORIA, HIDALGO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9643	1,177.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2021 APOYO CON UN TONER HP MOD 150A PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIIDADES DE LA PAIEMEF UBICADA EN TENANGO DE DORIA, HIDALGO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9643	.00	1,177.00
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2021 APOYO CON UN TONER HP MOD 150A PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIIDADES DE LA PAIEMEF UBICADA EN TENANGO DE DORIA, HIDALGO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9643	1,177.00	.00
		4	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2021 APOYO CON UN TONER HP MOD 150A PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIIDADES DE LA PAIEMEF UBICADA EN TENANGO DE DORIA, HIDALGO,	.00	1,177.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/08/2023	15123	4	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			2,354.00	2,354.00	
30/08/2023	15132	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	.00	1,725,800.00	
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	1,725,800.00	.00	
								1,725,800.00	1,725,800.00	
30/08/2023	15136	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	.00	1,596,000.00	
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	1,596,000.00	.00	
								1,596,000.00	1,596,000.00	
30/08/2023	15140	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	69.60	.00	
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	.00	69.60	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/08/2023	15140	3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - IEPS G 2023 Transferencias entre Dependencias	.00	69.60
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - IEPS G 2023 Transferencias entre Dependencias	69.60	.00
								139.20	139.20	
30/08/2023	15147	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - IEPS G 2023 Transferencias entre Dependencias	.00	58.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - IEPS G 2023 Transferencias entre Dependencias	58.00	.00
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - IEPS G 2023 Transferencias entre Dependencias	58.00	.00
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - IEPS G 2023 Transferencias entre Dependencias	.00	58.00
								116.00	116.00	
30/08/2023	15155	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - IEPS G 2023 Transferencias entre Dependencias	.00	4,408.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - IEPS G 2023 Transferencias entre Dependencias	4,408.00	.00
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - IEPS G 2023 Transferencias entre Dependencias	4,408.00	.00
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - IEPS G 2023 Transferencias entre Dependencias	.00	4,408.00
								8,816.00	8,816.00	
30/08/2023	15171	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - IEPS G 2023 Transferencias entre Dependencias	.00	2,900.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/08/2023	15171	2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - IEPS G 2023 Transferencias entre Dependencias	2,900.00	.00
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - IEPS G 2023 Transferencias entre Dependencias	2,900.00	.00
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - IEPS G 2023 Transferencias entre Dependencias	.00	2,900.00
									5,800.00	5,800.00
30/08/2023	15176	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - IEPS G 2023 Transferencias entre Dependencias	696.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - IEPS G 2023 Transferencias entre Dependencias	.00	696.00
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - IEPS G 2023 Transferencias entre Dependencias	.00	696.00
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - IEPS G 2023 Transferencias entre Dependencias	696.00	.00
							1,392.00	1,392.00		
30/08/2023	15724	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - IEPS G 2023 Transferencias entre Dependencias	.00	7,964.25
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - IEPS G 2023 Transferencias entre Dependencias	7,964.25	.00
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - IEPS G 2023 Transferencias entre Dependencias	7,964.25	.00
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - IEPS G 2023 Transferencias entre Dependencias	.00	7,964.25
							15,928.50	15,928.50		

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/08/2023	15919	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - IEPS G 2023 Transferencias entre Dependencias	.00	175.90
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - IEPS G 2023 Transferencias entre Dependencias	175.90	.00
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - IEPS G 2023 Transferencias entre Dependencias	175.90	.00
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - IEPS G 2023 Transferencias entre Dependencias	.00	175.90
								351.80	351.80	
30/08/2023	15981	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - IEPS G 2023 Transferencias entre Dependencias	.00	175.90
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - IEPS G 2023 Transferencias entre Dependencias	175.90	.00
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - IEPS G 2023 Transferencias entre Dependencias	175.90	.00
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - IEPS G 2023 Transferencias entre Dependencias	.00	175.90
								351.80	351.80	
30/08/2023	16046	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - IEPS G 2023 Transferencias entre Dependencias	1,425.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - IEPS G 2023 Transferencias entre Dependencias	.00	1,425.00
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - IEPS G 2023 Transferencias entre Dependencias	.00	1,425.00
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - IEPS G 2023 Transferencias entre Dependencias	1,425.00	.00
								2,850.00	2,850.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/08/2023	16046									
30/08/2023	16079	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - IEPS G 2023 Transferencias entre Dependencias	270.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - IEPS G 2023 Transferencias entre Dependencias	.00	270.00
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - IEPS G 2023 Transferencias entre Dependencias	.00	270.00
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - IEPS G 2023 Transferencias entre Dependencias	270.00	.00
									540.00	540.00
30/08/2023	16172	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			ING - IEPS G 2023 REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2023 FACTURA NO 011A48DF-9569-4B3E-8572-DBC9A8D11ED1	22.62	.00
		2	Otro Documento	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ING - IEPS G 2023 REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2023 FACTURA NO 011A48DF-9569-4B3E-8572-DBC9A8D11ED1	22.62	.00
		3	Otro Documento	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ING - IEPS G 2023 REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2023 FACTURA NO 011A48DF-9569-4B3E-8572-DBC9A8D11ED1	.00	22.62
		4	Otro Documento	4211	PARTICIPACIONES			ING - IEPS G 2023 REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2023 FACTURA NO 011A48DF-9569-4B3E-8572-DBC9A8D11ED1	.00	22.62
		5	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - IEPS G 2023 REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2023 FACTURA NO 011A48DF-9569-4B3E-8572-	22.62	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/08/2023	16172	5	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	DBC9A8D11ED1		
		6	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - IEPS G 2023 REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2023 FACTURA NO 011A48DF-9569-4B3E-8572-DBC9A8D11ED1	22.62	.00
		7	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - IEPS G 2023 REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2023 FACTURA NO 011A48DF-9569-4B3E-8572-DBC9A8D11ED1	.00	22.62
		8	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - IEPS G 2023 REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2023 FACTURA NO 011A48DF-9569-4B3E-8572-DBC9A8D11ED1	.00	22.62
								90.48	90.48	
30/08/2023	16216	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - IEPS G 2023	.00	.36
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - IEPS G 2023	.36	.00
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - IEPS G 2023	.36	.00
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - IEPS G 2023	.00	.36
								.72	.72	
30/08/2023	16734	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOCOM 2023.Transferencias entre Partidas y Capitulo	5.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOCOM 2023.Transferencias entre Partidas y Capitulo	.00	5.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/08/2023	16734	3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOCOM 2023.Transferencias entre Partidas y Capitulo	.00	5.00
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOCOM 2023.Transferencias entre Partidas y Capitulo	5.00	.00
									10.00	10.00
30/08/2023	16745	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - Transferencias entre Partidas y Capitulo	6,960.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - Transferencias entre Partidas y Capitulo	.00	6,960.00
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - Transferencias entre Partidas y Capitulo	.00	6,960.00
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - Transferencias entre Partidas y Capitulo	6,960.00	.00
								13,920.00	13,920.00	
30/08/2023	17016	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0740-01405 FEIEF 2023. BALATAS DELANTERAS, CRUCETA, KIT CALIPER, MANGUERA DE FRENOS Y CILINDRO TRASERO PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO TRUCK CHEVROLET, Cotización Folio: 740-01529	.00	1,844.01
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0740-01405 FEIEF 2023. BALATAS DELANTERAS, CRUCETA, KIT CALIPER, MANGUERA DE FRENOS Y CILINDRO TRASERO PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO TRUCK CHEVROLET, Cotización Folio: 740-01529	1,844.01	.00
									1,844.01	1,844.01
30/08/2023	17153	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FEIEF 2023 ADICION POR INGRESOS RECAUDADO	255.20	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/08/2023	17153	2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FEIEF 2023 ADICION POR INGRESOS RECAUDADO	568.40	.00
		3	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FEIEF 2023 ADICION POR INGRESOS RECAUDADO	150.00	.00
		4	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FEIEF 2023 ADICION POR INGRESOS RECAUDADO	8,816.00	.00
		5	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FEIEF 2023 ADICION POR INGRESOS RECAUDADO	258.00	.00
		6	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FEIEF 2023 ADICION POR INGRESOS RECAUDADO	8,645.00	.00
		7	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FEIEF 2023 ADICION POR INGRESOS RECAUDADO	200.00	.00
		8	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FEIEF 2023 ADICION POR INGRESOS RECAUDADO	638.00	.00
		9	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FEIEF 2023 ADICION POR INGRESOS RECAUDADO	26,680.00	.00
		10	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FEIEF 2023 ADICION POR INGRESOS RECAUDADO	22,202.40	.00
		11	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FEIEF 2023 ADICION POR INGRESOS RECAUDADO	31,410.00	.00
		12	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FEIEF 2023 ADICION POR INGRESOS RECAUDADO	17,400.00	.00
		13	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FEIEF 2023 ADICION POR INGRESOS RECAUDADO	6,840.00	.00
		14	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FEIEF 2023 ADICION POR INGRESOS RECAUDADO	5,800.00	.00
		15	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FEIEF 2023 ADICION POR INGRESOS RECAUDADO	20,408.80	.00
		16	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	DIA - FEIEF 2023 ADICION POR INGRESOS RECAUDADO	166,816.80	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/08/2023	17153	17	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FEIEF 2023 ADICION POR INGRESOS RECAUDADO	51,501.02	.00
		18	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FEIEF 2023 ADICION POR INGRESOS RECAUDADO	10,391.72	.00
		19	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FEIEF 2023 ADICION POR INGRESOS RECAUDADO	16,240.00	.00
		20	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FEIEF 2023 ADICION POR INGRESOS RECAUDADO	364,089.76	.00
		21	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FEIEF 2023 ADICION POR INGRESOS RECAUDADO	1,875.14	.00
		22	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FEIEF 2023 ADICION POR INGRESOS RECAUDADO	13,720.00	.00
		23	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FEIEF 2023 ADICION POR INGRESOS RECAUDADO	840.00	.00
		24	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FEIEF 2023 ADICION POR INGRESOS RECAUDADO	2,800.00	.00
		25	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FEIEF 2023 ADICION POR INGRESOS RECAUDADO	2,725.00	.00
		26	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FEIEF 2023 ADICION POR INGRESOS RECAUDADO	127.60	.00
		27	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FEIEF 2023 ADICION POR INGRESOS RECAUDADO	3,641.05	.00
		28	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FEIEF 2023 ADICION POR INGRESOS RECAUDADO	200.00	.00
		29	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FEIEF 2023 ADICION POR INGRESOS RECAUDADO	197.20	.00
		30	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FEIEF 2023 ADICION POR INGRESOS RECAUDADO	1,020.80	.00
		31	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FEIEF 2023 ADICION POR INGRESOS RECAUDADO	255.20	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/08/2023	17153	32	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FEIEF 2023 ADICION POR INGRESOS RECAUDADO	382.80	.00
		33	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FEIEF 2023 ADICION POR INGRESOS RECAUDADO	858.40	.00
		34	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FEIEF 2023 ADICION POR INGRESOS RECAUDADO	44.08	.00
		35	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FEIEF 2023 ADICION POR INGRESOS RECAUDADO	5,460.12	.00
		36	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FEIEF 2023 ADICION POR INGRESOS RECAUDADO	510.40	.00
		37	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FEIEF 2023 ADICION POR INGRESOS RECAUDADO	350.00	.00
		38	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FEIEF 2023 ADICION POR INGRESOS RECAUDADO	4,256.04	.00
		39	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FEIEF 2023 ADICION POR INGRESOS RECAUDADO	504.60	.00
		40	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FEIEF 2023 ADICION POR INGRESOS RECAUDADO	440.00	.00
		41	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FEIEF 2023 ADICION POR INGRESOS RECAUDADO	300.00	.00
		42	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FEIEF 2023 ADICION POR INGRESOS RECAUDADO	665.00	.00
		43	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FEIEF 2023 ADICION POR INGRESOS RECAUDADO	13,232.70	.00
		44	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FEIEF 2023 ADICION POR INGRESOS RECAUDADO	406.00	.00
		45	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FEIEF 2023 ADICION POR INGRESOS RECAUDADO	11,879.56	.00
46	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	DIA - FEIEF 2023 ADICION POR INGRESOS RECAUDADO	4,002.00	.00		

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/08/2023	17153	47	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FEIEF 2023 ADICION POR INGRESOS RECAUDADO	5,544.80	.00
		48	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FEIEF 2023 ADICION POR INGRESOS RECAUDADO	680.00	.00
		49	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FEIEF 2023 ADICION POR INGRESOS RECAUDADO	11,858.68	.00
		50	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FEIEF 2023 ADICION POR INGRESOS RECAUDADO	3,410.00	.00
		51	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FEIEF 2023 ADICION POR INGRESOS RECAUDADO	348.00	.00
		52	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FEIEF 2023 ADICION POR INGRESOS RECAUDADO	603.20	.00
		53	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FEIEF 2023 ADICION POR INGRESOS RECAUDADO	609.00	.00
		54	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FEIEF 2023 ADICION POR INGRESOS RECAUDADO	5,602.80	.00
		55	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FEIEF 2023 ADICION POR INGRESOS RECAUDADO	20,327.97	.00
		56	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FEIEF 2023 ADICION POR INGRESOS RECAUDADO	69,774.00	.00
		57	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FEIEF 2023 ADICION POR INGRESOS RECAUDADO	12,636.17	.00
		58	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FEIEF 2023 ADICION POR INGRESOS RECAUDADO	8,816.00	.00
		59	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FEIEF 2023 ADICION POR INGRESOS RECAUDADO	104,400.00	.00
60	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FEIEF 2023 ADICION POR INGRESOS RECAUDADO	1,856.00	.00		
61	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	DIA - FEIEF 2023 ADICION POR INGRESOS RECAUDADO	3,706.20	.00		

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/08/2023	17153	62	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FEIEF 2023 ADICION POR INGRESOS RECAUDADO	255.20	.00
		63	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FEIEF 2023 ADICION POR INGRESOS RECAUDADO	30,160.00	.00
		64	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FEIEF 2023 ADICION POR INGRESOS RECAUDADO	7,000.60	.00
		65	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FEIEF 2023 ADICION POR INGRESOS RECAUDADO	240.12	.00
		66	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FEIEF 2023 ADICION POR INGRESOS RECAUDADO	1,276.00	.00
		67	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FEIEF 2023 ADICION POR INGRESOS RECAUDADO	255.20	.00
		68	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FEIEF 2023 ADICION POR INGRESOS RECAUDADO	6,471.52	.00
		69	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FEIEF 2023 ADICION POR INGRESOS RECAUDADO	11,316.45	.00
		70	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FEIEF 2023 ADICION POR INGRESOS RECAUDADO	18,246.80	.00
		71	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FEIEF 2023 ADICION POR INGRESOS RECAUDADO	6,470.48	.00
		72	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FEIEF 2023 ADICION POR INGRESOS RECAUDADO	592.20	.00
		73	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FEIEF 2023 ADICION POR INGRESOS RECAUDADO	1,844.01	.00
		74	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FEIEF 2023 ADICION POR INGRESOS RECAUDADO	6,000.00	.00
		75	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FEIEF 2023 ADICION POR INGRESOS RECAUDADO	8,334.60	.00
76	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	DIA - FEIEF 2023 ADICION POR INGRESOS RECAUDADO	9,625.00	.00		

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/08/2023	17153	77	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FEIEF 2023 ADICION POR INGRESOS RECAUDADO	255.20	.00
		78	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FEIEF 2023 ADICION POR INGRESOS RECAUDADO	2,335.00	.00
		79	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FEIEF 2023 ADICION POR INGRESOS RECAUDADO	15,490.52	.00
		80	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FEIEF 2023 ADICION POR INGRESOS RECAUDADO	10,715.00	.00
		81	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FEIEF 2023 ADICION POR INGRESOS RECAUDADO	12,337.76	.00
		82	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FEIEF 2023 ADICION POR INGRESOS RECAUDADO	545.20	.00
		83	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FEIEF 2023 ADICION POR INGRESOS RECAUDADO	910.00	.00
		84	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FEIEF 2023 ADICION POR INGRESOS RECAUDADO	10,794.88	.00
		85	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FEIEF 2023 ADICION POR INGRESOS RECAUDADO	9,140.00	.00
		86	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FEIEF 2023 ADICION POR INGRESOS RECAUDADO	10,305.00	.00
		87	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FEIEF 2023 ADICION POR INGRESOS RECAUDADO	321,929.81	.00
		88	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FEIEF 2023 ADICION POR INGRESOS RECAUDADO	4,648.12	.00
		89	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FEIEF 2023 ADICION POR INGRESOS RECAUDADO	.00	255.20
90	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FEIEF 2023 ADICION POR INGRESOS RECAUDADO	.00	568.40		
91	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	DIA - FEIEF 2023 ADICION POR INGRESOS RECAUDADO	.00	150.00		

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/08/2023	17153	92	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FEIEF 2023 ADICION POR INGRESOS RECAUDADO	.00	8,816.00
		93	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FEIEF 2023 ADICION POR INGRESOS RECAUDADO	.00	258.00
		94	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FEIEF 2023 ADICION POR INGRESOS RECAUDADO	.00	8,645.00
		95	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FEIEF 2023 ADICION POR INGRESOS RECAUDADO	.00	200.00
		96	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FEIEF 2023 ADICION POR INGRESOS RECAUDADO	.00	638.00
		97	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FEIEF 2023 ADICION POR INGRESOS RECAUDADO	.00	26,680.00
		98	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FEIEF 2023 ADICION POR INGRESOS RECAUDADO	.00	22,202.40
		99	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FEIEF 2023 ADICION POR INGRESOS RECAUDADO	.00	31,410.00
		100	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FEIEF 2023 ADICION POR INGRESOS RECAUDADO	.00	17,400.00
		101	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FEIEF 2023 ADICION POR INGRESOS RECAUDADO	.00	6,840.00
		102	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FEIEF 2023 ADICION POR INGRESOS RECAUDADO	.00	5,800.00
		103	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FEIEF 2023 ADICION POR INGRESOS RECAUDADO	.00	20,408.80
		104	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FEIEF 2023 ADICION POR INGRESOS RECAUDADO	.00	166,816.80
105	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FEIEF 2023 ADICION POR INGRESOS RECAUDADO	.00	51,501.02		
106	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FEIEF 2023 ADICION POR INGRESOS RECAUDADO	.00	10,391.72		

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/08/2023	17153	107	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FEIEF 2023 ADICION POR INGRESOS RECAUDADO	.00	16,240.00
		108	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FEIEF 2023 ADICION POR INGRESOS RECAUDADO	.00	364,089.76
		109	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FEIEF 2023 ADICION POR INGRESOS RECAUDADO	.00	1,875.14
		110	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FEIEF 2023 ADICION POR INGRESOS RECAUDADO	.00	13,720.00
		111	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FEIEF 2023 ADICION POR INGRESOS RECAUDADO	.00	840.00
		112	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FEIEF 2023 ADICION POR INGRESOS RECAUDADO	.00	2,800.00
		113	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FEIEF 2023 ADICION POR INGRESOS RECAUDADO	.00	2,725.00
		114	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FEIEF 2023 ADICION POR INGRESOS RECAUDADO	.00	127.60
		115	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FEIEF 2023 ADICION POR INGRESOS RECAUDADO	.00	3,641.05
		116	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FEIEF 2023 ADICION POR INGRESOS RECAUDADO	.00	200.00
		117	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FEIEF 2023 ADICION POR INGRESOS RECAUDADO	.00	197.20
		118	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FEIEF 2023 ADICION POR INGRESOS RECAUDADO	.00	1,020.80
		119	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FEIEF 2023 ADICION POR INGRESOS RECAUDADO	.00	255.20
		120	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FEIEF 2023 ADICION POR INGRESOS RECAUDADO	.00	382.80
		121	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	DIA - FEIEF 2023 ADICION POR INGRESOS RECAUDADO	.00	858.40

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/08/2023	17153	122	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FEIEF 2023 ADICION POR INGRESOS RECAUDADO	.00	44.08
		123	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FEIEF 2023 ADICION POR INGRESOS RECAUDADO	.00	5,460.12
		124	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FEIEF 2023 ADICION POR INGRESOS RECAUDADO	.00	510.40
		125	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FEIEF 2023 ADICION POR INGRESOS RECAUDADO	.00	350.00
		126	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FEIEF 2023 ADICION POR INGRESOS RECAUDADO	.00	4,256.04
		127	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FEIEF 2023 ADICION POR INGRESOS RECAUDADO	.00	504.60
		128	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FEIEF 2023 ADICION POR INGRESOS RECAUDADO	.00	440.00
		129	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FEIEF 2023 ADICION POR INGRESOS RECAUDADO	.00	300.00
		130	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FEIEF 2023 ADICION POR INGRESOS RECAUDADO	.00	665.00
		131	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FEIEF 2023 ADICION POR INGRESOS RECAUDADO	.00	13,232.70
		132	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FEIEF 2023 ADICION POR INGRESOS RECAUDADO	.00	406.00
		133	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FEIEF 2023 ADICION POR INGRESOS RECAUDADO	.00	11,879.56
		134	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FEIEF 2023 ADICION POR INGRESOS RECAUDADO	.00	4,002.00
		135	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FEIEF 2023 ADICION POR INGRESOS RECAUDADO	.00	5,544.80
		136	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	DIA - FEIEF 2023 ADICION POR INGRESOS RECAUDADO	.00	680.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/08/2023	17153	137	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FEIEF 2023 ADICION POR INGRESOS RECAUDADO	.00	11,858.68
		138	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FEIEF 2023 ADICION POR INGRESOS RECAUDADO	.00	3,410.00
		139	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FEIEF 2023 ADICION POR INGRESOS RECAUDADO	.00	348.00
		140	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FEIEF 2023 ADICION POR INGRESOS RECAUDADO	.00	603.20
		141	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FEIEF 2023 ADICION POR INGRESOS RECAUDADO	.00	609.00
		142	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FEIEF 2023 ADICION POR INGRESOS RECAUDADO	.00	5,602.80
		143	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FEIEF 2023 ADICION POR INGRESOS RECAUDADO	.00	20,327.97
		144	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FEIEF 2023 ADICION POR INGRESOS RECAUDADO	.00	69,774.00
		145	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FEIEF 2023 ADICION POR INGRESOS RECAUDADO	.00	12,636.17
		146	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FEIEF 2023 ADICION POR INGRESOS RECAUDADO	.00	8,816.00
		147	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FEIEF 2023 ADICION POR INGRESOS RECAUDADO	.00	104,400.00
		148	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FEIEF 2023 ADICION POR INGRESOS RECAUDADO	.00	1,856.00
		149	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FEIEF 2023 ADICION POR INGRESOS RECAUDADO	.00	3,706.20
		150	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FEIEF 2023 ADICION POR INGRESOS RECAUDADO	.00	255.20
		151	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	DIA - FEIEF 2023 ADICION POR INGRESOS RECAUDADO	.00	30,160.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/08/2023	17153	152	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FEIEF 2023 ADICION POR INGRESOS RECAUDADO	.00	7,000.60
		153	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FEIEF 2023 ADICION POR INGRESOS RECAUDADO	.00	240.12
		154	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FEIEF 2023 ADICION POR INGRESOS RECAUDADO	.00	1,276.00
		155	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FEIEF 2023 ADICION POR INGRESOS RECAUDADO	.00	255.20
		156	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FEIEF 2023 ADICION POR INGRESOS RECAUDADO	.00	6,471.52
		157	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FEIEF 2023 ADICION POR INGRESOS RECAUDADO	.00	11,316.45
		158	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FEIEF 2023 ADICION POR INGRESOS RECAUDADO	.00	18,246.80
		159	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FEIEF 2023 ADICION POR INGRESOS RECAUDADO	.00	6,470.48
		160	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FEIEF 2023 ADICION POR INGRESOS RECAUDADO	.00	592.20
		161	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FEIEF 2023 ADICION POR INGRESOS RECAUDADO	.00	1,844.01
		162	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FEIEF 2023 ADICION POR INGRESOS RECAUDADO	.00	6,000.00
		163	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FEIEF 2023 ADICION POR INGRESOS RECAUDADO	.00	8,334.60
		164	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FEIEF 2023 ADICION POR INGRESOS RECAUDADO	.00	9,625.00
		165	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FEIEF 2023 ADICION POR INGRESOS RECAUDADO	.00	255.20
166	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	DIA - FEIEF 2023 ADICION POR INGRESOS RECAUDADO	.00	2,335.00		

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/08/2023	17153	167	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FEIEF 2023 ADICION POR INGRESOS RECAUDADO	.00	15,490.52
		168	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FEIEF 2023 ADICION POR INGRESOS RECAUDADO	.00	10,715.00
		169	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FEIEF 2023 ADICION POR INGRESOS RECAUDADO	.00	12,337.76
		170	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FEIEF 2023 ADICION POR INGRESOS RECAUDADO	.00	545.20
		171	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FEIEF 2023 ADICION POR INGRESOS RECAUDADO	.00	910.00
		172	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FEIEF 2023 ADICION POR INGRESOS RECAUDADO	.00	10,794.88
		173	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FEIEF 2023 ADICION POR INGRESOS RECAUDADO	.00	9,140.00
		174	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FEIEF 2023 ADICION POR INGRESOS RECAUDADO	.00	10,305.00
		175	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FEIEF 2023 ADICION POR INGRESOS RECAUDADO	.00	321,929.81
		176	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FEIEF 2023 ADICION POR INGRESOS RECAUDADO	.00	4,648.12
								1,587,672.28	1,587,672.28	
30/08/2023	17154	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FORTAMUN 2023. Transferencias entre Partidas y Capítulos POR SEGUNDA MODIFICACION AL PRESUPUESTO 2023	14,077.52	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FORTAMUN 2023. Transferencias entre Partidas y Capítulos POR SEGUNDA MODIFICACION AL PRESUPUESTO 2023	156,000.00	.00
		3	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FORTAMUN 2023. Transferencias entre Partidas y Capítulos POR SEGUNDA MODIFICACION AL PRESUPUESTO 2023	.00	40,000.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/08/2023	17154	3	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PRESUPUESTO 2023		
		4	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FORTAMUN 2023. Transferencias entre Partidas y Capitulo POR SEGUNDA MODIFICACION AL PRESUPUESTO 2023	.00	881,508.98
		5	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FORTAMUN 2023. Transferencias entre Partidas y Capitulo POR SEGUNDA MODIFICACION AL PRESUPUESTO 2023	.00	90,000.00
		6	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FORTAMUN 2023. Transferencias entre Partidas y Capitulo POR SEGUNDA MODIFICACION AL PRESUPUESTO 2023	7,780.00	.00
		7	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FORTAMUN 2023. Transferencias entre Partidas y Capitulo POR SEGUNDA MODIFICACION AL PRESUPUESTO 2023	42,220.00	.00
		8	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FORTAMUN 2023. Transferencias entre Partidas y Capitulo POR SEGUNDA MODIFICACION AL PRESUPUESTO 2023	30,000.00	.00
		9	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FORTAMUN 2023. Transferencias entre Partidas y Capitulo POR SEGUNDA MODIFICACION AL PRESUPUESTO 2023	.00	10,000.00
		10	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FORTAMUN 2023. Transferencias entre Partidas y Capitulo POR SEGUNDA MODIFICACION AL PRESUPUESTO 2023	30,000.00	.00
		11	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FORTAMUN 2023. Transferencias entre Partidas y Capitulo POR SEGUNDA MODIFICACION AL PRESUPUESTO 2023	.00	10,000.00
		12	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FORTAMUN 2023. Transferencias entre Partidas y Capitulo POR SEGUNDA MODIFICACION AL PRESUPUESTO 2023	.00	10,000.00
		13	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FORTAMUN 2023. Transferencias entre Partidas y Capitulo POR SEGUNDA MODIFICACION AL PRESUPUESTO 2023	434,383.46	.00
		14	Otro			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	DIA - FORTAMUN 2023. Transferencias entre Partidas y	.00	70,000.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/08/2023	17154	14	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Capitulos POR SEGUNDA MODIFICACION AL PRESUPUESTO 2023		
		15	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FORTAMUN 2023. Transferencias entre Partidas y Capitulos POR SEGUNDA MODIFICACION AL PRESUPUESTO 2023	.00	20,000.00
		16	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FORTAMUN 2023. Transferencias entre Partidas y Capitulos POR SEGUNDA MODIFICACION AL PRESUPUESTO 2023	90,000.00	.00
		17	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FORTAMUN 2023. Transferencias entre Partidas y Capitulos POR SEGUNDA MODIFICACION AL PRESUPUESTO 2023	230,000.00	.00
		18	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FORTAMUN 2023. Transferencias entre Partidas y Capitulos POR SEGUNDA MODIFICACION AL PRESUPUESTO 2023	30,000.00	.00
		19	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FORTAMUN 2023. Transferencias entre Partidas y Capitulos POR SEGUNDA MODIFICACION AL PRESUPUESTO 2023	.00	15,000.00
		20	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FORTAMUN 2023. Transferencias entre Partidas y Capitulos POR SEGUNDA MODIFICACION AL PRESUPUESTO 2023	.00	4,000.00
		21	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FORTAMUN 2023. Transferencias entre Partidas y Capitulos POR SEGUNDA MODIFICACION AL PRESUPUESTO 2023	90,048.00	.00
		22	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FORTAMUN 2023. Transferencias entre Partidas y Capitulos POR SEGUNDA MODIFICACION AL PRESUPUESTO 2023	.00	4,000.00
		23	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FORTAMUN 2023. Transferencias entre Partidas y Capitulos POR SEGUNDA MODIFICACION AL PRESUPUESTO 2023	.00	14,077.52
24	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FORTAMUN 2023. Transferencias entre Partidas y Capitulos POR SEGUNDA MODIFICACION AL PRESUPUESTO 2023	.00	156,000.00		
25	Otro			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	DIA - FORTAMUN 2023. Transferencias entre Partidas y	40,000.00	.00		

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/08/2023	17154	25	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	Capitulos POR SEGUNDA MODIFICACION AL PRESUPUESTO 2023		
		26	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FORTAMUN 2023. Transferencias entre Partidas y Capitulos POR SEGUNDA MODIFICACION AL PRESUPUESTO 2023	881,508.98	.00
		27	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FORTAMUN 2023. Transferencias entre Partidas y Capitulos POR SEGUNDA MODIFICACION AL PRESUPUESTO 2023	90,000.00	.00
		28	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FORTAMUN 2023. Transferencias entre Partidas y Capitulos POR SEGUNDA MODIFICACION AL PRESUPUESTO 2023	.00	7,780.00
		29	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FORTAMUN 2023. Transferencias entre Partidas y Capitulos POR SEGUNDA MODIFICACION AL PRESUPUESTO 2023	.00	42,220.00
		30	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FORTAMUN 2023. Transferencias entre Partidas y Capitulos POR SEGUNDA MODIFICACION AL PRESUPUESTO 2023	.00	30,000.00
		31	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FORTAMUN 2023. Transferencias entre Partidas y Capitulos POR SEGUNDA MODIFICACION AL PRESUPUESTO 2023	10,000.00	.00
		32	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FORTAMUN 2023. Transferencias entre Partidas y Capitulos POR SEGUNDA MODIFICACION AL PRESUPUESTO 2023	.00	30,000.00
		33	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FORTAMUN 2023. Transferencias entre Partidas y Capitulos POR SEGUNDA MODIFICACION AL PRESUPUESTO 2023	10,000.00	.00
		34	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FORTAMUN 2023. Transferencias entre Partidas y Capitulos POR SEGUNDA MODIFICACION AL PRESUPUESTO 2023	10,000.00	.00
		35	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FORTAMUN 2023. Transferencias entre Partidas y Capitulos POR SEGUNDA MODIFICACION AL PRESUPUESTO 2023	.00	434,383.46
		36	Otro			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	DIA - FORTAMUN 2023. Transferencias entre Partidas y	70,000.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/08/2023	17154	36	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	Capitulos POR SEGUNDA MODIFICACION AL PRESUPUESTO 2023		
		37	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FORTAMUN 2023. Transferencias entre Partidas y Capitulos POR SEGUNDA MODIFICACION AL PRESUPUESTO 2023	20,000.00	.00
		38	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FORTAMUN 2023. Transferencias entre Partidas y Capitulos POR SEGUNDA MODIFICACION AL PRESUPUESTO 2023	.00	90,000.00
		39	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FORTAMUN 2023. Transferencias entre Partidas y Capitulos POR SEGUNDA MODIFICACION AL PRESUPUESTO 2023	.00	230,000.00
		40	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FORTAMUN 2023. Transferencias entre Partidas y Capitulos POR SEGUNDA MODIFICACION AL PRESUPUESTO 2023	.00	30,000.00
		41	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FORTAMUN 2023. Transferencias entre Partidas y Capitulos POR SEGUNDA MODIFICACION AL PRESUPUESTO 2023	15,000.00	.00
		42	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FORTAMUN 2023. Transferencias entre Partidas y Capitulos POR SEGUNDA MODIFICACION AL PRESUPUESTO 2023	4,000.00	.00
		43	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FORTAMUN 2023. Transferencias entre Partidas y Capitulos POR SEGUNDA MODIFICACION AL PRESUPUESTO 2023	.00	90,048.00
		44	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FORTAMUN 2023. Transferencias entre Partidas y Capitulos POR SEGUNDA MODIFICACION AL PRESUPUESTO 2023	4,000.00	.00
								2,309,017.96	2,309,017.96	
30/08/2023	17220	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2023 Disminucion DE ACUERDO A LA 2DA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023	.00	100,000.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2023 Disminucion DE ACUERDO A LA 2DA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023	.00	30,000.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/08/2023	17220	3	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2023 Disminucion DE ACUERDO A LA 2DA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023	.00	.05
		4	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2023 Disminucion DE ACUERDO A LA 2DA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023	.00	30,000.00
		5	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2023 Disminucion DE ACUERDO A LA 2DA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023	.00	30,000.00
		6	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2023 Disminucion DE ACUERDO A LA 2DA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023	.00	30,000.00
		7	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2023 Disminucion DE ACUERDO A LA 2DA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023	.00	30,000.00
		8	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2023 Disminucion DE ACUERDO A LA 2DA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023	.00	20,000.00
		9	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2023 Disminucion DE ACUERDO A LA 2DA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023	.00	15,000.00
		10	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2023 Disminucion DE ACUERDO A LA 2DA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023	.00	30,000.00
		11	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2023 Disminucion DE ACUERDO A LA 2DA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023	.00	30,000.00
		12	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2023 Disminucion DE ACUERDO A LA 2DA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023	.00	21,159.00
		13	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2023 Disminucion DE ACUERDO A LA 2DA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023	.00	1,705.69
		14	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2023 Disminucion DE ACUERDO A LA 2DA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023	.00	40,000.00
		15	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2023 Disminucion DE ACUERDO A LA 2DA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023	.00	40,000.00
		16	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2023 Disminucion DE ACUERDO A LA 2DA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023	100,000.00	.00
		17	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	DIA - FFM 2023 Disminucion DE ACUERDO A LA 2DA	30,000.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/08/2023	17220	17	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023		
		18	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2023 Disminucion DE ACUERDO A LA 2DA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023	.05	.00
		19	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2023 Disminucion DE ACUERDO A LA 2DA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023	30,000.00	.00
		20	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2023 Disminucion DE ACUERDO A LA 2DA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023	30,000.00	.00
		21	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2023 Disminucion DE ACUERDO A LA 2DA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023	30,000.00	.00
		22	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2023 Disminucion DE ACUERDO A LA 2DA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023	30,000.00	.00
		23	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2023 Disminucion DE ACUERDO A LA 2DA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023	20,000.00	.00
		24	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2023 Disminucion DE ACUERDO A LA 2DA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023	15,000.00	.00
		25	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2023 Disminucion DE ACUERDO A LA 2DA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023	30,000.00	.00
		26	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2023 Disminucion DE ACUERDO A LA 2DA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023	30,000.00	.00
		27	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2023 Disminucion DE ACUERDO A LA 2DA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023	21,159.00	.00
		28	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2023 Disminucion DE ACUERDO A LA 2DA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023	1,705.69	.00
		29	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2023 Disminucion DE ACUERDO A LA 2DA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023	40,000.00	.00
30	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2023 Disminucion DE ACUERDO A LA 2DA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023	40,000.00	.00		
								447,864.74	447,864.74	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/08/2023	17221	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2023 Adicion CORRESPONDIENTE A LA 2DA MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023	90,000.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2023 Adicion CORRESPONDIENTE A LA 2DA MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023	50,000.00	.00
		3	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2023 Adicion CORRESPONDIENTE A LA 2DA MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023	87,000.04	.00
		4	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2023 Adicion CORRESPONDIENTE A LA 2DA MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023	30,000.00	.00
		5	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2023 Adicion CORRESPONDIENTE A LA 2DA MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023	190,864.70	.00
		6	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2023 Adicion CORRESPONDIENTE A LA 2DA MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023	.00	90,000.00
		7	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2023 Adicion CORRESPONDIENTE A LA 2DA MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023	.00	50,000.00
		8	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2023 Adicion CORRESPONDIENTE A LA 2DA MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023	.00	87,000.04
		9	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2023 Adicion CORRESPONDIENTE A LA 2DA MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023	.00	30,000.00
		10	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2023 Adicion CORRESPONDIENTE A LA 2DA MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023	.00	190,864.70
								447,864.74	447,864.74	
30/08/2023	17228	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - ISR 2023 Disminucion CORRESPONDIENTE A LA 2DA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023	.00	500.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - ISR 2023 Disminucion CORRESPONDIENTE A LA 2DA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023	.00	1,764.77
		3	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - ISR 2023 Disminucion CORRESPONDIENTE A LA 2DA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023	.00	22,448.88

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/08/2023	17228	3	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2023		
		4	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - ISR 2023 Disminucion CORRESPONDIENTE A LA 2DA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023	.00	3,900.00
		5	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - ISR 2023 Disminucion CORRESPONDIENTE A LA 2DA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023	500.00	.00
		6	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - ISR 2023 Disminucion CORRESPONDIENTE A LA 2DA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023	1,764.77	.00
		7	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - ISR 2023 Disminucion CORRESPONDIENTE A LA 2DA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023	22,448.88	.00
		8	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - ISR 2023 Disminucion CORRESPONDIENTE A LA 2DA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023	3,900.00	.00
									28,613.65	28,613.65
30/08/2023	17229	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - ISR 2023 Adicion CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023	8,558.92	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - ISR 2023 Adicion CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023	20,054.73	.00
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - ISR 2023 Adicion CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023	.00	8,558.92
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - ISR 2023 Adicion CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023	.00	20,054.73
								28,613.65	28,613.65	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/08/2023	17230	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - ISR EBI 2023 Adicion CORRESPONDIENTE A LA 2DA MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023	15,545.28	.00
		2	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - ISR EBI 2023 Adicion CORRESPONDIENTE A LA 2DA MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023	.00	15,545.28
									15,545.28	15,545.28
30/08/2023	17263	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - ISREBI 2023 ADICION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA MODIFICACION	17,955.34	.00
		2	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - ISREBI 2023 ADICION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA MODIFICACION	.00	17,955.34
									17,955.34	17,955.34
30/08/2023	17265	1	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	DIA - ISR EBI Adicion AL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2023	.00	25,411.40
		2	Otro Documento			8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	DIA - ISR EBI Adicion AL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2023	25,411.40	.00
									25,411.40	25,411.40
30/08/2023	17275	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - ISAN 2023. SEGUNDA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	6,294.57	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - ISAN 2023. SEGUNDA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	5,000.00	.00
		3	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - ISAN 2023. SEGUNDA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	.00	1,099.58
		4	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - ISAN 2023. SEGUNDA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	.00	48,362.88

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/08/2023	17275	5	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - ISAN 2023. SEGUNDA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	38,167.89	.00
		6	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - ISAN 2023. SEGUNDA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	.00	6,294.57
		7	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - ISAN 2023. SEGUNDA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	.00	5,000.00
		8	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - ISAN 2023. SEGUNDA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	1,099.58	.00
		9	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - ISAN 2023. SEGUNDA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	48,362.88	.00
		10	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - ISAN 2023. SEGUNDA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	.00	38,167.89
								98,924.92	98,924.92	
30/08/2023	17282	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - ISAN 2023 SEGUNDA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	.00	6,294.57
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - ISAN 2023 SEGUNDA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	.00	950.03
		3	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - ISAN 2023 SEGUNDA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	7,244.60	.00
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - ISAN 2023 SEGUNDA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	6,294.57	.00
		5	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - ISAN 2023 SEGUNDA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	950.03	.00
		6	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - ISAN 2023 SEGUNDA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	.00	7,244.60
								14,489.20	14,489.20	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/08/2023	17320	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - REPO 2023 SEGUNDA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	.00	1,472.30
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - REPO 2023 SEGUNDA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	.00	4,234.28
		3	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - REPO 2023 SEGUNDA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	.00	1,566.00
		4	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - REPO 2023 SEGUNDA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	.00	10,000.00
		5	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - REPO 2023 SEGUNDA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	7,000.00	.00
		6	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - REPO 2023 SEGUNDA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	110,021.00	.00
		7	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - REPO 2023 SEGUNDA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	.00	2,228.09
		8	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - REPO 2023 SEGUNDA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	7,471.40	.00
		9	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - REPO 2023 SEGUNDA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	.00	9,780.00
		10	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - REPO 2023 SEGUNDA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	.00	4,100.46
		11	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - REPO 2023 SEGUNDA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	.00	30,000.00
		12	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - REPO 2023 SEGUNDA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	.00	32,973.51
		13	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - REPO 2023 SEGUNDA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	.00	28,137.76
		14	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - REPO 2023 SEGUNDA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	1,472.30	.00
		15	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	DIA - REPO 2023 SEGUNDA MODIFICACION AL	4,234.28	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/08/2023	17320	15	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS		
		16	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - REPO 2023 SEGUNDA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	1,566.00	.00
		17	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - REPO 2023 SEGUNDA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	10,000.00	.00
		18	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - REPO 2023 SEGUNDA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	.00	7,000.00
		19	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - REPO 2023 SEGUNDA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	.00	110,021.00
		20	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - REPO 2023 SEGUNDA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	2,228.09	.00
		21	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - REPO 2023 SEGUNDA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	.00	7,471.40
		22	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - REPO 2023 SEGUNDA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	9,780.00	.00
		23	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - REPO 2023 SEGUNDA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	4,100.46	.00
		24	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - REPO 2023 SEGUNDA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	30,000.00	.00
		25	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - REPO 2023 SEGUNDA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	32,973.51	.00
		26	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - REPO 2023 SEGUNDA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	28,137.76	.00
								248,984.80	248,984.80	
30/08/2023	17350	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - REPO 2023 SEGUNDA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	12,055.00	.00
			Otro			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	DIA - REPO 2023 SEGUNDA MODIFICACION AL	.00	2,055.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/08/2023	17350	2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PRESUPUESTO DE EGRESOS		
		3	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - REPO 2023 SEGUNDA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	.00	10,000.00
		4	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - REPO 2023 SEGUNDA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	6,000.00	.00
		5	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - REPO 2023 SEGUNDA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	.00	6,000.00
		6	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - REPO 2023 SEGUNDA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	.00	12,055.00
		7	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - REPO 2023 SEGUNDA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	2,055.00	.00
		8	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - REPO 2023 SEGUNDA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	10,000.00	.00
		9	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - REPO 2023 SEGUNDA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	.00	6,000.00
		10	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - REPO 2023 SEGUNDA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	6,000.00	.00
									36,110.00	36,110.00
30/08/2023	17360	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - REPO 2023 SEGUNDA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	.20	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - REPO 2023 SEGUNDA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	.00	.20
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - REPO 2023 SEGUNDA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	.00	.20
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - REPO 2023 SEGUNDA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	.20	.00
							.40	.40		

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/08/2023	17421	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - ISR EBI Disminucion CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023	.00	7,028.97
		2	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - ISR EBI Disminucion CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023	7,028.97	.00
									7,028.97	7,028.97
30/08/2023	17432	1	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	DIA - ISR EBI 2023 DISMINUCION AL PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA MODIFICACION	7,028.97	.00
		2	Otro Documento			8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	DIA - ISR EBI 2023 DISMINUCION AL PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA MODIFICACION	.00	7,028.97
									7,028.97	7,028.97
30/08/2023	17720	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2023 Disminucion CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023	.00	35,115.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2023 Disminucion CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023	.00	100,000.00
		3	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2023 Disminucion CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023	.00	350,000.00
		4	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2023 Disminucion CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023	.00	180,000.00
		5	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2023 Disminucion CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023	.00	150,000.00
		6	Otro			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	DIA - FGP 2023 Disminucion CORRESPONDIENTE A LA	.00	100,000.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos			
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber		
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre					
30/08/2023	17720	6	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SEGUNDA MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023				
		7	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2023 Disminucion CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023	.00	240,000.00		
		8	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2023 Disminucion CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023	35,115.00	.00		
		9	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2023 Disminucion CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023	100,000.00	.00		
		10	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2023 Disminucion CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023	350,000.00	.00		
		11	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2023 Disminucion CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023	180,000.00	.00		
		12	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2023 Disminucion CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023	150,000.00	.00		
		13	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2023 Disminucion CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023	100,000.00	.00		
		14	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2023 Disminucion CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023	240,000.00	.00		
										1,155,115.00	1,155,115.00	
		30/08/2023	17722	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2023 Adicion CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023	608,904.99	.00
				2	Otro			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	DIA - FGP 2023 Adicion CORRESPONDIENTE A LA	60,672.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/08/2023	17722	2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SEGUNDA MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023		
		3	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2023 Adicion CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023	8,000.00	.00
		4	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2023 Adicion CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023	407,538.01	.00
		5	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2023 Adicion CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023	70,000.00	.00
		6	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2023 Adicion CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023	.00	608,904.99
		7	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2023 Adicion CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023	.00	60,672.00
		8	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2023 Adicion CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023	.00	8,000.00
		9	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2023 Adicion CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023	.00	407,538.01
		10	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2023 Adicion CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023	.00	70,000.00
										1,155,115.00
31/08/2023	14201	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023.	3,450.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/08/2023	14201	2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023.	400.59	.00
		3	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023.	53,773.80	.00
		4	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023.	575.00	.00
		5	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023.	164.66	.00
		6	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023.	.00	266,278.50
		7	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023.	.00	3,450.00
		8	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023.	.00	400.59
		9	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023.	266,278.50	.00
		10	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023.	.00	53,773.80

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/08/2023	14201	10	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023.		
		11	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023.	.00	575.00
		12	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023.	.00	164.66
								324,642.55	324,642.55	
31/08/2023	14202	1	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9110	266,278.50	.00
		2	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9110	3,450.00	.00
		3	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9110	400.59	.00
		4	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9110	53,773.80	.00
		5	Otro			8250	PRESUPUESTO EGRESOS	DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A	575.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
31/08/2023	14202	5	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9110			
		6	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9110	164.66	.00	
		7	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9110	53,773.80	.00	
		8	Otro Documento	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9110	3,450.00	.00	
		9	Otro Documento	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9110	400.59	.00	
		10	Otro Documento	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9110	575.00	.00	
		11	Otro Documento	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9110	164.66	.00	
			Otro					PRESUPUESTO EGRESOS	DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A	.00	266,278.50

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
31/08/2023	14202	12	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9110			
		13	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9110	.00	3,450.00	
		14	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9110	.00	400.59	
		15	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9110	.00	53,773.80	
		16	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9110	.00	575.00	
		17	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9110	.00	164.66	
		18	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9110	.00	287,279.37
			Otro		SERVICIOS PERSONALES POR				DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A	.00	4,025.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/08/2023	14202	19	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9110		
		20	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9110	.00	565.25
		21	Otro Documento	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9110	.00	21,000.27
		22	Otro Documento	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9110	.00	1,609.00
		23	Otro Documento	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9110	.00	5,700.00
		24	Otro Documento	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9110	.00	1,039.67
		25	Otro Documento	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9110	.00	1,400.34
			Otro		OTRAS CUENTAS POR PAGAR A			DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A	.00	2,023.65

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/08/2023	14202	26	Otro Documento	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		27	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			266,278.50	.00	
								649,285.10	649,285.10	
31/08/2023	14203	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9110,DEL # PAGO: 3460	.00	266,278.50
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9110,DEL # PAGO: 3460	.00	3,450.00
		3	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9110,DEL # PAGO: 3460	.00	400.59
		4	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9110,DEL # PAGO: 3460	.00	53,773.80
		5	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9110,DEL # PAGO: 3460	.00	575.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/08/2023	14203	5	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEL MES DE AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9110,DEL # PAGO: 3460		
		6	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9110,DEL # PAGO: 3460	.00	164.66
		7	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9110,DEL # PAGO: 3460	266,278.50	.00
		8	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9110,DEL # PAGO: 3460	3,450.00	.00
		9	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9110,DEL # PAGO: 3460	400.59	.00
		10	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9110,DEL # PAGO: 3460	53,773.80	.00
		11	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9110,DEL # PAGO: 3460	575.00	.00
		12	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9110,DEL # PAGO: 3460	164.66	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/08/2023	14203	12	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9110,DEL # PAGO: 3460	324,642.55	324,642.55
31/08/2023	14204	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9110,DEL # PAGO: 3460	.00	291,869.62
		2	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9110,DEL # PAGO: 3460	287,279.37	.00
		3	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9110,DEL # PAGO: 3460	4,025.00	.00
		4	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9110,DEL # PAGO: 3460	565.25	.00
		5	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9110,DEL # PAGO: 3460	.00	266,278.50
		6	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE	.00	3,450.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/08/2023	14204	6	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	COMPROMISO NO: 9110,DEL # PAGO: 3460		
		7	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9110,DEL # PAGO: 3460	.00	400.59
		8	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9110,DEL # PAGO: 3460	.00	53,773.80
		9	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9110,DEL # PAGO: 3460	.00	575.00
		10	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9110,DEL # PAGO: 3460	.00	164.66
		11	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9110,DEL # PAGO: 3460	266,278.50	.00
		12	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9110,DEL # PAGO: 3460	3,450.00	.00
		13	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9110,DEL # PAGO: 3460	400.59	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/08/2023	14204	13	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9110,DEL # PAGO: 3460		
		14	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9110,DEL # PAGO: 3460	53,773.80	.00
		15	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9110,DEL # PAGO: 3460	575.00	.00
		16	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9110,DEL # PAGO: 3460	164.66	.00
								616,512.17	616,512.17	
31/08/2023	14215	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A JOSE ANTONIO TOLEDO ZEPEDA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023.	11,310.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A JOSE ANTONIO TOLEDO ZEPEDA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023.	.00	11,310.00
								11,310.00	11,310.00	
31/08/2023	14216	1	Otro Documento	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A JOSE ANTONIO TOLEDO ZEPEDA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	.00	1,592.79

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
31/08/2023	14216	1	Otro Documento	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO						
		2	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			11,310.00	.00		
		3	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO			.00	11,310.00
		4	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					.00	9,717.21
		5	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO			11,310.00	.00
								22,620.00	22,620.00		
31/08/2023	14217	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A JOSE ANTONIO TOLEDO ZEPEDA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9121, DEL # PAGO: 3463	11,310.00	.00	
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A JOSE ANTONIO TOLEDO ZEPEDA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023., DE LA	.00	11,310.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/08/2023	14217	2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9121,DEL # PAGO: 3463	11,310.00	11,310.00
31/08/2023	14218	1	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A JOSE ANTONIO TOLEDO ZEPEDA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9121,DEL # PAGO: 3463	9,717.21	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A JOSE ANTONIO TOLEDO ZEPEDA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9121,DEL # PAGO: 3463	.00	11,310.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A JOSE ANTONIO TOLEDO ZEPEDA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9121,DEL # PAGO: 3463	11,310.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A JOSE ANTONIO TOLEDO ZEPEDA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9121,DEL # PAGO: 3463	.00	9,717.21
									21,027.21	21,027.21
31/08/2023	14220	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A JAVIER MORALES SAN AGUSTIN PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	.00	4,338.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/08/2023	14220	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023.		
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A JAVIER MORALES SAN AGUSTIN PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023.	4,338.00	.00
									4,338.00	4,338.00
31/08/2023	14221	1	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A JAVIER MORALES SAN AGUSTIN PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9126	.00	4,022.49
		2	Otro Documento	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A JAVIER MORALES SAN AGUSTIN PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9126	.00	315.51
		3	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A JAVIER MORALES SAN AGUSTIN PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9126	4,338.00	.00
		4	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A JAVIER MORALES SAN AGUSTIN PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9126	.00	4,338.00
		5	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A JAVIER MORALES SAN AGUSTIN PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9126	4,338.00	.00
									8,676.00	8,676.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/08/2023	14221									
31/08/2023	14222	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A JAVIER MORALES SAN AGUSTIN PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9126,DEL # PAGO: 3464	.00	4,338.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A JAVIER MORALES SAN AGUSTIN PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9126,DEL # PAGO: 3464	4,338.00	.00
									4,338.00	4,338.00
31/08/2023	14223	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A JAVIER MORALES SAN AGUSTIN PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9126,DEL # PAGO: 3464	.00	4,022.49
		2	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A JAVIER MORALES SAN AGUSTIN PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9126,DEL # PAGO: 3464	4,022.49	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A JAVIER MORALES SAN AGUSTIN PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9126,DEL # PAGO: 3464	.00	4,338.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/08/2023	14223	4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A JAVIER MORALES SAN AGUSTIN PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9126,DEL # PAGO: 3464	4,338.00	.00
									8,360.49	8,360.49
31/08/2023	14224	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A MARCELINO LOPEZ MENDOZA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023.	.00	4,338.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A MARCELINO LOPEZ MENDOZA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023.	4,338.00	.00
									4,338.00	4,338.00
31/08/2023	14225	1	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A MARCELINO LOPEZ MENDOZA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9131	.00	4,022.49
		2	Otro Documento	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A MARCELINO LOPEZ MENDOZA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9131	.00	315.51
		3	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A MARCELINO LOPEZ MENDOZA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9131	4,338.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/08/2023	14225	4	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A MARCELINO LOPEZ MENDOZA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9131	.00	4,338.00
		5	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A MARCELINO LOPEZ MENDOZA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9131	4,338.00	.00
								8,676.00	8,676.00	
31/08/2023	14226	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A MARCELINO LOPEZ MENDOZA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9131,DEL # PAGO: 3465	4,338.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A MARCELINO LOPEZ MENDOZA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9131,DEL # PAGO: 3465	.00	4,338.00
								4,338.00	4,338.00	
31/08/2023	14227	1	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A MARCELINO LOPEZ MENDOZA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9131,DEL # PAGO: 3465	4,022.49	.00
		2	Otro			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A	.00	4,338.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/08/2023	14227	2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	MARCELINO LOPEZ MENDOZA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9131,DEL # PAGO: 3465		
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A MARCELINO LOPEZ MENDOZA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9131,DEL # PAGO: 3465	4,338.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA				EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A MARCELINO LOPEZ MENDOZA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9131,DEL # PAGO: 3465	.00
								8,360.49	8,360.49	
31/08/2023	14228	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A YAIR MONTER TOLENTINO PERSONAL DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023.	.00	3,499.80
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A YAIR MONTER TOLENTINO PERSONAL DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023.	3,499.80	.00
								3,499.80	3,499.80	
31/08/2023	14229	1	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A YAIR MONTER TOLENTINO PERSONAL DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE	.00	3,400.59

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/08/2023	14229	1	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		2	Otro Documento	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	99.21	
		3	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			3,499.80	.00	
		4	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		.00	3,499.80
		5	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		3,499.80	.00
								6,999.60	6,999.60	
31/08/2023	14230	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		.00	3,499.80
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		3,499.80	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/08/2023	14230							3,499.80	3,499.80	
31/08/2023	14231	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA		EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A YAIR MONTER TOLENTINO PERSONAL DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9134,DEL # PAGO: 3466	.00	3,400.59	
		2	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A YAIR MONTER TOLENTINO PERSONAL DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9134,DEL # PAGO: 3466	3,400.59	.00	
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	.00	3,499.80	
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	3,499.80	.00	
								6,900.39	6,900.39	
31/08/2023	14232	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA		ING - FORTAMUN 2023. REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2023 FACTURA NO B13F9F50-F43A-45E3-A32F-206D66F7668D	1,324,002.83	.00	
		2	Otro Documento	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		ING - FORTAMUN 2023. REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2023 FACTURA NO B13F9F50-F43A-45E3-A32F-206D66F7668D	1,324,002.83	.00	
		3	Otro	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO		ING - FORTAMUN 2023. REGISTRO DE	.00	1,324,002.83	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
31/08/2023	14232	3	Otro Documento	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO						
		4	Otro Documento	4212	APORTACIONES			.00	1,324,002.83		
		5	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		1,324,002.83	.00	
		6	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		1,324,002.83	.00	
		7	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		.00	1,324,002.83	
		8	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		.00	1,324,002.83	
										5,296,011.32	5,296,011.32
		31/08/2023	14240	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2023. APOYO ECONOMICO A J. GUADALUPE GOMEZ YAÑEZ PARA GASTOS EN EL RESGUARDO DE FERTILIZANTES QUE BENEFICIARAN AL GRUPO DE PRODUCTORES DE SEMBRANDO VIDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	8,000.00
2	Factura					8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2023. APOYO ECONOMICO A J. GUADALUPE GOMEZ YAÑEZ PARA GASTOS EN EL RESGUARDO DE FERTILIZANTES QUE BENEFICIARAN AL GRUPO DE PRODUCTORES DE SEMBRANDO VIDA,	.00	8,000.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/08/2023	14240	2	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	8,000.00	8,000.00
31/08/2023	14270	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2023 CHEQUE CANCELADO POR ERROR NO. 35	.00	.00
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2023 CHEQUE CANCELADO POR ERROR NO. 35	.00	.00
									.00	.00
31/08/2023	14271	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - POLIZA CANCELADA FFM 2023 CHEQUE CANCELADO POR ERROR NO. 36	.00	.00
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - POLIZA CANCELADA FFM 2023 CHEQUE CANCELADO POR ERROR NO. 36	.00	.00
									.00	.00
31/08/2023	14272	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2023 CHEQUE CANCELADO POR ERROR NO. 36	.00	.00
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2023 CHEQUE CANCELADO POR ERROR NO. 36	.00	.00
									.00	.00
31/08/2023	14278	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0110-01098 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO TRADICIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HIDALGO , Cotización Folio: 110-01197	5,236.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0110-01098 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL	.00	5,236.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/08/2023	14278	2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO TRADICIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HIDALGO , Cotización Folio: 110-01197	5,236.00	5,236.00
31/08/2023	14279	1	Factura	5131	SERVICIOS BASICOS			DEV - FFM 2023 CFDI ff7fca2e Requisicion no: 0110-01098 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO TRADICIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HIDALGO	5,236.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2023 CFDI ff7fca2e Requisicion no: 0110-01098 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO TRADICIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HIDALGO	.00	5,236.00
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2023 CFDI ff7fca2e Requisicion no: 0110-01098 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO TRADICIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HIDALGO	5,236.00	.00
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2023 CFDI ff7fca2e Requisicion no: 0110-01098 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO TRADICIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HIDALGO	.00	5,236.00
								10,472.00	10,472.00	
31/08/2023	14280	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2023 CFDI ff7fca2e Requisicion no: 0110-01098 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO TRADICIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HIDALGO,DEL # PAGO: 3476	.00	5,236.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2023 CFDI ff7fca2e Requisicion no: 0110-	5,236.00	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/08/2023	14280	2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	01098 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO TRADICIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HIDALGO,DEL # PAGO: 3476	5,236.00	5,236.00
31/08/2023	14281	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM2023 CFDI ff7fca2e Requisicion no: 0110-01098 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO TRADICIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HIDALGO,DEL # PAGO: 3476	.00	5,236.00
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM2023 CFDI ff7fca2e Requisicion no: 0110-01098 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO TRADICIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HIDALGO,DEL # PAGO: 3476	5,236.00	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM2023 CFDI ff7fca2e Requisicion no: 0110-01098 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO TRADICIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HIDALGO,DEL # PAGO: 3476	.00	5,236.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM2023 CFDI ff7fca2e Requisicion no: 0110-01098 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO TRADICIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HIDALGO,DEL # PAGO: 3476	5,236.00	.00
								10,472.00	10,472.00	
31/08/2023	14309	1	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5207 A FIN-5239 Y PREDIAL-2955 A PREDIAL-2957 DEL DIA 31/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	2,625.00	.00
		2	Otro			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO	517.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/08/2023	14309	2	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	FIN-5207 A FIN-5239 Y PREDIAL-2955 A PREDIAL-2957 DEL DIA 31/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		3	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5207 A FIN-5239 Y PREDIAL-2955 A PREDIAL-2957 DEL DIA 31/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	517.00
		4	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5207 A FIN-5239 Y PREDIAL-2955 A PREDIAL-2957 DEL DIA 31/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	708.00	.00
		5	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5207 A FIN-5239 Y PREDIAL-2955 A PREDIAL-2957 DEL DIA 31/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	708.00
		6	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5207 A FIN-5239 Y PREDIAL-2955 A PREDIAL-2957 DEL DIA 31/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	292.60	.00
		7	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5207 A FIN-5239 Y PREDIAL-2955 A PREDIAL-2957 DEL DIA 31/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	292.60
		8	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5207 A FIN-5239 Y PREDIAL-2955 A PREDIAL-2957 DEL DIA 31/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	2,607.10	.00
		9	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5207 A FIN-5239 Y PREDIAL-2955 A PREDIAL-2957 DEL DIA 31/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	2,607.10
		10	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5207 A FIN-5239 Y PREDIAL-2955 A PREDIAL-2957 DEL DIA 31/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	40.96	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/08/2023	14309	10	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	LA TESORERIA MUNICIPAL		
		11	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5207 A FIN-5239 Y PREDIAL-2955 A PREDIAL-2957 DEL DIA 31/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	40.96
		12	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5207 A FIN-5239 Y PREDIAL-2955 A PREDIAL-2957 DEL DIA 31/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	2,625.00	.00
		13	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5207 A FIN-5239 Y PREDIAL-2955 A PREDIAL-2957 DEL DIA 31/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	2,625.00
		14	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5207 A FIN-5239 Y PREDIAL-2955 A PREDIAL-2957 DEL DIA 31/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	517.00
		15	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5207 A FIN-5239 Y PREDIAL-2955 A PREDIAL-2957 DEL DIA 31/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	708.00
		16	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5207 A FIN-5239 Y PREDIAL-2955 A PREDIAL-2957 DEL DIA 31/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	292.60
		17	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5207 A FIN-5239 Y PREDIAL-2955 A PREDIAL-2957 DEL DIA 31/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	2,607.10
		18	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5207 A FIN-5239 Y PREDIAL-2955 A PREDIAL-2957 DEL DIA 31/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	40.96

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/08/2023	14309	19	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5207 A FIN-5239 Y PREDIAL-2955 A PREDIAL-2957 DEL DIA 31/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	2,625.00
		20	Otro Documento	1111	EFFECTIVO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5207 A FIN-5239 Y PREDIAL-2955 A PREDIAL-2957 DEL DIA 31/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	6,790.66	.00
		21	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5207 A FIN-5239 Y PREDIAL-2955 A PREDIAL-2957 DEL DIA 31/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	517.00	.00
		22	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5207 A FIN-5239 Y PREDIAL-2955 A PREDIAL-2957 DEL DIA 31/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	517.00
		23	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5207 A FIN-5239 Y PREDIAL-2955 A PREDIAL-2957 DEL DIA 31/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	708.00	.00
		24	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5207 A FIN-5239 Y PREDIAL-2955 A PREDIAL-2957 DEL DIA 31/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	708.00
		25	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5207 A FIN-5239 Y PREDIAL-2955 A PREDIAL-2957 DEL DIA 31/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	292.60	.00
		26	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5207 A FIN-5239 Y PREDIAL-2955 A PREDIAL-2957 DEL DIA 31/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	292.60
		27	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5207 A FIN-5239 Y PREDIAL-2955 A PREDIAL-2957 DEL DIA 31/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	2,607.10	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/08/2023	14309	27	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			DEL DIA 31/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		28	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5207 A FIN-5239 Y PREDIAL-2955 A PREDIAL-2957 DEL DIA 31/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	2,607.10
		29	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5207 A FIN-5239 Y PREDIAL-2955 A PREDIAL-2957 DEL DIA 31/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	40.96	.00
		30	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5207 A FIN-5239 Y PREDIAL-2955 A PREDIAL-2957 DEL DIA 31/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	40.96
		31	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5207 A FIN-5239 Y PREDIAL-2955 A PREDIAL-2957 DEL DIA 31/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	2,625.00	.00
		32	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5207 A FIN-5239 Y PREDIAL-2955 A PREDIAL-2957 DEL DIA 31/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	2,625.00
		33	Otro Documento	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5207 A FIN-5239 Y PREDIAL-2955 A PREDIAL-2957 DEL DIA 31/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	517.00
		34	Otro Documento	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5207 A FIN-5239 Y PREDIAL-2955 A PREDIAL-2957 DEL DIA 31/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	708.00
		35	Otro Documento	4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5207 A FIN-5239 Y PREDIAL-2955 A PREDIAL-2957 DEL DIA 31/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	292.60

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
31/08/2023	14309	36	Otro Documento	4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5207 A FIN-5239 Y PREDIAL-2955 A PREDIAL-2957 DEL DIA 31/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	2,607.10	
		37	Otro Documento	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5207 A FIN-5239 Y PREDIAL-2955 A PREDIAL-2957 DEL DIA 31/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	40.96	
		38	Otro Documento	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5207 A FIN-5239 Y PREDIAL-2955 A PREDIAL-2957 DEL DIA 31/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	2,625.00	
		39	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5207 A FIN-5239 Y PREDIAL-2955 A PREDIAL-2957 DEL DIA 31/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	517.00	.00
		40	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5207 A FIN-5239 Y PREDIAL-2955 A PREDIAL-2957 DEL DIA 31/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	708.00	.00
		41	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5207 A FIN-5239 Y PREDIAL-2955 A PREDIAL-2957 DEL DIA 31/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	292.60	.00
		42	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5207 A FIN-5239 Y PREDIAL-2955 A PREDIAL-2957 DEL DIA 31/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	2,607.10	.00
		43	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5207 A FIN-5239 Y PREDIAL-2955 A PREDIAL-2957 DEL DIA 31/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	40.96	.00
								27,162.64	27,162.64		

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/08/2023	14323	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DE 2023	44,398.20	.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DE 2023	2,875.00	.00
		3	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DE 2023	35.44	.00
		4	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DE 2023	11,075.25	.00
		5	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DE 2023	575.00	.00
		6	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DE 2023	.00	44,398.20
		7	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DE 2023	.00	2,875.00
		8	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DE 2023	.00	35.44
		9	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DE 2023	.00	11,075.25
		10	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DE 2023	.00	575.00
								58,958.89	58,958.89	
				SERVICIOS PERSONALES POR				DEV - POLIZA CANCELADA FFM 2023 PAGO DE	.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/08/2023	14324	1	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			NOMINA A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9190		
		2	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - POLIZA CANCELADA FFM 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9190	.00	.00
		3	Otro Documento	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - POLIZA CANCELADA FFM 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9190	.00	.00
		4	Otro Documento	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - POLIZA CANCELADA FFM 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9190	.00	.00
		5	Otro Documento	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - POLIZA CANCELADA FFM 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9190	.00	.00
		6	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - POLIZA CANCELADA FFM 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9190	.00	.00
		7	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - POLIZA CANCELADA FFM 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9190	.00	.00
		8	Otro Documento	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			DEV - POLIZA CANCELADA FFM 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9190	.00	.00
		9	Otro Documento	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			DEV - POLIZA CANCELADA FFM 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
31/08/2023	14324	9	Otro Documento	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			DE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9190			
		10	Otro Documento	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			DEV - POLIZA CANCELADA FFM 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9190	.00	.00	
		11	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		DEV - POLIZA CANCELADA FFM 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9190	.00	.00
		12	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		DEV - POLIZA CANCELADA FFM 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9190	.00	.00
		13	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		DEV - POLIZA CANCELADA FFM 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9190	.00	.00
		14	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		DEV - POLIZA CANCELADA FFM 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9190	.00	.00
		15	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		DEV - POLIZA CANCELADA FFM 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9190	.00	.00
		16	Otro Documento		2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - POLIZA CANCELADA FFM 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9190	.00	.00
		17	Otro Documento				8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - POLIZA CANCELADA FFM 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9190	.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/08/2023	14324	18	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - POLIZA CANCELADA FFM 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9190	.00	.00
		19	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - POLIZA CANCELADA FFM 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9190	.00	.00
		20	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - POLIZA CANCELADA FFM 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9190	.00	.00
		21	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - POLIZA CANCELADA FFM 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9190	.00	.00
								.00	.00	
31/08/2023	14325	1	Otro Documento	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9190	.00	3,655.99
		2	Otro Documento	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9190	.00	1,150.00
		3	Otro Documento	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9190	.00	296.00
		4	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FFM 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9190	44,398.20	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
31/08/2023	14325	5	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FFM 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9190	11,075.25	.00	
		6	Otro Documento	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			DEV - FFM 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9190	2,875.00	.00	
		7	Otro Documento	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			DEV - FFM 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9190	35.44	.00	
		8	Otro Documento	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			DEV - FFM 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9190	575.00	.00	
		9	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		DEV - FFM 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9190	.00	44,398.20
		10	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		DEV - FFM 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9190	.00	2,875.00
		11	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		DEV - FFM 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9190	.00	35.44
		12	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		DEV - FFM 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9190	.00	11,075.25
		13	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		DEV - FFM 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9190	.00	575.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
31/08/2023	14325	13	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	QUINCENA DE AGOSTO DE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9190			
		14	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9190	44,398.20	.00	
		15	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9190	2,875.00	.00	
		16	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9190	35.44	.00	
		17	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9190	11,075.25	.00	
		18	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9190	575.00	.00	
		19	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				DEV - FFM 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9190	.00	50,371.46
		20	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				DEV - FFM 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9190	.00	3,450.00
		21	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				DEV - FFM 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9190	.00	35.44

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/08/2023	14325							117,917.78	117,917.78	
31/08/2023	14326	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9190,DEL # PAGO: 3489	.00	44,398.20
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9190,DEL # PAGO: 3489	.00	2,875.00
		3	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9190,DEL # PAGO: 3489	.00	35.44
		4	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9190,DEL # PAGO: 3489	.00	11,075.25
		5	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9190,DEL # PAGO: 3489	.00	575.00
		6	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9190,DEL # PAGO: 3489	44,398.20	.00
		7	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9190,DEL # PAGO: 3489	2,875.00	.00
		8	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9190,DEL # PAGO: 3489	35.44	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/08/2023	14326	9	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9190,DEL # PAGO: 3489	11,075.25	.00
		10	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9190,DEL # PAGO: 3489	575.00	.00
								58,958.89	58,958.89	
31/08/2023	14327	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9190,DEL # PAGO: 3489	.00	53,856.90
		2	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9190,DEL # PAGO: 3489	50,371.46	.00
		3	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9190,DEL # PAGO: 3489	3,450.00	.00
		4	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9190,DEL # PAGO: 3489	35.44	.00
		5	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9190,DEL # PAGO: 3489	.00	44,398.20
		6	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9190,DEL # PAGO: 3489	.00	2,875.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/08/2023	14327	7	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9190,DEL # PAGO: 3489	.00	35.44
		8	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9190,DEL # PAGO: 3489	.00	11,075.25
		9	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9190,DEL # PAGO: 3489	.00	575.00
		10	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9190,DEL # PAGO: 3489	44,398.20	.00
		11	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9190,DEL # PAGO: 3489	2,875.00	.00
		12	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9190,DEL # PAGO: 3489	35.44	.00
		13	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9190,DEL # PAGO: 3489	11,075.25	.00
		14	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9190,DEL # PAGO: 3489	575.00	.00
								112,815.79	112,815.79	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/08/2023	14331	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0610-01104 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA ABUNDAR MATERIAL DE BANCO, CARGA DE MATERIAL A CAMIONES PARA REVESTIMIENTO DE CAMINOS RURALES DEL TRAMO SAN MIGUEL- SAN MATEO Y TRAMO FRESNO A CERRO NEGRO CON NUMERO DE CONTRATO SBT/0906-2023/ARRE/RETRO-OPM , Cotización Folio: 610-01204	64,032.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0610-01104 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA ABUNDAR MATERIAL DE BANCO, CARGA DE MATERIAL A CAMIONES PARA REVESTIMIENTO DE CAMINOS RURALES DEL TRAMO SAN MIGUEL- SAN MATEO Y TRAMO FRESNO A CERRO NEGRO CON NUMERO DE CONTRATO SBT/0906-2023/ARRE/RETRO-OPM , Cotización Folio: 610-01204	.00	64,032.00
								64,032.00	64,032.00	
31/08/2023	14332	1	Factura	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			DEV - FFM 2023 CFDI 87B5AC24 Requisicion no: 0610-01104 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA ABUNDAR MATERIAL DE BANCO, CARGA DE MATERIAL A CAMIONES PARA REVESTIMIENTO DE CAMINOS RURALES DEL TRAMO SAN MIGUEL- SAN MATEO Y TRAMO FRESNO A CERRO NEGRO CON NUMERO DE CONTRATO SBT/0906-2023/ARRE/RETRO-OPM	64,032.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2023 CFDI 87B5AC24 Requisicion no: 0610-01104 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA ABUNDAR MATERIAL DE BANCO, CARGA DE MATERIAL A CAMIONES PARA REVESTIMIENTO DE CAMINOS RURALES DEL TRAMO SAN MIGUEL- SAN MATEO Y TRAMO FRESNO A CERRO NEGRO CON NUMERO DE CONTRATO SBT/0906-2023/ARRE/RETRO-	.00	64,032.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/08/2023	14332	2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO			
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	64,032.00	.00	
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	64,032.00	
								128,064.00	128,064.00	
31/08/2023	14333	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	64,032.00	.00	
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	.00	64,032.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/08/2023	14333	2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	MATERIAL A CAMIONES PARA REVESTIMIENTO DE CAMINOS RURALES DEL TRAMO SAN MIGUEL- SAN MATEO Y TRAMO FRESNO A CERRO NEGRO CON NUMERO DE CONTRATO SBT/0906-2023/ARRE/RETRO-OPM,DEL # PAGO: 3490	64,032.00	64,032.00
31/08/2023	14334	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2023 CFDI 87B5AC24 Requisicion no: 0610-01104 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA ABUNDAR MATERIAL DE BANCO, CARGA DE MATERIAL A CAMIONES PARA REVESTIMIENTO DE CAMINOS RURALES DEL TRAMO SAN MIGUEL- SAN MATEO Y TRAMO FRESNO A CERRO NEGRO CON NUMERO DE CONTRATO SBT/0906-2023/ARRE/RETRO-OPM,DEL # PAGO: 3490	64,032.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2023 CFDI 87B5AC24 Requisicion no: 0610-01104 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA ABUNDAR MATERIAL DE BANCO, CARGA DE MATERIAL A CAMIONES PARA REVESTIMIENTO DE CAMINOS RURALES DEL TRAMO SAN MIGUEL- SAN MATEO Y TRAMO FRESNO A CERRO NEGRO CON NUMERO DE CONTRATO SBT/0906-2023/ARRE/RETRO-OPM,DEL # PAGO: 3490	.00	64,032.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2023 CFDI 87B5AC24 Requisicion no: 0610-01104 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA ABUNDAR MATERIAL DE BANCO, CARGA DE MATERIAL A CAMIONES PARA REVESTIMIENTO DE CAMINOS RURALES DEL TRAMO SAN MIGUEL- SAN MATEO Y TRAMO FRESNO A CERRO NEGRO CON NUMERO DE CONTRATO SBT/0906-2023/ARRE/RETRO-OPM,DEL # PAGO: 3490	64,032.00	.00
			Otro		BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2023 CFDI 87B5AC24 Requisicion no: 0610-	.00	64,032.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/08/2023	14334	4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			01104 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA ABUNDAR MATERIAL DE BANCO, CARGA DE MATERIAL A CAMIONES PARA REVESTIMIENTO DE CAMINOS RURALES DEL TRAMO SAN MIGUEL- SAN MATEO Y TRAMO FRESNO A CERRO NEGRO CON NUMERO DE CONTRATO SBT/0906-2023/ARRE/RETRO-OPM,DEL # PAGO: 3490	128,064.00	128,064.00
31/08/2023	14340	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2023 CFDI 0071607A Requisicion no: 0610-01105 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA LA RENTA DE UN CAMION RABON PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN TRAMO SAN MIGUEL - SAN MATEO Y TRAMO EL FRESNO-CERRO NEGRO DURANTE 11.5 DIAS,DEL # PAGO: 3491	.00	46,690.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2023 CFDI 0071607A Requisicion no: 0610-01105 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA LA RENTA DE UN CAMION RABON PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN TRAMO SAN MIGUEL - SAN MATEO Y TRAMO EL FRESNO-CERRO NEGRO DURANTE 11.5 DIAS,DEL # PAGO: 3491	46,690.00	.00
31/08/2023	14341	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2023 CFDI 0071607A Requisicion no: 0610-01105 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA LA RENTA DE UN CAMION RABON PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN TRAMO SAN MIGUEL - SAN MATEO Y TRAMO EL FRESNO-CERRO NEGRO DURANTE 11.5 DIAS,DEL # PAGO: 3491	.00	46,690.00
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2023 CFDI 0071607A Requisicion no: 0610-01105 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA LA RENTA DE UN CAMION RABON PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN TRAMO	46,690.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/08/2023	14341	2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		46,690.00	
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	46,690.00		
								93,380.00	93,380.00	
31/08/2023	14342	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	31,320.00		
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		31,320.00	
								31,320.00	31,320.00	
31/08/2023	14343	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			31,320.00		

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/08/2023	14343	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		31,320.00	
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	31,320.00		
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA				31,320.00	
								62,640.00	62,640.00	
31/08/2023	14345	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4E844958-C78D-4299-AC80-B446E2FB665F Requisicion no: 0110-01102 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3493	6,507.60	.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4E844958-C78D-4299-AC80-B446E2FB665F Requisicion no: 0110-01102 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3493	382.80	.00
		3	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4E844958-C78D-4299-AC80-B446E2FB665F Requisicion no: 0110-01102 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA DIFERENTES	382.80	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
31/08/2023	14345	3	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3493			
		4	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4E844958-C78D-4299-AC80-B446E2FB665F Requisicion no: 0110-01102 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3493	255.20	.00	
		5	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4E844958-C78D-4299-AC80-B446E2FB665F Requisicion no: 0110-01102 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3493	382.80	.00	
		6	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4E844958-C78D-4299-AC80-B446E2FB665F Requisicion no: 0110-01102 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3493	1,786.40	.00	
		7	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4E844958-C78D-4299-AC80-B446E2FB665F Requisicion no: 0110-01102 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3493	255.20	.00	
		8	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4E844958-C78D-4299-AC80-B446E2FB665F Requisicion no: 0110-01102 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3493	255.20	.00	
		9	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4E844958-C78D-4299-AC80-B446E2FB665F Requisicion no: 0110-01102 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3493	.00	638.00	
		10	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4E844958-C78D-4299-AC80-B446E2FB665F Requisicion no: 0110-01102 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3493	.00	510.40	
		11	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4E844958-C78D-4299-AC80-B446E2FB665F Requisicion no: 0110-01102 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3493	255.20	.00	
									EJE - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4E844958-C78D-	.00	255.20

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/08/2023	14345	12	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	4299-AC80-B446E2FB665F Requisicion no: 0110-01102 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3493		
		13	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4E844958-C78D-4299-AC80-B446E2FB665F Requisicion no: 0110-01102 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3493	.00	638.00
		14	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4E844958-C78D-4299-AC80-B446E2FB665F Requisicion no: 0110-01102 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3493	.00	255.20
		15	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4E844958-C78D-4299-AC80-B446E2FB665F Requisicion no: 0110-01102 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3493	.00	255.20
		16	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4E844958-C78D-4299-AC80-B446E2FB665F Requisicion no: 0110-01102 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3493	.00	255.20
		17	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4E844958-C78D-4299-AC80-B446E2FB665F Requisicion no: 0110-01102 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3493	.00	6,507.60
		18	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4E844958-C78D-4299-AC80-B446E2FB665F Requisicion no: 0110-01102 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3493	.00	382.80
		19	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4E844958-C78D-4299-AC80-B446E2FB665F Requisicion no: 0110-01102 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3493	.00	382.80
		20	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4E844958-C78D-4299-AC80-B446E2FB665F Requisicion no: 0110-01102 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3493	.00	255.20

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/08/2023	14345	20	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3493		
		21	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4E844958-C78D-4299-AC80-B446E2FB665F Requisicion no: 0110-01102 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3493	.00	382.80
		22	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4E844958-C78D-4299-AC80-B446E2FB665F Requisicion no: 0110-01102 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3493	.00	1,786.40
		23	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4E844958-C78D-4299-AC80-B446E2FB665F Requisicion no: 0110-01102 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3493	.00	255.20
		24	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4E844958-C78D-4299-AC80-B446E2FB665F Requisicion no: 0110-01102 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3493	638.00	.00
		25	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4E844958-C78D-4299-AC80-B446E2FB665F Requisicion no: 0110-01102 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3493	510.40	.00
		26	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4E844958-C78D-4299-AC80-B446E2FB665F Requisicion no: 0110-01102 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3493	255.20	.00
		27	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4E844958-C78D-4299-AC80-B446E2FB665F Requisicion no: 0110-01102 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3493	638.00	.00
		28	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4E844958-C78D-4299-AC80-B446E2FB665F Requisicion no: 0110-01102 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3493	255.20	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/08/2023	14345							12,760.00	12,760.00	
31/08/2023	14346	1	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4E844958-C78D-4299-AC80-B446E2FB665F Requisicion no: 0110-01102 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3493	255.20	.00
		2	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4E844958-C78D-4299-AC80-B446E2FB665F Requisicion no: 0110-01102 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3493	255.20	.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4E844958-C78D-4299-AC80-B446E2FB665F Requisicion no: 0110-01102 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3493	6,507.60	.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4E844958-C78D-4299-AC80-B446E2FB665F Requisicion no: 0110-01102 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3493	382.80	.00
		5	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4E844958-C78D-4299-AC80-B446E2FB665F Requisicion no: 0110-01102 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3493	382.80	.00
		6	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4E844958-C78D-4299-AC80-B446E2FB665F Requisicion no: 0110-01102 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3493	255.20	.00
		7	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4E844958-C78D-4299-AC80-B446E2FB665F Requisicion no: 0110-01102 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3493	382.80	.00
		8	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4E844958-C78D-4299-AC80-B446E2FB665F Requisicion no: 0110-01102 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3493	1,786.40	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/08/2023	14346	9	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4E844958-C78D-4299-AC80-B446E2FB665F Requisicion no: 0110-01102 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3493	255.20	.00
		10	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4E844958-C78D-4299-AC80-B446E2FB665F Requisicion no: 0110-01102 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3493	510.40	.00
		11	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4E844958-C78D-4299-AC80-B446E2FB665F Requisicion no: 0110-01102 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3493	255.20	.00
		12	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4E844958-C78D-4299-AC80-B446E2FB665F Requisicion no: 0110-01102 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3493	638.00	.00
		13	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4E844958-C78D-4299-AC80-B446E2FB665F Requisicion no: 0110-01102 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3493	.00	12,622.50
		14	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4E844958-C78D-4299-AC80-B446E2FB665F Requisicion no: 0110-01102 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3493	12,622.50	.00
		15	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4E844958-C78D-4299-AC80-B446E2FB665F Requisicion no: 0110-01102 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3493	.00	638.00
		16	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4E844958-C78D-4299-AC80-B446E2FB665F Requisicion no: 0110-01102 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3493	.00	510.40
		17	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4E844958-C78D-4299-AC80-B446E2FB665F Requisicion no: 0110-01102	255.20	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/08/2023	14346	17	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3493		
		18	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4E844958-C78D-4299-AC80-B446E2FB665F Requisicion no: 0110-01102 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3493	.00	255.20
		19	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4E844958-C78D-4299-AC80-B446E2FB665F Requisicion no: 0110-01102 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3493	.00	638.00
		20	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4E844958-C78D-4299-AC80-B446E2FB665F Requisicion no: 0110-01102 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3493	.00	255.20
		21	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4E844958-C78D-4299-AC80-B446E2FB665F Requisicion no: 0110-01102 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3493	.00	255.20
		22	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4E844958-C78D-4299-AC80-B446E2FB665F Requisicion no: 0110-01102 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3493	.00	255.20
		23	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4E844958-C78D-4299-AC80-B446E2FB665F Requisicion no: 0110-01102 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3493	.00	6,507.60
		24	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4E844958-C78D-4299-AC80-B446E2FB665F Requisicion no: 0110-01102 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3493	.00	382.80
		25	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4E844958-C78D-4299-AC80-B446E2FB665F Requisicion no: 0110-01102 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3493	.00	382.80

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/08/2023	14346	26	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4E844958-C78D-4299-AC80-B446E2FB665F Requisicion no: 0110-01102 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3493	.00	255.20
		27	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4E844958-C78D-4299-AC80-B446E2FB665F Requisicion no: 0110-01102 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3493	.00	382.80
		28	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4E844958-C78D-4299-AC80-B446E2FB665F Requisicion no: 0110-01102 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3493	.00	1,786.40
		29	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4E844958-C78D-4299-AC80-B446E2FB665F Requisicion no: 0110-01102 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3493	.00	255.20
		30	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4E844958-C78D-4299-AC80-B446E2FB665F Requisicion no: 0110-01102 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3493	638.00	.00
								25,382.50	25,382.50	
31/08/2023	14351	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM2023 CFDI D954153E Requisicion no: 0610-01106 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA LA RENTA DE CAMION RABON PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN TRAMO SAN MIGUEL-SAN MATEO Y TRAMO EL FRESNO - CERRO NEGRO CON NUM DE CONTRATO SBT/1206-2023/ARRE/R-OPM,DEL # PAGO: 3494	.00	30,450.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM2023 CFDI D954153E Requisicion no: 0610-01106 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA LA RENTA DE CAMION RABON PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN TRAMO SAN MIGUEL-SAN MATEO Y TRAMO EL FRESNO - CERRO NEGRO CON	30,450.00	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/08/2023	14351	2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	NUM DE CONTRATO SBT/1206-2023/ARRE/R-OPM,DEL # PAGO: 3494	30,450.00	30,450.00
31/08/2023	14352	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2023 CFDI D954153E Requisicion no: 0610-01106 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA LA RENTA DE CAMION RABON PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN TRAMO SAN MIGUEL-SAN MATEO Y TRAMO EL FRESNO - CERRO NEGRO CON NUM DE CONTRATO SBT/1206-2023/ARRE/R-OPM,DEL #	.00	30,450.00
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2023 CFDI D954153E Requisicion no: 0610-01106 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA LA RENTA DE CAMION RABON PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN TRAMO SAN MIGUEL-SAN MATEO Y TRAMO EL FRESNO - CERRO NEGRO CON NUM DE CONTRATO SBT/1206-2023/ARRE/R-OPM,DEL #	30,450.00	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2023 CFDI D954153E Requisicion no: 0610-01106 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA LA RENTA DE CAMION RABON PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN TRAMO SAN MIGUEL-SAN MATEO Y TRAMO EL FRESNO - CERRO NEGRO CON NUM DE CONTRATO SBT/1206-2023/ARRE/R-OPM,DEL #	.00	30,450.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2023 CFDI D954153E Requisicion no: 0610-01106 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA LA RENTA DE CAMION RABON PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN TRAMO SAN MIGUEL-SAN MATEO Y TRAMO EL FRESNO - CERRO NEGRO CON NUM DE CONTRATO SBT/1206-2023/ARRE/R-OPM,DEL #	30,450.00	.00
									60,900.00	60,900.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/08/2023	14353	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2023 CFDI D39A5907 Requisicion no: 0450-01085 SOLICITUD DE RECURSOS HUMANOS PARA EL PAGO FINAL 50% POR C23-0141 VALUACION ACTUARIAL ESTANDARIZADA BASICA DE LA SITUACION ACTUAL CONSIDERANDO LOS TERMINOS DE REFERENCIA PARA LAS VALUACIONES ACTUARIALES EMITIDO POR LA ONIESS,DEL # PAGO: 3495	24,403.55	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2023 CFDI D39A5907 Requisicion no: 0450-01085 SOLICITUD DE RECURSOS HUMANOS PARA EL PAGO FINAL 50% POR C23-0141 VALUACION ACTUARIAL ESTANDARIZADA BASICA DE LA SITUACION ACTUAL CONSIDERANDO LOS TERMINOS DE REFERENCIA PARA LAS VALUACIONES ACTUARIALES EMITIDO POR LA ONIESS,DEL # PAGO: 3495	.00	24,403.55
								24,403.55	24,403.55	
31/08/2023	14354	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2023 CFDI D39A5907 Requisicion no: 0450-01085 SOLICITUD DE RECURSOS HUMANOS PARA EL PAGO FINAL 50% POR C23-0141 VALUACION ACTUARIAL ESTANDARIZADA BASICA DE LA SITUACION ACTUAL CONSIDERANDO LOS TERMINOS DE REFERENCIA PARA LAS VALUACIONES ACTUARIALES EMITIDO POR LA ONIESS,DEL # PAGO: 3495	24,403.55	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2023 CFDI D39A5907 Requisicion no: 0450-01085 SOLICITUD DE RECURSOS HUMANOS PARA EL PAGO FINAL 50% POR C23-0141 VALUACION ACTUARIAL ESTANDARIZADA BASICA DE LA SITUACION ACTUAL CONSIDERANDO LOS TERMINOS DE REFERENCIA PARA LAS VALUACIONES ACTUARIALES EMITIDO POR LA ONIESS,DEL # PAGO: 3495	.00	24,403.55
			Otro			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2023 CFDI D39A5907 Requisicion no: 0450-	24,403.55	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/08/2023	14354	3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	01085 SOLICITUD DE RECURSOS HUMANOS PARA EL PAGO FINAL 50% POR C23-0141 VALUACION ACTUARIAL ESTANDARIZADA BASICA DE LA SITUACION ACTUAL CONSIDERANDO LOS TERMINOS DE REFERENCIA PARA LAS VALUACIONES ACTUARIALES EMITIDO POR LA ONIESS,DEL # PAGO: 3495		
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2023 CFDI D39A5907 Requisicion no: 0450-01085 SOLICITUD DE RECURSOS HUMANOS PARA EL PAGO FINAL 50% POR C23-0141 VALUACION ACTUARIAL ESTANDARIZADA BASICA DE LA SITUACION ACTUAL CONSIDERANDO LOS TERMINOS DE REFERENCIA PARA LAS VALUACIONES ACTUARIALES EMITIDO POR LA ONIESS,DEL # PAGO: 3495	.00	24,403.55
								48,807.10	48,807.10	
31/08/2023	14356	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI E9B155EF-FE6E-5661-A587-414FA468E028 Requisicion no: 0410-01107 SOLICITUD DE UN TONER TN 630 BROTHER ESTANDAR ORIGINAL PARA LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER MODELO DCP-L2540DW CON NUMERO DE SERIE U63885L2N569149 ASIGANADA A TESORERIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3496	.00	970.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI E9B155EF-FE6E-5661-A587-414FA468E028 Requisicion no: 0410-01107 SOLICITUD DE UN TONER TN 630 BROTHER ESTANDAR ORIGINAL PARA LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER MODELO DCP-L2540DW CON NUMERO DE SERIE U63885L2N569149 ASIGANADA A TESORERIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3496	970.00	.00
								970.00	970.00	
	14357		Otro	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI E9B155EF-FE6E-	.00	970.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
31/08/2023	14357	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			5661-A587-414FA468E028 Requisicion no: 0410-01107 SOLICITUD DE UN TONER TN 630 BROTHER ESTANDAR ORIGINAL PARA LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER MODELO DCP-L2540DW CON NUMERO DE SERIE U63885L2N569149 ASIGANADA A TESORERIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3496			
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI E9B155EF-FE6E-5661-A587-414FA468E028 Requisicion no: 0410-01107 SOLICITUD DE UN TONER TN 630 BROTHER ESTANDAR ORIGINAL PARA LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER MODELO DCP-L2540DW CON NUMERO DE SERIE U63885L2N569149 ASIGANADA A TESORERIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3496	970.00	.00	
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI E9B155EF-FE6E-5661-A587-414FA468E028 Requisicion no: 0410-01107 SOLICITUD DE UN TONER TN 630 BROTHER ESTANDAR ORIGINAL PARA LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER MODELO DCP-L2540DW CON NUMERO DE SERIE U63885L2N569149 ASIGANADA A TESORERIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3496	.00	970.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO		EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI E9B155EF-FE6E-5661-A587-414FA468E028 Requisicion no: 0410-01107 SOLICITUD DE UN TONER TN 630 BROTHER ESTANDAR ORIGINAL PARA LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER MODELO DCP-L2540DW CON NUMERO DE SERIE U63885L2N569149 ASIGANADA A TESORERIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3496	970.00	.00
								1,940.00	1,940.00		
31/08/2023	14358	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM2023 CFDI BFDDE31C Requisicion no: 0110-01086 SOLICITUD DE SECRETARIO PARTICULAR PARA MATERIAL DE PINTURA, BROCHAS, CEPILLOS Y ESPATULAS MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA DARLE MANTENIMIENTO AL JARDIN MUNICIPAL YA QUE SE ENCUENTRA EN MALAS CONDICIONES,DEL # PAGO:	22,092.20	.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/08/2023	14358	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	3497		
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM2023 CFDI BFDDE31C Requisicion no: 0110-01086 SOLICITUD DE SECRETARIO PARTICULAR PARA MATERIAL DE PINTURA, BROCHAS, CEPILLOS Y ESPATULAS MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA DARLE MANTENIMIENTO AL JARDIN MUNICIPAL YA QUE SE ENCUENTRA EN MALAS CONDICIONES,DEL # PAGO: 3497	.00	22,092.20
								22,092.20	22,092.20	
31/08/2023	14359	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM2023 CFDI BFDDE31C Requisicion no: 0110-01086 SOLICITUD DE SECRETARIO PARTICULAR PARA MATERIAL DE PINTURA, BROCHAS, CEPILLOS Y ESPATULAS MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA DARLE MANTENIMIENTO AL JARDIN MUNICIPAL YA QUE SE ENCUENTRA EN MALAS CONDICIONES,DEL # PAGO: 3497	21,854.12	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM2023 CFDI BFDDE31C Requisicion no: 0110-01086 SOLICITUD DE SECRETARIO PARTICULAR PARA MATERIAL DE PINTURA, BROCHAS, CEPILLOS Y ESPATULAS MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA DARLE MANTENIMIENTO AL JARDIN MUNICIPAL YA QUE SE ENCUENTRA EN MALAS CONDICIONES,DEL # PAGO: 3497	.00	22,092.20
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM2023 CFDI BFDDE31C Requisicion no: 0110-01086 SOLICITUD DE SECRETARIO PARTICULAR PARA MATERIAL DE PINTURA, BROCHAS, CEPILLOS Y ESPATULAS MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA DARLE MANTENIMIENTO AL JARDIN MUNICIPAL YA QUE SE ENCUENTRA EN MALAS CONDICIONES,DEL # PAGO: 3497	22,092.20	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM2023 CFDI BFDDE31C Requisicion no: 0110-01086 SOLICITUD DE SECRETARIO PARTICULAR PARA MATERIAL DE PINTURA, BROCHAS, CEPILLOS Y	.00	21,854.12

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/08/2023	14359	4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			43,946.32	43,946.32	
31/08/2023	14362	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	.00	85.00	
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	85.00	.00	
								85.00	85.00	
31/08/2023	14363	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			.00	85.00	
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			85.00	.00	
		3	Otro			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	.00	85.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/08/2023	14363	3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	5865-AE86-6D7AC137FD85 Requisicion no: 0410-01108 SOLICITUD DE 1 HUB USB PARA CONEXION DE DISPOSITIVOS QUE SON DE UTILIDAD EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DIARIAS,DEL # PAGO: 3498		
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO		EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 6302EAEF-7E0F-5865-AE86-6D7AC137FD85 Requisicion no: 0410-01108 SOLICITUD DE 1 HUB USB PARA CONEXION DE DISPOSITIVOS QUE SON DE UTILIDAD EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DIARIAS,DEL # PAGO: 3498	85.00
									170.00	170.00
31/08/2023	14367	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM2023 CFDI 89478b60 Requisicion no: 0410-01110 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA EL PAGO DE SERVICIO DE SOPORTE TECNICO, ACTUALIZACION Y MEJORAS AL SISTEMA DE ARMONIZACION CONTABLE Y DE RESULTADOS (SIACOR) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2023,DEL # PAGO: 3499	27,840.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		EJE - FFM2023 CFDI 89478b60 Requisicion no: 0410-01110 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA EL PAGO DE SERVICIO DE SOPORTE TECNICO, ACTUALIZACION Y MEJORAS AL SISTEMA DE ARMONIZACION CONTABLE Y DE RESULTADOS (SIACOR) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2023,DEL # PAGO: 3499	.00
									27,840.00	27,840.00
31/08/2023	14368	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM2023 CFDI 89478b60 Requisicion no: 0410-01110 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA EL PAGO DE SERVICIO DE SOPORTE TECNICO, ACTUALIZACION Y MEJORAS AL SISTEMA DE ARMONIZACION CONTABLE Y DE RESULTADOS (SIACOR)	27,840.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/08/2023	14368	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		27,840.00	
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	27,840.00	.00	
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			.00	27,840.00	
								55,680.00	55,680.00	
31/08/2023	14370	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		17,400.00	
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	17,400.00	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/08/2023	14370	2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	DEL MES DE JULIO QUE ABASTECE A LAS DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC,DEL # PAGO: 3500	17,400.00	17,400.00
31/08/2023	14371	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM2023 CFDI 1D702771 Requisicion no: 0110-01089 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JULIO QUE ABASTECE A LAS DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC,DEL # PAGO: 3500	.00	17,400.00
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM2023 CFDI 1D702771 Requisicion no: 0110-01089 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JULIO QUE ABASTECE A LAS DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC,DEL # PAGO: 3500	17,400.00	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM2023 CFDI 1D702771 Requisicion no: 0110-01089 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JULIO QUE ABASTECE A LAS DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC,DEL # PAGO: 3500	.00	17,400.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM2023 CFDI 1D702771 Requisicion no: 0110-01089 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JULIO QUE ABASTECE A LAS DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC,DEL # PAGO: 3500	17,400.00	.00
									34,800.00	34,800.00
31/08/2023	14373	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM2023 CFDI B97BDF91 Requisicion no: 0470-01084 SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO DE	9,644.82	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/08/2023	14373	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	ADQUISICIONES PARA EL PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN LA OFICINA NECESARIO PARA EL BUEN DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES DEL AREA DE TESORERIA,DEL # PAGO: 3501		
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO			
								9,644.82	9,644.82	
31/08/2023	14374	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM2023 CFDI B97BDF91 Requisicion no: 0470-01084 SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES PARA EL PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN LA OFICINA NECESARIO PARA EL BUEN DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES DEL AREA DE TESORERIA,DEL # PAGO: 3501	9,540.85	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM2023 CFDI B97BDF91 Requisicion no: 0470-01084 SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES PARA EL PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN LA OFICINA NECESARIO PARA EL BUEN DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES DEL AREA DE TESORERIA,DEL # PAGO: 3501	.00	9,644.82
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM2023 CFDI B97BDF91 Requisicion no: 0470-01084 SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES PARA EL PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN LA OFICINA NECESARIO PARA EL BUEN DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES DEL AREA DE TESORERIA,DEL # PAGO: 3501	9,644.82	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/08/2023	14374	4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2023 CFDI B97BDF91 Requisicion no: 0470-01084 SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES PARA EL PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA QUE SE UTILIZARA EN LA OFICINA NECESARIO PARA EL BUEN DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES DEL AREA DE TESORERIA,DEL # PAGO: 3501	.00	9,540.85
									19,185.67	19,185.67
31/08/2023	14378	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 98E05C0F-7F8C-571B-B806-5A97CE4A13DA Requisicion no: 1410-01109 SOLICITUD DE UN KIT DE TINTAS EPSON PARA LA IMPRESORA EPSON MODELO L210 CON NUMERO DE INVENTARIO 515-01-02/030 ASIGNADA A EVENTOS ESPECIALES,DEL # PAGO: 3502	.00	796.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 98E05C0F-7F8C-571B-B806-5A97CE4A13DA Requisicion no: 1410-01109 SOLICITUD DE UN KIT DE TINTAS EPSON PARA LA IMPRESORA EPSON MODELO L210 CON NUMERO DE INVENTARIO 515-01-02/030 ASIGNADA A EVENTOS ESPECIALES,DEL # PAGO: 3502	796.00	.00
									796.00	796.00
31/08/2023	14379	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 98E05C0F-7F8C-571B-B806-5A97CE4A13DA Requisicion no: 1410-01109 SOLICITUD DE UN KIT DE TINTAS EPSON PARA LA IMPRESORA EPSON MODELO L210 CON NUMERO DE INVENTARIO 515-01-02/030 ASIGNADA A EVENTOS ESPECIALES,DEL # PAGO: 3502	.00	796.00
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 98E05C0F-7F8C-571B-B806-5A97CE4A13DA Requisicion no: 1410-01109 SOLICITUD DE UN KIT DE TINTAS EPSON PARA LA IMPRESORA EPSON MODELO L210 CON NUMERO DE INVENTARIO 515-01-02/030 ASIGNADA A EVENTOS	796.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/08/2023	14379	2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 98E05C0F-7F8C-571B-B806-5A97CE4A13DA Requisicion no: 1410-01109 SOLICITUD DE UN KIT DE TINTAS EPSON PARA LA IMPRESORA EPSON MODELO L210 CON NUMERO DE INVENTARIO 515-01-02/030 ASIGNADA A EVENTOS ESPECIALES,DEL # PAGO: 3502	.00	796.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 98E05C0F-7F8C-571B-B806-5A97CE4A13DA Requisicion no: 1410-01109 SOLICITUD DE UN KIT DE TINTAS EPSON PARA LA IMPRESORA EPSON MODELO L210 CON NUMERO DE INVENTARIO 515-01-02/030 ASIGNADA A EVENTOS ESPECIALES,DEL # PAGO: 3502	796.00	.00
									1,592.00	1,592.00
31/08/2023	14380	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2023 CFDI E1060CDE Requisicion no: 0350-01088 SOLICITUD DEL MERCADO MUNICIPAL PARA EL PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE TRANSMISION DE VOY Y DATOS (MERCADO MUNICIPAL) DEL MES DE AGOSTO,DEL # PAGO: 3503	350.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2023 CFDI E1060CDE Requisicion no: 0350-01088 SOLICITUD DEL MERCADO MUNICIPAL PARA EL PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE TRANSMISION DE VOY Y DATOS (MERCADO MUNICIPAL) DEL MES DE AGOSTO,DEL # PAGO: 3503	.00	350.00
									350.00	350.00
31/08/2023	14381	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2023 CFDI E1060CDE Requisicion no: 0350-01088 SOLICITUD DEL MERCADO MUNICIPAL PARA EL PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE TRANSMISION DE VOY Y DATOS (MERCADO MUNICIPAL) DEL MES DE AGOSTO,DEL # PAGO: 3503	350.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/08/2023	14381	2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2023 CFDI E1060CDE Requisicion no: 0350-01088 SOLICITUD DEL MERCADO MUNICIPAL PARA EL PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE TRANSMISION DE VOY Y DATOS (MERCADO MUNICIPAL) DEL MES DE AGOSTO,DEL # PAGO: 3503	.00	350.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2023 CFDI E1060CDE Requisicion no: 0350-01088 SOLICITUD DEL MERCADO MUNICIPAL PARA EL PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE TRANSMISION DE VOY Y DATOS (MERCADO MUNICIPAL) DEL MES DE AGOSTO,DEL # PAGO: 3503	350.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA				EGR - FFM 2023 CFDI E1060CDE Requisicion no: 0350-01088 SOLICITUD DEL MERCADO MUNICIPAL PARA EL PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE TRANSMISION DE VOY Y DATOS (MERCADO MUNICIPAL) DEL MES DE AGOSTO,DEL # PAGO: 3503	.00
								700.00	700.00	
31/08/2023	14385	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 123DD3CC-4CE8-5F17-8821-3609A21C9FF1 Requisicion no: 0320-01113 SOLICITUD DE 1 TONER HP MOD 36A, LASERJET DUAL PACK NEGRO PARA LA IMPRESORA HP LASER JET M1522NF CON NUMERO DE INVENTARIO 515-01-02/012,DEL # PAGO: 3504	.00	3,745.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 123DD3CC-4CE8-5F17-8821-3609A21C9FF1 Requisicion no: 0320-01113 SOLICITUD DE 1 TONER HP MOD 36A, LASERJET DUAL PACK NEGRO PARA LA IMPRESORA HP LASER JET M1522NF CON NUMERO DE INVENTARIO 515-01-02/012,DEL # PAGO: 3504	3,745.00	.00
								3,745.00	3,745.00	
31/08/2023	14386	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 123DD3CC-4CE8-5F17-8821-3609A21C9FF1 Requisicion no: 0320-01113	.00	3,745.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/08/2023	14386	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA					
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			3,745.00	.00	
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		.00	3,745.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO		3,745.00	.00
								7,490.00	7,490.00	
31/08/2023	14390	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM2023 CFDI C882283E Requisicion no: 0510-01111 SOLICITUD DE OFICIALIA MAYOR PARA AVALUO COMERCIAL DE UNIDAD VEHICULAR CAMION PICK UP MARK LINCOLN MODELO 2006 COLOR NEGRO NO DE SERIE 5LTPW18546FJ09664 PLACAS HJ-26-277,DEL # PAGO: 3505	2,900.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM2023 CFDI C882283E Requisicion no: 0510-01111 SOLICITUD DE OFICIALIA MAYOR PARA AVALUO COMERCIAL DE UNIDAD VEHICULAR CAMION PICK UP MARK LINCOLN MODELO 2006 COLOR NEGRO	.00	2,900.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/08/2023	14390	2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	NO DE SERIE 5LTPW18546FJ09664 PLACAS HJ-26-277,DEL # PAGO: 3505	2,900.00	2,900.00
31/08/2023	14391	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2023 CFDI C882283E Requisicion no: 0510-01111 SOLICITUD DE OFICIALIA MAYOR PARA AVALUO COMERCIAL DE UNIDAD VEHICULAR CAMION PICK UP MARK LINCOLN MODELO 2006 COLOR NEGRO NO DE SERIE 5LTPW18546FJ09664 PLACAS HJ-26-277,DEL # PAGO: 3505	2,900.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2023 CFDI C882283E Requisicion no: 0510-01111 SOLICITUD DE OFICIALIA MAYOR PARA AVALUO COMERCIAL DE UNIDAD VEHICULAR CAMION PICK UP MARK LINCOLN MODELO 2006 COLOR NEGRO NO DE SERIE 5LTPW18546FJ09664 PLACAS HJ-26-277,DEL # PAGO: 3505	.00	2,900.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2023 CFDI C882283E Requisicion no: 0510-01111 SOLICITUD DE OFICIALIA MAYOR PARA AVALUO COMERCIAL DE UNIDAD VEHICULAR CAMION PICK UP MARK LINCOLN MODELO 2006 COLOR NEGRO NO DE SERIE 5LTPW18546FJ09664 PLACAS HJ-26-277,DEL # PAGO: 3505	2,900.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2023 CFDI C882283E Requisicion no: 0510-01111 SOLICITUD DE OFICIALIA MAYOR PARA AVALUO COMERCIAL DE UNIDAD VEHICULAR CAMION PICK UP MARK LINCOLN MODELO 2006 COLOR NEGRO NO DE SERIE 5LTPW18546FJ09664 PLACAS HJ-26-277,DEL # PAGO: 3505	.00	2,900.00
									5,800.00	5,800.00
31/08/2023	14394	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2023 CFDI A0B65DEB Requisicion no: 0510-01112 SOLICITUD DE OFICIALIA MAYOR PARA AVALUO COMERCIAL DE UNIDAD VEHICULAR MODELO	.00	2,900.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/08/2023	14394	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	1998 CAPACIDAD DE 9 PASAJEROS NUEVO TRANSMISION AUTOMATICA NO. MOTOR WG153588 MARCA CHEVROLET COLOR PLATINO METALICO NO. DE SERIE 36CEC26K3WG153588,DEL # PAGO: 3506	2,900.00	.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO			
								2,900.00	2,900.00	
31/08/2023	14395	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM2023 CFDI A0B65DEB Requisicion no: 0510-01112 SOLICITUD DE OFICIALIA MAYOR PARA AVALUO COMERCIAL DE UNIDAD VEHICULAR MODELO 1998 CAPACIDAD DE 9 PASAJEROS NUEVO TRANSMISION AUTOMATICA NO. MOTOR WG153588 MARCA CHEVROLET COLOR PLATINO METALICO NO. DE SERIE 36CEC26K3WG153588,DEL # PAGO: 3506	.00	2,900.00
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM2023 CFDI A0B65DEB Requisicion no: 0510-01112 SOLICITUD DE OFICIALIA MAYOR PARA AVALUO COMERCIAL DE UNIDAD VEHICULAR MODELO 1998 CAPACIDAD DE 9 PASAJEROS NUEVO TRANSMISION AUTOMATICA NO. MOTOR WG153588 MARCA CHEVROLET COLOR PLATINO METALICO NO. DE SERIE 36CEC26K3WG153588,DEL # PAGO: 3506	2,900.00	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM2023 CFDI A0B65DEB Requisicion no: 0510-01112 SOLICITUD DE OFICIALIA MAYOR PARA AVALUO COMERCIAL DE UNIDAD VEHICULAR MODELO 1998 CAPACIDAD DE 9 PASAJEROS NUEVO TRANSMISION AUTOMATICA NO. MOTOR WG153588 MARCA CHEVROLET COLOR PLATINO METALICO NO. DE SERIE 36CEC26K3WG153588,DEL # PAGO: 3506	.00	2,900.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/08/2023	14395	4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2023 CFDI A0B65DEB Requisicion no: 0510-01112 SOLICITUD DE OFICIALIA MAYOR PARA AVALUO COMERCIAL DE UNIDAD VEHICULAR MODELO 1998 CAPACIDAD DE 9 PASAJEROS NUEVO TRANSMISION AUTOMATICA NO. MOTOR WG153588 MARCA CHEVROLET COLOR PLATINO METALICO NO. DE SERIE 36CEC26K3WG153588,DEL # PAGO: 3506	2,900.00	.00
									5,800.00	5,800.00
31/08/2023	14400	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2023 CFDI 8C055268 Requisicion no: 0510-01114 SOLICITUD DE OFICIALIA MAYOR PARA AVALUO COMERCIAL DE UNIDAD VEHICULAR CAMIONETA DODGE RAM VAN 1500-127 MODELO 2002 COLOR BLANCO VESTIDURA GRIS PIZARRA 5 PUERTAS COMBUSTIBLE GASOLINA 1044 KILOS TRANSMISION AUTOMATICA MOTOR 3.96LTS V-6 MPI,DEL # PAGO: 3507	2,900.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2023 CFDI 8C055268 Requisicion no: 0510-01114 SOLICITUD DE OFICIALIA MAYOR PARA AVALUO COMERCIAL DE UNIDAD VEHICULAR CAMIONETA DODGE RAM VAN 1500-127 MODELO 2002 COLOR BLANCO VESTIDURA GRIS PIZARRA 5 PUERTAS COMBUSTIBLE GASOLINA 1044 KILOS TRANSMISION AUTOMATICA MOTOR 3.96LTS V-6 MPI,DEL # PAGO: 3507	.00	2,900.00
									2,900.00	2,900.00
31/08/2023	14401	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2023 CFDI 8C055268 Requisicion no: 0510-01114 SOLICITUD DE OFICIALIA MAYOR PARA AVALUO COMERCIAL DE UNIDAD VEHICULAR CAMIONETA DODGE RAM VAN 1500-127 MODELO 2002 COLOR BLANCO VESTIDURA GRIS PIZARRA 5 PUERTAS COMBUSTIBLE GASOLINA 1044 KILOS TRANSMISION AUTOMATICA MOTOR 3.96LTS V-6	2,900.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/08/2023	14401	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		2,900.00	
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	2,900.00		
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA				2,900.00	
								5,800.00	5,800.00	
31/08/2023	14403	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 5FC680E1-B551-57A7-BDED-89705B6B96A7 Requisicion no: 1120-01116 SOLICITUD DE UN KIT DE TINTAS PARA IMPRESORA BROTHER (NEGRO, AMARILLO, MAGENTA, CIAN) PARA IMPRESORA MODELO DCP-T220 CON NUMERO DE INVENTARIO G515-06/060 ASIGNADA A ATENCION A INDIGENAS,DEL # PAGO: 3508	.00	780.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/08/2023	14403	2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 5FC680E1-B551-57A7-BDED-89705B6B96A7 Requisicion no: 1120-01116 SOLICITUD DE UN KIT DE TINTAS PARA IMPRESORA BROTHER (NEGRO, AMARILLO, MAGENTA, CIAN) PARA IMPRESORA MODELO DCP-T220 CON NUMERO DE INVENTARIO G515-06/060 ASIGNADA A ATENCION A INDIGENAS,DEL # PAGO: 3508	780.00	.00
									780.00	780.00
31/08/2023	14404	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 5FC680E1-B551-57A7-BDED-89705B6B96A7 Requisicion no: 1120-01116 SOLICITUD DE UN KIT DE TINTAS PARA IMPRESORA BROTHER (NEGRO, AMARILLO, MAGENTA, CIAN) PARA IMPRESORA MODELO DCP-T220 CON NUMERO DE INVENTARIO G515-06/060 ASIGNADA A ATENCION A INDIGENAS,DEL # PAGO: 3508	.00	780.00
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 5FC680E1-B551-57A7-BDED-89705B6B96A7 Requisicion no: 1120-01116 SOLICITUD DE UN KIT DE TINTAS PARA IMPRESORA BROTHER (NEGRO, AMARILLO, MAGENTA, CIAN) PARA IMPRESORA MODELO DCP-T220 CON NUMERO DE INVENTARIO G515-06/060 ASIGNADA A ATENCION A INDIGENAS,DEL # PAGO: 3508	780.00	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 5FC680E1-B551-57A7-BDED-89705B6B96A7 Requisicion no: 1120-01116 SOLICITUD DE UN KIT DE TINTAS PARA IMPRESORA BROTHER (NEGRO, AMARILLO, MAGENTA, CIAN) PARA IMPRESORA MODELO DCP-T220 CON NUMERO DE INVENTARIO G515-06/060 ASIGNADA A ATENCION A INDIGENAS,DEL # PAGO: 3508	.00	780.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 5FC680E1-B551-57A7-BDED-89705B6B96A7 Requisicion no: 1120-01116 SOLICITUD DE UN KIT DE TINTAS PARA IMPRESORA BROTHER (NEGRO, AMARILLO, MAGENTA, CIAN) PARA IMPRESORA MODELO DCP-T220 CON NUMERO DE	780.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/08/2023	14404	4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	INVENTARIO G515-06/060 ASIGNADA A ATENCION A INDIGENAS,DEL # PAGO: 3508	1,560.00	1,560.00
31/08/2023	14407	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM2023 CFDI 146A8CB5 Requisicion no: 0510-01115 SOLICITUD DE OFICIALIA MAYOR PARA AVALUO COMERCIAL UNIDAD MARCA FORD CATALOGO RANGER J1E 17 XLT CREW CAB4X2 2.5L I4 MANUAL TELA RANGER CRISTALES TINTADOS DE PLATA COLOR INTERIOR GRIS PIEDRA CLAVE VEHICULAR 1020908 NUM DE CHASIS/SERIE 8AFWR5AAA1H6445661,DEL # PAGO: 3509	2,900.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM2023 CFDI 146A8CB5 Requisicion no: 0510-01115 SOLICITUD DE OFICIALIA MAYOR PARA AVALUO COMERCIAL UNIDAD MARCA FORD CATALOGO RANGER J1E 17 XLT CREW CAB4X2 2.5L I4 MANUAL TELA RANGER CRISTALES TINTADOS DE PLATA COLOR INTERIOR GRIS PIEDRA CLAVE VEHICULAR 1020908 NUM DE CHASIS/SERIE 8AFWR5AAA1H6445661,DEL # PAGO: 3509	.00	2,900.00
31/08/2023	14408	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM2023 CFDI 146A8CB5 Requisicion no: 0510-01115 SOLICITUD DE OFICIALIA MAYOR PARA AVALUO COMERCIAL UNIDAD MARCA FORD CATALOGO RANGER J1E 17 XLT CREW CAB4X2 2.5L I4 MANUAL TELA RANGER CRISTALES TINTADOS DE PLATA COLOR INTERIOR GRIS PIEDRA CLAVE VEHICULAR 1020908 NUM DE CHASIS/SERIE 8AFWR5AAA1H6445661,DEL # PAGO: 3509	2,900.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM2023 CFDI 146A8CB5 Requisicion no: 0510-01115 SOLICITUD DE OFICIALIA MAYOR PARA AVALUO COMERCIAL UNIDAD MARCA FORD CATALOGO RANGER J1E 17 XLT CREW CAB4X2 2.5L I4	.00	2,900.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/08/2023	14408	2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO			
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	2,900.00	.00	
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA				.00	2,900.00
								5,800.00	5,800.00	
31/08/2023	14411	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	.00	780.00	
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	780.00	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/08/2023	14411	2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	PUBLICAS,DEL # PAGO: 3510	780.00	780.00
31/08/2023	14412	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4693325C-DCAD-54EA-9E08-4BFE6E5DC462 Requisicion no: 0610-01118 SOLICITUD DE UN KIT DE TINTAS BROTHER ORIGINALES (NEGRO, MAGENTA, CIAN, YELLOW) PARA LA IMPRESORA BROTHER DCP-T520W CON NUMERO DE INVENTARIO G515-06/070 ASIGNADA A OBRAS PUBLICAS,DEL # PAGO: 3510	.00	780.00
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4693325C-DCAD-54EA-9E08-4BFE6E5DC462 Requisicion no: 0610-01118 SOLICITUD DE UN KIT DE TINTAS BROTHER ORIGINALES (NEGRO, MAGENTA, CIAN, YELLOW) PARA LA IMPRESORA BROTHER DCP-T520W CON NUMERO DE INVENTARIO G515-06/070 ASIGNADA A OBRAS PUBLICAS,DEL # PAGO: 3510	780.00	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4693325C-DCAD-54EA-9E08-4BFE6E5DC462 Requisicion no: 0610-01118 SOLICITUD DE UN KIT DE TINTAS BROTHER ORIGINALES (NEGRO, MAGENTA, CIAN, YELLOW) PARA LA IMPRESORA BROTHER DCP-T520W CON NUMERO DE INVENTARIO G515-06/070 ASIGNADA A OBRAS PUBLICAS,DEL # PAGO: 3510	.00	780.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4693325C-DCAD-54EA-9E08-4BFE6E5DC462 Requisicion no: 0610-01118 SOLICITUD DE UN KIT DE TINTAS BROTHER ORIGINALES (NEGRO, MAGENTA, CIAN, YELLOW) PARA LA IMPRESORA BROTHER DCP-T520W CON NUMERO DE INVENTARIO G515-06/070 ASIGNADA A OBRAS PUBLICAS,DEL # PAGO: 3510	780.00	.00
								1,560.00	1,560.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/08/2023	14415	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM2023 CFDI 5DEB9627 Requisicion no: 0710-01117 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA 1 MUEY TERCERA, 1 MUEY CUARTA, 1 TORNILLO DE CENTRO 1/2 X 10 Y UN BUJE DE MUEY PARA EL CAMION RECOLECTOR MARCA HINO, COLOR BLANCO MODELO 2012, CHASIS CABINA SERIE 500PC6JGSA CON NUM DE INVENTARIO 541-01-03/005,DEL # PAGO: 3511	2,668.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM2023 CFDI 5DEB9627 Requisicion no: 0710-01117 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA 1 MUEY TERCERA, 1 MUEY CUARTA, 1 TORNILLO DE CENTRO 1/2 X 10 Y UN BUJE DE MUEY PARA EL CAMION RECOLECTOR MARCA HINO, COLOR BLANCO MODELO 2012, CHASIS CABINA SERIE 500PC6JGSA CON NUM DE INVENTARIO 541-01-03/005,DEL # PAGO: 3511	.00	2,668.00
								2,668.00	2,668.00	
31/08/2023	14416	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM2023 CFDI 5DEB9627 Requisicion no: 0710-01117 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA 1 MUEY TERCERA, 1 MUEY CUARTA, 1 TORNILLO DE CENTRO 1/2 X 10 Y UN BUJE DE MUEY PARA EL CAMION RECOLECTOR MARCA HINO, COLOR BLANCO MODELO 2012, CHASIS CABINA SERIE 500PC6JGSA CON NUM DE INVENTARIO 541-01-03/005,DEL # PAGO: 3511	2,668.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM2023 CFDI 5DEB9627 Requisicion no: 0710-01117 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA 1 MUEY TERCERA, 1 MUEY CUARTA, 1 TORNILLO DE CENTRO 1/2 X 10 Y UN BUJE DE MUEY PARA EL CAMION RECOLECTOR MARCA HINO, COLOR BLANCO MODELO 2012, CHASIS CABINA SERIE 500PC6JGSA CON NUM DE INVENTARIO 541-01-03/005,DEL # PAGO: 3511	.00	2,668.00
			Otro			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM2023 CFDI 5DEB9627 Requisicion no: 0710-	2,668.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/08/2023	14416	3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	01117 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA 1 MUEY TERCERA, 1 MUEY CUARTA, 1 TORNILLO DE CENTRO 1/2 X 10 Y UN BUJE DE MUEY PARA EL CAMION RECOLECTOR MARCA HINO, COLOR BLANCO MODELO 2012, CHASIS CABINA SERIE 500PC6JGSA CON NUM DE INVENTARIO 541-01-03/005,DEL # PAGO: 3511		
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2023 CFDI 5DEB9627 Requisicion no: 0710-01117 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA 1 MUEY TERCERA, 1 MUEY CUARTA, 1 TORNILLO DE CENTRO 1/2 X 10 Y UN BUJE DE MUEY PARA EL CAMION RECOLECTOR MARCA HINO, COLOR BLANCO MODELO 2012, CHASIS CABINA SERIE 500PC6JGSA CON NUM DE INVENTARIO 541-01-03/005,DEL # PAGO: 3511	.00	2,668.00
								5,336.00	5,336.00	
31/08/2023	14417	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2023 PAGO DE NOMINA A SECRETARIO MUNICIPAL EDWIN ASDANY VELASCO SOLIS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DE 2023	8,763.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2023 PAGO DE NOMINA A SECRETARIO MUNICIPAL EDWIN ASDANY VELASCO SOLIS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DE 2023	.00	8,763.00
								8,763.00	8,763.00	
31/08/2023	14418	1	Otro Documento	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2023 PAGO DE NOMINA A SECRETARIO MUNICIPAL EDWIN ASDANY VELASCO SOLIS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9244	.00	1,048.75
		2	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FFM 2023 PAGO DE NOMINA A SECRETARIO MUNICIPAL EDWIN ASDANY VELASCO SOLIS	8,763.00	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/08/2023	14418	2	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE					
		3	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		8,763.00	
		4	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	8,763.00	.00	
		5	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	7,714.25	
								17,526.00	17,526.00	
31/08/2023	14419	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	.00	8,763.00	
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	8,763.00	.00	
								8,763.00	8,763.00	
31/08/2023	14420	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			.00	7,714.25	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/08/2023	14420	2	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2023 PAGO DE NOMINA A SECRETARIO MUNICIPAL EDWIN ASDANY VELASCO SOLIS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9244,DEL # PAGO: 3512	7,714.25	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2023 PAGO DE NOMINA A SECRETARIO MUNICIPAL EDWIN ASDANY VELASCO SOLIS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9244,DEL # PAGO: 3512	.00	8,763.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2023 PAGO DE NOMINA A SECRETARIO MUNICIPAL EDWIN ASDANY VELASCO SOLIS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9244,DEL # PAGO: 3512	8,763.00	.00
								16,477.25	16,477.25	
31/08/2023	14424	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2023 CFDI F7E79FC5 Requisicion no: 0710-01120 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA 150 LITROS DE CLORO, 100 LITROS DE FABULOSO, 50 LITROS DE JABON LIQUIDO Y 18 KG DE JABON EN POLVO MATERIAL NECESARIO PARA EL ASEO DE LAS DISTINTAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	.00	4,739.76
		2	Factura	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DEV - FFM 2023 CFDI F7E79FC5 Requisicion no: 0710-01120 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA 150 LITROS DE CLORO, 100 LITROS DE FABULOSO, 50 LITROS DE JABON LIQUIDO Y 18 KG DE JABON EN POLVO MATERIAL NECESARIO PARA EL ASEO DE LAS DISTINTAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,739.76	.00
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2023 CFDI F7E79FC5 Requisicion no: 0710-01120 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA 150 LITROS DE CLORO, 100 LITROS DE FABULOSO, 50 LITROS DE JABON LIQUIDO Y 18 KG DE JABON EN POLVO MATERIAL NECESARIO PARA EL ASEO DE LAS	.00	4,739.76

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/08/2023	14424	3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO			
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	4,739.76	.00	
								9,479.52	9,479.52	
31/08/2023	14425	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	4,739.76	.00	
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	.00	4,739.76	
								4,739.76	4,739.76	
31/08/2023	14426	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			4,739.76	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/08/2023	14426	2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2023 CFDI F7E79FC5 Requisicion no: 0710-01120 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA 150 LITROS DE CLORO, 100 LITROS DE FABULOSO, 50 LITROS DE JABON LIQUIDO Y 18 KG DE JABON EN POLVO MATERIAL NECESARIO PARA EL ASEO DE LAS DISTINTAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3513	.00	4,739.76
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2023 CFDI F7E79FC5 Requisicion no: 0710-01120 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA 150 LITROS DE CLORO, 100 LITROS DE FABULOSO, 50 LITROS DE JABON LIQUIDO Y 18 KG DE JABON EN POLVO MATERIAL NECESARIO PARA EL ASEO DE LAS DISTINTAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3513	4,739.76	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA				EGR - FFM 2023 CFDI F7E79FC5 Requisicion no: 0710-01120 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA 150 LITROS DE CLORO, 100 LITROS DE FABULOSO, 50 LITROS DE JABON LIQUIDO Y 18 KG DE JABON EN POLVO MATERIAL NECESARIO PARA EL ASEO DE LAS DISTINTAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3513	.00
								9,479.52	9,479.52	
31/08/2023	14428	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 76630AA4-1FCC-5BE2-8526-E24782CE5991 Requisicion no: 0160-01119 SOLICITUD DE 1 KIT DE TINTAS EPSON ORIGINALES (NEGRO, MAGENTA, CYAN Y AMARILLO) PARA LA IMPRESORA EPSON L380 G515-06/019 ASIGNADA AL AREA DE TRANSPARENCIA,DEL # PAGO: 3514	.00	796.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 76630AA4-1FCC-5BE2-8526-E24782CE5991 Requisicion no: 0160-01119 SOLICITUD DE 1 KIT DE TINTAS EPSON ORIGINALES (NEGRO, MAGENTA, CYAN Y AMARILLO) PARA LA IMPRESORA EPSON L380 G515-06/019 ASIGNADA AL AREA DE TRANSPARENCIA,DEL # PAGO: 3514	796.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/08/2023	14428							796.00	796.00	
31/08/2023	14429	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			.00	796.00	
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			796.00	.00	
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	.00	796.00	
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	796.00	.00	
								1,592.00	1,592.00	
31/08/2023	14435	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	9,447.00	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/08/2023	14435	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3516		
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 49FA6974-0044-5B65-9092-7153EA63352E Requisicion no: 0610-01121 SOLICITUD DE UN KIT DE TONER 131A (NEGRO, CYAN, AMARILLO, MAGENTA) PARA LA IMPRESORA MARCA HP LASER JET PRO-200 COLOR M521NW, CON NUMERO DE INVENTARIO 515-01-02/043 ASIGANADO A OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3516	.00	9,447.00
								9,447.00	9,447.00	
31/08/2023	14436	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 49FA6974-0044-5B65-9092-7153EA63352E Requisicion no: 0610-01121 SOLICITUD DE UN KIT DE TONER 131A (NEGRO, CYAN, AMARILLO, MAGENTA) PARA LA IMPRESORA MARCA HP LASER JET PRO-200 COLOR M521NW, CON NUMERO DE INVENTARIO 515-01-02/043 ASIGANADO A OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3516	9,447.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 49FA6974-0044-5B65-9092-7153EA63352E Requisicion no: 0610-01121 SOLICITUD DE UN KIT DE TONER 131A (NEGRO, CYAN, AMARILLO, MAGENTA) PARA LA IMPRESORA MARCA HP LASER JET PRO-200 COLOR M521NW, CON NUMERO DE INVENTARIO 515-01-02/043 ASIGANADO A OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3516	.00	9,447.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 49FA6974-0044-5B65-9092-7153EA63352E Requisicion no: 0610-01121 SOLICITUD DE UN KIT DE TONER 131A (NEGRO, CYAN, AMARILLO, MAGENTA) PARA LA IMPRESORA MARCA HP LASER JET PRO-200 COLOR M521NW, CON NUMERO DE INVENTARIO 515-01-02/043 ASIGANADO A OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3516	9,447.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA				EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 49FA6974-0044-5B65-9092-7153EA63352E Requisicion no: 0610-01121 SOLICITUD DE UN KIT DE TONER 131A (NEGRO, CYAN,	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/08/2023	14436	4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			18,894.00	18,894.00	
31/08/2023	14439	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			893,042.14	.00	
		2	Otro Documento	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			893,042.14	.00	
		3	Otro Documento	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			.00	893,042.14	
		4	Otro Documento	4211	PARTICIPACIONES			.00	893,042.14	
		5	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		893,042.14	.00
		6	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		893,042.14	.00
		7	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		.00	893,042.14

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/08/2023	14439	8	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - FFM 2023 REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2023 FACTURA NO 24899274-B0D4-41D9-8D43-D2BF241F8380	.00	893,042.14
								3,572,168.56	3,572,168.56	
31/08/2023	14444	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4248DFC9-E947-52A1-9F9A-BD083370B273 Requisicion no: 0410-01122 SOLICITUD DE 2 KITS DE TINTAS BROTHER (NEGRO, MAGENTA, CIAN, AMARILLO) PARA LA IMPRESORA MODELO DCP-T520W CON NUMERO DE SERIE U66053A3H948685,DEL # PAGO: 3518	.00	1,560.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4248DFC9-E947-52A1-9F9A-BD083370B273 Requisicion no: 0410-01122 SOLICITUD DE 2 KITS DE TINTAS BROTHER (NEGRO, MAGENTA, CIAN, AMARILLO) PARA LA IMPRESORA MODELO DCP-T520W CON NUMERO DE SERIE U66053A3H948685,DEL # PAGO: 3518	1,560.00	.00
								1,560.00	1,560.00	
31/08/2023	14445	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4248DFC9-E947-52A1-9F9A-BD083370B273 Requisicion no: 0410-01122 SOLICITUD DE 2 KITS DE TINTAS BROTHER (NEGRO, MAGENTA, CIAN, AMARILLO) PARA LA IMPRESORA MODELO DCP-T520W CON NUMERO DE SERIE U66053A3H948685,DEL # PAGO: 3518	.00	1,560.00
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4248DFC9-E947-52A1-9F9A-BD083370B273 Requisicion no: 0410-01122 SOLICITUD DE 2 KITS DE TINTAS BROTHER (NEGRO, MAGENTA, CIAN, AMARILLO) PARA LA IMPRESORA MODELO DCP-T520W CON NUMERO DE SERIE U66053A3H948685,DEL # PAGO: 3518	1,560.00	.00
		3	Otro			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 4248DFC9-E947-	.00	1,560.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/08/2023	14445	3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	52A1-9F9A-BD083370B273 Requisicion no: 0410-01122 SOLICITUD DE 2 KITS DE TINTAS BROTHER (NEGRO, MAGENTA, CIAN, AMARILLO) PARA LA IMPRESORA MODELO DCP-T520W CON NUMERO DE SERIE U66053A3H948685,DEL # PAGO: 3518	1,560.00	.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO			
								3,120.00	3,120.00	
31/08/2023	14447	1	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Agosto del 2023	.00	57.42
		2	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Agosto del 2023	.00	106.25
		3	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Agosto del 2023	.00	147.90
		4	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Agosto del 2023	.00	147.90
		5	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Agosto del 2023	.00	49.23
		6	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Agosto del 2023	.00	401.39
		7	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Agosto del 2023	.00	35.35
		8	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Agosto del 2023	.00	35.35
		9	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Agosto del 2023	.00	4.21

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/08/2023	14447	10	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Agosto del 2023	.00	4.21
		11	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Agosto del 2023	.00	15.51
		12	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Agosto del 2023	.00	28.26
		13	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Agosto del 2023	.00	2.27
		14	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Agosto del 2023	.00	1.91
		15	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Agosto del 2023	.00	21.18
		16	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Agosto del 2023	.00	2.80
		17	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Agosto del 2023	.00	1.91
		18	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Agosto del 2023	.00	20.54
		19	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Agosto del 2023	.00	20.54
		20	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Agosto del 2023	.00	20.54
		21	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Agosto del 2023	.00	20.54
		22	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Agosto del 2023	.00	20.54
		23	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Agosto del 2023	.00	20.54
24	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Agosto del 2023	.00	57.42		

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/08/2023	14447	25	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Agosto del 2023	.00	241.19
		26	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Agosto del 2023	.00	262.08
		27	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Agosto del 2023	.00	51.43
		28	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Agosto del 2023	.00	263.34
		29	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Agosto del 2023	.00	53.73
		30	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Agosto del 2023	.00	53.73
		31	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Agosto del 2023	.00	53.73
		32	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Agosto del 2023	.00	53.73
		33	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Agosto del 2023	.00	53.73
		34	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Agosto del 2023	.00	219.11
		35	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Agosto del 2023	.00	241.19
		36	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Agosto del 2023	.00	330.56
		37	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Agosto del 2023	.00	247.92
38	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Agosto del 2023	.00	247.92		
39	Otro	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE			DIA - Depreciacion del mes de Agosto del 2023	.00	21.18		

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/08/2023	14447	40	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Agosto del 2023	.00	3.90
		41	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Agosto del 2023	.00	241.19
		42	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Agosto del 2023	.00	161.59
		43	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Agosto del 2023	.00	82.17
		44	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Agosto del 2023	.00	75.27
		45	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Agosto del 2023	.00	54.23
		46	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Agosto del 2023	.00	216.37
		47	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Agosto del 2023	.00	216.37
		48	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Agosto del 2023	.00	165.25
		49	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Agosto del 2023	.00	2,975.00
		50	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Agosto del 2023	.00	55.87
		51	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Agosto del 2023	.00	224.31
		52	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Agosto del 2023	.00	113.39
		53	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Agosto del 2023	.00	203.06
54	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Agosto del 2023	.00	77.85		

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/08/2023	14447	55	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Agosto del 2023	.00	57.52
		56	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Agosto del 2023	.00	203.06
		57	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Agosto del 2023	.00	59.98
		58	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Agosto del 2023	.00	328.19
		59	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Agosto del 2023	.00	306.71
		60	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Agosto del 2023	.00	327.01
		61	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Agosto del 2023	.00	284.84
		62	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Agosto del 2023	.00	186.53
		63	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Agosto del 2023	.00	284.84
		64	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Agosto del 2023	.00	86.28
		65	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Agosto del 2023	.00	224.31
		66	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Agosto del 2023	.00	243.76
		67	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Agosto del 2023	.00	113.39
68	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Agosto del 2023	.00	224.31		
69	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Agosto del 2023	.00	2,300.67		

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/08/2023	14447	70	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Agosto del 2023	.00	81.46
		71	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Agosto del 2023	.00	81.46
		72	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Agosto del 2023	.00	57.52
		73	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Agosto del 2023	.00	637.50
		74	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Agosto del 2023	.00	468.35
		75	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Agosto del 2023	.00	708.33
		76	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Agosto del 2023	.00	1,154.58
		77	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Agosto del 2023	.00	977.50
		78	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Agosto del 2023	.00	228.42
		79	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Agosto del 2023	.00	305.54
		80	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Agosto del 2023	.00	11,455.14
		81	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Agosto del 2023	.00	810.99
		82	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Agosto del 2023	.00	50.80
		83	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Agosto del 2023	.00	50.80
84	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Agosto del 2023	.00	50.80		

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/08/2023	14447	85	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Agosto del 2023	.00	50.80
		86	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Agosto del 2023	.00	496.52
		87	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Agosto del 2023	.00	496.52
		88	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Agosto del 2023	.00	1,068.61
		89	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Agosto del 2023	.00	2,620.83
		90	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Agosto del 2023	.00	141.60
		91	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Agosto del 2023	.00	57.52
		92	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Agosto del 2023	.00	57.52
		93	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Agosto del 2023	.00	3,286.67
		94	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Agosto del 2023	.00	438.22
		95	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Agosto del 2023	.00	103.20
		96	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Agosto del 2023	.00	59.90
		97	Otro Documento	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Agosto del 2023	.00	5,751.67
98	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Agosto del 2023	57.42	.00		
99	Otro	5515	DEPRECIACION DE BIENES			DIA - Depreciacion del mes de Agosto del 2023	106.25	.00		

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/08/2023	14447	100	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Agosto del 2023	147.90	.00
		101	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Agosto del 2023	147.90	.00
		102	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Agosto del 2023	49.23	.00
		103	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Agosto del 2023	401.39	.00
		104	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Agosto del 2023	35.35	.00
		105	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Agosto del 2023	35.35	.00
		106	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Agosto del 2023	4.21	.00
		107	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Agosto del 2023	4.21	.00
		108	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Agosto del 2023	15.51	.00
		109	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Agosto del 2023	28.26	.00
		110	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Agosto del 2023	2.27	.00
		111	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Agosto del 2023	1.91	.00
		112	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Agosto del 2023	21.18	.00
		113	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Agosto del 2023	2.80	.00
114	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Agosto del 2023	1.91	.00		

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/08/2023	14447	115	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Agosto del 2023	20.54	.00
		116	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Agosto del 2023	20.54	.00
		117	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Agosto del 2023	20.54	.00
		118	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Agosto del 2023	20.54	.00
		119	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Agosto del 2023	20.54	.00
		120	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Agosto del 2023	20.54	.00
		121	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Agosto del 2023	57.42	.00
		122	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Agosto del 2023	241.19	.00
		123	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Agosto del 2023	262.08	.00
		124	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Agosto del 2023	51.43	.00
		125	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Agosto del 2023	263.34	.00
		126	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Agosto del 2023	53.73	.00
		127	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Agosto del 2023	53.73	.00
128	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Agosto del 2023	53.73	.00		
129	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Agosto del 2023	53.73	.00		

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/08/2023	14447	130	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Agosto del 2023	53.73	.00
		131	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Agosto del 2023	219.11	.00
		132	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Agosto del 2023	241.19	.00
		133	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Agosto del 2023	330.56	.00
		134	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Agosto del 2023	247.92	.00
		135	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Agosto del 2023	247.92	.00
		136	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Agosto del 2023	21.18	.00
		137	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Agosto del 2023	3.90	.00
		138	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Agosto del 2023	241.19	.00
		139	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Agosto del 2023	161.59	.00
		140	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Agosto del 2023	82.17	.00
		141	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Agosto del 2023	75.27	.00
		142	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Agosto del 2023	54.23	.00
		143	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Agosto del 2023	216.37	.00
144	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Agosto del 2023	216.37	.00		

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/08/2023	14447	145	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Agosto del 2023	165.25	.00
		146	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Agosto del 2023	2,975.00	.00
		147	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Agosto del 2023	55.87	.00
		148	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Agosto del 2023	224.31	.00
		149	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Agosto del 2023	113.39	.00
		150	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Agosto del 2023	203.06	.00
		151	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Agosto del 2023	77.85	.00
		152	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Agosto del 2023	57.52	.00
		153	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Agosto del 2023	203.06	.00
		154	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Agosto del 2023	59.98	.00
		155	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Agosto del 2023	328.19	.00
		156	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Agosto del 2023	306.71	.00
		157	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Agosto del 2023	327.01	.00
158	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Agosto del 2023	284.84	.00		
159	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Agosto del 2023	186.53	.00		

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/08/2023	14447	160	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Agosto del 2023	284.84	.00
		161	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Agosto del 2023	86.28	.00
		162	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Agosto del 2023	224.31	.00
		163	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Agosto del 2023	243.76	.00
		164	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Agosto del 2023	113.39	.00
		165	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Agosto del 2023	224.31	.00
		166	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Agosto del 2023	2,300.67	.00
		167	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Agosto del 2023	81.46	.00
		168	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Agosto del 2023	81.46	.00
		169	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Agosto del 2023	57.52	.00
		170	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Agosto del 2023	637.50	.00
		171	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Agosto del 2023	468.35	.00
		172	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Agosto del 2023	708.33	.00
		173	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Agosto del 2023	1,154.58	.00
174	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Agosto del 2023	977.50	.00		

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/08/2023	14447	175	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Agosto del 2023	228.42	.00
		176	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Agosto del 2023	305.54	.00
		177	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Agosto del 2023	11,455.14	.00
		178	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Agosto del 2023	810.99	.00
		179	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Agosto del 2023	50.80	.00
		180	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Agosto del 2023	50.80	.00
		181	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Agosto del 2023	50.80	.00
		182	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Agosto del 2023	50.80	.00
		183	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Agosto del 2023	496.52	.00
		184	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Agosto del 2023	496.52	.00
		185	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Agosto del 2023	1,068.61	.00
		186	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Agosto del 2023	2,620.83	.00
		187	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Agosto del 2023	141.60	.00
188	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Agosto del 2023	57.52	.00		
189	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Agosto del 2023	57.52	.00		

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/08/2023	14447	190	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Agosto del 2023	3,286.67	.00
		191	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Agosto del 2023	438.22	.00
		192	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Agosto del 2023	103.20	.00
		193	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Agosto del 2023	59.90	.00
		194	Otro Documento	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			DIA - Depreciacion del mes de Agosto del 2023	5,751.67	.00
								45,484.27	45,484.27	
31/08/2023	14456	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI F5AEC7D5-589F-48D2-AC51-607334978930 Requisicion no: 0740-01123 SOLICITUD DE 1 USB DE 32 GB KINGSTON PARA GUARDAR EXCLUSIVAMENTE EL REGLAMENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y ENVIARLO A PACHUCA PARA SU CORRECCION,DEL # PAGO: 3520	.00	168.20
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI F5AEC7D5-589F-48D2-AC51-607334978930 Requisicion no: 0740-01123 SOLICITUD DE 1 USB DE 32 GB KINGSTON PARA GUARDAR EXCLUSIVAMENTE EL REGLAMENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y ENVIARLO A PACHUCA PARA SU CORRECCION,DEL # PAGO: 3520	168.20	.00
								168.20	168.20	
31/08/2023	14457	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI F5AEC7D5-589F-48D2-AC51-607334978930 Requisicion no: 0740-01123 SOLICITUD DE 1 USB DE 32 GB KINGSTON PARA GUARDAR EXCLUSIVAMENTE EL REGLAMENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y ENVIARLO A PACHUCA PARA SU CORRECCION,DEL # PAGO: 3520	.00	166.39

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/08/2023	14457	2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI F5AEC7D5-589F-48D2-AC51-607334978930 Requisicion no: 0740-01123 SOLICITUD DE 1 USB DE 32 GB KINGSTON PARA GUARDAR EXCLUSIVAMENTE EL REGLAMENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y ENVIARLO A PACHUCA PARA SU CORRECCION,DEL # PAGO: 3520	166.39	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI F5AEC7D5-589F-48D2-AC51-607334978930 Requisicion no: 0740-01123 SOLICITUD DE 1 USB DE 32 GB KINGSTON PARA GUARDAR EXCLUSIVAMENTE EL REGLAMENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y ENVIARLO A PACHUCA PARA SU CORRECCION,DEL # PAGO: 3520	.00	168.20
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI F5AEC7D5-589F-48D2-AC51-607334978930 Requisicion no: 0740-01123 SOLICITUD DE 1 USB DE 32 GB KINGSTON PARA GUARDAR EXCLUSIVAMENTE EL REGLAMENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y ENVIARLO A PACHUCA PARA SU CORRECCION,DEL # PAGO: 3520	168.20	.00
								334.59	334.59	
31/08/2023	14461	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFYR 2023. PAGO CFDI D6808126-7764-4C9D-905F-6A2F59900D53 Requisicion no: 0910-01124 SOLICITUD DE 2 MEMORIA USB DE 32 GB KINGSTON PARA ALMACENAMIENTO DE INFORMACION DE DIF MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3521	336.40	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFYR 2023. PAGO CFDI D6808126-7764-4C9D-905F-6A2F59900D53 Requisicion no: 0910-01124 SOLICITUD DE 2 MEMORIA USB DE 32 GB KINGSTON PARA ALMACENAMIENTO DE INFORMACION DE DIF MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3521	.00	336.40
								336.40	336.40	
31/08/2023	14462	1	Otro	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A			EGR - FOFYR 2023. PAGO CFDI D6808126-7764-4C9D-	332.77	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/08/2023	14462	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			905F-6A2F59900D53 Requisicion no: 0910-01124 SOLICITUD DE 2 MEMORIA USB DE 32 GB KINGSTON PARA ALMACENAMIENTO DE INFORMACION DE DIF MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3521		
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFYR 2023. PAGO CFDI D6808126-7764-4C9D-905F-6A2F59900D53 Requisicion no: 0910-01124 SOLICITUD DE 2 MEMORIA USB DE 32 GB KINGSTON PARA ALMACENAMIENTO DE INFORMACION DE DIF MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3521	.00	336.40
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFYR 2023. PAGO CFDI D6808126-7764-4C9D-905F-6A2F59900D53 Requisicion no: 0910-01124 SOLICITUD DE 2 MEMORIA USB DE 32 GB KINGSTON PARA ALMACENAMIENTO DE INFORMACION DE DIF MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3521	336.40	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOFYR 2023. PAGO CFDI D6808126-7764-4C9D-905F-6A2F59900D53 Requisicion no: 0910-01124 SOLICITUD DE 2 MEMORIA USB DE 32 GB KINGSTON PARA ALMACENAMIENTO DE INFORMACION DE DIF MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3521	.00	332.77
								669.17	669.17	
31/08/2023	14466	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI A65F9F72-9D94-44F8-BE26-9C0126D35BAB Requisicion no: 1210-01103 SOLICITUD DE 30 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA LA MAESTRA QUE IMPARTIO TALLERES DE VERANO "RUTA COLIBRI ARTE EN TODAS PARTES" EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL AMADO NERVO DEL 14 AL 25 DE AGOSTO DEL 2023,DEL # PAGO: 3522	.00	2,460.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI A65F9F72-9D94-44F8-BE26-9C0126D35BAB Requisicion no: 1210-01103 SOLICITUD DE 30 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA LA MAESTRA QUE IMPARTIO TALLERES DE VERANO "RUTA COLIBRI ARTE EN TODAS PARTES" EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL AMADO NERVO DEL 14 AL 25	2,460.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/08/2023	14466	2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	DE AGOSTO DEL 2023,DEL # PAGO: 3522	2,460.00	2,460.00
31/08/2023	14467	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI A65F9F72-9D94-44F8-BE26-9C0126D35BAB Requisicion no: 1210-01103 SOLICITUD DE 30 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA LA MAESTRA QUE IMPARTIO TALLERES DE VERANO "RUTA COLIBRI ARTE EN TODAS PARTES" EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL AMADO NERVO DEL 14 AL 25 DE AGOSTO DEL 2023,DEL # PAGO: 3522	.00	2,460.00
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI A65F9F72-9D94-44F8-BE26-9C0126D35BAB Requisicion no: 1210-01103 SOLICITUD DE 30 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA LA MAESTRA QUE IMPARTIO TALLERES DE VERANO "RUTA COLIBRI ARTE EN TODAS PARTES" EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL AMADO NERVO DEL 14 AL 25 DE AGOSTO DEL 2023,DEL # PAGO: 3522	2,460.00	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI A65F9F72-9D94-44F8-BE26-9C0126D35BAB Requisicion no: 1210-01103 SOLICITUD DE 30 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA LA MAESTRA QUE IMPARTIO TALLERES DE VERANO "RUTA COLIBRI ARTE EN TODAS PARTES" EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL AMADO NERVO DEL 14 AL 25 DE AGOSTO DEL 2023,DEL # PAGO: 3522	.00	2,460.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI A65F9F72-9D94-44F8-BE26-9C0126D35BAB Requisicion no: 1210-01103 SOLICITUD DE 30 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA LA MAESTRA QUE IMPARTIO TALLERES DE VERANO "RUTA COLIBRI ARTE EN TODAS PARTES" EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL AMADO NERVO DEL 14 AL 25 DE AGOSTO DEL 2023,DEL # PAGO: 3522	2,460.00	.00
								4,920.00	4,920.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/08/2023	14473	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 24A15D84-D1AC-4EB1-B313-810852CB49A6 Requisicion no: 1210-01125 SOLICITUD DE 17 COMIDAS PARA PERSONAL DE TURISMO DEL ESTADO EL DIA 25 DE AGOSTO, PERSONAL QUE VISITA EL MUNICIPIO PARA INICIAR EL DIAGNOSTICO Y PROCESO DE LA RUTA DE CAFE,DEL # PAGO: 3523	1,595.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 24A15D84-D1AC-4EB1-B313-810852CB49A6 Requisicion no: 1210-01125 SOLICITUD DE 17 COMIDAS PARA PERSONAL DE TURISMO DEL ESTADO EL DIA 25 DE AGOSTO, PERSONAL QUE VISITA EL MUNICIPIO PARA INICIAR EL DIAGNOSTICO Y PROCESO DE LA RUTA DE CAFE,DEL # PAGO: 3523	.00	1,595.00
								1,595.00	1,595.00	
31/08/2023	14474	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 24A15D84-D1AC-4EB1-B313-810852CB49A6 Requisicion no: 1210-01125 SOLICITUD DE 17 COMIDAS PARA PERSONAL DE TURISMO DEL ESTADO EL DIA 25 DE AGOSTO, PERSONAL QUE VISITA EL MUNICIPIO PARA INICIAR EL DIAGNOSTICO Y PROCESO DE LA RUTA DE CAFE,DEL # PAGO: 3523	1,595.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 24A15D84-D1AC-4EB1-B313-810852CB49A6 Requisicion no: 1210-01125 SOLICITUD DE 17 COMIDAS PARA PERSONAL DE TURISMO DEL ESTADO EL DIA 25 DE AGOSTO, PERSONAL QUE VISITA EL MUNICIPIO PARA INICIAR EL DIAGNOSTICO Y PROCESO DE LA RUTA DE CAFE,DEL # PAGO: 3523	.00	1,595.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 24A15D84-D1AC-4EB1-B313-810852CB49A6 Requisicion no: 1210-01125 SOLICITUD DE 17 COMIDAS PARA PERSONAL DE TURISMO DEL ESTADO EL DIA 25 DE AGOSTO, PERSONAL QUE VISITA EL MUNICIPIO PARA INICIAR EL	1,595.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/08/2023	14474	3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	DIAGNOSTICO Y PROCESO DE LA RUTA DE CAFE,DEL # PAGO: 3523		
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI 24A15D84-D1AC-4EB1-B313-810852CB49A6 Requisicion no: 1210-01125 SOLICITUD DE 17 COMIDAS PARA PERSONAL DE TURISMO DEL ESTADO EL DIA 25 DE AGOSTO, PERSONAL QUE VISITA EL MUNICIPIO PARA INICIAR EL DIAGNOSTICO Y PROCESO DE LA RUTA DE CAFE,DEL # PAGO: 3523	.00	1,595.00
									3,190.00	3,190.00
31/08/2023	14478	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI AAA1E678-33C6-4B47-AF7C-C60645DC6CDA Requisicion no: 1210-01126 SOLICITUD DE 3 DESAYUNOS, 3 COMIDAS Y 3 CENAS LOS DIAS 14, 15 Y 16 DE JUNIO PARA PERSONAL DE CULTURA DEL ESTADO QUIENES REALIZAN EL DOCUMENTAL DE LA MASCARA DE MADERA,DEL # PAGO: 3524	.00	600.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI AAA1E678-33C6-4B47-AF7C-C60645DC6CDA Requisicion no: 1210-01126 SOLICITUD DE 3 DESAYUNOS, 3 COMIDAS Y 3 CENAS LOS DIAS 14, 15 Y 16 DE JUNIO PARA PERSONAL DE CULTURA DEL ESTADO QUIENES REALIZAN EL DOCUMENTAL DE LA MASCARA DE MADERA,DEL # PAGO: 3524	600.00	.00
									600.00	600.00
31/08/2023	14479	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI AAA1E678-33C6-4B47-AF7C-C60645DC6CDA Requisicion no: 1210-01126 SOLICITUD DE 3 DESAYUNOS, 3 COMIDAS Y 3 CENAS LOS DIAS 14, 15 Y 16 DE JUNIO PARA PERSONAL DE CULTURA DEL ESTADO QUIENES REALIZAN EL DOCUMENTAL DE LA MASCARA DE MADERA,DEL # PAGO: 3524	.00	600.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/08/2023	14479	2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			600.00	.00	
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	.00	600.00	
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	600.00	.00	
								1,200.00	1,200.00	
31/08/2023	14482	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	1,425.00	.00	
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	.00	1,425.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/08/2023	14482	2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	ESTATAL DE LA JUVENTUD QUE ESTARAN EN EL PRIMER ENCUENTRO CULTURAL JUVENIL SAN BARTOLO TIENE TALENTO REALIZADO EN EL AUDITORIO MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3525	1,425.00	1,425.00
31/08/2023	14483	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI AAA181C0-EED7-4462-A270-F27A2ACC1058 Requisicion no: 1210-01127 SOLICITUD DE 15 COMIDAS PARA EL DIA 15 DE JUNIO DEL 2023, PARA EL PERSONAL DEL INSTITUTO ESTATAL DE LA JUVENTUD QUE ESTARAN EN EL PRIMER ENCUENTRO CULTURAL JUVENIL SAN BARTOLO TIENE TALENTO REALIZADO EN EL AUDITORIO MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3525	1,425.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI AAA181C0-EED7-4462-A270-F27A2ACC1058 Requisicion no: 1210-01127 SOLICITUD DE 15 COMIDAS PARA EL DIA 15 DE JUNIO DEL 2023, PARA EL PERSONAL DEL INSTITUTO ESTATAL DE LA JUVENTUD QUE ESTARAN EN EL PRIMER ENCUENTRO CULTURAL JUVENIL SAN BARTOLO TIENE TALENTO REALIZADO EN EL AUDITORIO MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3525	.00	1,425.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI AAA181C0-EED7-4462-A270-F27A2ACC1058 Requisicion no: 1210-01127 SOLICITUD DE 15 COMIDAS PARA EL DIA 15 DE JUNIO DEL 2023, PARA EL PERSONAL DEL INSTITUTO ESTATAL DE LA JUVENTUD QUE ESTARAN EN EL PRIMER ENCUENTRO CULTURAL JUVENIL SAN BARTOLO TIENE TALENTO REALIZADO EN EL AUDITORIO MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3525	1,425.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOFYR 2023. PAGO DE CFDI AAA181C0-EED7-4462-A270-F27A2ACC1058 Requisicion no: 1210-01127 SOLICITUD DE 15 COMIDAS PARA EL DIA 15 DE JUNIO DEL 2023, PARA EL PERSONAL DEL INSTITUTO ESTATAL DE LA JUVENTUD QUE ESTARAN EN EL	.00	1,425.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/08/2023	14483	4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			PRIMER ENCUENTRO CULTURAL JUVENIL SAN BARTOLO TIENE TALENTO REALIZADO EN EL AUDITORIO MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3525	2,850.00	2,850.00
31/08/2023	14492	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			DIA - DEPOSITO A BANCO DE REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4453 A FIN-4499 Y PREDIAL-2816 A PREDIAL-2829 DEL DIA 31/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL CON FECHA DE DEPOSITO DEL DIA 31/08/2023	15,425.28	.00
		2	Otro Documento	1111	EFFECTIVO			DIA - DEPOSITO A BANCO DE REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4453 A FIN-4499 Y PREDIAL-2816 A PREDIAL-2829 DEL DIA 31/07/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL CON FECHA DE DEPOSITO DEL DIA 31/08/2023	.00	15,425.28
31/08/2023	14493	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			DIA - DEPOSITO A BANCO DE REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4500 A FIN-4526 Y PREDIAL-2830 A PREDIAL-2832 DEL DIA 01/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL CON FECHA DE DEPOSITO DEL DIA 31/08/2023	4,465.90	.00
		2	Otro Documento	1111	EFFECTIVO			DIA - DEPOSITO A BANCO DE REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4500 A FIN-4526 Y PREDIAL-2830 A PREDIAL-2832 DEL DIA 01/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL CON FECHA DE DEPOSITO DEL DIA 31/08/2023	.00	4,465.90

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/08/2023	14496	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			4,407.10	.00	
		2	Otro Documento	1111	EFFECTIVO			.00	4,407.10	
								4,407.10	4,407.10	
31/08/2023	14497	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			5,641.06	.00	
		2	Otro Documento	1111	EFFECTIVO			.00	5,641.06	
								5,641.06	5,641.06	
31/08/2023	14498	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			2,982.26	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/08/2023	14498	2	Otro Documento	1111	EFFECTIVO			DIA - DEPOSITO A BANCO DE REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4577 A FIN-4598 Y PREDIAL-2838 A PREDIAL-2840 DEL DIA 04/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL CON FECHA DE DEPOSITO DEL DIA 31/08/2023	.00	2,982.26
								2,982.26	2,982.26	
31/08/2023	14499	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			DIA - DEPOSITO A BANCO DE REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4599 A FIN-4653 Y PREDIAL-2841 A PREDIAL-2847 DEL DIA 07/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL CON FECHA DE DEPOSITO DEL DIA 31/08/2023	8,936.98	.00
		2	Otro Documento	1111	EFFECTIVO			DIA - DEPOSITO A BANCO DE REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4599 A FIN-4653 Y PREDIAL-2841 A PREDIAL-2847 DEL DIA 07/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL CON FECHA DE DEPOSITO DEL DIA 31/08/2023	.00	8,936.98
								8,936.98	8,936.98	
31/08/2023	14501	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			DIA - DEPOSITO A BANCO DE REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4654 A FIN-4678 Y PREDIAL-2848 A PREDIAL-2852 DEL DIA 08/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL CON FECHA DE DEPOSITO DEL DIA 31/08/2023	3,110.70	.00
		2	Otro Documento	1111	EFFECTIVO			DIA - DEPOSITO A BANCO DE REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4654 A FIN-4678 Y PREDIAL-2848 A PREDIAL-2852 DEL DIA 08/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL CON FECHA DE DEPOSITO DEL DIA 31/08/2023	.00	3,110.70

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/08/2023	14501							3,110.70	3,110.70	
31/08/2023	14502	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			2,866.90	.00	
		2	Otro Documento	1111	EFFECTIVO			.00	2,866.90	
								2,866.90	2,866.90	
31/08/2023	14504	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			5,114.50	.00	
		2	Otro Documento	1111	EFFECTIVO			.00	5,114.50	
								5,114.50	5,114.50	
31/08/2023	14507	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			4,141.36	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/08/2023	14507	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA					
		2	Otro Documento	1111	EFFECTIVO			.00	4,141.36	
								4,141.36	4,141.36	
31/08/2023	14508	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			4,465.48	.00	
		2	Otro Documento	1111	EFFECTIVO			.00	4,465.48	
								4,465.48	4,465.48	
31/08/2023	14509	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			5,145.10	.00	
		2	Otro Documento	1111	EFFECTIVO			.00	5,145.10	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/08/2023	14509	2	Otro Documento	1111	EFFECTIVO			DIA 31/08/2023	5,145.10	5,145.10
31/08/2023	14510	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			DIA - DEPOSITO A BANCO DE REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4748 A FIN-4767 Y PREDIAL-2874 A PREDIAL-2876 DEL DIA 16/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL CON FECHA DE DEPOSITO DEL DIA 31/08/2023	3,381.10	.00
		2	Otro Documento	1111	EFFECTIVO			DIA - DEPOSITO A BANCO DE REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4748 A FIN-4767 Y PREDIAL-2874 A PREDIAL-2876 DEL DIA 16/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL CON FECHA DE DEPOSITO DEL DIA 31/08/2023	.00	3,381.10
								3,381.10	3,381.10	
31/08/2023	14511	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			DIA - DEPOSITO A BANCO DE REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4768 A FIN-4807 Y PREDIAL-2877 Y PREDIAL-2891 DEL DIA 17/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL CON FECHA DE DEPOSITO DEL DIA 31/08/2023	6,165.30	.00
		2	Otro Documento	1111	EFFECTIVO			DIA - DEPOSITO A BANCO DE REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4768 A FIN-4807 Y PREDIAL-2877 Y PREDIAL-2891 DEL DIA 17/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL CON FECHA DE DEPOSITO DEL DIA 31/08/2023	.00	6,165.30
								6,165.30	6,165.30	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/08/2023	14512	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			6,921.20	.00	
		2	Otro Documento	1111	EFFECTIVO			.00	6,921.20	
								6,921.20	6,921.20	
31/08/2023	14513	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			11,162.58	.00	
		2	Otro Documento	1111	EFFECTIVO			.00	11,162.58	
								11,162.58	11,162.58	
31/08/2023	14514	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			8,415.20	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/08/2023	14514	2	Otro Documento	1111	EFFECTIVO			DIA - DEPOSITO A BANCO DE REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-4918 A FIN-4960, PREDIAL-2909 A PREDIAL- 2921 Y TRASLADO-54 DEL DIA 22/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL CON FECHA DE DEPOSITO DEL DIA 31/08/2023	.00	8,415.20
									8,415.20	8,415.20
31/08/2023	14532	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2023 APOYO CON SERVICIOS FUNERARIOS A CLEMENTINA HERNANDEZ VELASCO POR EL FALLECIMIENTO DE MI TIO QUIEN EN VIDA LLEVO EL NOMBRE DE FELIPE VELASCO TOLENTINO DE LA COMUNIDAD DE SAN ANDRES	.00	7,540.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2023 APOYO CON SERVICIOS FUNERARIOS A CLEMENTINA HERNANDEZ VELASCO POR EL FALLECIMIENTO DE MI TIO QUIEN EN VIDA LLEVO EL NOMBRE DE FELIPE VELASCO TOLENTINO DE LA COMUNIDAD DE SAN ANDRES	7,540.00	.00
									7,540.00	7,540.00
31/08/2023	14556	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA FGP 2023 APOYO CON MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA MI HIJA LUZ BELINDA CASTRO SAN AGUSTIN PERSONA DE ESACASOS RECURSOS	.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA FGP 2023 APOYO CON MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA MI HIJA LUZ BELINDA CASTRO SAN AGUSTIN PERSONA DE ESACASOS RECURSOS	.00	.00
									.00	.00
31/08/2023	14570	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			ING - FAISM 2023 REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2023 FACTURA NO 70898F2D-250C-42E1-98A4-	4,884,804.10	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
31/08/2023	14570	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			3FA0C49B82BA			
		2	Otro Documento	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ING - FAISM 2023 REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2023 FACTURA NO 70898F2D-250C-42E1-98A4-3FA0C49B82BA	4,884,804.10	.00	
		3	Otro Documento	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ING - FAISM 2023 REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2023 FACTURA NO 70898F2D-250C-42E1-98A4-3FA0C49B82BA	.00	4,884,804.10	
		4	Otro Documento	4212	APORTACIONES			ING - FAISM 2023 REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2023 FACTURA NO 70898F2D-250C-42E1-98A4-3FA0C49B82BA	.00	4,884,804.10	
		5	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		ING - FAISM 2023 REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2023 FACTURA NO 70898F2D-250C-42E1-98A4-3FA0C49B82BA	4,884,804.10	.00
		6	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		ING - FAISM 2023 REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2023 FACTURA NO 70898F2D-250C-42E1-98A4-3FA0C49B82BA	4,884,804.10	.00
		7	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		ING - FAISM 2023 REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2023 FACTURA NO 70898F2D-250C-42E1-98A4-3FA0C49B82BA	.00	4,884,804.10
		8	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		ING - FAISM 2023 REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2023 FACTURA NO 70898F2D-250C-42E1-98A4-3FA0C49B82BA	.00	4,884,804.10
								19,539,216.40	19,539,216.40		
31/08/2023	14623	1	Otro	1112	BANCOS/TESORERIA			ING - IEPST 2023.REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y	63,881.91	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
31/08/2023	14623	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			APORTACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2023 FACTURA NO 619BEBE0-EB22-42D2-B444-C58FA96E781F			
		2	Otro Documento	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ING - IEPST 2023.REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2023 FACTURA NO 619BEBE0-EB22-42D2-B444-C58FA96E781F	63,881.91	.00	
		3	Otro Documento	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ING - IEPST 2023.REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2023 FACTURA NO 619BEBE0-EB22-42D2-B444-C58FA96E781F	.00	63,881.91	
		4	Otro Documento	4211	PARTICIPACIONES			ING - IEPST 2023.REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2023 FACTURA NO 619BEBE0-EB22-42D2-B444-C58FA96E781F	.00	63,881.91	
		5	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		ING - IEPST 2023.REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2023 FACTURA NO 619BEBE0-EB22-42D2-B444-C58FA96E781F	63,881.91	.00
		6	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		ING - IEPST 2023.REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2023 FACTURA NO 619BEBE0-EB22-42D2-B444-C58FA96E781F	63,881.91	.00
		7	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		ING - IEPST 2023.REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2023 FACTURA NO 619BEBE0-EB22-42D2-B444-C58FA96E781F	.00	63,881.91
		8	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		ING - IEPST 2023.REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2023 FACTURA NO 619BEBE0-EB22-42D2-B444-C58FA96E781F	.00	63,881.91
								255,527.64	255,527.64		

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
31/08/2023	14884	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI 11BD9E99 APOYO CON SERVICIOS FUNERARIOS A CLEMENTINA HERNANDEZ VELASCO POR EL FALLECIMIENTO DE MI TIO QUIEN EN VIDA LLEVO EL NOMBRE DE FELIPE VELASCO TOLENTINO DE LA COMUNIDAD DE SAN ANDRES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9309	.00	7,540.00	
		2	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI 11BD9E99 APOYO CON SERVICIOS FUNERARIOS A CLEMENTINA HERNANDEZ VELASCO POR EL FALLECIMIENTO DE MI TIO QUIEN EN VIDA LLEVO EL NOMBRE DE FELIPE VELASCO TOLENTINO DE LA COMUNIDAD DE SAN ANDRES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9309	7,540.00	.00	
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI 11BD9E99 APOYO CON SERVICIOS FUNERARIOS A CLEMENTINA HERNANDEZ VELASCO POR EL FALLECIMIENTO DE MI TIO QUIEN EN VIDA LLEVO EL NOMBRE DE FELIPE VELASCO TOLENTINO DE LA COMUNIDAD DE SAN ANDRES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9309	.00	7,540.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI 11BD9E99 APOYO CON SERVICIOS FUNERARIOS A CLEMENTINA HERNANDEZ VELASCO POR EL FALLECIMIENTO DE MI TIO QUIEN EN VIDA LLEVO EL NOMBRE DE FELIPE VELASCO TOLENTINO DE LA COMUNIDAD DE SAN ANDRES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9309	7,540.00	.00
								15,080.00	15,080.00		
31/08/2023	14885	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE CFDI 11BD9E99 APOYO CON SERVICIOS FUNERARIOS A CLEMENTINA HERNANDEZ VELASCO POR EL FALLECIMIENTO DE MI TIO QUIEN EN VIDA LLEVO EL NOMBRE DE FELIPE VELASCO TOLENTINO DE LA COMUNIDAD DE SAN ANDRES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9309,DEL # PAGO: 3627	7,540.00	.00	
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS	EJE - FGP 2023 PAGO DE CFDI 11BD9E99 APOYO CON	.00	7,540.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/08/2023	14885	2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	SERVICIOS FUNERARIOS A CLEMENTINA HERNANDEZ VELASCO POR EL FALLECIMIENTO DE MI TIO QUIEN EN VIDA LLEVO EL NOMBRE DE FELIPE VELASCO TOLENTINO DE LA COMUNIDAD DE SAN ANDRES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9309,DEL # PAGO: 3627	7,540.00	7,540.00
31/08/2023	14886	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI 11BD9E99 APOYO CON SERVICIOS FUNERARIOS A CLEMENTINA HERNANDEZ VELASCO POR EL FALLECIMIENTO DE MI TIO QUIEN EN VIDA LLEVO EL NOMBRE DE FELIPE VELASCO TOLENTINO DE LA COMUNIDAD DE SAN ANDRES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9309,DEL # PAGO: 3627	7,540.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI 11BD9E99 APOYO CON SERVICIOS FUNERARIOS A CLEMENTINA HERNANDEZ VELASCO POR EL FALLECIMIENTO DE MI TIO QUIEN EN VIDA LLEVO EL NOMBRE DE FELIPE VELASCO TOLENTINO DE LA COMUNIDAD DE SAN ANDRES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9309,DEL # PAGO: 3627	.00	7,540.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI 11BD9E99 APOYO CON SERVICIOS FUNERARIOS A CLEMENTINA HERNANDEZ VELASCO POR EL FALLECIMIENTO DE MI TIO QUIEN EN VIDA LLEVO EL NOMBRE DE FELIPE VELASCO TOLENTINO DE LA COMUNIDAD DE SAN ANDRES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9309,DEL # PAGO: 3627	7,540.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI 11BD9E99 APOYO CON SERVICIOS FUNERARIOS A CLEMENTINA HERNANDEZ VELASCO POR EL FALLECIMIENTO DE MI TIO QUIEN EN VIDA LLEVO EL NOMBRE DE FELIPE VELASCO TOLENTINO DE LA COMUNIDAD DE SAN ANDRES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9309,DEL # PAGO: 3627	.00	7,540.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/08/2023	14886	4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			3627	15,080.00	15,080.00
31/08/2023	14888	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE CFDI AAA1D7D4 APOYO CON SERVICIOS FUNERARIOS A ANA PATRICIA SAN FRANCISCO MANRIQUE POR EL FALLECIMIENTO DE MI PAPÁ QUIEN EN VIDA LLEVO EL NOMBRE DE PATRICIO SAN FRANCISCO GOMEZ DE LA COMUNIDAD DE PIE DEL CERRO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9324,DEL # PAGO: 3628	.00	9,860.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE CFDI AAA1D7D4 APOYO CON SERVICIOS FUNERARIOS A ANA PATRICIA SAN FRANCISCO MANRIQUE POR EL FALLECIMIENTO DE MI PAPÁ QUIEN EN VIDA LLEVO EL NOMBRE DE PATRICIO SAN FRANCISCO GOMEZ DE LA COMUNIDAD DE PIE DEL CERRO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9324,DEL # PAGO: 3628	9,860.00	.00
									9,860.00	9,860.00
31/08/2023	14889	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI AAA1D7D4 APOYO CON SERVICIOS FUNERARIOS A ANA PATRICIA SAN FRANCISCO MANRIQUE POR EL FALLECIMIENTO DE MI PAPÁ QUIEN EN VIDA LLEVO EL NOMBRE DE PATRICIO SAN FRANCISCO GOMEZ DE LA COMUNIDAD DE PIE DEL CERRO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9324,DEL # PAGO: 3628	.00	9,860.00
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI AAA1D7D4 APOYO CON SERVICIOS FUNERARIOS A ANA PATRICIA SAN FRANCISCO MANRIQUE POR EL FALLECIMIENTO DE MI PAPÁ QUIEN EN VIDA LLEVO EL NOMBRE DE PATRICIO SAN FRANCISCO GOMEZ DE LA COMUNIDAD DE PIE DEL CERRO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9324,DEL # PAGO: 3628	9,860.00	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/08/2023	14889	3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI AAA1D7D4 APOYO CON SERVICIOS FUNERARIOS A ANA PATRICIA SAN FRANCISCO MANRIQUE POR EL FALLECIMIENTO DE MI PAPÁ QUIEN EN VIDA LLEVO EL NOMBRE DE PATRICIO SAN FRANCISCO GOMEZ DE LA COMUNIDAD DE PIE DEL CERRO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9324,DEL # PAGO: 3628	.00	9,860.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI AAA1D7D4 APOYO CON SERVICIOS FUNERARIOS A ANA PATRICIA SAN FRANCISCO MANRIQUE POR EL FALLECIMIENTO DE MI PAPÁ QUIEN EN VIDA LLEVO EL NOMBRE DE PATRICIO SAN FRANCISCO GOMEZ DE LA COMUNIDAD DE PIE DEL CERRO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9324,DEL # PAGO: 3628	9,860.00	.00
								19,720.00	19,720.00	
31/08/2023	14893	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2023 APOYO CON MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA MI HIJA LUZ BELINDA CASTRO SAN AGUSTIN PERSONA DE ESACASOS RECURSOS	.00	6,380.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2023 APOYO CON MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA MI HIJA LUZ BELINDA CASTRO SAN AGUSTIN PERSONA DE ESACASOS RECURSOS	6,380.00	.00
								6,380.00	6,380.00	
31/08/2023	14894	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2023 PAGO DECFDI 68c78bd7 APOYO CON MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA MI HIJA LUZ BELINDA CASTRO SAN AGUSTIN PERSONA DE ESACASOS RECURSOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9517	.00	6,380.00
		2	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FGP 2023 PAGO DECFDI 68c78bd7 APOYO CON MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA MI HIJA LUZ BELINDA CASTRO SAN AGUSTIN PERSONA DE ESACASOS RECURSOS, DE LA SOLICITUD DE	6,380.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/08/2023	14894	2	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2023 PAGO DECFDI 68c78bd7 APOYO CON MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA MI HIJA LUZ BELINDA CASTRO SAN AGUSTIN PERSONA DE ESACASOS RECURSOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9517	.00	6,380.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2023 PAGO DECFDI 68c78bd7 APOYO CON MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA MI HIJA LUZ BELINDA CASTRO SAN AGUSTIN PERSONA DE ESACASOS RECURSOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9517	6,380.00	.00
								12,760.00	12,760.00	
31/08/2023	14895	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DECFDI 68c78bd7 APOYO CON MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA MI HIJA LUZ BELINDA CASTRO SAN AGUSTIN PERSONA DE ESACASOS RECURSOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9517,DEL # PAGO: 3630	.00	6,380.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DECFDI 68c78bd7 APOYO CON MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA MI HIJA LUZ BELINDA CASTRO SAN AGUSTIN PERSONA DE ESACASOS RECURSOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9517,DEL # PAGO: 3630	6,380.00	.00
								6,380.00	6,380.00	
31/08/2023	14896	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 PAGO DECFDI 68c78bd7 APOYO CON MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA MI HIJA LUZ BELINDA CASTRO SAN AGUSTIN PERSONA DE ESACASOS RECURSOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9517,DEL # PAGO: 3630	.00	6,380.00
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 PAGO DECFDI 68c78bd7 APOYO CON MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA MI HIJA LUZ BELINDA CASTRO SAN AGUSTIN PERSONA DE	6,380.00	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/08/2023	14896	2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DECFDI 68c78bd7 APOYO CON MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA MI HIJA LUZ BELINDA CASTRO SAN AGUSTIN PERSONA DE ESACASOS RECURSOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9517,DEL # PAGO: 3630	.00	6,380.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DECFDI 68c78bd7 APOYO CON MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA MI HIJA LUZ BELINDA CASTRO SAN AGUSTIN PERSONA DE ESACASOS RECURSOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9517,DEL # PAGO: 3630	6,380.00	.00
								12,760.00	12,760.00	
31/08/2023	14897	1	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			CYD - FGP 2023 PAGO DE DIETAS A INTEGRANTES DE LA HONORABLE ASAMBLEA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	171,872.50	.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE DIETAS A INTEGRANTES DE LA HONORABLE ASAMBLEA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	171,872.50	.00
		3	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE DIETAS A INTEGRANTES DE LA HONORABLE ASAMBLEA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	171,872.50	.00
		4	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023 PAGO DE DIETAS A INTEGRANTES DE LA HONORABLE ASAMBLEA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	171,872.50
		5	Otro Documento	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023 PAGO DE DIETAS A INTEGRANTES DE LA HONORABLE ASAMBLEA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	28,865.07
		6	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023 PAGO DE DIETAS A INTEGRANTES DE LA HONORABLE ASAMBLEA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	28,865.07	.00
			Otro			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	CYD - FGP 2023 PAGO DE DIETAS A INTEGRANTES DE	.00	171,872.50

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/08/2023	14897	7	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	LA HONORABLE ASAMBLEA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		
		8	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE DIETAS A INTEGRANTES DE LA HONORABLE ASAMBLEA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	171,872.50
									544,482.57	544,482.57
31/08/2023	14898	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE DIETAS A INTEGRANTES DE LA HONORABLE ASAMBLEA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3631	171,872.50	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE DIETAS A INTEGRANTES DE LA HONORABLE ASAMBLEA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3631	.00	171,872.50
									171,872.50	171,872.50
31/08/2023	14899	1	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 PAGO DE DIETAS A INTEGRANTES DE LA HONORABLE ASAMBLEA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3631	143,007.43	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE DIETAS A INTEGRANTES DE LA HONORABLE ASAMBLEA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3631	.00	171,872.50
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE DIETAS A INTEGRANTES DE LA HONORABLE ASAMBLEA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3631	171,872.50	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 PAGO DE DIETAS A INTEGRANTES DE LA HONORABLE ASAMBLEA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3631	.00	143,007.43

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/08/2023	14899							314,879.93	314,879.93	
31/08/2023	14900	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	60,517.95
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	2,875.00
		3	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	17.72
		4	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	9,262.50
		5	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	52,356.90
		6	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	1,150.00
		7	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	24,270.00
		8	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	575.00
		9	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	115,933.65
		10	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	5,750.00
								CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE		

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/08/2023	14900	11	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	17.72
		12	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	30,565.65
		13	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	575.00
		14	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	35.44
		15	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	3,776.25
		16	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	16,832.95
		17	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	1,150.00
		18	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	8,718.00
		19	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	16,627.05
		20	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	6,714.90
		21	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	16,753.50
		22	Otro			8240	PRESUPUESTO EGRESOS	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE	.00	17.72

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/08/2023	14900	22	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		
		23	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	49,752.05
		24	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	20,011.50
		25	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	575.00
		26	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	14,384.25
		27	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	17.72
		28	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	96,210.45
		29	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	1,150.00
		30	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	22,125.75
		31	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	19,272.00
		32	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	575.00
		33	Otro			8240	PRESUPUESTO EGRESOS	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE	.00	51,528.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/08/2023	14900	33	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		
		34	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	1,725.00
		35	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	192,821.20
		36	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	3,450.00
		37	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	82.33
		38	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	163,573.23
		39	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	9,775.00
		40	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	1,940.93
		41	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	82.33
		42	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	163,573.23
43	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	9,775.00		
44	Otro			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE	.00	1,940.93		

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/08/2023	14900	44	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		
		45	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	60,517.95
		46	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	2,875.00
		47	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	17.72
		48	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	9,262.50
		49	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	52,356.90
		50	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	1,150.00
		51	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	24,270.00
		52	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	575.00
		53	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	115,933.65
		54	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	5,750.00
		55	Otro			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE	.00	17.72

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/08/2023	14900	55	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		
		56	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	30,565.65
		57	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	575.00
		58	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	35.44
		59	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	88,477.65
		60	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	28,141.50
		61	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	1,150.00
		62	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	4,341.00
		63	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	8,118.00
		64	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	20,380.20
		65	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	1,150.00
		66	Otro			8240	PRESUPUESTO EGRESOS	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE	.00	17.72

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/08/2023	14900	66	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		
		67	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	8,118.00
		68	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	20,380.20
		69	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	1,150.00
		70	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	17.72
		71	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	3,776.25
		72	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	16,832.95
		73	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	1,150.00
		74	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	8,718.00
		75	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	16,627.05
		76	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	6,714.90
		77	Otro			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE	.00	16,753.50

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/08/2023	14900	77	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		
		78	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	17.72
		79	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	49,752.05
		80	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	20,011.50
		81	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	575.00
		82	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	14,384.25
		83	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	17.72
		84	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	96,210.45
		85	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	1,150.00
		86	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	22,125.75
		87	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	19,272.00
		88	Otro			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE	.00	575.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/08/2023	14900	88	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		
		89	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	51,528.00
		90	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	1,725.00
		91	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	192,821.20
		92	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	3,450.00
		93	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	1,940.93	.00
		94	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	60,517.95	.00
		95	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	2,875.00	.00
		96	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	17.72	.00
		97	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	9,262.50	.00
		98	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	52,356.90	.00
		99	Otro			8250	PRESUPUESTO EGRESOS	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE	1,150.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/08/2023	14900	99	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		
		100	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	24,270.00	.00
		101	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	575.00	.00
		102	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	115,933.65	.00
		103	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	5,750.00	.00
		104	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	17.72	.00
		105	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	30,565.65	.00
		106	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	575.00	.00
		107	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	35.44	.00
		108	Otro Documento			2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00
109	Otro Documento			2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	31,625.00	
110	Otro			2111	SERVICIOS PERSONALES POR		CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE	.00	2,147.30	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
31/08/2023	14900	110	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023			
		111	Otro Documento	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	86,911.86	
		112	Otro Documento	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	25,500.00	
		113	Otro Documento	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	6,500.00	
		114	Otro Documento	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	570.11	
		115	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	88,477.65
		116	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	28,141.50
		117	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	1,150.00
		118	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	4,341.00
		119	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	17.72	.00
		120	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	3,776.25	.00
		121	Otro			8250	PRESUPUESTO EGRESOS		CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE	16,832.95	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/08/2023	14900	121	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		
		122	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	1,150.00	.00
		123	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	8,718.00	.00
		124	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	16,627.05	.00
		125	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	6,714.90	.00
		126	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	16,753.50	.00
		127	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	17.72	.00
		128	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	49,752.05	.00
		129	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	20,011.50	.00
		130	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	575.00	.00
		131	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	14,384.25	.00
		132	Otro			8250	PRESUPUESTO EGRESOS	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE	17.72	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/08/2023	14900	132	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		
		133	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	96,210.45	.00
		134	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	1,150.00	.00
		135	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	22,125.75	.00
		136	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	19,272.00	.00
		137	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	575.00	.00
		138	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	51,528.00	.00
		139	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	1,725.00	.00
		140	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	192,821.20	.00
		141	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	3,450.00	.00
		142	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	82.33	.00
		143	Otro			8250	PRESUPUESTO EGRESOS	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE	163,573.23	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/08/2023	14900	143	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		
		144	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	9,775.00	.00
		145	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	3,450.00	.00
		146	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	82.33	.00
		147	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	163,573.23	.00
		148	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	9,775.00	.00
		149	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	1,940.93	.00
		150	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	60,517.95	.00
		151	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	2,875.00	.00
		152	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	17.72	.00
		153	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	9,262.50	.00
		154	Otro			8240	PRESUPUESTO EGRESOS	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE	52,356.90	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/08/2023	14900	154	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		
		155	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	1,150.00	.00
		156	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	24,270.00	.00
		157	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	575.00	.00
		158	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	115,933.65	.00
		159	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	5,750.00	.00
		160	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	17.72	.00
		161	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	30,565.65	.00
		162	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	575.00	.00
		163	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	35.44	.00
		164	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	88,477.65	.00
		165	Otro			8250	PRESUPUESTO EGRESOS	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE	28,141.50	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/08/2023	14900	165	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		
		166	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	1,150.00	.00
		167	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	4,341.00	.00
		168	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	8,118.00	.00
		169	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	20,380.20	.00
		170	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	1,150.00	.00
		171	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	4,341.00	.00
		172	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	8,118.00	.00
		173	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	20,380.20	.00
		174	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	1,150.00	.00
		175	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	17.72	.00
		176	Otro			8240	PRESUPUESTO EGRESOS	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE	3,776.25	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/08/2023	14900	176	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		
		177	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	16,832.95	.00
		178	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	1,150.00	.00
		179	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	8,718.00	.00
		180	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	16,627.05	.00
		181	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	6,714.90	.00
		182	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	16,753.50	.00
		183	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	17.72	.00
		184	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	49,752.05	.00
		185	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	20,011.50	.00
		186	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	575.00	.00
		187	Otro			8240	PRESUPUESTO EGRESOS	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE	14,384.25	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/08/2023	14900	187	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		
		188	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	17.72	.00
		189	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	96,210.45	.00
		190	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	1,150.00	.00
		191	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	22,125.75	.00
		192	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	19,272.00	.00
		193	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	575.00	.00
		194	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	51,528.00	.00
		195	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	1,725.00	.00
		196	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	192,821.20	.00
		197	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	30,565.65	.00
		198	Otro	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE	1,150.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/08/2023	14900	198	Otro Documento	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS					
		199	Otro Documento	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			1,150.00	.00	
		200	Otro Documento	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			17.72	.00	
		201	Otro Documento	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			1,150.00	.00	
		202	Otro Documento	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			17.72	.00	
		203	Otro Documento	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			575.00	.00	
		204	Otro Documento	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			17.72	.00	
		205	Otro Documento	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			1,150.00	.00	
		206	Otro Documento	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			575.00	.00	
		207	Otro Documento	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			1,725.00	.00	
		208	Otro Documento	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			3,450.00	.00	
		209	Otro	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y			82.33	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/08/2023	14900	209	Otro Documento	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		
		210	Otro Documento	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	9,775.00	.00
		211	Otro Documento	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	1,940.93	.00
		212	Otro Documento	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	2,875.00	.00
		213	Otro Documento	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	17.72	.00
		214	Otro Documento	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	1,150.00	.00
		215	Otro Documento	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	575.00	.00
		216	Otro Documento	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	5,750.00	.00
		217	Otro Documento	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	17.72	.00
		218	Otro Documento	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	575.00	.00
		219	Otro Documento	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	35.44	.00
				220	Otro			8240	PRESUPUESTO EGRESOS	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/08/2023	14900	220	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		
		221	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	28,141.50	.00
		222	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	1,150.00	.00
		223	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	51,528.00	.00
		224	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	192,821.20	.00
		225	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	163,573.23	.00
		226	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	60,517.95	.00
		227	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	9,262.50	.00
		228	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	52,356.90	.00
		229	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	24,270.00	.00
		230	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	115,933.65	.00
		231	Otro	2111	SERVICIOS PERSONALES POR			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE	119,481.97	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/08/2023	14900	231	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		
		232	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	88,477.65	.00
		233	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	28,141.50	.00
		234	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	4,341.00	.00
		235	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	8,118.00	.00
		236	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	20,380.20	.00
		237	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	3,776.25	.00
		238	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	16,832.95	.00
		239	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	8,718.00	.00
		240	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	16,627.05	.00
		241	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	6,714.90	.00
		242	Otro	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE	16,753.50	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/08/2023	14900	242	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		
		243	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	49,752.05	.00
		244	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	20,011.50	.00
		245	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	14,384.25	.00
		246	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	96,210.45	.00
		247	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	22,125.75	.00
		248	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	19,272.00	.00
									3,645,197.11	3,645,197.11
31/08/2023	14901	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3632	.00	51,528.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3632	.00	88,477.65
		3	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL #	.00	28,141.50

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/08/2023	14901	3	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	PAGO: 3632		
		4	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3632	.00	1,150.00
		5	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3632	.00	1,725.00
		6	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3632	.00	4,341.00
		7	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3632	.00	8,118.00
		8	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3632	.00	20,380.20
		9	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3632	.00	1,150.00
		10	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3632	.00	17.72
		11	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3632	.00	3,776.25

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/08/2023	14901	12	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3632	.00	16,832.95
		13	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3632	.00	1,150.00
		14	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3632	.00	8,718.00
		15	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3632	.00	16,627.05
		16	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3632	.00	6,714.90
		17	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3632	.00	16,753.50
		18	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3632	.00	17.72
		19	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3632	.00	49,752.05
		20	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA	.00	20,011.50

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/08/2023	14901	20	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3632		
		21	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3632	.00	575.00
		22	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3632	.00	14,384.25
		23	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3632	.00	17.72
		24	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3632	.00	96,210.45
		25	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3632	.00	1,150.00
		26	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3632	.00	22,125.75
		27	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3632	.00	19,272.00
		28	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3632	.00	575.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/08/2023	14901	29	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3632	3,776.25	.00
		30	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3632	16,832.95	.00
		31	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3632	1,150.00	.00
		32	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3632	8,718.00	.00
		33	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3632	16,627.05	.00
		34	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3632	6,714.90	.00
		35	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3632	16,753.50	.00
		36	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3632	17.72	.00
		37	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA	49,752.05	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/08/2023	14901	37	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3632		
		38	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3632	20,011.50	.00
		39	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3632	575.00	.00
		40	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3632	14,384.25	.00
		41	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3632	17.72	.00
		42	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3632	96,210.45	.00
		43	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3632	1,150.00	.00
		44	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3632	22,125.75	.00
		45	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3632	19,272.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/08/2023	14901	46	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3632	575.00	.00
		47	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3632	51,528.00	.00
		48	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3632	1,725.00	.00
		49	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3632	192,821.20	.00
		50	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3632	3,450.00	.00
		51	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3632	82.33	.00
		52	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3632	163,573.23	.00
		53	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3632	9,775.00	.00
		54	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA	1,940.93	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/08/2023	14901	54	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3632		
		55	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3632	60,517.95	.00
		56	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3632	2,875.00	.00
		57	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3632	.00	192,821.20
		58	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3632	.00	3,450.00
		59	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3632	.00	82.33
		60	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3632	.00	163,573.23
		61	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3632	.00	9,775.00
		62	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3632	.00	1,940.93

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/08/2023	14901	63	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3632	.00	60,517.95
		64	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3632	.00	2,875.00
		65	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3632	.00	17.72
		66	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3632	.00	9,262.50
		67	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3632	.00	52,356.90
		68	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3632	.00	1,150.00
		69	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3632	.00	24,270.00
		70	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3632	.00	575.00
		71	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA	.00	115,933.65

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/08/2023	14901	71	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3632		
		72	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3632	.00	5,750.00
		73	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3632	.00	17.72
		74	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3632	.00	30,565.65
		75	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3632	.00	575.00
		76	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3632	.00	35.44
		77	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3632	88,477.65	.00
		78	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3632	28,141.50	.00
		79	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3632	1,150.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/08/2023	14901	80	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3632	4,341.00	.00
		81	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3632	8,118.00	.00
		82	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3632	20,380.20	.00
		83	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3632	1,150.00	.00
		84	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3632	17.72	.00
		85	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3632	9,262.50	.00
		86	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3632	52,356.90	.00
		87	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3632	1,150.00	.00
		88	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA	24,270.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/08/2023	14901	88	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3632		
		89	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3632	575.00	.00
		90	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3632	115,933.65	.00
		91	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3632	5,750.00	.00
		92	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3632	17.72	.00
		93	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3632	30,565.65	.00
		94	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3632	575.00	.00
		95	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3632	35.44	.00
		96	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3632	17.72	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/08/2023	14901							1,175,238.38	1,175,238.38	
31/08/2023	14902	1	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3632	.00	14,384.25
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3632	.00	17.72
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3632	.00	96,210.45
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3632	.00	1,055,756.41
		5	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3632	1,021,984.11	.00
		6	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3632	31,625.00	.00
		7	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3632	2,147.30	.00
		8	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3632	.00	88,477.65

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/08/2023	14902	9	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3632	.00	1,150.00
		10	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3632	.00	28,141.50
		11	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3632	.00	1,150.00
		12	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3632	.00	4,341.00
		13	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3632	.00	8,118.00
		14	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3632	.00	20,380.20
		15	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3632	.00	1,150.00
		16	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3632	.00	17.72
		17	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA	.00	3,776.25

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/08/2023	14902	17	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3632		
		18	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3632	.00	16,832.95
		19	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3632	.00	1,150.00
		20	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3632	.00	8,718.00
		21	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3632	.00	16,627.05
		22	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3632	.00	6,714.90
		23	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3632	.00	16,753.50
		24	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3632	.00	17.72
		25	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3632	.00	49,752.05

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/08/2023	14902	26	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3632	.00	20,011.50
		27	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3632	.00	575.00
		28	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3632	3,450.00	.00
		29	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3632	82.33	.00
		30	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3632	163,573.23	.00
		31	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3632	9,775.00	.00
		32	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3632	1,940.93	.00
		33	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3632	60,517.95	.00
		34	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA	2,875.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/08/2023	14902	34	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3632		
		35	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3632	17.72	.00
		36	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3632	9,262.50	.00
		37	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3632	52,356.90	.00
		38	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3632	1,150.00	.00
		39	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3632	24,270.00	.00
		40	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3632	575.00	.00
		41	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3632	115,933.65	.00
		42	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3632	5,750.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/08/2023	14902	43	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3632	17.72	.00
		44	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3632	30,565.65	.00
		45	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3632	575.00	.00
		46	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3632	35.44	.00
		47	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3632	1,150.00	.00
		48	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3632	4,341.00	.00
		49	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3632	8,118.00	.00
		50	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3632	20,380.20	.00
		51	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA	1,150.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/08/2023	14902	51	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3632		
		52	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3632	17.72	.00
		53	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3632	3,776.25	.00
		54	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3632	16,832.95	.00
		55	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3632	1,150.00	.00
		56	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3632	8,718.00	.00
		57	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3632	16,627.05	.00
		58	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3632	6,714.90	.00
		59	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3632	16,753.50	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/08/2023	14902	60	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3632	17.72	.00
		61	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3632	49,752.05	.00
		62	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3632	20,011.50	.00
		63	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3632	575.00	.00
		64	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3632	14,384.25	.00
		65	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3632	17.72	.00
		66	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3632	96,210.45	.00
		67	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3632	1,150.00	.00
		68	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA	22,125.75	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/08/2023	14902	68	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3632		
		69	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3632	19,272.00	.00
		70	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3632	575.00	.00
		71	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3632	51,528.00	.00
		72	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3632	1,725.00	.00
		73	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3632	192,821.20	.00
		74	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3632	.00	22,125.75
		75	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3632	.00	19,272.00
		76	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3632	.00	575.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/08/2023	14902	77	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3632	.00	51,528.00
		78	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3632	.00	1,725.00
		79	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3632	.00	192,821.20
		80	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3632	.00	3,450.00
		81	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3632	.00	82.33
		82	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3632	.00	163,573.23
		83	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3632	.00	9,775.00
		84	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3632	.00	1,940.93
		85	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA	.00	60,517.95

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/08/2023	14902	85	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3632		
		86	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3632	.00	2,875.00
		87	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3632	.00	17.72
		88	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3632	.00	9,262.50
		89	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3632	.00	52,356.90
		90	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3632	.00	1,150.00
		91	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3632	.00	24,270.00
		92	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3632	.00	575.00
		93	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3632	.00	115,933.65

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/08/2023	14902	94	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3632	.00	5,750.00
		95	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3632	.00	17.72
		96	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3632	.00	30,565.65
		97	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3632	.00	575.00
		98	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3632	.00	35.44
		99	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3632	88,477.65	.00
		100	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3632	28,141.50	.00
								2,230,994.79	2,230,994.79	
31/08/2023	14903	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE PENSIONES JUBILADOS A PERSONAL CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	56,656.80

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/08/2023	14903	2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE PENSIONES JUBILADOS A PERSONAL CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	7,475.00
		3	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE PENSIONES JUBILADOS A PERSONAL CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	56,656.80
		4	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023 PAGO DE PENSIONES JUBILADOS A PERSONAL CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	11,618.17	.00
		5	Otro Documento	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			CYD - FGP 2023 PAGO DE PENSIONES JUBILADOS A PERSONAL CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	7,475.00	.00
		6	Otro Documento	5251	PENSIONES			CYD - FGP 2023 PAGO DE PENSIONES JUBILADOS A PERSONAL CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	56,656.80	.00
		7	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE PENSIONES JUBILADOS A PERSONAL CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	7,475.00	.00
		8	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE PENSIONES JUBILADOS A PERSONAL CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	56,656.80	.00
		9	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE PENSIONES JUBILADOS A PERSONAL CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	7,475.00	.00
		10	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE PENSIONES JUBILADOS A PERSONAL CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	56,656.80	.00
		11	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023 PAGO DE PENSIONES JUBILADOS A PERSONAL CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	7,475.00
		12	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023 PAGO DE PENSIONES JUBILADOS A PERSONAL CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	56,656.80

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/08/2023	14903	13	Otro Documento	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023 PAGO DE PENSIONES JUBILADOS A PERSONAL CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	5,036.17
		14	Otro Documento	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023 PAGO DE PENSIONES JUBILADOS A PERSONAL CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	4,700.00
		15	Otro Documento	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023 PAGO DE PENSIONES JUBILADOS A PERSONAL CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	1,882.00
		16	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		CYD - FGP 2023 PAGO DE PENSIONES JUBILADOS A PERSONAL CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00
								204,013.57	204,013.57	
31/08/2023	14904	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE PENSIONES JUBILADOS A PERSONAL CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3633	.00	7,475.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE PENSIONES JUBILADOS A PERSONAL CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3633	.00	56,656.80
		3	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE PENSIONES JUBILADOS A PERSONAL CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3633	7,475.00	.00
		4	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE PENSIONES JUBILADOS A PERSONAL CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3633	56,656.80	.00
								64,131.80	64,131.80	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
31/08/2023	14905	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 PAGO DE PENSIONES JUBILADOS A PERSONAL CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3633	.00	52,513.63	
		2	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 PAGO DE PENSIONES JUBILADOS A PERSONAL CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3633	7,475.00	.00	
		3	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 PAGO DE PENSIONES JUBILADOS A PERSONAL CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3633	45,038.63	.00	
		4	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		EGR - FGP 2023 PAGO DE PENSIONES JUBILADOS A PERSONAL CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3633	.00	7,475.00
		5	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		EGR - FGP 2023 PAGO DE PENSIONES JUBILADOS A PERSONAL CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3633	.00	56,656.80
		6	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO		EGR - FGP 2023 PAGO DE PENSIONES JUBILADOS A PERSONAL CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3633	7,475.00	.00
		7	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO		EGR - FGP 2023 PAGO DE PENSIONES JUBILADOS A PERSONAL CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3633	56,656.80	.00
								116,645.43	116,645.43		
31/08/2023	14907	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO PARA LA APERTURA DE BRECHA EN LA PARTE BAJA DE LA COMUNIDAD DE CERRO VERDE DE LA FACTURA NO.	17,908.00	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/08/2023	14907	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	4A25DAF0-9DA8-4157-9579-C1B7D39849D6, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9356,DEL # PAGO: 3634		
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE GOSTO PARA LA APERTURA DE BRECHA EN LA PARTE BAJA DE LA COMUNIDAD DE CERRO VERDE DE LA FACTURA NO. 4A25DAF0-9DA8-4157-9579-C1B7D39849D6, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9356,DEL # PAGO: 3634	.00	17,908.00
								17,908.00	17,908.00	
31/08/2023	14908	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE GOSTO PARA LA APERTURA DE BRECHA EN LA PARTE BAJA DE LA COMUNIDAD DE CERRO VERDE DE LA FACTURA NO. 4A25DAF0-9DA8-4157-9579-C1B7D39849D6, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9356,DEL # PAGO: 3634	17,908.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE GOSTO PARA LA APERTURA DE BRECHA EN LA PARTE BAJA DE LA COMUNIDAD DE CERRO VERDE DE LA FACTURA NO. 4A25DAF0-9DA8-4157-9579-C1B7D39849D6, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9356,DEL # PAGO: 3634	.00	17,908.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE GOSTO PARA LA APERTURA DE BRECHA EN LA PARTE BAJA DE LA COMUNIDAD DE CERRO VERDE DE LA FACTURA NO. 4A25DAF0-9DA8-4157-9579-C1B7D39849D6, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9356,DEL # PAGO: 3634	17,908.00	.00
		4	Otro	1112	BANCOS/TESORERIA				EGR - FGP 2023 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/08/2023	14908	4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			LA 1RA QUINCENA DEL MES DE GOSTO PARA LA APERTURA DE BRECHA EN LA PARTE BAJA DE LA COMUNIDAD DE CERRO VERDE DE LA FACTURA NO. 4A25DAF0-9DA8-4157-9579-C1B7D39849D6, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9356,DEL # PAGO: 3634	35,816.00	35,816.00
31/08/2023	14910	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO PARA RETIRO DE DERRUMBES PARA ACCESO DE LA LOCALIDA DEL DENXE DE LA FACTURA NO. DA8E69CD-1CB0-41C7-B2A7-7CCA80552BE0, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9358,DEL # PAGO: 3635	.00	8,183.96
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO PARA RETIRO DE DERRUMBES PARA ACCESO DE LA LOCALIDA DEL DENXE DE LA FACTURA NO. DA8E69CD-1CB0-41C7-B2A7-7CCA80552BE0, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9358,DEL # PAGO: 3635	8,183.96	.00
									8,183.96	8,183.96
31/08/2023	14911	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO PARA RETIRO DE DERRUMBES PARA ACCESO DE LA LOCALIDA DEL DENXE DE LA FACTURA NO. DA8E69CD-1CB0-41C7-B2A7-7CCA80552BE0, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9358,DEL # PAGO: 3635	.00	8,183.96
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO PARA RETIRO DE DERRUMBES PARA ACCESO DE LA LOCALIDA DEL DENXE DE LA FACTURA NO. DA8E69CD-1CB0-41C7-B2A7-7CCA80552BE0, DE LA	8,183.96	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/08/2023	14911	2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		8,183.96	
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	8,183.96	.00	
								16,367.92	16,367.92	
31/08/2023	14919	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	.00	18,634.39	
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	18,634.39	.00	
								18,634.39	18,634.39	
31/08/2023	14920	1	Otro	1112	BANCOS/TESORERIA			.00	18,634.39	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/08/2023	14920	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA					
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			18,634.39	.00	
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		.00	18,634.39
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO		18,634.39	.00
								37,268.78	37,268.78	
31/08/2023	14922	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 4D7114D7-F155-400C-BC9D-CCC728FAFEBF, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9407,DEL # PAGO: 3638	5,846.64	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL DE LA	.00	5,846.64

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/08/2023	14922	2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	FACTURA NO. 4D7114D7-F155-400C-BC9D-CCC728FAFEBF, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9407,DEL # PAGO: 3638	5,846.64	5,846.64
31/08/2023	14923	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 4D7114D7-F155-400C-BC9D-CCC728FAFEBF, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9407,DEL # PAGO: 3638	5,846.64	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 4D7114D7-F155-400C-BC9D-CCC728FAFEBF, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9407,DEL # PAGO: 3638	.00	5,846.64
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 4D7114D7-F155-400C-BC9D-CCC728FAFEBF, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9407,DEL # PAGO: 3638	5,846.64	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 4D7114D7-F155-400C-BC9D-CCC728FAFEBF, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9407,DEL # PAGO: 3638	.00	5,846.64
31/08/2023	14924	1	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A IRENE HERNANDEZ GAYOSSO CORRESPONDIENTE A LA	4,339.50	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/08/2023	14924	1	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A IRENE HERNANDEZ GAYOSSO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	4,339.50	.00
		3	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A IRENE HERNANDEZ GAYOSSO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	4,339.50	.00
		4	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A IRENE HERNANDEZ GAYOSSO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	4,339.50
		5	Otro Documento	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A IRENE HERNANDEZ GAYOSSO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	315.68
		6	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A IRENE HERNANDEZ GAYOSSO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	4,339.50
		7	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A IRENE HERNANDEZ GAYOSSO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	4,339.50
		8	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A IRENE HERNANDEZ GAYOSSO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	315.68	.00
								13,334.18	13,334.18	
31/08/2023	14925	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A IRENE HERNANDEZ GAYOSSO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3639	.00	4,339.50
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A IRENE HERNANDEZ GAYOSSO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3639	4,339.50	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/08/2023	14925							4,339.50	4,339.50	
31/08/2023	14926	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA		EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A IRENE HERNANDEZ GAYOSSO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3639	.00	4,023.82	
		2	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A IRENE HERNANDEZ GAYOSSO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3639	4,023.82	.00	
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	.00	4,339.50	
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	4,339.50	.00	
								8,363.32	8,363.32	
31/08/2023	14927	1	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A CRISTINO MARTINEZ VELASCO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	64.75	.00	
		2	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE		CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A CRISTINO MARTINEZ VELASCO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	3,183.00	.00	
		3	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	3,183.00	.00	
		4	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	3,183.00	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
31/08/2023	14927	5	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A CRISTINO MARTINEZ VELASCO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	3,183.00	
		6	Otro Documento	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A CRISTINO MARTINEZ VELASCO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	64.75	
		7	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A CRISTINO MARTINEZ VELASCO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	3,183.00
		8	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A CRISTINO MARTINEZ VELASCO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	3,183.00
								9,613.75	9,613.75		
31/08/2023	14928	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A CRISTINO MARTINEZ VELASCO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3640	3,183.00	.00	
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A CRISTINO MARTINEZ VELASCO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3640	.00	3,183.00	
								3,183.00	3,183.00		
31/08/2023	14929	1	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A CRISTINO MARTINEZ VELASCO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3640	3,118.25	.00	
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A CRISTINO MARTINEZ VELASCO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3640	.00	3,183.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/08/2023	14929	3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A CRISTINO MARTINEZ VELASCO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3640	3,183.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A CRISTINO MARTINEZ VELASCO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3640	.00	3,118.25
								6,301.25	6,301.25	
31/08/2023	14930	1	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A BLANCA ESTELA SAN JUAN SAN AGUSTIN CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	3,300.00	.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A BLANCA ESTELA SAN JUAN SAN AGUSTIN CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	3,300.00	.00
		3	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A BLANCA ESTELA SAN JUAN SAN AGUSTIN CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	3,300.00	.00
		4	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A BLANCA ESTELA SAN JUAN SAN AGUSTIN CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	3,300.00
		5	Otro Documento	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A BLANCA ESTELA SAN JUAN SAN AGUSTIN CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	98.85
		6	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A BLANCA ESTELA SAN JUAN SAN AGUSTIN CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	3,300.00
		7	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A BLANCA ESTELA SAN JUAN SAN AGUSTIN CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	3,300.00
		8	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A BLANCA ESTELA SAN JUAN SAN AGUSTIN CORRESPONDIENTE A LA	98.85	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/08/2023	14930	8	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	9,998.85	9,998.85
31/08/2023	14932	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A BLANCA ESTELA SAN JUAN SAN AGUSTIN CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3641	.00	3,300.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A BLANCA ESTELA SAN JUAN SAN AGUSTIN CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3641	3,300.00	.00
									3,300.00	3,300.00
31/08/2023	14933	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A BLANCA ESTELA SAN JUAN SAN AGUSTIN CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3641	.00	3,201.15
		2	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A BLANCA ESTELA SAN JUAN SAN AGUSTIN CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3641	3,201.15	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A BLANCA ESTELA SAN JUAN SAN AGUSTIN CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3641	.00	3,300.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A BLANCA ESTELA SAN JUAN SAN AGUSTIN CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3641	3,300.00	.00
									6,501.15	6,501.15

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos			
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber		
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre					
31/08/2023	14935	1	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A MAGIN LARA REYES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	5,505.00	.00		
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A MAGIN LARA REYES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	5,505.00	.00	
		3	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A MAGIN LARA REYES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	5,505.00	.00	
		4	Otro Documento		2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A MAGIN LARA REYES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	5,505.00	
		5	Otro Documento		2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A MAGIN LARA REYES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	443.21	
		6	Otro Documento				8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A MAGIN LARA REYES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	5,505.00
		7	Otro Documento				8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A MAGIN LARA REYES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	5,505.00
		8	Otro Documento		2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A MAGIN LARA REYES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	443.21	.00	
								16,958.21	16,958.21			
31/08/2023	14936	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A MAGIN LARA REYES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3642	5,505.00	.00		
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A MAGIN LARA REYES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3642	.00	5,505.00		
								5,505.00	5,505.00			

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/08/2023	14936									
31/08/2023	14937	1	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A MAGIN LARA REYES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3642	5,061.79	.00	
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	.00	5,505.00	
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	5,505.00	.00	
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA		EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A MAGIN LARA REYES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3642	.00	5,061.79	
								10,566.79	10,566.79	
31/08/2023	14944	1	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A JOSE EDUARDO CORTES ALMANZA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	254.39	.00	
		2	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE		CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A JOSE EDUARDO CORTES ALMANZA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	3,776.25	.00	
		3	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	3,776.25	.00	
		4	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	3,776.25	.00	
		5	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A JOSE EDUARDO CORTES ALMANZA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	3,776.25	
		6	Otro	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES		CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A JOSE EDUARDO	.00	254.39	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/08/2023	14944	6	Otro Documento	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		7	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		3,776.25	
		8	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		3,776.25	
								11,583.14	11,583.14	
31/08/2023	14945	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		3,776.25	
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	3,776.25	.00	
								3,776.25	3,776.25	
31/08/2023	14946	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			.00	3,521.86	
		2	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			3,521.86	.00	
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	.00	3,776.25	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/08/2023	14946	4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A JOSE EDUARDO CORTES ALMANZA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3645	3,776.25	.00
									7,298.11	7,298.11
31/08/2023	14947	1	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A ROXXET LEON JIMENEZ CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	6,714.90	.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A ROXXET LEON JIMENEZ CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	6,714.90	.00
		3	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A ROXXET LEON JIMENEZ CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	6,714.90	.00
		4	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A ROXXET LEON JIMENEZ CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	6,714.90
		5	Otro Documento	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A ROXXET LEON JIMENEZ CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	643.17
		6	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A ROXXET LEON JIMENEZ CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	6,714.90
		7	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A ROXXET LEON JIMENEZ CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	6,714.90
		8	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A ROXXET LEON JIMENEZ CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	643.17	.00
									20,787.87	20,787.87

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/08/2023	14948	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A ROXXET LEON JIMENEZ CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3646	6,714.90	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A ROXXET LEON JIMENEZ CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3646	.00	6,714.90
								6,714.90	6,714.90	
31/08/2023	14949	1	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A ROXXET LEON JIMENEZ CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3646	6,071.73	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A ROXXET LEON JIMENEZ CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3646	.00	6,714.90
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A ROXXET LEON JIMENEZ CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3646	6,714.90	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A ROXXET LEON JIMENEZ CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3646	.00	6,071.73
								12,786.63	12,786.63	
31/08/2023	14950	1	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A ALFONSO TOELNTINO SOLIS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	443.21	.00
		2	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A ALFONSO TOELNTINO SOLIS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	5,505.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/08/2023	14950	2	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		
		3	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A ALFONSO TOELNTINO SOLIS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	5,505.00	.00
		4	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A ALFONSO TOELNTINO SOLIS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	5,505.00	.00
		5	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A ALFONSO TOELNTINO SOLIS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	5,505.00
		6	Otro Documento	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A ALFONSO TOELNTINO SOLIS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	443.21
		7	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A ALFONSO TOELNTINO SOLIS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	5,505.00
		8	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A ALFONSO TOELNTINO SOLIS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	5,505.00
									16,958.21	16,958.21
31/08/2023	14951	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A ALFONSO TOELNTINO SOLIS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3647	.00	5,505.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A ALFONSO TOELNTINO SOLIS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3647	5,505.00	.00
								5,505.00	5,505.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
31/08/2023	14952	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A ALFONSO TOELNTINO SOLIS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3647	.00	5,061.79	
		2	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A ALFONSO TOELNTINO SOLIS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3647	5,061.79	.00	
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A ALFONSO TOELNTINO SOLIS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3647	.00	5,505.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO		EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A ALFONSO TOELNTINO SOLIS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3647	5,505.00	.00
								10,566.79	10,566.79		
31/08/2023	14953	1	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FGP 2023. CHE:183 APOYO ECONOMICO A J. GUADALUPE GOMEZ YAÑEZ PARA GASTOS EN EL RESGUARDO DE FERTILIZANTES QUE BENEFICIARAN AL GRUPO DE PRODUCTORES DE SEMBRANDO VIDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9147	8,000.00	.00	
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		DEV - FGP 2023. CHE:183 APOYO ECONOMICO A J. GUADALUPE GOMEZ YAÑEZ PARA GASTOS EN EL RESGUARDO DE FERTILIZANTES QUE BENEFICIARAN AL GRUPO DE PRODUCTORES DE SEMBRANDO VIDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9147	.00	8,000.00
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		DEV - FGP 2023. CHE:183 APOYO ECONOMICO A J. GUADALUPE GOMEZ YAÑEZ PARA GASTOS EN EL RESGUARDO DE FERTILIZANTES QUE BENEFICIARAN AL GRUPO DE PRODUCTORES DE SEMBRANDO VIDA,	8,000.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/08/2023	14953	3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9147		
		4	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2023. CHE:183 APOYO ECONOMICO A J. GUADALUPE GOMEZ YAÑEZ PARA GASTOS EN EL RESGUARDO DE FERTILIZANTES QUE BENEFICIARAN AL GRUPO DE PRODUCTORES DE SEMBRANDO VIDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9147	.00	8,000.00
								16,000.00	16,000.00	
31/08/2023	14954	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023. CHE:183 APOYO ECONOMICO A J. GUADALUPE GOMEZ YAÑEZ PARA GASTOS EN EL RESGUARDO DE FERTILIZANTES QUE BENEFICIARAN AL GRUPO DE PRODUCTORES DE SEMBRANDO VIDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9147,DEL # PAGO: 3648	8,000.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023. CHE:183 APOYO ECONOMICO A J. GUADALUPE GOMEZ YAÑEZ PARA GASTOS EN EL RESGUARDO DE FERTILIZANTES QUE BENEFICIARAN AL GRUPO DE PRODUCTORES DE SEMBRANDO VIDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9147,DEL # PAGO: 3648	.00	8,000.00
								8,000.00	8,000.00	
31/08/2023	14955	1	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023. CHE:183 APOYO ECONOMICO A J. GUADALUPE GOMEZ YAÑEZ PARA GASTOS EN EL RESGUARDO DE FERTILIZANTES QUE BENEFICIARAN AL GRUPO DE PRODUCTORES DE SEMBRANDO VIDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9147,DEL # PAGO: 3648	8,000.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/08/2023	14955	2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023. CHE:183 APOYO ECONOMICO A J. GUADALUPE GOMEZ YAÑEZ PARA GASTOS EN EL RESGUARDO DE FERTILIZANTES QUE BENEFICIARAN AL GRUPO DE PRODUCTORES DE SEMBRANDO VIDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9147,DEL # PAGO: 3648	.00	8,000.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023. CHE:183 APOYO ECONOMICO A J. GUADALUPE GOMEZ YAÑEZ PARA GASTOS EN EL RESGUARDO DE FERTILIZANTES QUE BENEFICIARAN AL GRUPO DE PRODUCTORES DE SEMBRANDO VIDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9147,DEL # PAGO: 3648	8,000.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA				EGR - FGP 2023. CHE:183 APOYO ECONOMICO A J. GUADALUPE GOMEZ YAÑEZ PARA GASTOS EN EL RESGUARDO DE FERTILIZANTES QUE BENEFICIARAN AL GRUPO DE PRODUCTORES DE SEMBRANDO VIDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9147,DEL # PAGO: 3648	.00
								16,000.00	16,000.00	
31/08/2023	14957	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE CULTURA DE LA FACTURA NO. A1FDDAD3-8346-4CC4-9DA1-5880E933ADFA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9409,DEL # PAGO: 3649	.00	2,604.76
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE CULTURA DE LA FACTURA NO. A1FDDAD3-8346-4CC4-9DA1-5880E933ADFA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9409,DEL # PAGO: 3649	2,604.76	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/08/2023	14957							2,604.76	2,604.76	
31/08/2023	14958	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA		EGR - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE CULTURA DE LA FACTURA NO. A1FDDAD3-8346-4CC4-9DA1-5880E933ADFA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9409,DEL # PAGO: 3649	.00	2,604.76	
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		EGR - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE CULTURA DE LA FACTURA NO. A1FDDAD3-8346-4CC4-9DA1-5880E933ADFA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9409,DEL # PAGO: 3649	2,604.76	.00	
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	.00	2,604.76	
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	2,604.76	.00	
								5,209.52	5,209.52	
31/08/2023	14960	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	1,359.00	.00	
							EJE - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE ATENCION INDIGENAS DE LA FACTURA NO. E2115FA9-6D63-418E-8468-2FFB775AEF7E, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9405,DEL # PAGO: 3650			

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/08/2023	14960	2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE ATENCION INDIGENAS DE LA FACTURA NO. E2115FA9-6D63-418E-8468-2FFB775AEF7E, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9405,DEL # PAGO: 3650	.00	1,359.00
									1,359.00	1,359.00
31/08/2023	14961	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE ATENCION INDIGENAS DE LA FACTURA NO. E2115FA9-6D63-418E-8468-2FFB775AEF7E, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9405,DEL # PAGO: 3650	1,359.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE ATENCION INDIGENAS DE LA FACTURA NO. E2115FA9-6D63-418E-8468-2FFB775AEF7E, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9405,DEL # PAGO: 3650	.00	1,359.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE ATENCION INDIGENAS DE LA FACTURA NO. E2115FA9-6D63-418E-8468-2FFB775AEF7E, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9405,DEL # PAGO: 3650	1,359.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE ATENCION INDIGENAS DE LA FACTURA NO. E2115FA9-6D63-418E-8468-2FFB775AEF7E, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9405,DEL # PAGO: 3650	.00	1,359.00
									2,718.00	2,718.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/08/2023	15124	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2021 APOYO CON UN TONER HP MOD 150A PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIIDADES DE LA PAIEMEF UBICADA EN TENANGO DE DORIA, HIDALGO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9643,DEL # PAGO: 3708	1,177.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2021 APOYO CON UN TONER HP MOD 150A PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIIDADES DE LA PAIEMEF UBICADA EN TENANGO DE DORIA, HIDALGO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9643,DEL # PAGO: 3708	.00	1,177.00
								1,177.00	1,177.00	
31/08/2023	15125	1	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2021 APOYO CON UN TONER HP MOD 150A PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIIDADES DE LA PAIEMEF UBICADA EN TENANGO DE DORIA, HIDALGO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9643,DEL # PAGO: 3708	1,177.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2021 APOYO CON UN TONER HP MOD 150A PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIIDADES DE LA PAIEMEF UBICADA EN TENANGO DE DORIA, HIDALGO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9643,DEL # PAGO: 3708	.00	1,177.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2021 APOYO CON UN TONER HP MOD 150A PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIIDADES DE LA PAIEMEF UBICADA EN TENANGO DE DORIA, HIDALGO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9643,DEL # PAGO: 3708	1,177.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA				EGR - FFM 2021 APOYO CON UN TONER HP MOD 150A PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIIDADES DE LA PAIEMEF UBICADA EN TENANGO DE DORIA, HIDALGO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9643,DEL # PAGO: 3708	.00
								2,354.00	2,354.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
31/08/2023	15377	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI E411A846-AF5D-4224-AB8E-2AE1BDF75115 APOYO CON 72.63 LITROS DE GASOLINA A LA CORR DINACION MEDICA MUNICIPAL PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL DE A REALIZAR A CTIVIDADES DE SALUD A LA LOCALIDAD DE EL CANJOY LOS DIAS LOS DIAS 22 Y 29 DE AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9822	.00	1,575.72	
		2	Factura	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI E411A846-AF5D-4224-AB8E-2AE1BDF75115 APOYO CON 72.63 LITROS DE GASOLINA A LA CORR DINACION MEDICA MUNICIPAL PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL DE A REALIZAR A CTIVIDADES DE SALUD A LA LOCALIDAD DE EL CANJOY LOS DIAS LOS DIAS 22 Y 29 DE AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9822	1,575.72	.00	
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI E411A846-AF5D-4224-AB8E-2AE1BDF75115 APOYO CON 72.63 LITROS DE GASOLINA A LA CORR DINACION MEDICA MUNICIPAL PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL DE A REALIZAR A CTIVIDADES DE SALUD A LA LOCALIDAD DE EL CANJOY LOS DIAS LOS DIAS 22 Y 29 DE AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9822	.00	1,575.72
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI E411A846-AF5D-4224-AB8E-2AE1BDF75115 APOYO CON 72.63 LITROS DE GASOLINA A LA CORR DINACION MEDICA MUNICIPAL PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL DE A REALIZAR A CTIVIDADES DE SALUD A LA LOCALIDAD DE EL CANJOY LOS DIAS LOS DIAS 22 Y 29 DE AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9822	1,575.72	.00
	15471		Otro			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	COM - Requisicion no: 1610-01231 SOLICITUD DE LA	.00	23,200.00	
								3,151.44	3,151.44		

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/08/2023	15471	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SINDICA PROCURADORA PARA EL PAGO A PROVEEDOR XOCHITL MARINA FUENTES SANTOS POR APOYO ADMINISTRATIVO DEL MES DE AGOSTO 2023 , Cotización Folio: 1610-01337	23,200.00	.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO			
								23,200.00	23,200.00	
31/08/2023	15472	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2023 CFDI 903D3E5D Requisicion no: 1610-01231 SOLICITUD DE LA SINDICA PROCURADORA PARA EL PAGO A PROVEEDOR XOCHITL MARINA FUENTES SANTOS POR APOYO ADMINISTRATIVO DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	23,200.00
		2	Factura	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS			DEV - FFM 2023 CFDI 903D3E5D Requisicion no: 1610-01231 SOLICITUD DE LA SINDICA PROCURADORA PARA EL PAGO A PROVEEDOR XOCHITL MARINA FUENTES SANTOS POR APOYO ADMINISTRATIVO DEL MES DE AGOSTO 2023	23,200.00	.00
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2023 CFDI 903D3E5D Requisicion no: 1610-01231 SOLICITUD DE LA SINDICA PROCURADORA PARA EL PAGO A PROVEEDOR XOCHITL MARINA FUENTES SANTOS POR APOYO ADMINISTRATIVO DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	23,200.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2023 CFDI 903D3E5D Requisicion no: 1610-01231 SOLICITUD DE LA SINDICA PROCURADORA PARA EL PAGO A PROVEEDOR XOCHITL MARINA FUENTES SANTOS POR APOYO ADMINISTRATIVO DEL MES DE AGOSTO 2023	23,200.00	.00
								46,400.00	46,400.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/08/2023	15554	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0510-01242 FEIEF 2023. SOLICITUD DE UNA COMPRESORA PARA LA REPARACION DE LOS NEUMATICOS DE LOS VEHICULOS A CARGO DE OFICILIA MAYOR PARA MEJORAR EL SERVICIO QUE SE BRINDA A LA CIUDADANIA , Cotización Folio: 510-01349	5,544.80	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0510-01242 FEIEF 2023. SOLICITUD DE UNA COMPRESORA PARA LA REPARACION DE LOS NEUMATICOS DE LOS VEHICULOS A CARGO DE OFICILIA MAYOR PARA MEJORAR EL SERVICIO QUE SE BRINDA A LA CIUDADANIA , Cotización Folio: 510-01349	.00	5,544.80
									5,544.80	5,544.80
31/08/2023	15713	1	Factura	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 106084E8-AC64-4ED1-81B4-AA5631314C53 SOLICITUD DE DISEL PARA EL TRASLADO DE UTILES ESCOLARES DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL FELIPE ANGELES DEL MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA AL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10169	2,430.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 106084E8-AC64-4ED1-81B4-AA5631314C53 SOLICITUD DE DISEL PARA EL TRASLADO DE UTILES ESCOLARES DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL FELIPE ANGELES DEL MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA AL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10169	.00	2,430.00
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 106084E8-AC64-4ED1-81B4-AA5631314C53 SOLICITUD DE DISEL PARA EL TRASLADO DE UTILES ESCOLARES DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL FELIPE ANGELES DEL MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA AL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10169	2,430.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/08/2023	15713	4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	2,430.00	
								4,860.00	4,860.00	
31/08/2023	15725	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	8,716.03	.00	
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	.00	8,716.03	
								8,716.03	8,716.03	
31/08/2023	15726	1	Factura	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			8,716.03	.00	
			Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS	.00	8,716.03	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/08/2023	15726	2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DE CFDI C6729555-CA96-4072-BEAA-07C64DFE7B0B SOLICITUD DE UN CONTROL DE DIRECCION (PALANCA DE VELOCIDADES), PARA LA RETROEXCAVADORA, MODELO 416E, SIN PLACAS, CON NO. DE SERIE SHA06029, COLOR AMARILLA, MARCA CATERPILLAR, CON NUMERO DE INVENTARIO 563-01-01-002, CON NUM. ECONOMICO NO-30.		
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - Requisicion no: 0610-01245 IEPS G 2023 PAGO DE CFDI C6729555-CA96-4072-BEAA-07C64DFE7B0B SOLICITUD DE UN CONTROL DE DIRECCION (PALANCA DE VELOCIDADES), PARA LA RETROEXCAVADORA, MODELO 416E, SIN PLACAS, CON NO. DE SERIE SHA06029, COLOR AMARILLA, MARCA CATERPILLAR, CON NUMERO DE INVENTARIO 563-01-01-002, CON NUM. ECONOMICO NO-30.	8,716.03	.00
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - Requisicion no: 0610-01245 IEPS G 2023 PAGO DE CFDI C6729555-CA96-4072-BEAA-07C64DFE7B0B SOLICITUD DE UN CONTROL DE DIRECCION (PALANCA DE VELOCIDADES), PARA LA RETROEXCAVADORA, MODELO 416E, SIN PLACAS, CON NO. DE SERIE SHA06029, COLOR AMARILLA, MARCA CATERPILLAR, CON NUMERO DE INVENTARIO 563-01-01-002, CON NUM. ECONOMICO NO-30.	.00	8,716.03
								17,432.06	17,432.06	
31/08/2023	15727	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - Requisicion no: 0610-01245 IEPS G 2023 PAGO DE CFDI C6729555-CA96-4072-BEAA-07C64DFE7B0B SOLICITUD DE UN CONTROL DE DIRECCION (PALANCA DE VELOCIDADES), PARA LA RETROEXCAVADORA, MODELO 416E, SIN PLACAS, CON NO. DE SERIE SHA06029, COLOR AMARILLA, MARCA CATERPILLAR, CON NUMERO DE INVENTARIO 563-01-01-002, CON NUM. ECONOMICO NO-30.,DEL # PAGO: 3840	.00	8,716.03
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - Requisicion no: 0610-01245 IEPS G 2023 PAGO DE CFDI C6729555-CA96-4072-BEAA-07C64DFE7B0B	8,716.03	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/08/2023	15727	2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	SOLICITUD DE UN CONTROL DE DIRECCION (PALANCA DE VELOCIDADES), PARA LA RETROEXCAVADORA, MODELO 416E, SIN PLACAS, CON NO. DE SERIE SHA06029, COLOR AMARILLA, MARCA CATERPILLAR, CON NUMERO DE INVENTARIO 563-01-01-002, CON NUM. ECONOMICO NO-30.,DEL # PAGO: 3840	8,716.03	8,716.03
31/08/2023	15728	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - Requisicion no: 0610-01245 IEPS G 2023 PAGO DE CFDI C6729555-CA96-4072-BEAA-07C64DFE7B0B SOLICITUD DE UN CONTROL DE DIRECCION (PALANCA DE VELOCIDADES), PARA LA RETROEXCAVADORA, MODELO 416E, SIN PLACAS, CON NO. DE SERIE SHA06029, COLOR AMARILLA, MARCA CATERPILLAR, CON NUMERO DE INVENTARIO 563-01-01-002, CON NUM. ECONOMICO NO-30.,DEL # PAGO: 3840	.00	8,716.03
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - Requisicion no: 0610-01245 IEPS G 2023 PAGO DE CFDI C6729555-CA96-4072-BEAA-07C64DFE7B0B SOLICITUD DE UN CONTROL DE DIRECCION (PALANCA DE VELOCIDADES), PARA LA RETROEXCAVADORA, MODELO 416E, SIN PLACAS, CON NO. DE SERIE SHA06029, COLOR AMARILLA, MARCA CATERPILLAR, CON NUMERO DE INVENTARIO 563-01-01-002, CON NUM. ECONOMICO NO-30.,DEL # PAGO: 3840	8,716.03	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - Requisicion no: 0610-01245 IEPS G 2023 PAGO DE CFDI C6729555-CA96-4072-BEAA-07C64DFE7B0B SOLICITUD DE UN CONTROL DE DIRECCION (PALANCA DE VELOCIDADES), PARA LA RETROEXCAVADORA, MODELO 416E, SIN PLACAS, CON NO. DE SERIE SHA06029, COLOR AMARILLA, MARCA CATERPILLAR, CON NUMERO DE INVENTARIO 563-01-01-002, CON NUM. ECONOMICO NO-30.,DEL # PAGO: 3840	.00	8,716.03
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - Requisicion no: 0610-01245 IEPS G 2023 PAGO DE CFDI C6729555-CA96-4072-BEAA-07C64DFE7B0B SOLICITUD DE UN CONTROL DE DIRECCION (PALANCA DE VELOCIDADES), PARA LA RETROEXCAVADORA, MODELO 416E, SIN PLACAS, CON NO. DE SERIE SHA06029, COLOR AMARILLA, MARCA CATERPILLAR, CON NUMERO DE INVENTARIO 563-01-01-002, CON NUM. ECONOMICO NO-30.,DEL # PAGO: 3840	8,716.03	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/08/2023	15728	4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	DE VELOCIDADES), PARA LA RETROEXCAVADORA, MODELO 416E, SIN PLACAS, CON NO. DE SERIE SHA06029, COLOR AMARILLA, MARCA CATERPILLAR, CON NUMERO DE INVENTARIO 563-01-01-002, CON NUM. ECONOMICO NO-30.,DEL # PAGO: 3840	17,432.06	17,432.06
31/08/2023	15827	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0740-01280 FEIEF 2023. SOLICITUD DE ARRENDAMIENTO DE TERRENO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023 PARA VIA DE ACCESO AL TANQUE DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO , Cotización Folio: 740-01390	6,000.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0740-01280 FEIEF 2023. SOLICITUD DE ARRENDAMIENTO DE TERRENO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023 PARA VIA DE ACCESO AL TANQUE DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO , Cotización Folio: 740-01390	.00	6,000.00
31/08/2023	16048	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA IEPS G 2023 SOLICITUD DE 15 COMIDAS PARA EL AREA DE DESARROLLO RURAL, PARA TECNICO QUE DESEMPEÑAN ACTIVIDADES DE CAMPAÑA NACIONAL PARA LA PREVENCION Y CONTROL DE LA RABIA EN BOVINOS Y ESPECIES GANADERAS	.00	.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA IEPS G 2023 SOLICITUD DE 15 COMIDAS PARA EL AREA DE DESARROLLO RURAL, PARA TECNICO QUE DESEMPEÑAN ACTIVIDADES DE CAMPAÑA NACIONAL PARA LA PREVENCION Y CONTROL DE LA RABIA EN BOVINOS Y ESPECIES GANADERAS	.00	.00
									.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/08/2023	16054	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA IEPS G 2023 SOLICITUD DE 15 COMIDAS PARA EL AREA DE DESARROLLO RURAL, PARA TECNICOS QUE DESEMPEÑAN ACTIVIDADES DE CAMPAÑA NACIONAL PARA LA PREVENCION Y CONTROL DE LA RABIA EN BOVINOS Y ESPECIES GANADERAS	.00	.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA IEPS G 2023 SOLICITUD DE 15 COMIDAS PARA EL AREA DE DESARROLLO RURAL, PARA TECNICOS QUE DESEMPEÑAN ACTIVIDADES DE CAMPAÑA NACIONAL PARA LA PREVENCION Y CONTROL DE LA RABIA EN BOVINOS Y ESPECIES GANADERAS	.00	.00
									.00	.00
31/08/2023	16069	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS G 2023 SOLICITUD DE 15 COMIDAS PARA EL AREA DE DESARROLLO RURAL, PARA TECNICOS QUE DESEMPEÑAN ACTIVIDADES DE CAMPAÑA NACIONAL PARA LA PREVENCION Y CONTROL DE LA RABIA EN BOVINOS Y ESPECIES GANADERAS	.00	1,425.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS G 2023 SOLICITUD DE 15 COMIDAS PARA EL AREA DE DESARROLLO RURAL, PARA TECNICOS QUE DESEMPEÑAN ACTIVIDADES DE CAMPAÑA NACIONAL PARA LA PREVENCION Y CONTROL DE LA RABIA EN BOVINOS Y ESPECIES GANADERAS	1,425.00	.00
									1,425.00	1,425.00
31/08/2023	16072	1	Factura	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - IEPS G 2023 PAGO DE CFDI AAA1AD9D-CBD4-40CA-8D14-DCF47F97BEEA SOLICITUD DE 15 COMIDAS PARA EL AREA DE DESARROLLO RURAL, PARA TECNICOS QUE DESEMPEÑAN ACTIVIDADES DE CAMPAÑA NACIONAL PARA LA PREVENCION Y CONTROL DE LA RABIA EN BOVINOS Y ESPECIES GANADERAS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10389	1,425.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/08/2023	16072	2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - IEPS G 2023 PAGO DE CFDI AAA1AD9D-CBD4-40CA-8D14-DCF47F97BEEA SOLICITUD DE 15 COMIDAS PARA EL AREA DE DESARROLLO RURAL, PARA TECNICOS QUE DESEMPEÑAN ACTIVIDADES DE CAMPAÑA NACIONAL PARA LA PREVENCION Y CONTROL DE LA RABIA EN BOVINOS Y ESPECIES GANADERAS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10389	.00	1,425.00
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS G 2023 PAGO DE CFDI AAA1AD9D-CBD4-40CA-8D14-DCF47F97BEEA SOLICITUD DE 15 COMIDAS PARA EL AREA DE DESARROLLO RURAL, PARA TECNICOS QUE DESEMPEÑAN ACTIVIDADES DE CAMPAÑA NACIONAL PARA LA PREVENCION Y CONTROL DE LA RABIA EN BOVINOS Y ESPECIES GANADERAS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10389	1,425.00	.00
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				DEV - IEPS G 2023 PAGO DE CFDI AAA1AD9D-CBD4-40CA-8D14-DCF47F97BEEA SOLICITUD DE 15 COMIDAS PARA EL AREA DE DESARROLLO RURAL, PARA TECNICOS QUE DESEMPEÑAN ACTIVIDADES DE CAMPAÑA NACIONAL PARA LA PREVENCION Y CONTROL DE LA RABIA EN BOVINOS Y ESPECIES GANADERAS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10389	.00
								2,850.00	2,850.00	
31/08/2023	16073	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS G 2023 PAGO DE CFDI AAA1AD9D-CBD4-40CA-8D14-DCF47F97BEEA SOLICITUD DE 15 COMIDAS PARA EL AREA DE DESARROLLO RURAL, PARA TECNICOS QUE DESEMPEÑAN ACTIVIDADES DE CAMPAÑA NACIONAL PARA LA PREVENCION Y CONTROL DE LA RABIA EN BOVINOS Y ESPECIES GANADERAS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10389,DEL # PAGO: 3933	.00	1,425.00
			Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS G 2023 PAGO DE CFDI AAA1AD9D-CBD4-	1,425.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/08/2023	16073	2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	40CA-8D14-DCF47F97BEEA SOLICITUD DE 15 COMIDAS PARA EL AREA DE DESARROLLO RURAL, PARA TECNICOS QUE DESEMPEÑAN ACTIVIDADES DE CAMPAÑA NACIONAL PARA LA PREVENCION Y CONTROL DE LA RABIA EN BOVINOS Y ESPECIES GANADERAS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10389,DEL # PAGO: 3933	1,425.00	1,425.00
31/08/2023	16074	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - IEPS G 2023 PAGO DE CFDI AAA1AD9D-CBD4-40CA-8D14-DCF47F97BEEA SOLICITUD DE 15 COMIDAS PARA EL AREA DE DESARROLLO RURAL, PARA TECNICOS QUE DESEMPEÑAN ACTIVIDADES DE CAMPAÑA NACIONAL PARA LA PREVENCION Y CONTROL DE LA RABIA EN BOVINOS Y ESPECIES GANADERAS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10389,DEL # PAGO: 3933	.00	1,425.00
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - IEPS G 2023 PAGO DE CFDI AAA1AD9D-CBD4-40CA-8D14-DCF47F97BEEA SOLICITUD DE 15 COMIDAS PARA EL AREA DE DESARROLLO RURAL, PARA TECNICOS QUE DESEMPEÑAN ACTIVIDADES DE CAMPAÑA NACIONAL PARA LA PREVENCION Y CONTROL DE LA RABIA EN BOVINOS Y ESPECIES GANADERAS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10389,DEL # PAGO: 3933	1,425.00	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - IEPS G 2023 PAGO DE CFDI AAA1AD9D-CBD4-40CA-8D14-DCF47F97BEEA SOLICITUD DE 15 COMIDAS PARA EL AREA DE DESARROLLO RURAL, PARA TECNICOS QUE DESEMPEÑAN ACTIVIDADES DE CAMPAÑA NACIONAL PARA LA PREVENCION Y CONTROL DE LA RABIA EN BOVINOS Y ESPECIES GANADERAS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10389,DEL # PAGO: 3933	.00	1,425.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - IEPS G 2023 PAGO DE CFDI AAA1AD9D-CBD4-40CA-8D14-DCF47F97BEEA SOLICITUD DE 15 COMIDAS	1,425.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/08/2023	16074	4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	PARA EL AREA DE DESARROLLO RURAL, PARA TECNICOS QUE DESEMPEÑAN ACTIVIDADES DE CAMPAÑA NACIONAL PARA LA PREVENCION Y CONTROL DE LA RABIA EN BOVINOS Y ESPECIES GANADERAS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10389,DEL # PAGO: 3933	2,850.00	2,850.00
31/08/2023	16080	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS G 2023 SOLICITUD DE 3 COMIDAS PARA EL AREA DE DESARROLLO RURAL PARA TECNICOS, QUE DESEMPEÑAN ACTIVIDADES DE PREVENCION Y CONTROL DE LA RABIA EN BOVINOS Y ESPECIES GANADERAS	270.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS G 2023 SOLICITUD DE 3 COMIDAS PARA EL AREA DE DESARROLLO RURAL PARA TECNICOS, QUE DESEMPEÑAN ACTIVIDADES DE PREVENCION Y CONTROL DE LA RABIA EN BOVINOS Y ESPECIES GANADERAS	.00	270.00
31/08/2023	16082	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - IEPS G 2023 PAGO DE CFDIAAA1A5C6-B673-42CE-8025-439076D0E92B SOLICITUD DE 3 COMIDAS PARA EL AREA DE DESARROLLO RURAL PARA TECNICOS, QUE DESEMPEÑAN ACTIVIDADES DE PREVENCION Y CONTROL DE LA RABIA EN BOVINOS Y ESPECIES GANADERAS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10394	.00	270.00
		2	Factura	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - IEPS G 2023 PAGO DE CFDIAAA1A5C6-B673-42CE-8025-439076D0E92B SOLICITUD DE 3 COMIDAS PARA EL AREA DE DESARROLLO RURAL PARA TECNICOS, QUE DESEMPEÑAN ACTIVIDADES DE PREVENCION Y CONTROL DE LA RABIA EN BOVINOS Y ESPECIES GANADERAS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10394	270.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/08/2023	16082	3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - IEPS G 2023 PAGO DE CFDIAAA1A5C6-B673-42CE-8025-439076D0E92B SOLICITUD DE 3 COMIDAS PARA EL AREA DE DESARROLLO RURAL PARA TECNICOS, QUE DESEMPEÑAN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA RABIA EN BOVINOS Y ESPECIES GANADERAS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10394	.00	270.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS G 2023 PAGO DE CFDIAAA1A5C6-B673-42CE-8025-439076D0E92B SOLICITUD DE 3 COMIDAS PARA EL AREA DE DESARROLLO RURAL PARA TECNICOS, QUE DESEMPEÑAN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA RABIA EN BOVINOS Y ESPECIES GANADERAS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10394	270.00	.00
									540.00	540.00
31/08/2023	16083	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS G 2023 PAGO DE CFDIAAA1A5C6-B673-42CE-8025-439076D0E92B SOLICITUD DE 3 COMIDAS PARA EL AREA DE DESARROLLO RURAL PARA TECNICOS, QUE DESEMPEÑAN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA RABIA EN BOVINOS Y ESPECIES GANADERAS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10394,DEL # PAGO: 3937	.00	270.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS G 2023 PAGO DE CFDIAAA1A5C6-B673-42CE-8025-439076D0E92B SOLICITUD DE 3 COMIDAS PARA EL AREA DE DESARROLLO RURAL PARA TECNICOS, QUE DESEMPEÑAN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA RABIA EN BOVINOS Y ESPECIES GANADERAS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10394,DEL # PAGO: 3937	270.00	.00
									270.00	270.00
31/08/2023	16084	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - IEPS G 2023 PAGO DE CFDIAAA1A5C6-B673-42CE-8025-439076D0E92B SOLICITUD DE 3 COMIDAS	.00	270.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/08/2023	16084	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA					
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			270.00	.00	
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		.00	270.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO		270.00	.00
								540.00	540.00	
31/08/2023	16672	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1020-01360 FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE 2 PAQUETES SINCHOS PARA LA MOTOCICLETA DINAMO, TIPO DE MOTOR 200, CON NUMERO DE INVENTARIO 549-01-02/006 CON NUMERO DE SERIE 3CUT2AMX7MX000180, CON NUMERO ECONOMICO 28. , Cotización Folio: 1020-01480	.00	170.01

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/08/2023	16672	2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1020-01360 FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE 2 PAQUETES SINCHOS PARA LA MOTOCICLETA DINAMO, TIPO DE MOTOR 200, CON NUMERO DE INVENTARIO 549-01-02/006 CON NUMERO DE SERIE 3CUT2AMX7MX000180, CON NUMERO ECONOMICO 28. , Cotización Folio: 1020-01480	170.01	.00
									170.01	170.01
31/08/2023	17738	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2023 APOYO CON TRASLADO DE MATERIAL DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA COMUNIDAD DE SAN SEBASTIAN MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA CONSTRUIR UN TANQUE DE AGUA	8,352.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2023 APOYO CON TRASLADO DE MATERIAL DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA COMUNIDAD DE SAN SEBASTIAN MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA CONSTRUIR UN TANQUE DE AGUA	.00	8,352.00
									8,352.00	8,352.00
31/08/2023	17739	1	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI 86E6D5C3 APOYO CON TRASLADO DE MATERIAL DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA COMUNIDAD DE SAN SEBASTIAN MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA CONSTRUIR UN TANQUE DE AGUA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11336	8,352.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI 86E6D5C3 APOYO CON TRASLADO DE MATERIAL DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA COMUNIDAD DE SAN SEBASTIAN MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA CONSTRUIR UN TANQUE DE AGUA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11336	.00	8,352.00
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI 86E6D5C3 APOYO CON TRASLADO DE MATERIAL DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA COMUNIDAD DE SAN SEBASTIAN	8,352.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/08/2023	17739	3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA CONSTRUIR UN TANQUE DE AGUA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11336		
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI 86E6D5C3 APOYO CON TRASLADO DE MATERIAL DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA COMUNIDAD DE SAN SEBASTIAN MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA CONSTRUIR UN TANQUE DE AGUA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11336	.00	8,352.00
								16,704.00	16,704.00	
31/08/2023	17740	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE CFDI 86E6D5C3 APOYO CON TRASLADO DE MATERIAL DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA COMUNIDAD DE SAN SEBASTIAN MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA CONSTRUIR UN TANQUE DE AGUA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11336,DEL # PAGO: 4358	8,352.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE CFDI 86E6D5C3 APOYO CON TRASLADO DE MATERIAL DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA COMUNIDAD DE SAN SEBASTIAN MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA CONSTRUIR UN TANQUE DE AGUA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11336,DEL # PAGO: 4358	.00	8,352.00
								8,352.00	8,352.00	
31/08/2023	17741	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI 86E6D5C3 APOYO CON TRASLADO DE MATERIAL DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA COMUNIDAD DE SAN SEBASTIAN MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA CONSTRUIR UN TANQUE DE AGUA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11336,DEL # PAGO: 4358	8,352.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI 86E6D5C3 APOYO CON TRASLADO DE MATERIAL DE LA CABECERA	.00	8,352.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/08/2023	17741	2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	MUNICIPAL A LA COMUNIDAD DE SAN SEBASTIAN MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA CONSTRUIR UN TANQUE DE AGUA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11336,DEL # PAGO: 4358		
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI 86E6D5C3 APOYO CON TRASLADO DE MATERIAL DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA COMUNIDAD DE SAN SEBASTIAN MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA CONSTRUIR UN TANQUE DE AGUA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11336,DEL # PAGO: 4358	8,352.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI 86E6D5C3 APOYO CON TRASLADO DE MATERIAL DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA COMUNIDAD DE SAN SEBASTIAN MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA CONSTRUIR UN TANQUE DE AGUA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11336,DEL # PAGO: 4358	.00	8,352.00
								16,704.00	16,704.00	
31/08/2023	17800	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FEIEF23. SEGUNDA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023	139,868.10	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FEIEF23. SEGUNDA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023	74,608.28	.00
		3	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FEIEF23. SEGUNDA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023	501,654.37	.00
		4	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FEIEF23. SEGUNDA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023	50,000.00	.00
		5	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FEIEF23. SEGUNDA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023	82,904.88	.00
		6	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FEIEF23. SEGUNDA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023	190,253.39	.00
		7	Otro			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FEIEF23. SEGUNDA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023	.00	139,868.10

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/08/2023	17800	8	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FEIEF23. SEGUNDA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023	.00	74,608.28
		9	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FEIEF23. SEGUNDA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023	.00	501,654.37
		10	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FEIEF23. SEGUNDA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023	.00	50,000.00
		11	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FEIEF23. SEGUNDA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023	.00	82,904.88
		12	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FEIEF23. SEGUNDA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023	.00	190,253.39
								1,039,289.02	1,039,289.02	
31/08/2023	17805	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOCOM. SEGUNDA MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023	.00	15,000.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOCOM. SEGUNDA MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023	15,000.00	.00
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOCOM. SEGUNDA MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023	15,000.00	.00
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOCOM. SEGUNDA MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023	.00	15,000.00
								30,000.00	30,000.00	
31/08/2023	17821	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - IEPS G 2023 SEGUNDA MODIFICACION DE PRESUESTO DE EGRESOS	.00	15,000.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - IEPS G 2023 SEGUNDA MODIFICACION DE PRESUESTO DE EGRESOS	.00	38,782.00
		3	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - IEPS G 2023 SEGUNDA MODIFICACION DE PRESUESTO DE EGRESOS	16,000.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos			
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber		
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre					
31/08/2023	17821	4	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - IEPS G 2023 SEGUNDA MODIFICACION DE PRESUESTO DE EGRESOS	.00	90,000.00		
		5	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - IEPS G 2023 SEGUNDA MODIFICACION DE PRESUESTO DE EGRESOS	.00	16,000.00		
		6	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - IEPS G 2023 SEGUNDA MODIFICACION DE PRESUESTO DE EGRESOS	143,782.00	.00		
		7	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - IEPS G 2023 SEGUNDA MODIFICACION DE PRESUESTO DE EGRESOS	15,000.00	.00		
		8	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - IEPS G 2023 SEGUNDA MODIFICACION DE PRESUESTO DE EGRESOS	38,782.00	.00		
		9	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - IEPS G 2023 SEGUNDA MODIFICACION DE PRESUESTO DE EGRESOS	.00	16,000.00		
		10	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - IEPS G 2023 SEGUNDA MODIFICACION DE PRESUESTO DE EGRESOS	90,000.00	.00		
		11	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - IEPS G 2023 SEGUNDA MODIFICACION DE PRESUESTO DE EGRESOS	16,000.00	.00		
		12	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - IEPS G 2023 SEGUNDA MODIFICACION DE PRESUESTO DE EGRESOS	.00	143,782.00		
										319,564.00	319,564.00	
		31/08/2023	17830	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FEIEF23. CORRECCION DE POLIZA DE SEGUNDA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023	.00	.12
				2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FEIEF23. CORRECCION DE POLIZA DE SEGUNDA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023	17.11	.00
3	Otro Documento					8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FEIEF23. CORRECCION DE POLIZA DE SEGUNDA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023	.00	16.99		
4	Otro Documento					8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FEIEF23. CORRECCION DE POLIZA DE SEGUNDA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023	.12	.00		
	Otro					8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	DIA - FEIEF23. CORRECCION DE POLIZA DE SEGUNDA	.00	17.11		

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
31/08/2023	17830	5	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023		
		6	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FEIEF23. CORRECCION DE POLIZA DE SEGUNDA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023	16.99	.00
									34.22	34.22
31/08/2023	17863	1	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	DIA - FEIEF23. ADICION POR INGRESOS RECAUDADOS	.00	2,311,386.11
		2	Otro Documento			8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	DIA - FEIEF23. ADICION POR INGRESOS RECAUDADOS	2,311,386.11	.00
									2,311,386.11	2,311,386.11
31/08/2023	17864	1	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	DIA - FEIEF23.	.00	5,655.72
		2	Otro Documento			8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	DIA - FEIEF23.	5,655.72	.00
									5,655.72	5,655.72
01/09/2023	14487	1	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5240 A FIN-5269 Y PREDIAL-2958 A PREDIAL-2960 DEL DIA 01/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	311.22	.00
		2	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5240 A FIN-5269 Y PREDIAL-2958 A PREDIAL-2960 DEL DIA 01/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	311.22
		3	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5240 A FIN-5269 Y PREDIAL-2958 A PREDIAL-2960 DEL DIA 01/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	875.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/09/2023	14487	4	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5240 A FIN-5269 Y PREDIAL-2958 A PREDIAL-2960 DEL DIA 01/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	875.00
		5	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5240 A FIN-5269 Y PREDIAL-2958 A PREDIAL-2960 DEL DIA 01/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	559.50	.00
		6	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5240 A FIN-5269 Y PREDIAL-2958 A PREDIAL-2960 DEL DIA 01/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	559.50
		7	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5240 A FIN-5269 Y PREDIAL-2958 A PREDIAL-2960 DEL DIA 01/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	517.00
		8	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5240 A FIN-5269 Y PREDIAL-2958 A PREDIAL-2960 DEL DIA 01/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	310.00
		9	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5240 A FIN-5269 Y PREDIAL-2958 A PREDIAL-2960 DEL DIA 01/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	73.50
		10	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5240 A FIN-5269 Y PREDIAL-2958 A PREDIAL-2960 DEL DIA 01/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,485.10
		11	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5240 A FIN-5269 Y PREDIAL-2958 A PREDIAL-2960 DEL DIA 01/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	134.28
		12	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5240 A FIN-5269 Y PREDIAL-2958 A PREDIAL-2960 DEL DIA 01/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	311.22

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/09/2023	14487	12	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	DEL DIA 01/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		13	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5240 A FIN-5269 Y PREDIAL-2958 A PREDIAL-2960 DEL DIA 01/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	875.00
		14	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5240 A FIN-5269 Y PREDIAL-2958 A PREDIAL-2960 DEL DIA 01/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	559.50
		15	Otro Documento	1111	EFFECTIVO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5240 A FIN-5269 Y PREDIAL-2958 A PREDIAL-2960 DEL DIA 01/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	4,265.60	.00
		16	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5240 A FIN-5269 Y PREDIAL-2958 A PREDIAL-2960 DEL DIA 01/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	517.00	.00
		17	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5240 A FIN-5269 Y PREDIAL-2958 A PREDIAL-2960 DEL DIA 01/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	517.00
		18	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5240 A FIN-5269 Y PREDIAL-2958 A PREDIAL-2960 DEL DIA 01/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	310.00	.00
		19	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5240 A FIN-5269 Y PREDIAL-2958 A PREDIAL-2960 DEL DIA 01/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	310.00
		20	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5240 A FIN-5269 Y PREDIAL-2958 A PREDIAL-2960 DEL DIA 01/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	73.50	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/09/2023	14487	21	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5240 A FIN-5269 Y PREDIAL-2958 A PREDIAL-2960 DEL DIA 01/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	73.50
		22	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5240 A FIN-5269 Y PREDIAL-2958 A PREDIAL-2960 DEL DIA 01/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,485.10	.00
		23	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5240 A FIN-5269 Y PREDIAL-2958 A PREDIAL-2960 DEL DIA 01/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,485.10
		24	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5240 A FIN-5269 Y PREDIAL-2958 A PREDIAL-2960 DEL DIA 01/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	134.28	.00
		25	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5240 A FIN-5269 Y PREDIAL-2958 A PREDIAL-2960 DEL DIA 01/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	134.28
		26	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5240 A FIN-5269 Y PREDIAL-2958 A PREDIAL-2960 DEL DIA 01/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	311.22	.00
		27	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5240 A FIN-5269 Y PREDIAL-2958 A PREDIAL-2960 DEL DIA 01/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	311.22
		28	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5240 A FIN-5269 Y PREDIAL-2958 A PREDIAL-2960 DEL DIA 01/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	875.00	.00
		29	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5240 A FIN-5269 Y PREDIAL-2958 A PREDIAL-2960 DEL DIA 01/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	875.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/09/2023	14487	29	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			DEL DIA 01/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		30	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5240 A FIN-5269 Y PREDIAL-2958 A PREDIAL-2960 DEL DIA 01/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	559.50	.00
		31	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5240 A FIN-5269 Y PREDIAL-2958 A PREDIAL-2960 DEL DIA 01/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	559.50
		32	Otro Documento	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5240 A FIN-5269 Y PREDIAL-2958 A PREDIAL-2960 DEL DIA 01/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	517.00
		33	Otro Documento	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5240 A FIN-5269 Y PREDIAL-2958 A PREDIAL-2960 DEL DIA 01/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	310.00
		34	Otro Documento	4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5240 A FIN-5269 Y PREDIAL-2958 A PREDIAL-2960 DEL DIA 01/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	73.50
		35	Otro Documento	4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5240 A FIN-5269 Y PREDIAL-2958 A PREDIAL-2960 DEL DIA 01/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,485.10
		36	Otro Documento	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5240 A FIN-5269 Y PREDIAL-2958 A PREDIAL-2960 DEL DIA 01/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	134.28
		37	Otro Documento	4162	MULTAS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5240 A FIN-5269 Y PREDIAL-2958 A PREDIAL-2960 DEL DIA 01/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	311.22

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
01/09/2023	14487	38	Otro Documento	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5240 A FIN-5269 Y PREDIAL-2958 A PREDIAL-2960 DEL DIA 01/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	875.00	
		39	Otro Documento	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5240 A FIN-5269 Y PREDIAL-2958 A PREDIAL-2960 DEL DIA 01/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	559.50	
		40	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5240 A FIN-5269 Y PREDIAL-2958 A PREDIAL-2960 DEL DIA 01/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	517.00	.00
		41	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5240 A FIN-5269 Y PREDIAL-2958 A PREDIAL-2960 DEL DIA 01/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	310.00	.00
		42	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5240 A FIN-5269 Y PREDIAL-2958 A PREDIAL-2960 DEL DIA 01/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	73.50	.00
		43	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5240 A FIN-5269 Y PREDIAL-2958 A PREDIAL-2960 DEL DIA 01/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,485.10	.00
		44	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5240 A FIN-5269 Y PREDIAL-2958 A PREDIAL-2960 DEL DIA 01/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	134.28	.00
		45	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5240 A FIN-5269 Y PREDIAL-2958 A PREDIAL-2960 DEL DIA 01/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	311.22	.00
		46	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5240 A FIN-5269 Y PREDIAL-2958 A PREDIAL-2960	875.00	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/09/2023	14487	46	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	DEL DIA 01/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		47	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5240 A FIN-5269 Y PREDIAL-2958 A PREDIAL-2960 DEL DIA 01/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	559.50	.00
		48	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5240 A FIN-5269 Y PREDIAL-2958 A PREDIAL-2960 DEL DIA 01/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	517.00	.00
		49	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5240 A FIN-5269 Y PREDIAL-2958 A PREDIAL-2960 DEL DIA 01/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	517.00
		50	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5240 A FIN-5269 Y PREDIAL-2958 A PREDIAL-2960 DEL DIA 01/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	310.00	.00
		51	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5240 A FIN-5269 Y PREDIAL-2958 A PREDIAL-2960 DEL DIA 01/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	310.00
		52	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5240 A FIN-5269 Y PREDIAL-2958 A PREDIAL-2960 DEL DIA 01/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	73.50	.00
		53	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5240 A FIN-5269 Y PREDIAL-2958 A PREDIAL-2960 DEL DIA 01/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	73.50
		54	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5240 A FIN-5269 Y PREDIAL-2958 A PREDIAL-2960 DEL DIA 01/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,485.10	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/09/2023	14487	55	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5240 A FIN-5269 Y PREDIAL-2958 A PREDIAL-2960 DEL DIA 01/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,485.10
		56	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5240 A FIN-5269 Y PREDIAL-2958 A PREDIAL-2960 DEL DIA 01/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	134.28	.00
		57	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5240 A FIN-5269 Y PREDIAL-2958 A PREDIAL-2960 DEL DIA 01/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	134.28
								17,062.40	17,062.40	
01/09/2023	14609	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			ING - FORTAMUN 2023. REGISTRO DE INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO DE 2023	4,354.13	.00
		2	Otro Documento	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ING - FORTAMUN 2023. REGISTRO DE INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO DE 2023	4,354.13	.00
		3	Otro Documento	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ING - FORTAMUN 2023. REGISTRO DE INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO DE 2023	.00	4,354.13
		4	Otro Documento	4212	APORTACIONES			ING - FORTAMUN 2023. REGISTRO DE INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO DE 2023	.00	4,354.13
		5	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - FORTAMUN 2023. REGISTRO DE INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO DE 2023	4,354.13	.00
		6	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - FORTAMUN 2023. REGISTRO DE INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO DE 2023	4,354.13	.00
		7	Otro			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - FORTAMUN 2023. REGISTRO DE INTERESES	.00	4,354.13

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/09/2023	14609	7	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	GENERADOS CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO DE 2023		
		8	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - FORTAMUN 2023. REGISTRO DE INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO DE 2023	.00	4,354.13
								17,416.52	17,416.52	
01/09/2023	14610	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA A JESSICA DE LA CRUZ NAVARRETE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2023	.00	1,400.34
		2	Otro Documento	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA A JESSICA DE LA CRUZ NAVARRETE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2023	1,400.34	.00
								1,400.34	1,400.34	
01/09/2023	14611	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA A OLIVIA APARICIO CHAVARRIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2023	.00	1,609.00
		2	Otro Documento	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA A OLIVIA APARICIO CHAVARRIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2023	1,609.00	.00
								1,609.00	1,609.00	
01/09/2023	14612	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA A KARLA LORENA GAMA RODRIGUEZ CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2023	.00	2,023.65
					OTRAS CUENTAS POR PAGAR A			EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE PENSIÓN	2,023.65	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/09/2023	14612	2	Otro Documento	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			ALIMENTICIA A KARLA LORENA GAMA RODRIGUEZ CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2023	2,023.65	2,023.65
01/09/2023	14613	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2023	.00	1,039.67
		2	Otro Documento	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2023	1,039.67	.00
									1,039.67	1,039.67
01/09/2023	14614	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE FONDO DE AHORRO AL SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2023	.00	5,700.00
		2	Otro Documento	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE FONDO DE AHORRO AL SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2023	5,700.00	.00
									5,700.00	5,700.00
01/09/2023	14617	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - IESP T 2023 Transferencias entre Dependencias 261	.00	1,700.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - IESP T 2023 Transferencias entre Dependencias 261	100.00	.00
		3	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - IESP T 2023 Transferencias entre Dependencias 261	1,600.00	.00
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - IESP T 2023 Transferencias entre Dependencias 261	1,700.00	.00
		5	Otro			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	DIA - IESP T 2023 Transferencias entre Dependencias	.00	100.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/09/2023	14617	5	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	261		
		6	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - IESP T 2023 Transferencias entre Dependencias 261	.00	1,600.00
									3,400.00	3,400.00
01/09/2023	14676	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FEIEF 2023. REGISTRO DE CHEQUE NO. 1 CANCELADO POR ERROR	.00	.00
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FEIEF 2023. REGISTRO DE CHEQUE NO. 1 CANCELADO POR ERROR	.00	.00
									.00	.00
01/09/2023	14677	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FEIEF 2023. REGISTRO DE CHEQUE NO. 2 CANCELADO POR ERROR	.00	.00
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FEIEF 2023. REGISTRO DE CHEQUE NO. 2 CANCELADO POR ERROR	.00	.00
									.00	.00
01/09/2023	14682	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			ING - FEIEF 2023. REGISTRO DE INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO DE 2023	5,655.72	.00
		2	Otro Documento	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ING - FEIEF 2023. REGISTRO DE INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO DE 2023	5,655.72	.00
		3	Otro Documento	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ING - FEIEF 2023. REGISTRO DE INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO DE 2023	.00	5,655.72
		4	Otro Documento	4211	PARTICIPACIONES			ING - FEIEF 2023. REGISTRO DE INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO DE 2023	.00	5,655.72

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/09/2023	14682	5	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - FEIEF 2023. REGISTRO DE INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO DE 2023	5,655.72	.00
		6	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - FEIEF 2023. REGISTRO DE INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO DE 2023	5,655.72	.00
		7	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - FEIEF 2023. REGISTRO DE INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO DE 2023	.00	5,655.72
		8	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - FEIEF 2023. REGISTRO DE INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO DE 2023	.00	5,655.72
								22,622.88	22,622.88	
01/09/2023	14729	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Dependencias 443	1,750.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Dependencias 443	.00	1,750.00
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Dependencias 443	.00	1,750.00
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Dependencias 443	1,750.00	.00
								3,500.00	3,500.00	
01/09/2023	14730	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Dependencias 355	.00	5,830.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Dependencias 355	5,830.00	.00
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Dependencias 355	5,830.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/09/2023	14730	4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM2023 Transferencias entre Dependencias 355	.00	5,830.00
								11,660.00	11,660.00	
01/09/2023	14731	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0910-01151 SOLICITUD DEL DIF MUNICIPAL PARA 6 TRIPLAYS DE 5 MILIMETROS, 1 LAMINA ANTIDERRAPANTE DE 2.44X1.22, 1 KILO DE SOLDADURA 70/18 6 BOLSAS DE REMACHES, 1 PTR TUBO DE 2 PULGADAS Y 3 SILICONES TRANSPARENTES PARA LA CAMIONETA MARCA NISSAN D12 TERMICA 2014, COLOR BLANCO, TIPO CAMION CABINA NO DE SERIE 3N6DD25T0EK017379 PARA QUE PUEDA SEGUIR REALIZANDO SUS ACTIVIDADES , Cotización Folio: 910-01255	5,830.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0910-01151 SOLICITUD DEL DIF MUNICIPAL PARA 6 TRIPLAYS DE 5 MILIMETROS, 1 LAMINA ANTIDERRAPANTE DE 2.44X1.22, 1 KILO DE SOLDADURA 70/18 6 BOLSAS DE REMACHES, 1 PTR TUBO DE 2 PULGADAS Y 3 SILICONES TRANSPARENTES PARA LA CAMIONETA MARCA NISSAN D12 TERMICA 2014, COLOR BLANCO, TIPO CAMION CABINA NO DE SERIE 3N6DD25T0EK017379 PARA QUE PUEDA SEGUIR REALIZANDO SUS ACTIVIDADES , Cotización Folio: 910-01255	.00	5,830.00
								5,830.00	5,830.00	
01/09/2023	14732	1	Factura	5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			DEV - FFM2023 CFI8765DC0C Requisicion no: 0910-01151 SOLICITUD DEL DIF MUNICIPAL PARA 6 TRIPLAYS DE 5 MILIMETROS, 1 LAMINA ANTIDERRAPANTE DE 2.44X1.22, 1 KILO DE SOLDADURA 70/18 6 BOLSAS DE REMACHES, 1 PTR TUBO DE 2 PULGADAS Y 3 SILICONES TRANSPARENTES PARA LA CAMIONETA MARCA NISSAN D12 TERMICA 2014, COLOR BLANCO, TIPO	5,830.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/09/2023	14732							11,660.00	11,660.00	
01/09/2023	14733	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM2023 CFDI 8765DC0C Requisicion no: 0910-01151 SOLICITUD DEL DIF MUNICIPAL PARA 6 TRIPLAYS DE 5 MILIMETROS, 1 LAMINA ANTIDERRAPANTE DE 2.44X1.22, 1 KILO DE SOLDADURA 70/18 6 BOLSAS DE REMACHES, 1 PTR TUBO DE 2 PULGADAS Y 3 SILICONES TRANSPARENTES PARA LA CAMIONETA MARCA NISSAN D12 TERMICA 2014, COLOR BLANCO, TIPO CAMION CABINA NO DE SERIE 3N6DD25T0EK017379 PARA QUE PUEDA SEGUIR REALIZANDO SUS ACTIVIDADES,DEL # PAGO: 3581	5,830.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM2023 CFDI 8765DC0C Requisicion no: 0910-01151 SOLICITUD DEL DIF MUNICIPAL PARA 6 TRIPLAYS DE 5 MILIMETROS, 1 LAMINA ANTIDERRAPANTE DE 2.44X1.22, 1 KILO DE SOLDADURA 70/18 6 BOLSAS DE REMACHES, 1 PTR TUBO DE 2 PULGADAS Y 3 SILICONES TRANSPARENTES PARA LA CAMIONETA MARCA NISSAN D12 TERMICA 2014, COLOR BLANCO, TIPO CAMION CABINA NO DE SERIE 3N6DD25T0EK017379 PARA QUE PUEDA SEGUIR REALIZANDO SUS ACTIVIDADES,DEL # PAGO: 3581	.00	5,830.00
									5,830.00	5,830.00
01/09/2023	14734	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM2023 CFDI 8765DC0C Requisicion no: 0910-01151 SOLICITUD DEL DIF MUNICIPAL PARA 6 TRIPLAYS DE 5 MILIMETROS, 1 LAMINA ANTIDERRAPANTE DE 2.44X1.22, 1 KILO DE SOLDADURA 70/18 6 BOLSAS DE REMACHES, 1 PTR TUBO DE 2 PULGADAS Y 3 SILICONES TRANSPARENTES PARA LA CAMIONETA MARCA NISSAN D12 TERMICA 2014, COLOR BLANCO, TIPO	5,830.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/09/2023	14734	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO			
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO			
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA					

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/09/2023	14734							11,660.00	11,660.00	
01/09/2023	14735	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			.00	47,645.35	
		2	Otro Documento	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			47,645.35	.00	
								47,645.35	47,645.35	
01/09/2023	14736	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	25,000.00	.00	
		2	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	.00	25,000.00	
								25,000.00	25,000.00	
01/09/2023	14737	1	Factura	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			25,000.00	.00	
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	.00	25,000.00	
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	25,000.00	.00	
		4	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	25,000.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/09/2023	14737	4	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PERIODO DE AGOSTO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9459	50,000.00	50,000.00
01/09/2023	14738	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2023 CFDI VA APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9459,DEL # PAGO: 3582	.00	25,000.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2023 CFDI VA APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9459,DEL # PAGO: 3582	25,000.00	.00
									25,000.00	25,000.00
01/09/2023	14739	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2023 CFDI VA APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9459,DEL # PAGO: 3582	.00	25,000.00
		2	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2023 CFDI VA APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9459,DEL # PAGO: 3582	25,000.00	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2023 CFDI VA APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9459,DEL # PAGO: 3582	.00	25,000.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2023 CFDI VA APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9459,DEL # PAGO: 3582	25,000.00	.00
									50,000.00	50,000.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/09/2023	14740	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2023 PAGO DE FONDO DE AHORRO (SECRETARIA MUNICIPAL) CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2023	.00	1,150.00
		2	Otro Documento	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2023 PAGO DE FONDO DE AHORRO (SECRETARIA MUNICIPAL) CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2023	1,150.00	.00
								1,150.00	1,150.00	
01/09/2023	14742	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Dependencias 296	.00	8,472.03
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Dependencias 296	8,472.03	.00
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Dependencias 296	8,472.03	.00
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Dependencias 296	.00	8,472.03
								16,944.06	16,944.06	
01/09/2023	14751	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Dependencias 296	500.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Dependencias 296	.00	500.00
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Dependencias 296	.00	500.00
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Dependencias 296	500.00	.00
								1,000.00	1,000.00	
01/09/2023	14994	1	Otro			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Dependencias 296	.00	46.70

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/09/2023	14994	2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Dependencias 296	650.01	.00
		3	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Dependencias 296	.00	603.31
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Dependencias 296	46.70	.00
		5	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Dependencias 296	.00	650.01
		6	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Dependencias 296	603.31	.00
									1,300.02	1,300.02
01/09/2023	15013	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0110-01160 SOLICITUD DE 100 IMPRESIONES DE INVITACIONES, SOBRE Y DISEÑO DE INVITACION PARA EL TERCER INFORME DE GOBIERNO QUE SE LLEVARA ACABO EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2023 EN EL AUDITORIO MUNICIPAL , Cotización Folio: 110-01267	.00	5,742.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0110-01160 SOLICITUD DE 100 IMPRESIONES DE INVITACIONES, SOBRE Y DISEÑO DE INVITACION PARA EL TERCER INFORME DE GOBIERNO QUE SE LLEVARA ACABO EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2023 EN EL AUDITORIO MUNICIPAL , Cotización Folio: 110-01267	5,742.00	.00
									5,742.00	5,742.00
01/09/2023	15018	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 FGP 2023 SALIDA DE BANCOS DE PARTICIPACIONES DE FINANZAS A FEIEF	.00	262,291.11
		2	Otro Documento	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 FGP 2023 SALIDA DE BANCOS DE PARTICIPACIONES DE FINANZAS A FEIEF	262,291.11	.00
									262,291.11	262,291.11

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/09/2023	15018									
01/09/2023	15019	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	5,742.00	
		2	Factura	5138	SERVICIOS OFICIALES			5,742.00	.00	
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	.00	5,742.00	
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	5,742.00	.00	
								11,484.00	11,484.00	
01/09/2023	15020	1	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	.00	22,000.00	
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	22,000.00	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/09/2023	15020	2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	PERIODO DE AGOSTO 2023	22,000.00	22,000.00
01/09/2023	15021	1	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2023 APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA PERIODO DE AGOSTO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9564	.00	22,000.00
		2	Factura	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - FGP 2023 APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA PERIODO DE AGOSTO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9564	22,000.00	.00
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2023 APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA PERIODO DE AGOSTO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9564	.00	22,000.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2023 APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA PERIODO DE AGOSTO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9564	22,000.00	.00
								44,000.00	44,000.00	
01/09/2023	15022	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA PERIODO DE AGOSTO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9564,DEL # PAGO: 3683	.00	22,000.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA PERIODO DE AGOSTO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9564,DEL # PAGO: 3683	22,000.00	.00
								22,000.00	22,000.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
01/09/2023	15023	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA PERIODO DE AGOSTO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9564,DEL # PAGO: 3683	.00	22,000.00	
		2	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA PERIODO DE AGOSTO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9564,DEL # PAGO: 3683	22,000.00	.00	
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		EGR - FGP 2023 APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA PERIODO DE AGOSTO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9564,DEL # PAGO: 3683	.00	22,000.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO		EGR - FGP 2023 APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA PERIODO DE AGOSTO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9564,DEL # PAGO: 3683	22,000.00	.00
								44,000.00	44,000.00		
01/09/2023	15035	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 PAGO DE PENSION A MARIA DE LOURDES LOPEZ VELASCO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	570.11	
		2	Otro Documento	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 PAGO DE PENSION A MARIA DE LOURDES LOPEZ VELASCO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	570.11	.00	
								570.11	570.11		
01/09/2023	15036	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE CFDI 71438948 Requisicion no: 0110-01160 SOLICITUD DE 100 IMPRESIONES DE INVITACIONES, SOBRE Y DISEÑO DE INVITACION PARA EL TERCER INFORME DE GOBIERNO QUE SE LLEVARA ACABO EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2023 EN EL AUDITORIO MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3687	5,742.00	.00	
			Transferencia				PRESUPUESTO EGRESOS	EJE - FGP 2023 PAGO DE CFDI 71438948 Requisicion	.00	5,742.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/09/2023	15036	2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	no: 0110-01160 SOLICITUD DE 100 IMPRESIONES DE INVITACIONES, SOBRE Y DISEÑO DE INVITACION PARA EL TERCER INFORME DE GOBIERNO QUE SE LLEVARA ACABO EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2023 EN EL AUDITORIO MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3687	5,742.00	5,742.00
01/09/2023	15037	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI 71438948 Requisicion no: 0110-01160 SOLICITUD DE 100 IMPRESIONES DE INVITACIONES, SOBRE Y DISEÑO DE INVITACION PARA EL TERCER INFORME DE GOBIERNO QUE SE LLEVARA ACABO EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2023 EN EL AUDITORIO MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3687	5,742.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI 71438948 Requisicion no: 0110-01160 SOLICITUD DE 100 IMPRESIONES DE INVITACIONES, SOBRE Y DISEÑO DE INVITACION PARA EL TERCER INFORME DE GOBIERNO QUE SE LLEVARA ACABO EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2023 EN EL AUDITORIO MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3687	.00	5,742.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI 71438948 Requisicion no: 0110-01160 SOLICITUD DE 100 IMPRESIONES DE INVITACIONES, SOBRE Y DISEÑO DE INVITACION PARA EL TERCER INFORME DE GOBIERNO QUE SE LLEVARA ACABO EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2023 EN EL AUDITORIO MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3687	5,742.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI 71438948 Requisicion no: 0110-01160 SOLICITUD DE 100 IMPRESIONES DE INVITACIONES, SOBRE Y DISEÑO DE INVITACION PARA EL TERCER INFORME DE GOBIERNO QUE SE LLEVARA ACABO EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2023 EN EL AUDITORIO MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3687	.00	5,742.00
									11,484.00	11,484.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/09/2023	15038	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2023 APOYO CON GASTOS DE CIRUGIA COLECISTECTOMIA PARA MI HIJA ADRIAN TOLENTINO SAN AGUSTIN PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	.00	15,000.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2023 APOYO CON GASTOS DE CIRUGIA COLECISTECTOMIA PARA MI HIJA ADRIAN TOLENTINO SAN AGUSTIN PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	15,000.00	.00
								15,000.00	15,000.00	
01/09/2023	15039	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2023 APOYO CON GASTOS DE CIRUGIA COLECISTECTOMIA PARA MI HIJA ADRIAN TOLENTINO SAN AGUSTIN PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9573	.00	15,000.00
		2	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FGP 2023 APOYO CON GASTOS DE CIRUGIA COLECISTECTOMIA PARA MI HIJA ADRIAN TOLENTINO SAN AGUSTIN PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9573	15,000.00	.00
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2023 APOYO CON GASTOS DE CIRUGIA COLECISTECTOMIA PARA MI HIJA ADRIAN TOLENTINO SAN AGUSTIN PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9573	.00	15,000.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2023 APOYO CON GASTOS DE CIRUGIA COLECISTECTOMIA PARA MI HIJA ADRIAN TOLENTINO SAN AGUSTIN PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9573	15,000.00	.00
								30,000.00	30,000.00	
01/09/2023	15040	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 APOYO CON GASTOS DE CIRUGIA COLECISTECTOMIA PARA MI HIJA ADRIAN TOLENTINO SAN AGUSTIN PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9573,DEL # PAGO: 3688	.00	15,000.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 APOYO CON GASTOS DE CIRUGIA COLECISTECTOMIA PARA MI HIJA ADRIAN TOLENTINO	15,000.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/09/2023	15040	2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	SAN AGUSTIN PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9573,DEL # PAGO: 3688	15,000.00	15,000.00
01/09/2023	15041	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 APOYO CON GASTOS DE CIRUGIA COLECISTECTOMIA PARA MI HIJA ADRIAN TOLENTINO SAN AGUSTIN PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9573,DEL # PAGO: 3688	.00	15,000.00
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 APOYO CON GASTOS DE CIRUGIA COLECISTECTOMIA PARA MI HIJA ADRIAN TOLENTINO SAN AGUSTIN PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9573,DEL # PAGO: 3688	15,000.00	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 APOYO CON GASTOS DE CIRUGIA COLECISTECTOMIA PARA MI HIJA ADRIAN TOLENTINO SAN AGUSTIN PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9573,DEL # PAGO: 3688	.00	15,000.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 APOYO CON GASTOS DE CIRUGIA COLECISTECTOMIA PARA MI HIJA ADRIAN TOLENTINO SAN AGUSTIN PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9573,DEL # PAGO: 3688	15,000.00	.00
								30,000.00	30,000.00	
01/09/2023	15042	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 PAGO DE CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2023	.00	9,676.61
		2	Otro Documento	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 PAGO DE CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2023	9,676.61	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/09/2023	15042							9,676.61	9,676.61	
01/09/2023	15043	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA		EGR - FGP 2023 PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2023	.00	30,500.00	
		2	Otro Documento	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		EGR - FGP 2023 PAGO DE FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2023	30,500.00	.00	
								30,500.00	30,500.00	
01/09/2023	15044	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA		EGR - FGP 2023 APORTACION MPAL AL FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2023	.00	2,315.00	
		2	Otro Documento	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		EGR - FGP 2023 APORTACION MPAL AL FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2023	2,315.00	.00	
								2,315.00	2,315.00	
01/09/2023	15052	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	.00	3,840.50	
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	3,840.50	.00	
								3,840.50	3,840.50	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/09/2023	15054	1	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FGP 2023 CHE:184 AYUDA SOCIAL A.C. LAURA FLORES TOLENTINO PARA COMPRA DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, PARA LA ALIMENTACIÓN DE MI HIJO JOSÉ MANUEL TOLENTINO FLORES Y EL GRUPO DE JÓVENES QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE REHABILITACIÓN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9583	3,840.50	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2023 CHE:184 AYUDA SOCIAL A.C. LAURA FLORES TOLENTINO PARA COMPRA DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, PARA LA ALIMENTACIÓN DE MI HIJO JOSÉ MANUEL TOLENTINO FLORES Y EL GRUPO DE JÓVENES QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE REHABILITACIÓN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9583	.00	3,840.50
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2023 CHE:184 AYUDA SOCIAL A.C. LAURA FLORES TOLENTINO PARA COMPRA DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, PARA LA ALIMENTACIÓN DE MI HIJO JOSÉ MANUEL TOLENTINO FLORES Y EL GRUPO DE JÓVENES QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE REHABILITACIÓN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9583	3,840.50	.00
		4	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2023 CHE:184 AYUDA SOCIAL A.C. LAURA FLORES TOLENTINO PARA COMPRA DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, PARA LA ALIMENTACIÓN DE MI HIJO JOSÉ MANUEL TOLENTINO FLORES Y EL GRUPO DE JÓVENES QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE REHABILITACIÓN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9583	.00	3,840.50
								7,681.00	7,681.00	
01/09/2023	15055	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 CHE:184 AYUDA SOCIAL A.C. LAURA FLORES TOLENTINO PARA COMPRA DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, PARA LA ALIMENTACIÓN DE MI HIJO JOSÉ MANUEL TOLENTINO FLORES Y EL GRUPO DE JÓVENES QUE SE	.00	3,840.50

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/09/2023	15055	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	ENCUENTRAN EN PROCESO DE REHABILITACIÓN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9583,DEL # PAGO: 3693		
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 CHE:184 AYUDA SOCIAL A.C. LAURA FLORES TOLENTINO PARA COMPRA DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, PARA LA ALIMENTACIÓN DE MI HIJO JOSÉ MANUEL TOLENTINO FLORES Y EL GRUPO DE JÓVENES QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE REHABILITACIÓN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9583,DEL # PAGO: 3693	3,840.50	.00
									3,840.50	3,840.50
01/09/2023	15056	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 CHE:184 AYUDA SOCIAL A.C. LAURA FLORES TOLENTINO PARA COMPRA DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, PARA LA ALIMENTACIÓN DE MI HIJO JOSÉ MANUEL TOLENTINO FLORES Y EL GRUPO DE JÓVENES QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE REHABILITACIÓN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9583,DEL # PAGO: 3693	.00	3,840.50
		2	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 CHE:184 AYUDA SOCIAL A.C. LAURA FLORES TOLENTINO PARA COMPRA DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, PARA LA ALIMENTACIÓN DE MI HIJO JOSÉ MANUEL TOLENTINO FLORES Y EL GRUPO DE JÓVENES QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE REHABILITACIÓN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9583,DEL # PAGO: 3693	3,840.50	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 CHE:184 AYUDA SOCIAL A.C. LAURA FLORES TOLENTINO PARA COMPRA DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, PARA LA ALIMENTACIÓN DE MI HIJO JOSÉ MANUEL TOLENTINO FLORES Y EL GRUPO DE JÓVENES QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE REHABILITACIÓN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9583,DEL # PAGO: 3693	.00	3,840.50

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/09/2023	15056	3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9583,DEL # PAGO: 3693		
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 CHE:184 AYUDA SOCIAL A.C. LAURA FLORES TOLENTINO PARA COMPRA DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, PARA LA ALIMENTACIÓN DE MI HIJO JOSÉ MANUEL TOLENTINO FLORES Y EL GRUPO DE JÓVENES QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE REHABILITACIÓN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9583,DEL # PAGO: 3693	3,840.50	.00
									7,681.00	7,681.00
01/09/2023	15057	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2023. APOYO ECONOMICO A LUZ MARIA ALMARAZ SOLANO PARA GASTOS DE TRASLADO PARA SU MAMÁ OTILIA SOLANO RETAMA PARA SU CITA 01 DE SEPTIEMBRE DEL AÑOS EN CURSO AL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA DE MÉXICO, PERSONA DE LA LOCALIDAD DE LA CUMBRE.	2,000.00	.00
		2	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2023. APOYO ECONOMICO A LUZ MARIA ALMARAZ SOLANO PARA GASTOS DE TRASLADO PARA SU MAMÁ OTILIA SOLANO RETAMA PARA SU CITA 01 DE SEPTIEMBRE DEL AÑOS EN CURSO AL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA DE MÉXICO, PERSONA DE LA LOCALIDAD DE LA CUMBRE.	.00	2,000.00
									2,000.00	2,000.00
01/09/2023	15058	1	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FGP 2023. CHE: 185 APOYO ECONOMICO A LUZ MARIA ALMARAZ SOLANO PARA GASTOS DE TRASLADO PARA SU MAMÁ OTILIA SOLANO RETAMA PARA SU CITA 01 DE SEPTIEMBRE DEL AÑOS EN CURSO AL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA DE MÉXICO, PERSONA DE LA LOCALIDAD DE LA CUMBRE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9588	2,000.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/09/2023	15058	2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2023. CHE: 185 APOYO ECONOMICO A LUZ MARIA ALMARAZ SOLANO PARA GASTOS DE TRASLADO PARA SU MAMÁ OTILIA SOLANO RETAMA PARA SU CITA 01 DE SEPTIEMBRE DEL AÑOS EN CURSO AL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA DE MÉXICO, PERSONA DE LA LOCALIDAD DE LA CUMBRE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9588	.00	2,000.00
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2023. CHE: 185 APOYO ECONOMICO A LUZ MARIA ALMARAZ SOLANO PARA GASTOS DE TRASLADO PARA SU MAMÁ OTILIA SOLANO RETAMA PARA SU CITA 01 DE SEPTIEMBRE DEL AÑOS EN CURSO AL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA DE MÉXICO, PERSONA DE LA LOCALIDAD DE LA CUMBRE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9588	2,000.00	.00
		4	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				DEV - FGP 2023. CHE: 185 APOYO ECONOMICO A LUZ MARIA ALMARAZ SOLANO PARA GASTOS DE TRASLADO PARA SU MAMÁ OTILIA SOLANO RETAMA PARA SU CITA 01 DE SEPTIEMBRE DEL AÑOS EN CURSO AL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA DE MÉXICO, PERSONA DE LA LOCALIDAD DE LA CUMBRE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9588	.00
								4,000.00	4,000.00	
01/09/2023	15059	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023. CHE: 185 APOYO ECONOMICO A LUZ MARIA ALMARAZ SOLANO PARA GASTOS DE TRASLADO PARA SU MAMÁ OTILIA SOLANO RETAMA PARA SU CITA 01 DE SEPTIEMBRE DEL AÑOS EN CURSO AL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA DE MÉXICO, PERSONA DE LA LOCALIDAD DE LA CUMBRE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9588,DEL # PAGO: 3694	2,000.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023. CHE: 185 APOYO ECONOMICO A LUZ MARIA ALMARAZ SOLANO PARA GASTOS DE TRASLADO PARA SU MAMÁ OTILIA SOLANO RETAMA PARA SU CITA 01 DE SEPTIEMBRE DEL AÑOS EN	.00	2,000.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/09/2023	15059	2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CURSO AL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA DE MÉXICO, PERSONA DE LA LOCALIDAD DE LA CUMBRE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9588,DEL # PAGO: 3694	2,000.00	2,000.00
01/09/2023	15060	1	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023. CHE: 185 APOYO ECONOMICO A LUZ MARIA ALMARAZ SOLANO PARA GASTOS DE TRASLADO PARA SU MAMÁ OTILIA SOLANO RETAMA PARA SU CITA 01 DE SEPTIEMBRE DEL AÑOS EN CURSO AL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA DE MÉXICO, PERSONA DE LA LOCALIDAD DE LA CUMBRE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9588,DEL # PAGO: 3694	2,000.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023. CHE: 185 APOYO ECONOMICO A LUZ MARIA ALMARAZ SOLANO PARA GASTOS DE TRASLADO PARA SU MAMÁ OTILIA SOLANO RETAMA PARA SU CITA 01 DE SEPTIEMBRE DEL AÑOS EN CURSO AL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA DE MÉXICO, PERSONA DE LA LOCALIDAD DE LA CUMBRE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9588,DEL # PAGO: 3694	.00	2,000.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023. CHE: 185 APOYO ECONOMICO A LUZ MARIA ALMARAZ SOLANO PARA GASTOS DE TRASLADO PARA SU MAMÁ OTILIA SOLANO RETAMA PARA SU CITA 01 DE SEPTIEMBRE DEL AÑOS EN CURSO AL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA DE MÉXICO, PERSONA DE LA LOCALIDAD DE LA CUMBRE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9588,DEL # PAGO: 3694	2,000.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023. CHE: 185 APOYO ECONOMICO A LUZ MARIA ALMARAZ SOLANO PARA GASTOS DE TRASLADO PARA SU MAMÁ OTILIA SOLANO RETAMA PARA SU CITA 01 DE SEPTIEMBRE DEL AÑOS EN CURSO AL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA	.00	2,000.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/09/2023	15060	4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			4,000.00	4,000.00	
01/09/2023	15061	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	10,000.00	.00	
		2	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	.00	10,000.00	
								10,000.00	10,000.00	
01/09/2023	15062	1	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			10,000.00	.00	
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	.00	10,000.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/09/2023	15062	2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CRUZAR A LOS ESTADOS UNIDOS, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9591		
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2023. CHE: 186 APOYO ECONOMICO A ELICEO SAN NICOLAS LOPEZ, DE LA COMUNIDAD DE SAN MATEO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO PARA VER A SU HIJO QUE SUFRIÓ UN INCIDENTE EN LA FRONTERA DONDE INTENTABA CRUZAR A LOS ESTADOS UNIDOS, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9591	10,000.00	.00
		4	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2023. CHE: 186 APOYO ECONOMICO A ELICEO SAN NICOLAS LOPEZ, DE LA COMUNIDAD DE SAN MATEO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO PARA VER A SU HIJO QUE SUFRIÓ UN INCIDENTE EN LA FRONTERA DONDE INTENTABA CRUZAR A LOS ESTADOS UNIDOS, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9591	.00	10,000.00
								20,000.00	20,000.00	
01/09/2023	15063	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023. CHE: 186 APOYO ECONOMICO A ELICEO SAN NICOLAS LOPEZ, DE LA COMUNIDAD DE SAN MATEO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO PARA VER A SU HIJO QUE SUFRIÓ UN INCIDENTE EN LA FRONTERA DONDE INTENTABA CRUZAR A LOS ESTADOS UNIDOS, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9591,DEL # PAGO: 3695	.00	10,000.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023. CHE: 186 APOYO ECONOMICO A ELICEO SAN NICOLAS LOPEZ, DE LA COMUNIDAD DE SAN MATEO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO PARA VER A SU HIJO QUE SUFRIÓ UN INCIDENTE EN LA FRONTERA DONDE INTENTABA CRUZAR A LOS ESTADOS UNIDOS, PERSONA DE	10,000.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/09/2023	15063	2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9591,DEL # PAGO: 3695	10,000.00	10,000.00
01/09/2023	15064	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023. CHE: 186 APOYO ECONOMICO A ELICEO SAN NICOLAS LOPEZ, DE LA COMUNIDAD DE SAN MATEO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO PARA VER A SU HIJO QUE SUFRIÓ UN INCIDENTE EN LA FRONTERA DONDE INTENTABA CRUZAR A LOS ESTADOS UNIDOS, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9591,DEL # PAGO: 3695	.00	10,000.00
		2	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023. CHE: 186 APOYO ECONOMICO A ELICEO SAN NICOLAS LOPEZ, DE LA COMUNIDAD DE SAN MATEO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO PARA VER A SU HIJO QUE SUFRIÓ UN INCIDENTE EN LA FRONTERA DONDE INTENTABA CRUZAR A LOS ESTADOS UNIDOS, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9591,DEL # PAGO: 3695	10,000.00	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023. CHE: 186 APOYO ECONOMICO A ELICEO SAN NICOLAS LOPEZ, DE LA COMUNIDAD DE SAN MATEO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO PARA VER A SU HIJO QUE SUFRIÓ UN INCIDENTE EN LA FRONTERA DONDE INTENTABA CRUZAR A LOS ESTADOS UNIDOS, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9591,DEL # PAGO: 3695	.00	10,000.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023. CHE: 186 APOYO ECONOMICO A ELICEO SAN NICOLAS LOPEZ, DE LA COMUNIDAD DE SAN MATEO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO PARA VER A SU HIJO QUE SUFRIÓ UN INCIDENTE EN LA FRONTERA DONDE INTENTABA CRUZAR A LOS ESTADOS UNIDOS, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS., DE LA SOLICITUD	10,000.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/09/2023	15064	4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	DE COMPROMISO NO: 9591,DEL # PAGO: 3695	20,000.00	20,000.00
01/09/2023	15068	1	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2023 APOYO ECONOMICO A GUILLERMO TOLENTINO ANGELES, PARA GASTOS DE MANUTENCION PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, DE LA LOCALIDAD DE LA 2A RANCHERIA.	.00	4,200.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2023 APOYO ECONOMICO A GUILLERMO TOLENTINO ANGELES, PARA GASTOS DE MANUTENCION PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, DE LA LOCALIDAD DE LA 2A RANCHERIA.	4,200.00	.00
									4,200.00	4,200.00
01/09/2023	15069	1	Factura	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2023 CHE:187 APOYO ECONOMICO A GUILLERMO TOLENTINO ANGELES, PARA GASTOS DE MANUTENCION PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, DE LA LOCALIDAD DE LA 2A RANCHERIA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9595	.00	4,200.00
		2	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FGP 2023 CHE:187 APOYO ECONOMICO A GUILLERMO TOLENTINO ANGELES, PARA GASTOS DE MANUTENCION PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, DE LA LOCALIDAD DE LA 2A RANCHERIA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9595	4,200.00	.00
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2023 CHE:187 APOYO ECONOMICO A GUILLERMO TOLENTINO ANGELES, PARA GASTOS DE MANUTENCION PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, DE LA LOCALIDAD DE LA 2A RANCHERIA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO:	.00	4,200.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/09/2023	15069	3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	9595		
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2023 CHE:187 APOYO ECONOMICO A GUILLERMO TOLENTINO ANGELES, PARA GASTOS DE MANUTENCION PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, DE LA LOCALIDAD DE LA 2A RANCHERIA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9595	4,200.00	.00
								8,400.00	8,400.00	
01/09/2023	15070	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 CHE:187 APOYO ECONOMICO A GUILLERMO TOLENTINO ANGELES, PARA GASTOS DE MANUTENCION PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, DE LA LOCALIDAD DE LA 2A RANCHERIA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9595,DEL # PAGO: 3697	.00	4,200.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 CHE:187 APOYO ECONOMICO A GUILLERMO TOLENTINO ANGELES, PARA GASTOS DE MANUTENCION PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, DE LA LOCALIDAD DE LA 2A RANCHERIA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9595,DEL # PAGO: 3697	4,200.00	.00
								4,200.00	4,200.00	
01/09/2023	15071	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 CHE:187 APOYO ECONOMICO A GUILLERMO TOLENTINO ANGELES, PARA GASTOS DE MANUTENCION PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, DE LA LOCALIDAD DE LA 2A RANCHERIA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9595,DEL # PAGO: 3697	.00	4,200.00
		2	Otro Documento	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 CHE:187 APOYO ECONOMICO A GUILLERMO TOLENTINO ANGELES, PARA GASTOS DE MANUTENCION PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	4,200.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/09/2023	15071	2	Otro Documento	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		4,200.00	
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	4,200.00		
								8,400.00	8,400.00	
01/09/2023	15083	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	15,000.00		
		2	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		15,000.00	
								15,000.00	15,000.00	
01/09/2023	15084	1	Factura	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			15,000.00		
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS		15,000.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
01/09/2023	15084	2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CUBRIR EL PAGO DE RENTA DE LA SUPERVISIÓN ESCOLAR ZONA 035 CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9605	15,000.00	.00	
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO				DEV - REPO 2023 CH/110 APOYO ECONÓMICO PARA CUBRIR EL PAGO DE RENTA DE LA SUPERVISIÓN ESCOLAR ZONA 035 CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9605
		4	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO						DEV - REPO 2023 CH/110 APOYO ECONÓMICO PARA CUBRIR EL PAGO DE RENTA DE LA SUPERVISIÓN ESCOLAR ZONA 035 CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9605
								30,000.00	30,000.00		
01/09/2023	15085	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - REPO 2023 CH/110 APOYO ECONÓMICO PARA CUBRIR EL PAGO DE RENTA DE LA SUPERVISIÓN ESCOLAR ZONA 035 CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9605,DEL # PAGO: 3701	.00	15,000.00	
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - REPO 2023 CH/110 APOYO ECONÓMICO PARA CUBRIR EL PAGO DE RENTA DE LA SUPERVISIÓN ESCOLAR ZONA 035 CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9605,DEL # PAGO: 3701	15,000.00	.00	
								15,000.00	15,000.00		
01/09/2023	15086	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - REPO 2023 CH/110 APOYO ECONÓMICO PARA CUBRIR EL PAGO DE RENTA DE LA SUPERVISIÓN ESCOLAR ZONA 035 CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9605,DEL # PAGO: 3701	.00	15,000.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/09/2023	15086	2	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - REPO 2023 CH/110 APOYO ECONÓMICO PARA CUBRIR EL PAGO DE RENTA DE LA SUPERVISIÓN ESCOLAR ZONA 035 CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9605,DEL # PAGO: 3701	15,000.00	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - REPO 2023 CH/110 APOYO ECONÓMICO PARA CUBRIR EL PAGO DE RENTA DE LA SUPERVISIÓN ESCOLAR ZONA 035 CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9605,DEL # PAGO: 3701	.00	15,000.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - REPO 2023 CH/110 APOYO ECONÓMICO PARA CUBRIR EL PAGO DE RENTA DE LA SUPERVISIÓN ESCOLAR ZONA 035 CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9605,DEL # PAGO: 3701	15,000.00	.00
								30,000.00	30,000.00	
01/09/2023	15098	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1030-01167 FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE 10 CHALECOS CON ANTIREFLEJANTE Y EL LOGO DE PROTECCION CIVIL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC , Cotización Folio: 1030-01274	.00	5,452.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1030-01167 FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE 10 CHALECOS CON ANTIREFLEJANTE Y EL LOGO DE PROTECCION CIVIL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC , Cotización Folio: 1030-01274	5,452.00	.00
								5,452.00	5,452.00	
01/09/2023	15106	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1020-01165 FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE 6 HOMBRERAS CON GRADO BORDADO, 6 PIERNERA TACTICA EN MATERIAL DE LONA, 6 GUANTE DE SEGURIDAD AJUSTABLE, 6 FORRO PARA CASCO TACTICO, 6 GOGLE TACTICO CON MICA ANCHA EN COLOR NEGRO, 1 PORTA BANDERA EN	.00	6,925.20

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/09/2023	15106	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COLOR NEGRO PARA USO DE LA INTEGRANTES DE LA ESCOLTA QUE PARTICIPA EN EL EVENTO DEL 15 DE SEPTIEMBRE. , Cotización Folio: 1020-01275		
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1020-01165 FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE 6 HOMBREAS CON GRADO BORDADO, 6 PIERNERA TACTICA EN MATERIAL DE LONA, 6 GUANTE DE SEGURIDAD AJUSTABLE, 6 FORRO PARA CASCO TACTICO, 6 GOGLE TACTICO CON MICA ANCHA EN COLOR NEGRO, 1 PORTA BANDERA EN COLOR NEGRO PARA USO DE LA INTEGRANTES DE LA ESCOLTA QUE PARTICIPA EN EL EVENTO DEL 15 DE SEPTIEMBRE. , Cotización Folio: 1020-01275	6,925.20	.00
								6,925.20	6,925.20	
01/09/2023	15116	1	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - POLIZA CANCELADA FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 1298c549-9631-4493-965a-3862d8ecd3b3 Requisicion no: 0760-01171 SOLICITUD DE 6 REFLECTORES DE 80 WATSS 10000 LUMEN QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ILUMINACION DE LA FUENTE QUE SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC	.00	.00
		2	Factura	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION			DEV - POLIZA CANCELADA FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 1298c549-9631-4493-965a-3862d8ecd3b3 Requisicion no: 0760-01171 SOLICITUD DE 6 REFLECTORES DE 80 WATSS 10000 LUMEN QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ILUMINACION DE LA FUENTE QUE SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC	.00	.00
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - POLIZA CANCELADA FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 1298c549-9631-4493-965a-3862d8ecd3b3 Requisicion no: 0760-01171 SOLICITUD DE 6 REFLECTORES DE 80 WATSS 10000 LUMEN QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ILUMINACION DE LA FUENTE QUE SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC	.00	.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - POLIZA CANCELADA FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 1298c549-9631-4493-965a-3862d8ecd3b3 Requisicion	.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos			
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber		
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre					
01/09/2023	15116	4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	no: 0760-01171 SOLICITUD DE 6 REFLECTORES DE 80 WATSS 10000 LUMEN QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ILUMINACION DE LA FUENTE QUE SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC				
		5	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO							
										.00	.00	
01/09/2023	15126	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE LA SEGUNDA RANCHERIA, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. SEGUNDA ETAPA, Obra: 2023/FAISM053008 Oficio de Autorizacion: HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-053-004		1,297,000.00		
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					COM - CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE LA SEGUNDA RANCHERIA, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. SEGUNDA ETAPA, Obra: 2023/FAISM053008 Oficio de Autorizacion: HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-053-004
										1,297,000.00	1,297,000.00	
01/09/2023	15128	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SAN GABRIEL, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. TERCERA ETAPA, Obra: 2023/FAISM053003 Oficio de Autorizacion: HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-053-003			.00	758,000.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO					

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/09/2023	15128	2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	HACIENDA-V-FAISMGI-2023-053-003	758,000.00	758,000.00
01/09/2023	15130	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			ING - FAISM 2023 INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023	252,741.74	.00
		2	Otro Documento	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ING - FAISM 2023 INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023	252,741.74	.00
		3	Otro Documento	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ING - FAISM 2023 INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023	.00	252,741.74
		4	Otro Documento	4212	APORTACIONES			ING - FAISM 2023 INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023	.00	252,741.74
		5	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - FAISM 2023 INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023	252,741.74	.00
		6	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - FAISM 2023 INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023	252,741.74	.00
		7	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - FAISM 2023 INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023	.00	252,741.74
		8	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - FAISM 2023 INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023	.00	252,741.74
									1,010,966.96	1,010,966.96
01/09/2023	15134	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE EL PROGRESO, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. , Obra: 2023/FAISM053007 Oficio de Autorizacion: HACIENDA-V-FAISMGI-2023-053-004	1,297,000.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE EL PROGRESO, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. , Obra:	.00	1,297,000.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/09/2023	15134	2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2023/FAISM053007 Oficio de Autorizacion: HACIENDA-V-FAISMGI-2023-053-004	1,297,000.00	1,297,000.00
01/09/2023	15164	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE LOMA LARGA, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. SEGUNDA ETAPA, Obra: 2023/FAISM053009 Oficio de Autorizacion: HACIENDA-V-FAISMGI-2023-053-004	.00	650,000.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE LOMA LARGA, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. SEGUNDA ETAPA, Obra: 2023/FAISM053009 Oficio de Autorizacion: HACIENDA-V-FAISMGI-2023-053-004	650,000.00	.00
									650,000.00	650,000.00
01/09/2023	15181	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0610-01181 FEIEF 2023. SOLICITUD DE UNA LLANTA TRASERA DE 19.5 L-24 PARA LA RETROEXCAVADORA MODELO 416E, SIN PLACAS CON NUMERO DE SERIE SHA06029,COLOR AMARILLA, MARCA CARTERPILLAR, CON NUM DE INVENTARIO 563-01-01-002 CON NUMERO ECONOMICO NO-30 , Cotización Folio: 610-01287	.00	12,636.17
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0610-01181 FEIEF 2023. SOLICITUD DE UNA LLANTA TRASERA DE 19.5 L-24 PARA LA RETROEXCAVADORA MODELO 416E, SIN PLACAS CON NUMERO DE SERIE SHA06029,COLOR AMARILLA, MARCA CARTERPILLAR, CON NUM DE INVENTARIO 563-01-01-002 CON NUMERO ECONOMICO NO-30 , Cotización Folio: 610-01287	12,636.17	.00
									12,636.17	12,636.17

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/09/2023	15190	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	17,400.00	
		2	Factura	5131	SERVICIOS BASICOS			17,400.00	.00	
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		.00	17,400.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		17,400.00	.00
								34,800.00	34,800.00	
01/09/2023	15193	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0350-01184 FEIEF 2023. SOLICITUD DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE MERCADO MUNICIPAL , Cotización Folio: 350-01290	.00	350.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0350-01184 FEIEF 2023. SOLICITUD DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE MERCADO MUNICIPAL , Cotización Folio: 350-01290	350.00	.00
								350.00	350.00	
01/09/2023	15194	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 9FBCFE01-F739-	.00	350.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
01/09/2023	15194	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			49CF-982A-9F49CB14141E Requisicion no: 0350-01184 SOLICITUD DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE MERCADO MUNICIPAL			
		2	Factura	5131	SERVICIOS BASICOS			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 9FBCFE01-F739-49CF-982A-9F49CB14141E Requisicion no: 0350-01184 SOLICITUD DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE MERCADO MUNICIPAL	350.00	.00	
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 9FBCFE01-F739-49CF-982A-9F49CB14141E Requisicion no: 0350-01184 SOLICITUD DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE MERCADO MUNICIPAL	.00	350.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 9FBCFE01-F739-49CF-982A-9F49CB14141E Requisicion no: 0350-01184 SOLICITUD DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE MERCADO MUNICIPAL	350.00	.00
								700.00	700.00		
01/09/2023	15197	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FEIEF 2023. APOYO CON SERVICIO DE INTERNET PARA EL CENTRO DE MAESTROS 1309 DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO PARA SU USO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL CENTRO	.00	350.00	
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FEIEF 2023. APOYO CON SERVICIO DE INTERNET PARA EL CENTRO DE MAESTROS 1309 DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO PARA SU USO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL CENTRO	350.00	.00	
								350.00	350.00		
01/09/2023	15198	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FEIEF 2023. APOYO CON SERVICIO DE INTERNET PARA EL CENTRO DE MAESTROS 1309 DEL MUNICIPIO	.00	350.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/09/2023	15198	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		2	Factura	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			350.00	.00	
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		.00	350.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		350.00	.00
								700.00	700.00	
01/09/2023	15207	1	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	239.25	
		2	Factura	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION			22,202.40	.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/09/2023	15207	3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 1298c549-9631-4493-965a-3862d8ecd3b3 Requisicion no: 0760-01171 SOLICITUD DE 6 REFLECTORES DE 80 WATSS 10000 LUMEN QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ILUMINACION DE LA CANCHA DE FUTBOOL 7 QUE SE ENCUENTRA EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC	.00	22,202.40
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 1298c549-9631-4493-965a-3862d8ecd3b3 Requisicion no: 0760-01171 SOLICITUD DE 6 REFLECTORES DE 80 WATSS 10000 LUMEN QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ILUMINACION DE LA CANCHA DE FUTBOOL 7 QUE SE ENCUENTRA EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC	22,202.40	.00
		5	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 1298c549-9631-4493-965a-3862d8ecd3b3 Requisicion no: 0760-01171 SOLICITUD DE 6 REFLECTORES DE 80 WATSS 10000 LUMEN QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ILUMINACION DE LA CANCHA DE FUTBOOL 7 QUE SE ENCUENTRA EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC	.00	21,963.15
								44,404.80	44,404.80	
01/09/2023	15234	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1410-01190 FEIEF 2023. SOLICITUD DE 3 TRIPLAY DE 1.5MM Y MEDIO KILO DE CLAVOS PARA LA MAMPARA DEL TERCER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE , Cotización Folio: 1410-01296	2,725.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1410-01190 FEIEF 2023. SOLICITUD DE 3 TRIPLAY DE 1.5MM Y MEDIO KILO DE CLAVOS PARA LA MAMPARA DEL TERCER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE , Cotización Folio: 1410-01296	.00	2,725.00
								2,725.00	2,725.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/09/2023	15238	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION (RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO) DE CAMINO ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE TIERRA AMARILLA, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO , Obra: 2023/FAISM053006 Oficio de Autorizacion: HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-053-003	.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION (RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO) DE CAMINO ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE TIERRA AMARILLA, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO , Obra: 2023/FAISM053006 Oficio de Autorizacion: HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-053-003	.00	.00
								.00	.00	
01/09/2023	15258	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0610-01191 FEIEF 2023. SOLICITUD DE DOS REGULADORES DE 3000VA-2400 WATS, MARCA CDP PARA LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL XEROX CON NUMERO DE INVENTARIO 515-01-02/063 Y FOTOCOPIADORA MARCA XEROX CON NUMERO DE INVENTARIO 519-01-02/021006 Y EVITAR LAS DESCARGAS DE ENERGIA QUE PUEDAN DAÑAR LOS EQUIPOS , Cotización Folio: 610-01297	3,410.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0610-01191 FEIEF 2023. SOLICITUD DE DOS REGULADORES DE 3000VA-2400 WATS, MARCA CDP PARA LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL XEROX CON NUMERO DE INVENTARIO 515-01-02/063 Y FOTOCOPIADORA MARCA XEROX CON NUMERO DE INVENTARIO 519-01-02/021006 Y EVITAR LAS DESCARGAS DE ENERGIA QUE PUEDAN DAÑAR LOS EQUIPOS , Cotización Folio: 610-01297	.00	3,410.00
								3,410.00	3,410.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/09/2023	15262	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0360-01192 FEIEF 2023. SOLICITUD DE 1 ROTULADOR BROTHER Y 1 CINTA BROTHER PARA ETIQUETAR LOS BIENES MUEBLES ADQUIRIDAS POR EL MUNICIPIO , Cotización Folio: 360-01298	4,256.04	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0360-01192 FEIEF 2023. SOLICITUD DE 1 ROTULADOR BROTHER Y 1 CINTA BROTHER PARA ETIQUETAR LOS BIENES MUEBLES ADQUIRIDAS POR EL MUNICIPIO , Cotización Folio: 360-01298	.00	4,256.04
									4,256.04	4,256.04
01/09/2023	15266	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1810-01193 FEIEF 2023. SOLICITUD DE 1 MEMORIA USB ADATA USB DE 64 GB PARA RESPALDAR INFORMACION DEL AREA DE PLANEACION , Cotización Folio: 1810-01299	197.20	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1810-01193 FEIEF 2023. SOLICITUD DE 1 MEMORIA USB ADATA USB DE 64 GB PARA RESPALDAR INFORMACION DEL AREA DE PLANEACION , Cotización Folio: 1810-01299	.00	197.20
									197.20	197.20
01/09/2023	15270	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2023 Transferencias entre Dependencias 261	.00	23,691.02
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2023 Transferencias entre Dependencias 261	15,594.26	.00
		3	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2023 Transferencias entre Dependencias 261	8,096.76	.00
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2023 Transferencias entre Dependencias 261	23,691.02	.00
		5	Otro			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	DIA - FGP 2023 Transferencias entre Dependencias 261	.00	15,594.26

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/09/2023	15270	6	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2023 Transferencias entre Dependencias 261	.00	8,096.76
								47,382.04	47,382.04	
01/09/2023	15332	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0740-01210 FEIEF 2023.SOLICITUD DE 1 DISCO DE CORTE PARA FIERRO DE 9" PARA CORTAR Y DAR MANTENIMIENTO A LOS FIERROS DEL BARANDAL DEL PARQUE Y JARDIN DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA COLONIA CENTRO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC , Cotización Folio: 740-01315	.00	110.20
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0740-01210 FEIEF 2023.SOLICITUD DE 1 DISCO DE CORTE PARA FIERRO DE 9" PARA CORTAR Y DAR MANTENIMIENTO A LOS FIERROS DEL BARANDAL DEL PARQUE Y JARDIN DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA COLONIA CENTRO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC , Cotización Folio: 740-01315	110.20	.00
								110.20	110.20	
01/09/2023	15389	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - repo 2023.Transferencias entre Dependencias	683.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - repo 2023.Transferencias entre Dependencias	1,770.00	.00
		3	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - repo 2023.Transferencias entre Dependencias	.00	137,529.60
		4	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - repo 2023.Transferencias entre Dependencias	.00	533.60
		5	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - repo 2023.Transferencias entre Dependencias	.00	1,611.00
		6	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - repo 2023.Transferencias entre Dependencias	.00	2,825.00
								DIA - repo 2023.Transferencias entre Dependencias		

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
01/09/2023	15389	7	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		1,055.00	.00	
		8	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - repo 2023.Transferencias entre Dependencias	137,529.60	.00	
		9	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - repo 2023.Transferencias entre Dependencias	533.60	.00	
		10	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - repo 2023.Transferencias entre Dependencias	928.00	.00	
		11	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - repo 2023.Transferencias entre Dependencias	.00	683.00	
		12	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - repo 2023.Transferencias entre Dependencias	.00	1,770.00	
		13	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - repo 2023.Transferencias entre Dependencias	137,529.60	.00	
		14	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - repo 2023.Transferencias entre Dependencias	533.60	.00	
		15	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - repo 2023.Transferencias entre Dependencias	1,611.00	.00	
		16	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - repo 2023.Transferencias entre Dependencias	2,825.00	.00	
		17	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - repo 2023.Transferencias entre Dependencias	.00	1,055.00	
		18	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - repo 2023.Transferencias entre Dependencias	.00	137,529.60	
		19	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - repo 2023.Transferencias entre Dependencias	.00	533.60	
		20	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - repo 2023.Transferencias entre Dependencias	.00	928.00	
										284,998.40	284,998.40

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/09/2023	15395	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - REPO 2023. CFDI AAA169EE-66B9-4011-A66C-F7245EB115F6 Requisicion no: 1210-01166 SOLICITUD DE ALIMENTACION PARA SIETE PERSONAS YA QUE HABRA VISITA DE PERSONAL DE SEP EL DIA 08 DE JUNIO Y SE LLEVARA A CABO UNA GIRA EN LA REGION OTOMI-TEEPEHUA DONDE SE REALIZARÁN ACTIVIDADES FISICAS EN INSTITUCIONES DE EDUCACION BASICA CUYO OBJETIVO ES CONTRIBUIR EN LA DISMINUCION DEL SEDENTARISMO Y DE LA OBESIDAD EN LA POBLACION ESTUDIANTILSOLICITA ENCARGADO DE CULTURA Y TURISMO,DEL # PAGO: 3776	683.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - REPO 2023. CFDI AAA169EE-66B9-4011-A66C-F7245EB115F6 Requisicion no: 1210-01166 SOLICITUD DE ALIMENTACION PARA SIETE PERSONAS YA QUE HABRA VISITA DE PERSONAL DE SEP EL DIA 08 DE JUNIO Y SE LLEVARA A CABO UNA GIRA EN LA REGION OTOMI-TEEPEHUA DONDE SE REALIZARÁN ACTIVIDADES FISICAS EN INSTITUCIONES DE EDUCACION BASICA CUYO OBJETIVO ES CONTRIBUIR EN LA DISMINUCION DEL SEDENTARISMO Y DE LA OBESIDAD EN LA POBLACION ESTUDIANTILSOLICITA ENCARGADO DE CULTURA Y TURISMO,DEL # PAGO: 3776	.00	683.00
									683.00	683.00
01/09/2023	15396	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - REPO 2023. CFDI AAA169EE-66B9-4011-A66C-F7245EB115F6 Requisicion no: 1210-01166 SOLICITUD DE ALIMENTACION PARA SIETE PERSONAS YA QUE HABRA VISITA DE PERSONAL DE SEP EL DIA 08 DE JUNIO Y SE LLEVARA A CABO UNA GIRA EN LA REGION OTOMI-TEEPEHUA DONDE SE REALIZARÁN ACTIVIDADES FISICAS EN INSTITUCIONES DE EDUCACION BASICA CUYO OBJETIVO ES CONTRIBUIR EN LA DISMINUCION DEL SEDENTARISMO Y DE LA OBESIDAD EN LA POBLACION ESTUDIANTILSOLICITA	683.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/09/2023	15396	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			ENCARGADO DE CULTURA Y TURISMO,DEL # PAGO: 3776		
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - REPO 2023. CFDI AAA169EE-66B9-4011-A66C-F7245EB115F6 Requisicion no: 1210-01166 SOLICITUD DE ALIMENTACION PARA SIETE PERSONAS YA QUE HABRA VISITA DE PERSONAL DE SEP EL DIA 08 DE JUNIO Y SE LLEVARA A CABO UNA GIRA EN LA REGION OTOMI-TEEPEHUA DONDE SE REALIZARÁN ACTIVIDADES FISICAS EN INSTITUCIONES DE EDUCACION BASICA CUYO OBJETIVO ES CONTRIBUIR EN LA DISMINUCION DEL SEDENTARISMO Y DE LA OBESIDAD EN LA POBLACION ESTUDIANTILSOLICITA ENCARGADO DE CULTURA Y TURISMO,DEL # PAGO: 3776	.00	683.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - REPO 2023. CFDI AAA169EE-66B9-4011-A66C-F7245EB115F6 Requisicion no: 1210-01166 SOLICITUD DE ALIMENTACION PARA SIETE PERSONAS YA QUE HABRA VISITA DE PERSONAL DE SEP EL DIA 08 DE JUNIO Y SE LLEVARA A CABO UNA GIRA EN LA REGION OTOMI-TEEPEHUA DONDE SE REALIZARÁN ACTIVIDADES FISICAS EN INSTITUCIONES DE EDUCACION BASICA CUYO OBJETIVO ES CONTRIBUIR EN LA DISMINUCION DEL SEDENTARISMO Y DE LA OBESIDAD EN LA POBLACION ESTUDIANTILSOLICITA ENCARGADO DE CULTURA Y TURISMO,DEL # PAGO: 3776	683.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - REPO 2023. CFDI AAA169EE-66B9-4011-A66C-F7245EB115F6 Requisicion no: 1210-01166 SOLICITUD DE ALIMENTACION PARA SIETE PERSONAS YA QUE HABRA VISITA DE PERSONAL DE SEP EL DIA 08 DE JUNIO Y SE LLEVARA A CABO UNA GIRA EN LA REGION OTOMI-TEEPEHUA DONDE SE REALIZARÁN ACTIVIDADES FISICAS EN INSTITUCIONES DE EDUCACION BASICA CUYO OBJETIVO ES CONTRIBUIR EN LA DISMINUCION DEL SEDENTARISMO Y DE LA OBESIDAD EN LA POBLACION ESTUDIANTILSOLICITA	.00	683.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/09/2023	15396	4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			ENCARGADO DE CULTURA Y TURISMO,DEL # PAGO: 3776	1,366.00	1,366.00
01/09/2023	15407	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - REPO 2023. REEMBOLSO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A C.TEODORICO SAN JUAN AMADOR YA QUE EL DIA 31 DE AGOSTO REALIZOTRASLADODE PERSONAL DEL DIF Y TESORERIA A LACIUDAD DE PACHUCA A LA SECRETARIA DE GOBIERNO PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION	.00	755.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - REPO 2023. REEMBOLSO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A C.TEODORICO SAN JUAN AMADOR YA QUE EL DIA 31 DE AGOSTO REALIZOTRASLADODE PERSONAL DEL DIF Y TESORERIA A LACIUDAD DE PACHUCA A LA SECRETARIA DE GOBIERNO PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION	755.00	.00
01/09/2023	15413	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - REPO 2023.Transferencias entre Dependencias	.00	300.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - REPO 2023.Transferencias entre Dependencias	300.00	.00
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - REPO 2023.Transferencias entre Dependencias	300.00	.00
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - REPO 2023.Transferencias entre Dependencias	.00	300.00
									600.00	600.00
01/09/2023	15414	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - REPO 2023.REEMBOLSO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A C. TEODORICO SAN JUAN AMADOR CHOFER DEL AREA DE OFICILIA YA QUE EL DIA 22 Y 29	.00	600.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/09/2023	15414	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DE AGOSTO REALIZO TRASLADO DE PACIENTES AL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIAY AL HOSPITAL GENERAL DE PACHUCA		
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - REPO 2023.REEMBOLSO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A C. TEODORICO SAN JUAN AMADOR CHOFER DEL AREA DE OFICILIA YA QUE EL DIA 22 Y 29 DE AGOSTO REALIZO TRASLADO DE PACIENTES AL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIAY AL HOSPITAL GENERAL DE PACHUCA	600.00	.00
								600.00	600.00	
01/09/2023	15428	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0740-01220 FEIEF 2023. SOLICITUD DE 1 ARCO CON SEGUETA TRUPER, PARA REALIZAR CORTES EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE CAMPO QUE SURJAN EN EL ESPACIO DE AGUA POTABLE , Cotización Folio: 740-01328	.00	207.64
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0740-01220 FEIEF 2023. SOLICITUD DE 1 ARCO CON SEGUETA TRUPER, PARA REALIZAR CORTES EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE CAMPO QUE SURJAN EN EL ESPACIO DE AGUA POTABLE , Cotización Folio: 740-01328	207.64	.00
								207.64	207.64	
01/09/2023	15448	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - IEPS T 2023 Transferencias entre Dependencias 261	753.65	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - IEPS T 2023 Transferencias entre Dependencias 261	1,912.01	.00
		3	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - IEPS T 2023 Transferencias entre Dependencias 261	638.00	.00
		4	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - IEPS T 2023 Transferencias entre Dependencias 261	330.01	.00
								DIA - IEPS T 2023 Transferencias entre Dependencias		

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/09/2023	15448	5	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	261	440.00	.00
		6	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - IEPS T 2023 Transferencias entre Dependencias 261	.00	10,120.57
		7	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - IEPS T 2023 Transferencias entre Dependencias 261	880.00	.00
		8	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - IEPS T 2023 Transferencias entre Dependencias 261	1,835.10	.00
		9	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - IEPS T 2023 Transferencias entre Dependencias 261	1,708.50	.00
		10	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - IEPS T 2023 Transferencias entre Dependencias 261	336.00	.00
		11	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - IEPS T 2023 Transferencias entre Dependencias 261	1,287.30	.00
		12	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - IEPS T 2023 Transferencias entre Dependencias 261	.00	753.65
		13	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - IEPS T 2023 Transferencias entre Dependencias 261	.00	1,912.01
		14	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - IEPS T 2023 Transferencias entre Dependencias 261	.00	638.00
		15	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - IEPS T 2023 Transferencias entre Dependencias 261	.00	330.01
		16	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - IEPS T 2023 Transferencias entre Dependencias 261	.00	440.00
		17	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - IEPS T 2023 Transferencias entre Dependencias 261	10,120.57	.00
		18	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - IEPS T 2023 Transferencias entre Dependencias 261	.00	880.00
		19	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	DIA - IEPS T 2023 Transferencias entre Dependencias	.00	1,835.10

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/09/2023	15448	19	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	261		
		20	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - IEPS T 2023 Transferencias entre Dependencias 261	.00	1,708.50
		21	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - IEPS T 2023 Transferencias entre Dependencias 261	.00	336.00
		22	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - IEPS T 2023 Transferencias entre Dependencias 261	.00	1,287.30
								20,241.14	20,241.14	
01/09/2023	15452	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2023 Transferencias entre Dependencias 261	4,715.27	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2023 Transferencias entre Dependencias 261	5,820.34	.00
		3	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2023 Transferencias entre Dependencias 261	3,049.72	.00
		4	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2023 Transferencias entre Dependencias 261	.00	51,748.19
		5	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2023 Transferencias entre Dependencias 261	9,115.42	.00
		6	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2023 Transferencias entre Dependencias 261	29,047.44	.00
		7	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2023 Transferencias entre Dependencias 261	.00	4,715.27
		8	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2023 Transferencias entre Dependencias 261	.00	5,820.34
		9	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2023 Transferencias entre Dependencias 261	.00	3,049.72
			Otro			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	DIA - FGP 2023 Transferencias entre Dependencias 261	51,748.19	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/09/2023	15452	10	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			
		11	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2023 Transferencias entre Dependencias 261	.00	9,115.42
		12	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2023 Transferencias entre Dependencias 261	.00	29,047.44
								103,496.38	103,496.38	
01/09/2023	15464	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Dependencias 331	.00	29,000.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Dependencias 331	29,000.00	.00
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Dependencias 331	29,000.00	.00
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Dependencias 331	.00	29,000.00
								58,000.00	58,000.00	
01/09/2023	15466	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1410-01228 SOLICITUD DE 3 ROLLOS DE NAYLON DE COLOR VERDE, BLANCO Y ROJO QUE SERA UTILIZADO PARA LA EXPLANADA Y LA FACHADA PRINCIPAL DE SAN BARTOLO CON MTIVO DEL MES PATRIO , Cotización Folio: 1410-01336	27,840.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1410-01228 SOLICITUD DE 3 ROLLOS DE NAYLON DE COLOR VERDE, BLANCO Y ROJO QUE SERA UTILIZADO PARA LA EXPLANADA Y LA FACHADA PRINCIPAL DE SAN BARTOLO CON MTIVO DEL MES PATRIO , Cotización Folio: 1410-01336	.00	27,840.00
								27,840.00	27,840.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/09/2023	15475	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Dependencias 296	19,720.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Dependencias 296	.00	19,720.00
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Dependencias 296	.00	19,720.00
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Dependencias 296	19,720.00	.00
								39,440.00	39,440.00	
01/09/2023	15476	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Dependencias 296	.00	19,720.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Dependencias 296	19,720.00	.00
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Dependencias 296	19,720.00	.00
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Dependencias 296	.00	19,720.00
								39,440.00	39,440.00	
01/09/2023	15507	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - ISAN 2023. Transferencias entre Dependencias	814.32	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - ISAN 2023. Transferencias entre Dependencias	1,376.92	.00
		3	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - ISAN 2023. Transferencias entre Dependencias	.00	2,881.44
		4	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - ISAN 2023. Transferencias entre Dependencias	690.20	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/09/2023	15507	5	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - ISAN 2023. Transferencias entre Dependencias	.00	814.32
		6	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - ISAN 2023. Transferencias entre Dependencias	.00	1,376.92
		7	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - ISAN 2023. Transferencias entre Dependencias	2,881.44	.00
		8	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - ISAN 2023. Transferencias entre Dependencias	.00	690.20
								5,762.88	5,762.88	
01/09/2023	15514	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - ISAN 2023. Transferencias entre Dependencias	8,774.50	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - ISAN 2023. Transferencias entre Dependencias	.00	9,314.50
		3	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - ISAN 2023. Transferencias entre Dependencias	540.00	.00
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - ISAN 2023. Transferencias entre Dependencias	.00	8,774.50
		5	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - ISAN 2023. Transferencias entre Dependencias	9,314.50	.00
		6	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - ISAN 2023. Transferencias entre Dependencias	.00	540.00
								18,629.00	18,629.00	
01/09/2023	15534	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FORTAMUN 2023 Transferencias entre Dependencias 261	.00	82,326.47
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FORTAMUN 2023 Transferencias entre Dependencias 261	82,326.47	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/09/2023	15534	3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FORTAMUN 2023 Transferencias entre Dependencias 261	82,326.47	.00
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FORTAMUN 2023 Transferencias entre Dependencias 261	.00	82,326.47
									164,652.94	164,652.94
01/09/2023	15560	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2023 Transferencias entre Dependencias 261	4,715.27	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2023 Transferencias entre Dependencias 261	.00	4,715.27
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2023 Transferencias entre Dependencias 261	.00	4,715.27
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2023 Transferencias entre Dependencias 261	4,715.27	.00
								9,430.54	9,430.54	
01/09/2023	15598	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0510-01248 FEIEF 2023. SOLICITUD DE PAPELERIA INDISPENSABLE PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS EN EL AREA DE OFICIALIA MAYOR. , Cotización Folio: 510-01353	.00	4,455.56
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0510-01248 FEIEF 2023. SOLICITUD DE PAPELERIA INDISPENSABLE PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS EN EL AREA DE OFICIALIA MAYOR. , Cotización Folio: 510-01353	4,455.56	.00
									4,455.56	4,455.56
01/09/2023	15610	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2023 Transferencias entre Partidas y Capítulos 261	10,001.33	.00
		2	Otro			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	DIA - FGP 2023 Transferencias entre Partidas y Capítulos 261	4,561.48	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
01/09/2023	15610	3	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2023 Transferencias entre Partidas y Capitulo 261	5,651.36	.00	
		4	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2023 Transferencias entre Partidas y Capitulo 261	.00	74,681.16	
		5	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2023 Transferencias entre Partidas y Capitulo 261	54,466.99	.00	
		6	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2023 Transferencias entre Partidas y Capitulo 261	.00	10,001.33	
		7	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2023 Transferencias entre Partidas y Capitulo 261	.00	4,561.48	
		8	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2023 Transferencias entre Partidas y Capitulo 261	.00	5,651.36	
		9	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2023 Transferencias entre Partidas y Capitulo 261	74,681.16	.00	
		10	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2023 Transferencias entre Partidas y Capitulo 261	.00	54,466.99	
										149,362.32	149,362.32
		01/09/2023	15615	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - IEPS T 2023 Transferencias entre Dependencias 261	1,694.83
2	Otro Documento					8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - IEPS T 2023 Transferencias entre Dependencias 261	.00	1,694.83	
3	Otro Documento					8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - IEPS T 2023 Transferencias entre Dependencias 261	.00	1,694.83	
4	Otro Documento					8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - IEPS T 2023 Transferencias entre Dependencias 261	1,694.83	.00	
								3,389.66	3,389.66		

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/09/2023	15621	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0910-01250 FEIEF 2023. SOLICITUD DE 1 SERVICIO DE GRUA PARA LA UNIDAD VEHICULAR FORD FIGO, NUM DE SERIE MAJFP1MD2GA119414, NUMERO DE MOTOR S/N, MODELO 2016, COLOR BLANCO OXFORD, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-01/002, NUM ECONOMICO PRO-1, NUM DE PLACAS HPC933-A YA QUE SE AVERIO DURANTE UN TRALASDO HACIA LA CIUDAD DE MEXICO POR TAL MOTIVO SE TRASLADO DE LA CASETA DE ECATEPEC HACIA UN TALLER MECANICO EN PACHUQUILLA EN EL ESTADO DE HIDALGO. , Cotización Folio: 910-01355	4,500.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0910-01250 FEIEF 2023. SOLICITUD DE 1 SERVICIO DE GRUA PARA LA UNIDAD VEHICULAR FORD FIGO, NUM DE SERIE MAJFP1MD2GA119414, NUMERO DE MOTOR S/N, MODELO 2016, COLOR BLANCO OXFORD, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-01/002, NUM ECONOMICO PRO-1, NUM DE PLACAS HPC933-A YA QUE SE AVERIO DURANTE UN TRALASDO HACIA LA CIUDAD DE MEXICO POR TAL MOTIVO SE TRASLADO DE LA CASETA DE ECATEPEC HACIA UN TALLER MECANICO EN PACHUQUILLA EN EL ESTADO DE HIDALGO. , Cotización Folio: 910-01355	.00	4,500.00
								4,500.00	4,500.00	
01/09/2023	15649	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - ISAN 2023 Transferencias entre Dependencias	1,895.03	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - ISAN 2023 Transferencias entre Dependencias	.00	284.20
		3	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - ISAN 2023 Transferencias entre Dependencias	265.64	.00
		4	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - ISAN 2023 Transferencias entre Dependencias	.00	2,160.67

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/09/2023	15649	5	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - ISAN 2023 Transferencias entre Dependencias	284.20	.00
		6	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - ISAN 2023 Transferencias entre Dependencias	.00	1,895.03
		7	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - ISAN 2023 Transferencias entre Dependencias	284.20	.00
		8	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - ISAN 2023 Transferencias entre Dependencias	.00	265.64
		9	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - ISAN 2023 Transferencias entre Dependencias	2,160.67	.00
		10	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - ISAN 2023 Transferencias entre Dependencias	.00	284.20
								4,889.74	4,889.74	
01/09/2023	15655	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - IEPS T 2023 Transferencias entre Dependencias 261	.00	2,190.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - IEPS T 2023 Transferencias entre Dependencias 261	2,190.00	.00
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - IEPS T 2023 Transferencias entre Dependencias 261	2,190.00	.00
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - IEPS T 2023 Transferencias entre Dependencias 261	.00	2,190.00
								4,380.00	4,380.00	
01/09/2023	15664	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0110-01257 FEIEF 2023. SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL , Cotización Folio: 110-01363	.00	638.00
		2	Otro			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	COM - Requisicion no: 0110-01257 FEIEF 2023.	.00	1,020.80

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/09/2023	15664	2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL , Cotización Folio: 110-01363		
		3	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0110-01257 FEIEF 2023. SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL , Cotización Folio: 110-01363	.00	255.20
		4	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0110-01257 FEIEF 2023. SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL , Cotización Folio: 110-01363	.00	382.80
		5	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0110-01257 FEIEF 2023. SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL , Cotización Folio: 110-01363	255.20	.00
		6	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0110-01257 FEIEF 2023. SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL , Cotización Folio: 110-01363	638.00	.00
		7	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0110-01257 FEIEF 2023. SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL , Cotización Folio: 110-01363	1,020.80	.00
		8	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0110-01257 FEIEF 2023. SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL , Cotización Folio: 110-01363	.00	4,083.20
		9	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0110-01257 FEIEF 2023. SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL , Cotización Folio: 110-01363	255.20	.00
		10	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0110-01257 FEIEF 2023. SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL ,	382.80	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/09/2023	15664	10	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	Cotización Folio: 110-01363		
		11	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0110-01257 FEIEF 2023. SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL , Cotización Folio: 110-01363	4,083.20	.00
		12	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0110-01257 FEIEF 2023. SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL , Cotización Folio: 110-01363	1,276.00	.00
		13	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0110-01257 FEIEF 2023. SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL , Cotización Folio: 110-01363	255.20	.00
		14	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0110-01257 FEIEF 2023. SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL , Cotización Folio: 110-01363	510.40	.00
		15	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0110-01257 FEIEF 2023. SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL , Cotización Folio: 110-01363	255.20	.00
		16	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0110-01257 FEIEF 2023. SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL , Cotización Folio: 110-01363	.00	255.20
		17	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0110-01257 FEIEF 2023. SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL , Cotización Folio: 110-01363	.00	1,276.00
		18	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0110-01257 FEIEF 2023. SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL , Cotización Folio: 110-01363	.00	255.20

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/09/2023	15664	19	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0110-01257 FEIEF 2023. SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL , Cotización Folio: 110-01363	.00	510.40
		20	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0110-01257 FEIEF 2023. SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL , Cotización Folio: 110-01363	.00	255.20
								8,932.00	8,932.00	
01/09/2023	15672	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - CISAN 2023.Transferencias entre Dependencias	.00	7,540.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - CISAN 2023.Transferencias entre Dependencias	928.00	.00
		3	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - CISAN 2023.Transferencias entre Dependencias	6,612.00	.00
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - CISAN 2023.Transferencias entre Dependencias	7,540.00	.00
		5	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - CISAN 2023.Transferencias entre Dependencias	.00	928.00
		6	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - CISAN 2023.Transferencias entre Dependencias	.00	6,612.00
								15,080.00	15,080.00	
01/09/2023	15673	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0510-01259 FEIEF 2023. SOLICITUD DE 1 CAJA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA PARA EL AREA DE OFICIALIA MAYOR , Cotización Folio: 510-01365	1,276.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0510-01259 FEIEF 2023. SOLICITUD DE 1 CAJA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA PARA EL AREA DE OFICIALIA MAYOR ,	.00	1,276.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/09/2023	15673	2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Cotización Folio: 510-01365	1,276.00	1,276.00
01/09/2023	15779	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0910-01197 CISAN 2023. SOLICITUD DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE LA CABINA INTERNA PARA LA CAMIONETA MARCA NISSAN D12 TERMICA 2014 COLOR BLANCO TIPO CAMION CABINA NO. DE SERIE 3N6DD25T0EK017379 CON NUMERO DE MOTOR KA24659805A NO DE PLACAS HJ-42-036 NO DE INVENTARIO 541-01-02/004 COM-4 SOLICITA C. BACILIA AVILA LEYVA PRESIDENTA Y DIRECTORA DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL , Cotización Folio: 910-01381	3,480.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0910-01197 CISAN 2023. SOLICITUD DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE LA CABINA INTERNA PARA LA CAMIONETA MARCA NISSAN D12 TERMICA 2014 COLOR BLANCO TIPO CAMION CABINA NO. DE SERIE 3N6DD25T0EK017379 CON NUMERO DE MOTOR KA24659805A NO DE PLACAS HJ-42-036 NO DE INVENTARIO 541-01-02/004 COM-4 SOLICITA C. BACILIA AVILA LEYVA PRESIDENTA Y DIRECTORA DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL , Cotización Folio: 910-01381	.00	3,480.00
01/09/2023	15912	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA FEIEF 2023.PAGO DE CONVENIO LABORAL A MARIO ALARCON VELASCO EXTRABAJADOR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC	.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA FEIEF 2023.PAGO DE CONVENIO LABORAL A MARIO ALARCON VELASCO EXTRABAJADOR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC	.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/09/2023	15912							.00	.00	
01/09/2023	15913	1	Otro Documento	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			.00	.00	
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	.00	.00	
		3	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	.00	.00	
		4	Otro Documento	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	.00	
								.00	.00	
01/09/2023	15914	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	.00	.00	
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	.00	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/09/2023	15914	2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	COMPROMISO NO: 10306,DEL # PAGO: 3891	.00	.00
01/09/2023	15915	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - POLIZA CANCELADA FEIEF 2023.PAGO DE CONVENIO LABORAL A MARIO ALARCON VELASCO EXTRABAJADOR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10306,DEL # PAGO: 3891	.00	.00
		2	Otro Documento	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - POLIZA CANCELADA FEIEF 2023.PAGO DE CONVENIO LABORAL A MARIO ALARCON VELASCO EXTRABAJADOR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10306,DEL # PAGO: 3891	.00	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - POLIZA CANCELADA FEIEF 2023.PAGO DE CONVENIO LABORAL A MARIO ALARCON VELASCO EXTRABAJADOR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10306,DEL # PAGO: 3891	.00	.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - POLIZA CANCELADA FEIEF 2023.PAGO DE CONVENIO LABORAL A MARIO ALARCON VELASCO EXTRABAJADOR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10306,DEL # PAGO: 3891	.00	.00
01/09/2023	15921	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TUTOTEPEC, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. SEGUNDA ETAPA , Obra: 2023/FAISM053005 Oficio de Autorizacion: HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-053-003	618,000.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TUTOTEPEC, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. SEGUNDA ETAPA , Obra:	.00	618,000.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/09/2023	15921	2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2023/FAISM053005 Oficio de Autorizacion: HACIENDA-V-FAISMGI-2023-053-003	618,000.00	618,000.00
01/09/2023	15924	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - REPO 2023 SEGUNDA MODIFICACION PRESUPUESTAL TRANSFERENCIA DE LA PARTIDA 345 A LA 221	.00	10,000.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - REPO 2023 SEGUNDA MODIFICACION PRESUPUESTAL TRANSFERENCIA DE LA PARTIDA 345 A LA 221	10,000.00	.00
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - REPO 2023 SEGUNDA MODIFICACION PRESUPUESTAL TRANSFERENCIA DE LA PARTIDA 345 A LA 221	10,000.00	.00
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - REPO 2023 SEGUNDA MODIFICACION PRESUPUESTAL TRANSFERENCIA DE LA PARTIDA 345 A LA 221	.00	10,000.00
									20,000.00	20,000.00
01/09/2023	15925	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. , Obra: 2023/FAISM053004 Oficio de Autorizacion: HACIENDA-V-FAISMGI-2023-053-003	975,000.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. , Obra: 2023/FAISM053004 Oficio de Autorizacion: HACIENDA-V-FAISMGI-2023-053-003	.00	975,000.00
									975,000.00	975,000.00
01/09/2023	15931	1	Otro			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	DIA - IEPS T 2023 Transferencias entre Dependencias 261	822.15	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/09/2023	15931	2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - IEPS T 2023 Transferencias entre Dependencias 261	.00	1,522.15
		3	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - IEPS T 2023 Transferencias entre Dependencias 261	700.00	.00
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - IEPS T 2023 Transferencias entre Dependencias 261	.00	822.15
		5	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - IEPS T 2023 Transferencias entre Dependencias 261	1,522.15	.00
		6	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - IEPS T 2023 Transferencias entre Dependencias 261	.00	700.00
									3,044.30	3,044.30
01/09/2023	15935	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA FEIEF 2023. PAGO DE CONVENIO LABORAL A OSCAR NERI MERA EXTRABAJADOR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	.00	.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA FEIEF 2023. PAGO DE CONVENIO LABORAL A OSCAR NERI MERA EXTRABAJADOR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	.00	.00
									.00	.00
01/09/2023	15936	1	Otro Documento	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - POLIZA CANCELADA FEIEF 2023. PAGO DE CONVENIO LABORAL A OSCAR NERI MERA EXTRABAJADOR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10310	.00	.00
		2	Otro Documento	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			DEV - POLIZA CANCELADA FEIEF 2023. PAGO DE CONVENIO LABORAL A OSCAR NERI MERA EXTRABAJADOR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10310	.00	.00
		3	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - POLIZA CANCELADA FEIEF 2023. PAGO DE CONVENIO LABORAL A OSCAR NERI MERA EXTRABAJADOR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, DE	.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/09/2023	15936	3	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10310		
		4	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - POLIZA CANCELADA FEIEF 2023. PAGO DE CONVENIO LABORAL A OSCAR NERI MERA EXTRABAJADOR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10310	.00	.00
								.00	.00	
01/09/2023	15937	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - POLIZA CANCELADA FEIEF 2023. PAGO DE CONVENIO LABORAL A OSCAR NERI MERA EXTRABAJADOR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10310,DEL # PAGO: 3897	.00	.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - POLIZA CANCELADA FEIEF 2023. PAGO DE CONVENIO LABORAL A OSCAR NERI MERA EXTRABAJADOR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10310,DEL # PAGO: 3897	.00	.00
								.00	.00	
01/09/2023	15938	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - POLIZA CANCELADA FEIEF 2023. PAGO DE CONVENIO LABORAL A OSCAR NERI MERA EXTRABAJADOR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10310,DEL # PAGO: 3897	.00	.00
		2	Otro Documento	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - POLIZA CANCELADA FEIEF 2023. PAGO DE CONVENIO LABORAL A OSCAR NERI MERA EXTRABAJADOR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10310,DEL # PAGO: 3897	.00	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - POLIZA CANCELADA FEIEF 2023. PAGO DE CONVENIO LABORAL A OSCAR NERI MERA EXTRABAJADOR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, DE	.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/09/2023	15938	3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10310,DEL # PAGO: 3897		
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - POLIZA CANCELADA FEIEF 2023. PAGO DE CONVENIO LABORAL A OSCAR NERI MERA EXTRABAJADOR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10310,DEL # PAGO: 3897	.00	.00
								.00	.00	
01/09/2023	15997	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - REPO 2023.Transferencias entre Dependencias	3,480.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - REPO 2023.Transferencias entre Dependencias	.00	1,380.40
		3	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - REPO 2023.Transferencias entre Dependencias	.00	3,480.00
		4	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - REPO 2023.Transferencias entre Dependencias	.00	3,751.00
		5	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - REPO 2023.Transferencias entre Dependencias	.00	1,367.00
		6	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - REPO 2023.Transferencias entre Dependencias	1,367.00	.00
		7	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - REPO 2023.Transferencias entre Dependencias	1,380.40	.00
		8	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - REPO 2023.Transferencias entre Dependencias	3,454.00	.00
		9	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - REPO 2023.Transferencias entre Dependencias	297.00	.00
		10	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - REPO 2023.Transferencias entre Dependencias	.00	3,480.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/09/2023	15997	11	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		1,380.40	.00
		12	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - REPO 2023.Transferencias entre Dependencias	3,480.00	.00
		13	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - REPO 2023.Transferencias entre Dependencias	3,751.00	.00
		14	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - REPO 2023.Transferencias entre Dependencias	1,367.00	.00
		15	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - REPO 2023.Transferencias entre Dependencias	.00	1,367.00
		16	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - REPO 2023.Transferencias entre Dependencias	.00	1,380.40
		17	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - REPO 2023.Transferencias entre Dependencias	.00	3,454.00
		18	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - REPO 2023.Transferencias entre Dependencias	.00	297.00
								19,956.80	19,956.80	
01/09/2023	16008	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - ISR 2023 Transferencias entre Dependencias 382	5,100.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - ISR 2023 Transferencias entre Dependencias 382	.00	5,100.00
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - ISR 2023 Transferencias entre Dependencias 382	.00	5,100.00
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - ISR 2023 Transferencias entre Dependencias 382	5,100.00	.00
								10,200.00	10,200.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/09/2023	16017	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FEIEF 2023. PAGO DE CONVENIO LABORAL A OSCAR NERI MERA EXTRABAJADOR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	.00	172,044.88
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FEIEF 2023. PAGO DE CONVENIO LABORAL A OSCAR NERI MERA EXTRABAJADOR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	172,044.88	.00
								172,044.88	172,044.88	
01/09/2023	16018	1	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CONVENIO LABORAL A OSCAR NERI MERA EXTRABAJADOR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10310	.00	172,044.88
		2	Otro Documento	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CONVENIO LABORAL A OSCAR NERI MERA EXTRABAJADOR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10310	172,044.88	.00
		3	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CONVENIO LABORAL A OSCAR NERI MERA EXTRABAJADOR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10310	.00	172,044.88
		4	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CONVENIO LABORAL A OSCAR NERI MERA EXTRABAJADOR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10310	172,044.88	.00
								344,089.76	344,089.76	
01/09/2023	16019	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CONVENIO LABORAL A OSCAR NERI MERA EXTRABAJADOR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10310, DEL # PAGO: 3918	.00	172,044.88
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CONVENIO LABORAL A OSCAR NERI MERA EXTRABAJADOR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, DE LA SOLICITUD DE	172,044.88	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/09/2023	16019	2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	COMPROMISO NO: 10310,DEL # PAGO: 3918	172,044.88	172,044.88
01/09/2023	16020	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CONVENIO LABORAL A OSCAR NERI MERA EXTRABAJADOR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10310,DEL # PAGO: 3918	.00	172,044.88
		2	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CONVENIO LABORAL A OSCAR NERI MERA EXTRABAJADOR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10310,DEL # PAGO: 3918	172,044.88	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CONVENIO LABORAL A OSCAR NERI MERA EXTRABAJADOR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10310,DEL # PAGO: 3918	.00	172,044.88
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CONVENIO LABORAL A OSCAR NERI MERA EXTRABAJADOR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10310,DEL # PAGO: 3918	172,044.88	.00
01/09/2023	16021	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA FEIEF 2023.PAGO DE CONVENIO LABORAL A MARIO ALARCON VELASCO EXTRABAJADOR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC	.00	.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA FEIEF 2023.PAGO DE CONVENIO LABORAL A MARIO ALARCON VELASCO EXTRABAJADOR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC	.00	.00
									.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
01/09/2023	16022	1	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - POLIZA CANCELADA FEIEF 2023.PAGO DE CONVENIO LABORAL A MARIO ALARCON VELASCO EXTRABAJADOR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10306	.00	.00	
		2	Otro Documento	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			DEV - POLIZA CANCELADA FEIEF 2023.PAGO DE CONVENIO LABORAL A MARIO ALARCON VELASCO EXTRABAJADOR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10306	.00	.00	
		3	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		DEV - POLIZA CANCELADA FEIEF 2023.PAGO DE CONVENIO LABORAL A MARIO ALARCON VELASCO EXTRABAJADOR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10306	.00	.00
		4	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		DEV - POLIZA CANCELADA FEIEF 2023.PAGO DE CONVENIO LABORAL A MARIO ALARCON VELASCO EXTRABAJADOR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10306	.00	.00
								.00	.00		
01/09/2023	16023	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - POLIZA CANCELADA FEIEF 2023.PAGO DE CONVENIO LABORAL A MARIO ALARCON VELASCO EXTRABAJADOR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10306,DEL # PAGO: 3919	.00	.00	
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - POLIZA CANCELADA FEIEF 2023.PAGO DE CONVENIO LABORAL A MARIO ALARCON VELASCO EXTRABAJADOR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10306,DEL # PAGO: 3919	.00	.00	
								.00	.00		

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/09/2023	16024	1	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - POLIZA CANCELADA FEIEF 2023.PAGO DE CONVENIO LABORAL A MARIO ALARCON VELASCO EXTRABAJADOR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10306,DEL # PAGO: 3919	.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - POLIZA CANCELADA FEIEF 2023.PAGO DE CONVENIO LABORAL A MARIO ALARCON VELASCO EXTRABAJADOR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10306,DEL # PAGO: 3919	.00	.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - POLIZA CANCELADA FEIEF 2023.PAGO DE CONVENIO LABORAL A MARIO ALARCON VELASCO EXTRABAJADOR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10306,DEL # PAGO: 3919	.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - POLIZA CANCELADA FEIEF 2023.PAGO DE CONVENIO LABORAL A MARIO ALARCON VELASCO EXTRABAJADOR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10306,DEL # PAGO: 3919	.00	.00
								.00	.00	
01/09/2023	16026	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FEIEF 2023.PAGO DE CONVENIO LABORAL A MARIO ALARCON VELASCO EXTRABAJADOR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC	.00	192,044.88
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FEIEF 2023.PAGO DE CONVENIO LABORAL A MARIO ALARCON VELASCO EXTRABAJADOR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC	192,044.88	.00
								192,044.88	192,044.88	
01/09/2023	16027	1	Otro	2111	SERVICIOS PERSONALES POR			DEV - FEIEF 2023.PAGO DE CONVENIO LABORAL A	.00	192,044.88

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/09/2023	16027	1	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		2	Otro Documento	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			192,044.88	.00	
		3	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		.00	192,044.88
		4	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		192,044.88	.00
								384,089.76	384,089.76	
01/09/2023	16028	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		.00	192,044.88
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		192,044.88	.00
								192,044.88	192,044.88	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
01/09/2023	16029	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FEIEF 2023.PAGO DE CONVENIO LABORAL A MARIO ALARCON VELASCO EXTRABAJADOR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10306,DEL # PAGO: 3921	.00	192,044.88	
		2	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FEIEF 2023.PAGO DE CONVENIO LABORAL A MARIO ALARCON VELASCO EXTRABAJADOR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10306,DEL # PAGO: 3921	192,044.88	.00	
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		EGR - FEIEF 2023.PAGO DE CONVENIO LABORAL A MARIO ALARCON VELASCO EXTRABAJADOR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10306,DEL # PAGO: 3921	.00	192,044.88
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO		EGR - FEIEF 2023.PAGO DE CONVENIO LABORAL A MARIO ALARCON VELASCO EXTRABAJADOR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10306,DEL # PAGO: 3921	192,044.88	.00
								384,089.76	384,089.76		
01/09/2023	16070	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2023 APOYO CON UN TUBO DE PEAD CORRUGADO PARA REALIZAR UNA ALCANTARILLA EN LA CARRETERA DE TUTOTEPEC A LA CARRETERA DE LOMA LARGA	11,436.79	.00	
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2023 APOYO CON UN TUBO DE PEAD CORRUGADO PARA REALIZAR UNA ALCANTARILLA EN LA CARRETERA DE TUTOTEPEC A LA CARRETERA DE LOMA LARGA	.00	11,436.79	
								11,436.79	11,436.79		
01/09/2023	16089	1	Otro			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	COM - Requisicion no: 0510-01289 FEIEF 2023.	.00	6,148.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/09/2023	16089	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SOLICITUD DE 5 SILLAS PARA EL AREA DE OFICIALIA MAYOR , Cotización Folio: 510-01400		
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0510-01289 FEIEF 2023. SOLICITUD DE 5 SILLAS PARA EL AREA DE OFICIALIA MAYOR , Cotización Folio: 510-01400	6,148.00	.00
									6,148.00	6,148.00
01/09/2023	16096	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0410-01291 FEIEF 2023. SOLICITUD DE 3 SILLAS DE VISITA COLOR NEGRO PARA EL AREA TESORERIA MUNICIPAL , Cotización Folio: 410-01402	.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0410-01291 FEIEF 2023. SOLICITUD DE 3 SILLAS DE VISITA COLOR NEGRO PARA EL AREA TESORERIA MUNICIPAL , Cotización Folio: 410-01402	.00	.00
									.00	.00
01/09/2023	16097	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0410-01291 FEIEF 2023. SOLICITUD DE 3 SILLAS DE VISITA COLOR NEGRO PARA EL AREA TESORERIA MUNICIPAL , Cotización Folio: 410-01403	.00	3,688.80
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0410-01291 FEIEF 2023. SOLICITUD DE 3 SILLAS DE VISITA COLOR NEGRO PARA EL AREA TESORERIA MUNICIPAL , Cotización Folio: 410-01403	3,688.80	.00
									3,688.80	3,688.80
01/09/2023	16101	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - ISRP 2023 Transferencias entre Dependencias 382	5,100.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - ISRP 2023 Transferencias entre Dependencias 382	.00	5,100.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/09/2023	16101	3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - ISRP 2023 Transferencias entre Dependencias 382	.00	5,100.00
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - ISRP 2023 Transferencias entre Dependencias 382	5,100.00	.00
									10,200.00	10,200.00
01/09/2023	16122	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0410-01292 FEIEF 2023. SOLICITUD DE PAPELERIA PARA EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL , Cotización Folio: 410-01409	5,460.70	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0410-01292 FEIEF 2023. SOLICITUD DE PAPELERIA PARA EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL , Cotización Folio: 410-01409	.00	5,460.70
									5,460.70	5,460.70
01/09/2023	16149	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - ISR 2023 Transferencias entre Dependencias 382	5,000.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - ISR 2023 Transferencias entre Dependencias 382	.00	5,000.00
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - ISR 2023 Transferencias entre Dependencias 382	.00	5,000.00
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - ISR 2023 Transferencias entre Dependencias 382	5,000.00	.00
								10,000.00	10,000.00	
01/09/2023	16154	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - ISR 2023 Transferencias entre Dependencias 443	73,500.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - ISR 2023 Transferencias entre Dependencias 443	.00	73,500.00
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	DIA - ISR 2023 Transferencias entre Dependencias 443	.00	73,500.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/09/2023	16154	4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - ISR 2023 Transferencias entre Dependencias 443	73,500.00	.00
									147,000.00	147,000.00
01/09/2023	16176	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1810-01296 SOLICITUD DE MATERIAL PARA EL INFORME (TOMA EDICION Y ENTREGA FINAL , DISEÑO DE INFORME , TOMO) PARA PROYECTAR LOS DATOS IMPORTANTES YN TRASCENDENTALES EN MATERIA DE GOBIERNO MUNICIPAL , Cotización Folio: 1810-01411	.00	43,734.32
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1810-01296 SOLICITUD DE MATERIAL PARA EL INFORME (TOMA EDICION Y ENTREGA FINAL , DISEÑO DE INFORME , TOMO) PARA PROYECTAR LOS DATOS IMPORTANTES YN TRASCENDENTALES EN MATERIA DE GOBIERNO MUNICIPAL , Cotización Folio: 1810-01411	43,734.32	.00
									43,734.32	43,734.32
01/09/2023	16230	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0110-01306 SOLICITUD DERENTA DE EQUIPO DE AUDIO PROFESIONAL CON ESCENARIO LUCES PLANTA PANTALLA INCLUYE ACARREOS Y DESMONTAJE PARA EL FESTEJO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 DEL AREA DE PRESIDENCIA , Cotización Folio: 110-01422	58,000.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0110-01306 SOLICITUD DERENTA DE EQUIPO DE AUDIO PROFESIONAL CON ESCENARIO LUCES PLANTA PANTALLA INCLUYE ACARREOS Y DESMONTAJE PARA EL FESTEJO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 DEL AREA DE PRESIDENCIA , Cotización Folio: 110-01422	.00	58,000.00
									58,000.00	58,000.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/09/2023	16236	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0110-01309 SOLICITUD DEL AREA DE PRESIDENCIA CON CONTRATACION DE UN MARIACHI PARA CELEBRAR LAS FIESTAS PATRIAS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 , Cotización Folio: 110-01423	.00	34,800.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0110-01309 SOLICITUD DEL AREA DE PRESIDENCIA CON CONTRATACION DE UN MARIACHI PARA CELEBRAR LAS FIESTAS PATRIAS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 , Cotización Folio: 110-01423	34,800.00	.00
									34,800.00	34,800.00
01/09/2023	16256	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0110-01311 SOLICITUD DEL AREA DE PRESIDENCIA CON CONTRATACION DE UN GRUPO MUSICAL PARA CELEBRAR LAS FIESTAS PATRIAS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 , Cotización Folio: 110-01427	58,000.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0110-01311 SOLICITUD DEL AREA DE PRESIDENCIA CON CONTRATACION DE UN GRUPO MUSICAL PARA CELEBRAR LAS FIESTAS PATRIAS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 , Cotización Folio: 110-01427	.00	58,000.00
									58,000.00	58,000.00
01/09/2023	16260	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOCOM 2023. Transferencias entre Dependencias	.00	53,360.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOCOM 2023. Transferencias entre Dependencias	53,360.00	.00
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOCOM 2023. Transferencias entre Dependencias	53,360.00	.00
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOCOM 2023. Transferencias entre Dependencias	.00	53,360.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/09/2023	16260							106,720.00	106,720.00	
01/09/2023	16287	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0110-01313 SOLICITUD DEL AREA DE PRESIDENCIA CON LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE ASISTIRA AL 3ER INFORME DE GOBIERNO EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2023 , Cotización Folio: 110-01429	68,208.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0110-01313 SOLICITUD DEL AREA DE PRESIDENCIA CON LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE ASISTIRA AL 3ER INFORME DE GOBIERNO EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2023 , Cotización Folio: 110-01429	.00	68,208.00
									68,208.00	68,208.00
01/09/2023	16310	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOCOM 2023.Transferencias entre Dependencias	1,416.13	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOCOM 2023.Transferencias entre Dependencias	.00	1,416.13
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOCOM 2023.Transferencias entre Dependencias	.00	1,416.13
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOCOM 2023.Transferencias entre Dependencias	1,416.13	.00
									2,832.26	2,832.26
01/09/2023	16315	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - ISR 2023 Transferencias entre Dependencias 382	400.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - ISR 2023 Transferencias entre Dependencias 382	.00	400.00
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - ISR 2023 Transferencias entre Dependencias 382	.00	400.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/09/2023	16315	4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - ISR 2023 Transferencias entre Dependencias 382	400.00	.00
									800.00	800.00
01/09/2023	16317	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOCOM 2023. Transferencias entre Dependencias	13,354.03	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOCOM 2023. Transferencias entre Dependencias	.00	13,354.03
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOCOM 2023. Transferencias entre Dependencias	.00	13,354.03
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOCOM 2023. Transferencias entre Dependencias	13,354.03	.00
									26,708.06	26,708.06
01/09/2023	16318	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0110-01319 FOCOM 2023. SOLICITUD DE 40 REJAS DE REFRESCO PARA LOS ASISTENTES AL TERCER INFORME DE GOBIERNO EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023. , Cotización Folio: 110-01437	.00	13,920.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0110-01319 FOCOM 2023. SOLICITUD DE 40 REJAS DE REFRESCO PARA LOS ASISTENTES AL TERCER INFORME DE GOBIERNO EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023. , Cotización Folio: 110-01437	13,920.00	.00
									13,920.00	13,920.00
01/09/2023	16352	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - ISR 2023 Transferencias entre Dependencias 441	775.44	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - ISR 2023 Transferencias entre Dependencias 441	.00	775.44

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/09/2023	16352	3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - ISR 2023 Transferencias entre Dependencias 441	.00	775.44
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - ISR 2023 Transferencias entre Dependencias 441	775.44	.00
									1,550.88	1,550.88
01/09/2023	16353	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - ISR 2023 Transferencias entre Partidas y Capitulo	.00	23,224.56
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - ISR 2023 Transferencias entre Partidas y Capitulo	23,224.56	.00
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - ISR 2023 Transferencias entre Partidas y Capitulo	23,224.56	.00
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - ISR 2023 Transferencias entre Partidas y Capitulo	.00	23,224.56
								46,449.12	46,449.12	
01/09/2023	16359	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - ISR 2023 Transferencias entre Partidas y Capitulo 441	5,000.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - ISR 2023 Transferencias entre Partidas y Capitulo 441	.00	5,000.00
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - ISR 2023 Transferencias entre Partidas y Capitulo 441	.00	5,000.00
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - ISR 2023 Transferencias entre Partidas y Capitulo 441	5,000.00	.00
								10,000.00	10,000.00	
01/09/2023	16394	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0610-01325 IEPS G 2023 SOLICITU DE DE REPARACION DE LLANTA TRASERA 19.5L24 TORNEL, PARA LA UNIDAD	.00	3,480.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/09/2023	16394	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	RETROEXCAVADORA, MODELO 416E, SIN PLACAS, CON NO. DE SERIE SHA06029, COLOR AMARILLA, MARCA CATERPILLAR, CON NUMERO DE INVENTARIO 563-01-01-002, CON NUM. ECONOMICO NO-30. , Cotización Folio: 610-01443	3,480.00	.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO			
								3,480.00	3,480.00	
01/09/2023	16395	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - Requisicion no: 0610-01325 IEPS G 2023 PAGO DE CFDI AAA1E19B-8007-43C3-B53B-B14954F2C2F2 SOLICITUD DE DE REPARACION DE LLANTA TRASERA 19.5L24 TORNEL, PARA LA UNIDAD RETROEXCAVADORA, MODELO 416E, SIN PLACAS, CON NO. DE SERIE SHA06029, COLOR AMARILLA, MARCA CATERPILLAR, CON NUMERO DE INVENTARIO 563-01-01-002, CON NUM. ECONOMICO NO-30.	.00	3,442.50
		2	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - Requisicion no: 0610-01325 IEPS G 2023 PAGO DE CFDI AAA1E19B-8007-43C3-B53B-B14954F2C2F2 SOLICITUD DE DE REPARACION DE LLANTA TRASERA 19.5L24 TORNEL, PARA LA UNIDAD RETROEXCAVADORA, MODELO 416E, SIN PLACAS, CON NO. DE SERIE SHA06029, COLOR AMARILLA, MARCA CATERPILLAR, CON NUMERO DE INVENTARIO 563-01-01-002, CON NUM. ECONOMICO NO-30.	.00	37.50
		3	Factura	5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			DEV - Requisicion no: 0610-01325 IEPS G 2023 PAGO DE CFDI AAA1E19B-8007-43C3-B53B-B14954F2C2F2 SOLICITUD DE DE REPARACION DE LLANTA TRASERA 19.5L24 TORNEL, PARA LA UNIDAD	3,480.00	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/09/2023	16395	3	Factura	5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					
		4	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		3,480.00	
		5	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	3,480.00		
								6,960.00	6,960.00	
01/09/2023	16424	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		1,001.08	
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	1,001.08		
								1,001.08	1,001.08	
01/09/2023	16437	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		4,350.00	
		2	Otro			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	4,350.00		

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/09/2023	16437	2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Dependencias		
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FORTAMUN 2023.Transferencias entre Dependencias	4,350.00	.00
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FORTAMUN 2023.Transferencias entre Dependencias	.00	4,350.00
									8,700.00	8,700.00
01/09/2023	16473	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FORTAMUN 2023.Transferencias entre Dependencias	.00	20,000.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FORTAMUN 2023.Transferencias entre Dependencias	20,000.00	.00
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FORTAMUN 2023.Transferencias entre Dependencias	20,000.00	.00
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FORTAMUN 2023.Transferencias entre Dependencias	.00	20,000.00
							40,000.00	40,000.00		
01/09/2023	16475	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - IEPS T 2023 Transferencias entre Dependencias 261	306.01	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - IEPS T 2023 Transferencias entre Dependencias 261	1,723.01	.00
		3	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - IEPS T 2023 Transferencias entre Dependencias 261	.00	12,040.03
		4	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - IEPS T 2023 Transferencias entre Dependencias 261	7,335.00	.00
		5	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - IEPS T 2023 Transferencias entre Dependencias 261	115.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos			
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber		
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre					
01/09/2023	16475	6	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - IEPS T 2023 Transferencias entre Dependencias 261	510.01	.00		
		7	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - IEPS T 2023 Transferencias entre Dependencias 261	2,051.00	.00		
		8	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - IEPS T 2023 Transferencias entre Dependencias 261	.00	306.01		
		9	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - IEPS T 2023 Transferencias entre Dependencias 261	.00	1,723.01		
		10	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - IEPS T 2023 Transferencias entre Dependencias 261	12,040.03	.00		
		11	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - IEPS T 2023 Transferencias entre Dependencias 261	.00	7,335.00		
		12	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - IEPS T 2023 Transferencias entre Dependencias 261	.00	115.00		
		13	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - IEPS T 2023 Transferencias entre Dependencias 261	.00	510.01		
		14	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - IEPS T 2023 Transferencias entre Dependencias 261	.00	2,051.00		
										24,080.06	24,080.06	
		01/09/2023	16482	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Dependencias	.00	350.29
				2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Dependencias	350.29	.00
				3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Dependencias	350.29	.00
				4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Dependencias	.00	350.29
								700.58	700.58			

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/09/2023	16491	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Dependencias 392	674.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Dependencias 392	.00	674.00
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Dependencias 392	.00	674.00
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2023 Transferencias entre Dependencias 392	674.00	.00
								1,348.00	1,348.00	
01/09/2023	16538	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FORTAMUN 2023 Transferencias entre Dependencias 261	.00	73,393.37
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FORTAMUN 2023 Transferencias entre Dependencias 261	59,059.37	.00
		3	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FORTAMUN 2023 Transferencias entre Dependencias 261	14,334.00	.00
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FORTAMUN 2023 Transferencias entre Dependencias 261	73,393.37	.00
		5	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FORTAMUN 2023 Transferencias entre Dependencias 261	.00	59,059.37
		6	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FORTAMUN 2023 Transferencias entre Dependencias 261	.00	14,334.00
								146,786.74	146,786.74	
01/09/2023	16545	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0470-01339 IEPS G 2023 SOLICITUD DE 14 CAMISAS BLANCAS PARA UNIFORMAR AL EQUIPO DE TESORERIA MUNICIPAL , Cotización Folio: 470-01457	.00	.00
		2	Otro			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0470-01339	.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/09/2023	16545	2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	IEPS G 2023 SOLICITUD DE 14 CAMISAS BLANCAS PARA UNIFORMAR AL EQUIPO DE TESORERIA MUNICIPAL , Cotización Folio: 470-01457	.00	.00
01/09/2023	16547	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0470-01339 IEPS G 2023 PAGO DE CFDI AC8613CF-C7EE-44F4-98E5-E693B0F0C0DD SOLICITUD DE 14 CAMISAS BLANCAS PARA UNIFORMAR AL EQUIPO DE TESORERIA MUNICIPAL	.00	.00
		2	Factura	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS			DEV - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0470-01339 IEPS G 2023 PAGO DE CFDI AC8613CF-C7EE-44F4-98E5-E693B0F0C0DD SOLICITUD DE 14 CAMISAS BLANCAS PARA UNIFORMAR AL EQUIPO DE TESORERIA MUNICIPAL	.00	.00
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0470-01339 IEPS G 2023 PAGO DE CFDI AC8613CF-C7EE-44F4-98E5-E693B0F0C0DD SOLICITUD DE 14 CAMISAS BLANCAS PARA UNIFORMAR AL EQUIPO DE TESORERIA MUNICIPAL	.00	.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0470-01339 IEPS G 2023 PAGO DE CFDI AC8613CF-C7EE-44F4-98E5-E693B0F0C0DD SOLICITUD DE 14 CAMISAS BLANCAS PARA UNIFORMAR AL EQUIPO DE TESORERIA MUNICIPAL	.00	.00
01/09/2023	16579	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - ffm 2023 Transferencias entre Dependencias 292	.00	370.04
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - ffm 2023 Transferencias entre Dependencias 292	370.04	.00
		3	Otro			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	DIA - ffm 2023 Transferencias entre Dependencias 292	370.04	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/09/2023	16579	4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - ffm 2023 Transferencias entre Dependencias 292	.00	370.04
									740.08	740.08
01/09/2023	16630	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM2023 Transferencias entre Dependencias 244	.00	545.20
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM2023 Transferencias entre Dependencias 244	545.20	.00
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM2023 Transferencias entre Dependencias 244	545.20	.00
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM2023 Transferencias entre Dependencias 244	.00	545.20
									1,090.40	1,090.40
01/09/2023	16638	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM2023 Transferencias entre Dependencias249	.00	150.80
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM2023 Transferencias entre Dependencias249	150.80	.00
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM2023 Transferencias entre Dependencias249	150.80	.00
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM2023 Transferencias entre Dependencias249	.00	150.80
									301.60	301.60
01/09/2023	16644	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FORTAMUN 2023.Transferencias entre Dependencias	.00	1,000.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FORTAMUN 2023.Transferencias entre Dependencias	1,000.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/09/2023	16644	3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FORTAMUN 2023.Transferencias entre Dependencias	1,000.00	.00
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FORTAMUN 2023.Transferencias entre Dependencias	.00	1,000.00
									2,000.00	2,000.00
01/09/2023	16732	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOCOM 2023. Transferencias entre Dependencias	5,353.99	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOCOM 2023. Transferencias entre Dependencias	.00	5,353.99
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOCOM 2023. Transferencias entre Dependencias	.00	5,353.99
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOCOM 2023. Transferencias entre Dependencias	5,353.99	.00
								10,707.98	10,707.98	
01/09/2023	16733	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOCOM 2023.Transferencias entre Partidas y Capitulo	1,601.01	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOCOM 2023.Transferencias entre Partidas y Capitulo	.00	1,601.01
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOCOM 2023.Transferencias entre Partidas y Capitulo	.00	1,601.01
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOCOM 2023.Transferencias entre Partidas y Capitulo	1,601.01	.00
								3,202.02	3,202.02	
01/09/2023	16759	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FORTAMUN 2023.Transferencias entre Dependencias	7,000.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/09/2023	16759	2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FORTAMUN 2023.Transferencias entre Dependencias	.00	7,000.00
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FORTAMUN 2023.Transferencias entre Dependencias	.00	7,000.00
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FORTAMUN 2023.Transferencias entre Dependencias	7,000.00	.00
								14,000.00	14,000.00	
01/09/2023	16798	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FEIEF 2023. APOYO CON BANDA DE VIENTO TRADICIONAL POR 4 DIAS EN LAS LOCALIDAD DE SAN MIGUEL LOS DIAS 28, 29, 30 DE SEPTIEMBRE Y 01 Y 02 DE OCTUBRE DEL 2023CON MOTIVO DE LA FIESTA PATRONAL	36,540.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FEIEF 2023. APOYO CON BANDA DE VIENTO TRADICIONAL POR 4 DIAS EN LAS LOCALIDAD DE SAN MIGUEL LOS DIAS 28, 29, 30 DE SEPTIEMBRE Y 01 Y 02 DE OCTUBRE DEL 2023CON MOTIVO DE LA FIESTA PATRONAL	.00	36,540.00
								36,540.00	36,540.00	
01/09/2023	16822	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - ISR 2023 Transferencias entre Partidas y Capitulo 331	69,600.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - ISR 2023 Transferencias entre Partidas y Capitulo 331	.00	69,600.00
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - ISR 2023 Transferencias entre Partidas y Capitulo 331	.00	69,600.00
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - ISR 2023 Transferencias entre Partidas y Capitulo 331	69,600.00	.00
								139,200.00	139,200.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/09/2023	16836	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - ISR 2023 Transferencias entre Partidas y Capitulo 339	.00	10,440.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - ISR 2023 Transferencias entre Partidas y Capitulo 339	10,440.00	.00
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - ISR 2023 Transferencias entre Partidas y Capitulo 339	10,440.00	.00
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - ISR 2023 Transferencias entre Partidas y Capitulo 339	.00	10,440.00
								20,880.00	20,880.00	
01/09/2023	16838	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0910-01375 FEIEF 2023. SOLICITUD DE PAPELERIA PARA EL AREA DE DIF MUNICIPAL , Cotización Folio: 910-01492	9,588.56	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0910-01375 FEIEF 2023. SOLICITUD DE PAPELERIA PARA EL AREA DE DIF MUNICIPAL , Cotización Folio: 910-01492	.00	9,588.56
								9,588.56	9,588.56	
01/09/2023	16845	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - ISR 2023 Transferencias entre Partidas y Capitulo 339	106,952.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - ISR 2023 Transferencias entre Partidas y Capitulo 339	929.08	.00
		3	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - ISR 2023 Transferencias entre Partidas y Capitulo 339	.00	107,881.08
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - ISR 2023 Transferencias entre Partidas y Capitulo 339	.00	106,952.00
		5	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - ISR 2023 Transferencias entre Partidas y Capitulo 339	.00	929.08
		6	Otro			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - ISR 2023 Transferencias entre Partidas y Capitulo 339	107,881.08	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/09/2023	16845							215,762.16	215,762.16	
01/09/2023	16846	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0110-01377 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE LA PRESENTACION DEL TRIO HUASTECO NUEVA ARMONIA POR TRES HORAS EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 EN LA PLAZA PRINCIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC POR MOTIVO DE LAS FIESTAS PATRIAS , Cotización Folio: 110-01493	.00	18,560.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0110-01377 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE LA PRESENTACION DEL TRIO HUASTECO NUEVA ARMONIA POR TRES HORAS EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 EN LA PLAZA PRINCIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC POR MOTIVO DE LAS FIESTAS PATRIAS , Cotización Folio: 110-01493	18,560.00	.00
									18,560.00	18,560.00
01/09/2023	16850	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0110-01378 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA 700 BOTELLAS DE AGUA DE 500 MILILITROS DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2023 , Cotización Folio: 110-01494	.00	.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0110-01378 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA 700 BOTELLAS DE AGUA DE 500 MILILITROS DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2023 , Cotización Folio: 110-01494	.00	.00
									.00	.00
01/09/2023	16855	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0910-01379 FEIEF 2023. SOLICITUD DE PAPELERIA PARA LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION , Cotización Folio: 910-01495	4,392.92	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/09/2023	16855	2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0910-01379 FEIEF 2023. SOLICITUD DE PAPELERIA PARA LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION , Cotización Folio: 910-01495	.00	4,392.92
									4,392.92	4,392.92
01/09/2023	16856	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION (RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO) DE CAMINO ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE TIERRA AMARILLA, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO , Obra: 2023/FAISM053006 Oficio de Autorizacion: HACIENDA-V-FAISMGI-2023-053-003	.00	538,700.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION (RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO) DE CAMINO ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE TIERRA AMARILLA, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO , Obra: 2023/FAISM053006 Oficio de Autorizacion: HACIENDA-V-FAISMGI-2023-053-003	538,700.00	.00
									538,700.00	538,700.00
01/09/2023	16862	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0610-01383 FEIEF 2023. SOLICITUD DE PAPELERIA PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS , Cotización Folio: 610-01496	.00	5,478.68
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0610-01383 FEIEF 2023. SOLICITUD DE PAPELERIA PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS , Cotización Folio: 610-01496	5,478.68	.00
									5,478.68	5,478.68
01/09/2023	16867	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0110-01378 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA 700 BOTELLAS DE AGUA DE 500 MILILITROS PARA EL TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL , Cotización Folio: 110-01498	.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/09/2023	16867	2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0110-01378 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA 700 BOTELLAS DE AGUA DE 500 MILILITROS PARA EL TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL , Cotización Folio: 110-01498	.00	.00
									.00	.00
01/09/2023	16868	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0110-01378 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA 700 BOTELLAS DE AGUA DE 500 MILILITROS PARA EL TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL , Cotización Folio: 110-01499	.00	4,872.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0110-01378 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA 700 BOTELLAS DE AGUA DE 500 MILILITROS PARA EL TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL , Cotización Folio: 110-01499	4,872.00	.00
									4,872.00	4,872.00
01/09/2023	16876	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - REPO 2023.Transferencias entre Dependencias	1,920.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - REPO 2023.Transferencias entre Dependencias	2,900.00	.00
		3	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - REPO 2023.Transferencias entre Dependencias	539.40	.00
		4	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - REPO 2023.Transferencias entre Dependencias	.00	3,439.40
		5	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - REPO 2023.Transferencias entre Dependencias	.00	133.40
		6	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - REPO 2023.Transferencias entre Dependencias	.00	4,710.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
01/09/2023	16876	7	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - REPO 2023.Transferencias entre Dependencias	.00	382.80	
		8	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - REPO 2023.Transferencias entre Dependencias	133.40	.00	
		9	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - REPO 2023.Transferencias entre Dependencias	382.80	.00	
		10	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - REPO 2023.Transferencias entre Dependencias	2,790.00	.00	
		11	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - REPO 2023.Transferencias entre Dependencias	.00	1,920.00	
		12	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - REPO 2023.Transferencias entre Dependencias	.00	2,900.00	
		13	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - REPO 2023.Transferencias entre Dependencias	.00	539.40	
		14	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - REPO 2023.Transferencias entre Dependencias	3,439.40	.00	
		15	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - REPO 2023.Transferencias entre Dependencias	133.40	.00	
		16	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - REPO 2023.Transferencias entre Dependencias	4,710.00	.00	
		17	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - REPO 2023.Transferencias entre Dependencias	382.80	.00	
		18	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - REPO 2023.Transferencias entre Dependencias	.00	133.40	
		19	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - REPO 2023.Transferencias entre Dependencias	.00	382.80	
		20	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - REPO 2023.Transferencias entre Dependencias	.00	2,790.00	
										17,331.20	17,331.20

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/09/2023	16888	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0110-01384 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA 500 BOTELLAS DE AGUA DE 500 MILILITROS EL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DURANTE EL TRADICIONAL DESFILE CONMEMORATIVO , Cotización Folio: 110-01502	3,480.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0110-01384 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA 500 BOTELLAS DE AGUA DE 500 MILILITROS EL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DURANTE EL TRADICIONAL DESFILE CONMEMORATIVO , Cotización Folio: 110-01502	.00	3,480.00
								3,480.00	3,480.00	
01/09/2023	16906	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0110-01388 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE LA RENTA DE EQUIPO DE AUDIO PANTALLAS, PLANTA DE LUZ DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 PARA EL TERCER INFORME DEL GOBIERNO MUNICIPAL , Cotización Folio: 110-01507	.00	23,200.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0110-01388 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE LA RENTA DE EQUIPO DE AUDIO PANTALLAS, PLANTA DE LUZ DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 PARA EL TERCER INFORME DEL GOBIERNO MUNICIPAL , Cotización Folio: 110-01507	23,200.00	.00
								23,200.00	23,200.00	
01/09/2023	16921	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0340-01372 REPO 2023 SOLICITUD DE UN PAQUETE DE HOJAS OPALINAS TAMAÑO CARTA 220 GRS Y 10 LAPIZ ADHESIVO 21 GR BACO SOLICITA C. MARIO HUERTA RANGEL ENCARAGADO DEL DEPARTAMENTO DE REGLAMENTOS Y ESPECTACULOS , Cotización Folio: 340-01510	539.40	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/09/2023	16921	2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0340-01372 REPO 2023 SOLICITUD DE UN PAQUETE DE HOJAS OPALINAS TAMAÑO CARTA 220 GRS Y 10 LAPIZ ADHESIVO 21 GR BACO SOLICITA C. MARIO HUERTA RANGEL ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE REGLAMENTOS Y ESPECTACULOS , Cotización Folio: 340-01510	.00	539.40
									539.40	539.40
01/09/2023	16929	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - ISR 2023 Transferencias entre Partidas y Capitulo	18,560.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - ISR 2023 Transferencias entre Partidas y Capitulo	.00	18,560.00
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - ISR 2023 Transferencias entre Partidas y Capitulo	.00	18,560.00
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - ISR 2023 Transferencias entre Partidas y Capitulo	18,560.00	.00
									37,120.00	37,120.00
01/09/2023	16938	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - ISR 2023 Transferencias entre Partidas y Capitulo	.00	4,073.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - ISR 2023 Transferencias entre Partidas y Capitulo	4,073.00	.00
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - ISR 2023 Transferencias entre Partidas y Capitulo	4,073.00	.00
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - ISR 2023 Transferencias entre Partidas y Capitulo	.00	4,073.00
									8,146.00	8,146.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/09/2023	16968	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0610-01395 REPO 2023. SOLICITUD DE UN MULTIPUERTO PARA USB PARA LA COMPUTADORA MARCA HP G4 ALL-IN-ONE CON NO. DE SERIE 8CC1421SYT CON NUMERO DE INVENTARIO 515-01-01/119 SOLICITA ARQ. VICTOR HUGO TREJO MONROY DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES , Cotización Folio: 610-01518	.00	133.40
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0610-01395 REPO 2023. SOLICITUD DE UN MULTIPUERTO PARA USB PARA LA COMPUTADORA MARCA HP G4 ALL-IN-ONE CON NO. DE SERIE 8CC1421SYT CON NUMERO DE INVENTARIO 515-01-01/119 SOLICITA ARQ. VICTOR HUGO TREJO MONROY DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES , Cotización Folio: 610-01518	133.40	.00
								133.40	133.40	
01/09/2023	17020	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - ieps t 2023 Transferencias entre Dependencias 261	1,022.18	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - ieps t 2023 Transferencias entre Dependencias 261	1,682.33	.00
		3	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - ieps t 2023 Transferencias entre Dependencias 261	1,215.01	.00
		4	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - ieps t 2023 Transferencias entre Dependencias 261	1,957.50	.00
		5	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - ieps t 2023 Transferencias entre Dependencias 261	1,305.00	.00
		6	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - ieps t 2023 Transferencias entre Dependencias 261	652.50	.00
		7	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - ieps t 2023 Transferencias entre Dependencias 261	450.00	.00
		8	Otro			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	DIA - ieps t 2023 Transferencias entre Dependencias	.00	12,606.32

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/09/2023	17020	8	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	261		
		9	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - ieps t 2023 Transferencias entre Dependencias 261	765.00	.00
		10	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - ieps t 2023 Transferencias entre Dependencias 261	450.00	.00
		11	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - ieps t 2023 Transferencias entre Dependencias 261	3,106.80	.00
		12	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - ieps t 2023 Transferencias entre Dependencias 261	.00	1,022.18
		13	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - ieps t 2023 Transferencias entre Dependencias 261	.00	1,682.33
		14	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - ieps t 2023 Transferencias entre Dependencias 261	.00	1,215.01
		15	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - ieps t 2023 Transferencias entre Dependencias 261	.00	1,957.50
		16	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - ieps t 2023 Transferencias entre Dependencias 261	.00	1,305.00
		17	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - ieps t 2023 Transferencias entre Dependencias 261	.00	652.50
		18	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - ieps t 2023 Transferencias entre Dependencias 261	.00	450.00
		19	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - ieps t 2023 Transferencias entre Dependencias 261	12,606.32	.00
		20	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - ieps t 2023 Transferencias entre Dependencias 261	.00	765.00
		21	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - ieps t 2023 Transferencias entre Dependencias 261	.00	450.00
		22	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - ieps t 2023 Transferencias entre Dependencias 261	.00	3,106.80

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
01/09/2023	17020	22	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	261		25,212.64	25,212.64
01/09/2023	17035	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - REPO 2023 SEGUNDA MODIFICACION PRESUPUESTAL TRANSFERENCIA DE LA PARTIDA 345 A LA 353	.00		2,055.20
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - REPO 2023 SEGUNDA MODIFICACION PRESUPUESTAL TRANSFERENCIA DE LA PARTIDA 345 A LA 353	2,055.20		.00
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - REPO 2023 SEGUNDA MODIFICACION PRESUPUESTAL TRANSFERENCIA DE LA PARTIDA 345 A LA 353	2,055.20		.00
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - REPO 2023 SEGUNDA MODIFICACION PRESUPUESTAL TRANSFERENCIA DE LA PARTIDA 345 A LA 353	.00		2,055.20
									4,110.40		4,110.40
01/09/2023	17037	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - REPO 2023Transferencias entre Dependencias	2,552.00		.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - REPO 2023Transferencias entre Dependencias	.00		2,552.00
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - REPO 2023Transferencias entre Dependencias	.00		2,552.00
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - REPO 2023Transferencias entre Dependencias	2,552.00		.00
									5,104.00		5,104.00
01/09/2023	17038	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0410-01408 REPO 2023. SOLICITUD DE REPARACION DE CPU CON NUMERO DE	.00		2,552.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/09/2023	17038	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	INVENTARIO ODS 14355 C OU DELL D07U/ REPARACION MONTHERBOARD YA QUE ES INDISPENSABLE PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADE EN EL AREA DE TRABAJO SOLICITA L.C. CATALINA NERI SOTO CONTADORA GENERAL DEL AREA DE TESORERIA , Cotización Folio: 410-01531		
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO			
								2,552.00	2,552.00	
01/09/2023	17039	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - ISR 2023 Transferencias entre Partidas y Capitulo 296	.00	6,740.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - ISR 2023 Transferencias entre Partidas y Capitulo 296	3,900.00	.00
		3	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - ISR 2023 Transferencias entre Partidas y Capitulo 296	2,840.00	.00
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - ISR 2023 Transferencias entre Partidas y Capitulo 296	6,740.00	.00
		5	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - ISR 2023 Transferencias entre Partidas y Capitulo 296	.00	3,900.00
		6	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - ISR 2023 Transferencias entre Partidas y Capitulo 296	.00	2,840.00
								13,480.00	13,480.00	
01/09/2023	17041	1	Otro			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	DIA - FGP 2023 Transferencias entre Dependencias 261	9,706.28	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/09/2023	17041	2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2023 Transferencias entre Dependencias 261	3,442.50	.00
		3	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2023 Transferencias entre Dependencias 261	3,802.50	.00
		4	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2023 Transferencias entre Dependencias 261	.00	66,538.83
		5	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2023 Transferencias entre Dependencias 261	10,825.07	.00
		6	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2023 Transferencias entre Dependencias 261	6,682.50	.00
		7	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2023 Transferencias entre Dependencias 261	3,555.00	.00
		8	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2023 Transferencias entre Dependencias 261	28,524.98	.00
		9	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2023 Transferencias entre Dependencias 261	.00	9,706.28
		10	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2023 Transferencias entre Dependencias 261	.00	3,442.50
		11	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2023 Transferencias entre Dependencias 261	.00	3,802.50
		12	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2023 Transferencias entre Dependencias 261	66,538.83	.00
		13	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2023 Transferencias entre Dependencias 261	.00	10,825.07
		14	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2023 Transferencias entre Dependencias 261	.00	6,682.50
		15	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2023 Transferencias entre Dependencias 261	.00	3,555.00
		16	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2023 Transferencias entre Dependencias 261	.00	28,524.98

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/09/2023	17041							133,077.66	133,077.66	
01/09/2023	17056	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - ISR 2023 Transferencias entre Partidas y Capitulo	.00	16,800.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - ISR 2023 Transferencias entre Partidas y Capitulo	16,800.00	.00
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - ISR 2023 Transferencias entre Partidas y Capitulo	16,800.00	.00
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - ISR 2023 Transferencias entre Partidas y Capitulo	.00	16,800.00
									33,600.00	33,600.00
01/09/2023	17078	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0110-01414 SOLICITUD DE 1000 REFRESCOS PARA PERSONAS QUE SAISTEIERON A LAS FIESTAS PATRIAS EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2023 DEL AREA DE DESPACHO DE PRESIDENCIA , Cotización Folio: 110-01534	.00	6,960.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0110-01414 SOLICITUD DE 1000 REFRESCOS PARA PERSONAS QUE SAISTEIERON A LAS FIESTAS PATRIAS EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2023 DEL AREA DE DESPACHO DE PRESIDENCIA , Cotización Folio: 110-01534	6,960.00	.00
									6,960.00	6,960.00
01/09/2023	17080	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0110-01418 SOLICITUD DE RENTA DE ENLONADO DE 900 METROS PARA CELEBRAR LAS FIESTAS PATRIAS DEL 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA , Cotización Folio: 110-01535	23,200.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0110-01418 SOLICITUD DE RENTA DE ENLONADO DE 900 METROS PARA	.00	23,200.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/09/2023	17080	2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CELEBRAR LAS FIESTAS PATRIAS DEL 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA , Cotización Folio: 110-01535	23,200.00	23,200.00
01/09/2023	17081	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0110-01417 SOLICITUD DE SERVICIO DE MESERAS PARA PERSONAS QUE ASISTIERON AL TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL DEPACHO DE PRESIDENCIA , Cotización Folio: 110-01536	.00	6,960.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0110-01417 SOLICITUD DE SERVICIO DE MESERAS PARA PERSONAS QUE ASISTIERON AL TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL DEPACHO DE PRESIDENCIA , Cotización Folio: 110-01536	6,960.00	.00
01/09/2023	17082	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0110-01416 SOLICITUD DE ACTUACION DE CANTANTE RANCHERO PARA CELEBRAR LAS FIESTAS PATRIAS DEL 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE 2023 , Cotización Folio: 110-01537	11,600.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0110-01416 SOLICITUD DE ACTUACION DE CANTANTE RANCHERO PARA CELEBRAR LAS FIESTAS PATRIAS DEL 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE 2023 , Cotización Folio: 110-01537	.00	11,600.00
01/09/2023	17086	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - ISAN 2023 SEGUNDA MODIFICACION PRESUPUESTAL TRANSFERENCIA DE LA PARTIDA 246 A LA 294 Y 382	6,294.57	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - ISAN 2023 SEGUNDA MODIFICACION PRESUPUESTAL TRANSFERENCIA DE LA PARTIDA 246	950.03	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/09/2023	17086	2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ALA 294 Y 382		
		3	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - ISAN 2023 SEGUNDA MODIFICACION PRESUPUESTAL TRANSFERENCIA DE LA PARTIDA 246 A LA 294 Y 382	.00	7,244.60
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - ISAN 2023 SEGUNDA MODIFICACION PRESUPUESTAL TRANSFERENCIA DE LA PARTIDA 246 A LA 294 Y 382	.00	6,294.57
		5	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - ISAN 2023 SEGUNDA MODIFICACION PRESUPUESTAL TRANSFERENCIA DE LA PARTIDA 246 A LA 294 Y 382	.00	950.03
		6	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - ISAN 2023 SEGUNDA MODIFICACION PRESUPUESTAL TRANSFERENCIA DE LA PARTIDA 246 A LA 294 Y 382	7,244.60	.00
									14,489.20	14,489.20
01/09/2023	17087	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - ISAN 2023 Transferencias entre Dependencias	3,654.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - ISAN 2023 Transferencias entre Dependencias	3,480.00	.00
		3	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - ISAN 2023 Transferencias entre Dependencias	.00	7,134.00
		4	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - ISAN 2023 Transferencias entre Dependencias	.00	950.04
		5	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - ISAN 2023 Transferencias entre Dependencias	.00	5,463.60
		6	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - ISAN 2023 Transferencias entre Dependencias	5,463.60	.00
		7	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - ISAN 2023 Transferencias entre Dependencias	950.04	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/09/2023	17087	8	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - ISAN 2023 Transferencias entre Dependencias	.00	3,654.00
		9	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - ISAN 2023 Transferencias entre Dependencias	.00	3,480.00
		10	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - ISAN 2023 Transferencias entre Dependencias	7,134.00	.00
		11	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - ISAN 2023 Transferencias entre Dependencias	950.04	.00
		12	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - ISAN 2023 Transferencias entre Dependencias	5,463.60	.00
		13	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - ISAN 2023 Transferencias entre Dependencias	.00	5,463.60
		14	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - ISAN 2023 Transferencias entre Dependencias	.00	950.04
								27,095.28	27,095.28	
01/09/2023	17088	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2023 ADICION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS RECAUDADO	2,569.52	.00
		2	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2023 ADICION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS RECAUDADO	.00	2,569.52
								2,569.52	2,569.52	
01/09/2023	17090	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2023 Adicion 132	.01	.00
		2	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2023 Adicion 132	.00	.01
								.01	.01	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/09/2023	17094	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FFM 2023 DISMINUCION	.00	.04
		2	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FFM 2023 DISMINUCION	.04	.00
									.04	.04
01/09/2023	17725	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2023 Transferencias entre Dependencias 261	10,887.86	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2023 Transferencias entre Dependencias 261	.00	58,050.21
		3	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FGP 2023 Transferencias entre Dependencias 261	47,162.35	.00
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2023 Transferencias entre Dependencias 261	.00	10,887.86
		5	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2023 Transferencias entre Dependencias 261	58,050.21	.00
		6	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FGP 2023 Transferencias entre Dependencias 261	.00	47,162.35
								116,100.42	116,100.42	
01/09/2023	17808	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			ING - FGP 2023 INTERES GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2023	12,562.40	.00
		2	Otro Documento	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ING - FGP 2023 INTERES GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2023	12,562.40	.00
		3	Otro Documento	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ING - FGP 2023 INTERES GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2023	.00	12,562.40
		4	Otro Documento	4211	PARTICIPACIONES			ING - FGP 2023 INTERES GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2023	.00	12,562.40

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/09/2023	17808	5	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - FGP 2023 INTERES GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2023	12,562.40	.00
		6	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - FGP 2023 INTERES GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2023	12,562.40	.00
		7	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - FGP 2023 INTERES GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2023	.00	12,562.40
		8	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - FGP 2023 INTERES GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2023	.00	12,562.40
								50,249.60	50,249.60	
02/09/2023	14330	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0610-01104 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA ABUNDAR MATERIAL DE BANCO, CARGA DE MATERIAL A CAMIONES PARA REVESTIMIENTO DE CAMINOS RURALES DEL TRAMO SAN MIGUEL- SAN MATEO Y TRAMO FRESNO A CERRO NEGRO CON NUMERO DE CONTRATO SBT/0906-2023/ARRE/RETRO-OPM , Cotización Folio: 610-01203	.00	.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0610-01104 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA ABUNDAR MATERIAL DE BANCO, CARGA DE MATERIAL A CAMIONES PARA REVESTIMIENTO DE CAMINOS RURALES DEL TRAMO SAN MIGUEL- SAN MATEO Y TRAMO FRESNO A CERRO NEGRO CON NUMERO DE CONTRATO SBT/0906-2023/ARRE/RETRO-OPM , Cotización Folio: 610-01203	.00	.00
								.00	.00	
02/09/2023	14369	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFYR 2023.Transferencias entre Dependencias	579.72	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/09/2023	14369	2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FOFYR 2023.Transferencias entre Dependencias	.00	579.72
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFYR 2023.Transferencias entre Dependencias	.00	579.72
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FOFYR 2023.Transferencias entre Dependencias	579.72	.00
									1,159.44	1,159.44
02/09/2023	15045	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2023 APOYO CON ESTUDIOS DE BIOMETRIA HEMATICA A ARACELI MENDOZA SAN JUAN PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	.00	657.08
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2023 APOYO CON ESTUDIOS DE BIOMETRIA HEMATICA A ARACELI MENDOZA SAN JUAN PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	657.08	.00
									657.08	657.08
02/09/2023	15538	1	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL AREA DE PROTECCION CIVIL DE LA FACTURA NO. FA0F3FCA-E8F1-4678-AB38-CEC3E1157529	.00	47,528.01
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL AREA DE PROTECCION CIVIL DE LA FACTURA NO. FA0F3FCA-E8F1-4678-AB38-CEC3E1157529	47,528.01	.00
									47,528.01	47,528.01
02/09/2023	15539	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE LA FACTURA NO. 786D41DC-987F-4271-AD41-	50,940.63	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/09/2023	15539	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	E3797CB98E63		
		2	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE LA FACTURA NO. 786D41DC-987F-4271-AD41-E3797CB98E63	.00	50,940.63
								50,940.63	50,940.63	
02/09/2023	15544	1	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE EVENTOS ESPECIALES DE LA FACTURA NO. 9270C8DD-F429-4787-BB6D-CE2FE36AFB6C	.00	753.65
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE EVENTOS ESPECIALES DE LA FACTURA NO. 9270C8DD-F429-4787-BB6D-CE2FE36AFB6C	753.65	.00
								753.65	753.65	
02/09/2023	15545	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA FACTURA NO. 8961D19E-DEE3-4F3F-8BB0-F62FCA74363E	1,835.10	.00
		2	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA FACTURA NO. 8961D19E-DEE3-4F3F-8BB0-F62FCA74363E	.00	1,835.10
								1,835.10	1,835.10	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/09/2023	15546	1	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE CONTRALORIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. CE303990-6D17-4CEA-84E7-68B05BF6BFB8	.00	1,912.01
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE CONTRALORIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. CE303990-6D17-4CEA-84E7-68B05BF6BFB8	1,912.01	.00
								1,912.01	1,912.01	
02/09/2023	15547	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE RECURSOS HUMANOS DE LA FACTURA NO. EE22743E-8B1D-476C-89A6-6E361967C8D1	440.00	.00
		2	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE RECURSOS HUMANOS DE LA FACTURA NO. EE22743E-8B1D-476C-89A6-6E361967C8D1	.00	440.00
								440.00	440.00	
02/09/2023	15548	1	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE OFICIALIA DEL REGISTRO DE ESTADO FAMILIAR DE LA FACTURA NO. 4118A602-5DB7-45CB-BA1C-F9502FCC0BD6	.00	638.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE OFICIALIA DEL REGISTRO DE ESTADO FAMILIAR DE LA FACTURA NO. 4118A602-	638.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/09/2023	15548	2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	5DB7-45CB-BA1C-F9502FCC0BD6	638.00	638.00
02/09/2023	15549	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE LA UBR DE LA FACTURA NO. 1E744510-FAEA-408D-A698-39408CD07D21	1,287.30	.00
		2	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE LA UBR DE LA FACTURA NO. 1E744510-FAEA-408D-A698-39408CD07D21	.00	1,287.30
									1,287.30	1,287.30
02/09/2023	15550	1	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE CORREOS DE LA FACTURA NO. 334C23F6-987B-4BE3-997B-262B802362E3	.00	880.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE CORREOS DE LA FACTURA NO. 334C23F6-987B-4BE3-997B-262B802362E3	880.00	.00
									880.00	880.00
02/09/2023	15552	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE MERCADO DE LA FACTURA NO. 668EFA81-4744-4ED0-AE57-9E13654A0F1D	330.01	.00
		2	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE MERCADO DE LA FACTURA NO. 668EFA81-4744-4ED0-AE57-9E13654A0F1D	.00	330.01

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/09/2023	15552							330.01	330.01	
02/09/2023	15553	1	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	.00	336.00	
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	336.00	.00	
								336.00	336.00	
02/09/2023	15555	1	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	.00	1,708.50	
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	1,708.50	.00	
								1,708.50	1,708.50	
02/09/2023	15559	1	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	.00	9,115.42	
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	9,115.42	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/09/2023	15559	2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	FACTURA NO. 4C4B4A81-CA98-496D-A1E2-CF10D3E33A63	9,115.42	9,115.42
02/09/2023	15581	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 583E1D5E-978F-4EA1-8B91-23A5635CC009	4,715.27	.00
		2	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 583E1D5E-978F-4EA1-8B91-23A5635CC009	.00	4,715.27
									4,715.27	4,715.27
02/09/2023	15582	1	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 439D4248-D74A-40C6-89DF-6108783B7FC9	.00	29,047.44
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 439D4248-D74A-40C6-89DF-6108783B7FC9	29,047.44	.00
									29,047.44	29,047.44
02/09/2023	15583	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 85889CDD-8879-42D6-9A92-	15,594.26	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/09/2023	15583	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	9AB4824A4D0F		
		2	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 85889CDD-8879-42D6-9A92-9AB4824A4D0F	.00	15,594.26
								15,594.26	15,594.26	
02/09/2023	15584	1	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR DE LA FACTURA NO. D79CE93F-9DD3-4CD9-AE7F-09BEA9900EDE	.00	19,828.32
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR DE LA FACTURA NO. D79CE93F-9DD3-4CD9-AE7F-09BEA9900EDE	19,828.32	.00
								19,828.32	19,828.32	
02/09/2023	15585	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA FACTURA NO. 90477736-0B91-42E6-8C15-25BF7A3BBB62	8,096.76	.00
		2	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA FACTURA NO. 90477736-0B91-42E6-8C15-25BF7A3BBB62	.00	8,096.76
								8,096.76	8,096.76	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/09/2023	15586	1	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE SINDICATURA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. E38CC941-8EC9-4E79-8338-F9D2BD761794	.00	5,820.34
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE SINDICATURA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. E38CC941-8EC9-4E79-8338-F9D2BD761794	5,820.34	.00
								5,820.34	5,820.34	
02/09/2023	15588	1	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 14A06531-C430-4CCB-AC71-82EC6F531EEE	.00	3,049.72
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 14A06531-C430-4CCB-AC71-82EC6F531EEE	3,049.72	.00
								3,049.72	3,049.72	
02/09/2023	15611	1	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE REGIDURIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. E380A4BA-08BC-4C67-B8BE-AEF864884A96	.00	4,561.48
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE REGIDURIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. E380A4BA-08BC-4C67-B8BE-	4,561.48	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/09/2023	15611	2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	AEF864884A96	4,561.48	4,561.48
02/09/2023	15613	1	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 9667A030-1736-4100-A1D1-074B8826A1A0	.00	10,001.33
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 9667A030-1736-4100-A1D1-074B8826A1A0	10,001.33	.00
									10,001.33	10,001.33
02/09/2023	15620	1	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE PLANEACION DE LA FACTURA NO. 2EF027F9-B670-4874-BAE3-B91FA72E3208	.00	1,694.83
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE PLANEACION DE LA FACTURA NO. 2EF027F9-B670-4874-BAE3-B91FA72E3208	1,694.83	.00
									1,694.83	1,694.83
02/09/2023	15903	1	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 20223 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. DD16AC9E-3103-4399-BB84-9963C8501B68	.00	5,651.36
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS	COM - FGP 20223 PAGO DE GASOLINA	5,651.36	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/09/2023	15903	2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. DD16AC9E-3103-4399-BB84-9963C8501B68	5,651.36	5,651.36
02/09/2023	15965	1	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 820D7AF2-25E7-4337-B090-9619E607A8B8, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9998	1,708.50	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 820D7AF2-25E7-4337-B090-9619E607A8B8, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9998	.00	1,708.50
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 820D7AF2-25E7-4337-B090-9619E607A8B8, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9998	1,708.50	.00
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 820D7AF2-25E7-4337-B090-9619E607A8B8, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9998	.00	1,708.50
									3,417.00	3,417.00
02/09/2023	15968	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A			DEV - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA	.00	336.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/09/2023	15968	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		2	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			336.00	.00	
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		.00	336.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		336.00	.00
								672.00	672.00	
02/09/2023	15972	1	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			330.01	.00	
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		.00	330.01
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		330.01	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/09/2023	15972	3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	NO. 668EFA81-4744-4ED0-AE57-9E13654A0F1D, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9992		
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE MERCADO DE LA FACTURA NO. 668EFA81-4744-4ED0-AE57-9E13654A0F1D, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9992	.00	330.01
								660.02	660.02	
02/09/2023	15978	1	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE CORREOS DE LA FACTURA NO. 334C23F6-987B-4BE3-997B-262B802362E3, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9990	880.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE CORREOS DE LA FACTURA NO. 334C23F6-987B-4BE3-997B-262B802362E3, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9990	.00	880.00
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE CORREOS DE LA FACTURA NO. 334C23F6-987B-4BE3-997B-262B802362E3, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9990	880.00	.00
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE CORREOS DE LA FACTURA NO. 334C23F6-987B-4BE3-997B-262B802362E3, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9990	.00	880.00
								1,760.00	1,760.00	
02/09/2023	16030	1	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	1,287.30	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/09/2023	16030	1	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			AGOSTO DEL AREA DE LA UBR DE LA FACTURA NO. 1E744510-FAEA-408D-A698-39408CD07D21, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9988		
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE LA UBR DE LA FACTURA NO. 1E744510-FAEA-408D-A698-39408CD07D21, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9988	.00	1,287.30
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE LA UBR DE LA FACTURA NO. 1E744510-FAEA-408D-A698-39408CD07D21, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9988	1,287.30	.00
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE LA UBR DE LA FACTURA NO. 1E744510-FAEA-408D-A698-39408CD07D21, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9988	.00	1,287.30
								2,574.60	2,574.60	
02/09/2023	16033	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE OFICIALIA DEL REGISTRO DE ESTADO FAMILIAR DE LA FACTURA NO. 4118A602-5DB7-45CB-BA1C-F9502FCC0BD6, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9985	.00	638.00
		2	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE OFICIALIA DEL REGISTRO DE ESTADO FAMILIAR DE LA FACTURA NO. 4118A602-5DB7-45CB-BA1C-F9502FCC0BD6, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9985	638.00	.00
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	.00	638.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/09/2023	16033	3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	AGOSTO DEL AREA DE OFICIALIA DEL REGISTRO DE ESTADO FAMILIAR DE LA FACTURA NO. 4118A602-5DB7-45CB-BA1C-F9502FCC0BD6, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9985	638.00	.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO			
								1,276.00	1,276.00	
02/09/2023	16036	1	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE RECURSOS HUMANOS DE LA FACTURA NO. EE22743E-8B1D-476C-89A6-6E361967C8D1, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9983	440.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE RECURSOS HUMANOS DE LA FACTURA NO. EE22743E-8B1D-476C-89A6-6E361967C8D1, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9983	.00	440.00
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE RECURSOS HUMANOS DE LA FACTURA NO. EE22743E-8B1D-476C-89A6-6E361967C8D1, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9983	440.00	.00
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				DEV - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE RECURSOS HUMANOS DE LA FACTURA NO. EE22743E-8B1D-476C-89A6-	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/09/2023	16036	4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			880.00	880.00	
02/09/2023	16039	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		DEV - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE CONTRALORIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. CE303990-6D17-4CEA-84E7-68B05BF6BFB8, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9981	.00	1,912.01	
		2	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		DEV - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE CONTRALORIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. CE303990-6D17-4CEA-84E7-68B05BF6BFB8, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9981	1,912.01	.00	
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		.00	1,912.01
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		1,912.01	.00
								3,824.02	3,824.02	
02/09/2023	16043	1	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		DEV - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA	1,835.10	.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/09/2023	16043	1	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			FACTURA NO. 8961D19E-DEE3-4F3F-8BB0-F62FCA74363E, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9979		
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA FACTURA NO. 8961D19E-DEE3-4F3F-8BB0-F62FCA74363E, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9979	.00	1,835.10
		3	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA FACTURA NO. 8961D19E-DEE3-4F3F-8BB0-F62FCA74363E, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9979	.00	1,835.10
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA FACTURA NO. 8961D19E-DEE3-4F3F-8BB0-F62FCA74363E, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9979	1,835.10	.00
								3,670.20	3,670.20	
02/09/2023	16047	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE EVENTOS ESPECIALES DE LA FACTURA NO. 9270C8DD-F429-4787-BB6D-CE2FE36AFB6C, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9977	.00	753.65
		2	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE EVENTOS ESPECIALES DE LA FACTURA NO. 9270C8DD-F429-4787-BB6D-CE2FE36AFB6C, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO	753.65	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/09/2023	16047	2	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO			
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO			
								1,507.30	1,507.30	
02/09/2023	16062	1	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO			
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO			
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/09/2023	16062	4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			3,389.66	3,389.66	
02/09/2023	16094	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	38,671.99	.00	
		2	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	.00	38,671.99	
								38,671.99	38,671.99	
02/09/2023	16377	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	15,795.00	.00	
		2	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	.00	15,795.00	
								15,795.00	15,795.00	
02/09/2023	16385	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	50,940.63	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/09/2023	16385	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		2	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			50,940.63	.00	
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		.00	50,940.63
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		50,940.63	.00
								101,881.26	101,881.26	
02/09/2023	16389	1	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			47,528.01	.00	
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		.00	47,528.01

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/09/2023	16389	2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9970		
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL AREA DE PROTECCION CIVIL DE LA FACTURA NO. FA0F3FCA-E8F1-4678-AB38-CEC3E1157529, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9970	47,528.01	.00
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL AREA DE PROTECCION CIVIL DE LA FACTURA NO. FA0F3FCA-E8F1-4678-AB38-CEC3E1157529, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9970	.00	47,528.01
									95,056.02	95,056.02
02/09/2023	17329	1	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR DE LA FACTURA NO. D79CE93F-9DD3-4CD9-AE7F-09BEA9900EDE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10034	19,828.32	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR DE LA FACTURA NO. D79CE93F-9DD3-4CD9-AE7F-09BEA9900EDE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10034	.00	19,828.32
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR DE LA FACTURA NO. D79CE93F-9DD3-4CD9-AE7F-09BEA9900EDE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10034	19,828.32	.00
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	.00	19,828.32

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/09/2023	17329	4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			39,656.64	39,656.64	
02/09/2023	17332	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	15,594.26	
		2	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			15,594.26	.00	
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		.00	15,594.26
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		15,594.26	.00
								31,188.52	31,188.52	
02/09/2023	17335	1	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y			8,096.76	.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/09/2023	17335	1	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	.00	8,096.76	
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	8,096.76	.00	
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	8,096.76	
								16,193.52	16,193.52	
02/09/2023	17354	1	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			4,715.27	.00	
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	.00	4,715.27	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos				
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber			
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre						
02/09/2023	17354	2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	FACTURA NO. 583E1D5E-978F-4EA1-8B91-23A5635CC009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10025 DEV - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 583E1D5E-978F-4EA1-8B91-23A5635CC009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10025 DEV - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 583E1D5E-978F-4EA1-8B91-23A5635CC009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10025	4,715.27	.00			
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO						
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO							.00	4,715.27
											9,430.54	9,430.54	
02/09/2023	17357	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2023 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE LIMPIAS DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALESDE LA FACTURA NO. 4C4B4A81-CA98-496D-A1E2-CF10D3E33A63, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10001	.00	9,115.42			
		2	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FGP 2023 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE LIMPIAS DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALESDE LA FACTURA NO. 4C4B4A81-CA98-496D-A1E2-CF10D3E33A63, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10001	9,115.42	.00			
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2023 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE LIMPIAS DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALESDE LA FACTURA NO. 4C4B4A81-CA98-496D-A1E2-CF10D3E33A63, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO	.00	9,115.42			

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/09/2023	17357	3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	NO: 10001		
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2023 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE LIMPIAS DE SERVICIOS PUBLICOS MUNIPALESDE LA FACTURA NO. 4C4B4A81-CA98-496D-A1E2-CF10D3E33A63, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10001	9,115.42	.00
								18,230.84	18,230.84	
02/09/2023	17445	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 14A06531-C430-4CCB-AC71-82EC6F531EEE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10042	.00	3,049.72
		2	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 14A06531-C430-4CCB-AC71-82EC6F531EEE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10042	3,049.72	.00
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 14A06531-C430-4CCB-AC71-82EC6F531EEE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10042	.00	3,049.72
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 14A06531-C430-4CCB-AC71-82EC6F531EEE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10042	3,049.72	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/09/2023	17445							6,099.44	6,099.44	
02/09/2023	17448	1	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			5,820.34	.00	
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	.00	5,820.34	
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	5,820.34	.00	
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	5,820.34	
								11,640.68	11,640.68	
02/09/2023	17451	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	29,047.44	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/09/2023	17451	2	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			29,047.44	.00	
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	.00	29,047.44	
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	29,047.44	.00	
								58,094.88	58,094.88	
02/09/2023	17554	1	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			38,671.99	.00	
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	.00	38,671.99	
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	38,671.99	.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/09/2023	17554	3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	LA LOCALIDAD TENANTITLAN A LA COMUNIDAD DE TUTOTEPEC DE LA FACTURA NO. 337DA87A-CACB-4154-9503-E8AFC281E0F4, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10405		
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2023 PAGO DE DIESEL DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS PARA REALIZAR APERTURA DE BRECHA DE LA LOCALIDAD TENANTITLAN A LA COMUNIDAD DE TUTOTEPEC DE LA FACTURA NO. 337DA87A-CACB-4154-9503-E8AFC281E0F4, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10405	.00	38,671.99
									77,343.98	77,343.98
02/09/2023	17557	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2023 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 225A4AD8-4D8B-4E8D-A023-37B9C84F41CB, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10624	.00	15,795.00
		2	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FGP 2023 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 225A4AD8-4D8B-4E8D-A023-37B9C84F41CB, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10624	15,795.00	.00
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2023 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 225A4AD8-4D8B-4E8D-A023-37B9C84F41CB, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10624	.00	15,795.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2023 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 225A4AD8-4D8B-4E8D-A023-37B9C84F41CB, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10624	15,795.00	.00
								31,590.00	31,590.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/09/2023	17560	1	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			5,651.36	.00	
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	.00	5,651.36	
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	5,651.36	.00	
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	5,651.36	
								11,302.72	11,302.72	
02/09/2023	17561	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	10,001.33	
		2	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			10,001.33	.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/09/2023	17561	2	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		10,001.33	
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	10,001.33	.00	
								20,002.66	20,002.66	
02/09/2023	17564	1	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			4,561.48	.00	
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	.00	4,561.48	
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	4,561.48	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
02/09/2023	17564	3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	AEF864884A96, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10066		
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE REGIDURIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. E380A4BA-08BC-4C67-B8BE-AEF864884A96, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10066	.00	4,561.48
									9,122.96	9,122.96
04/09/2023	14568	1	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5270 A FIN-5324 Y PREDIAL-2961 A PREDIAL-2965 DEL DIA 04/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	2,907.00	.00
		2	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5270 A FIN-5324 Y PREDIAL-2961 A PREDIAL-2965 DEL DIA 04/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	2,907.00
		3	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5270 A FIN-5324 Y PREDIAL-2961 A PREDIAL-2965 DEL DIA 04/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	518.70	.00
		4	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5270 A FIN-5324 Y PREDIAL-2961 A PREDIAL-2965 DEL DIA 04/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	518.70
		5	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5270 A FIN-5324 Y PREDIAL-2961 A PREDIAL-2965 DEL DIA 04/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,750.00	.00
		6	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5270 A FIN-5324 Y PREDIAL-2961 A PREDIAL-2965 DEL DIA 04/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,750.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/09/2023	14568	7	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5270 A FIN-5324 Y PREDIAL-2961 A PREDIAL-2965 DEL DIA 04/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	414.00
		8	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5270 A FIN-5324 Y PREDIAL-2961 A PREDIAL-2965 DEL DIA 04/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	488.00
		9	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5270 A FIN-5324 Y PREDIAL-2961 A PREDIAL-2965 DEL DIA 04/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	124.00
		10	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5270 A FIN-5324 Y PREDIAL-2961 A PREDIAL-2965 DEL DIA 04/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	2,858.60
		11	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5270 A FIN-5324 Y PREDIAL-2961 A PREDIAL-2965 DEL DIA 04/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	100.00
		12	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5270 A FIN-5324 Y PREDIAL-2961 A PREDIAL-2965 DEL DIA 04/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	2,407.88
		13	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5270 A FIN-5324 Y PREDIAL-2961 A PREDIAL-2965 DEL DIA 04/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	2,907.00
		14	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5270 A FIN-5324 Y PREDIAL-2961 A PREDIAL-2965 DEL DIA 04/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	518.70
		15	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5270 A FIN-5324 Y PREDIAL-2961 A PREDIAL-2965	.00	1,750.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/09/2023	14568	15	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	DEL DIA 04/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		16	Otro Documento	1111	EFFECTIVO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5270 A FIN-5324 Y PREDIAL-2961 A PREDIAL-2965 DEL DIA 04/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	11,568.18	.00
		17	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5270 A FIN-5324 Y PREDIAL-2961 A PREDIAL-2965 DEL DIA 04/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	414.00	.00
		18	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5270 A FIN-5324 Y PREDIAL-2961 A PREDIAL-2965 DEL DIA 04/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	414.00
		19	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5270 A FIN-5324 Y PREDIAL-2961 A PREDIAL-2965 DEL DIA 04/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	488.00	.00
		20	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5270 A FIN-5324 Y PREDIAL-2961 A PREDIAL-2965 DEL DIA 04/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	488.00
		21	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5270 A FIN-5324 Y PREDIAL-2961 A PREDIAL-2965 DEL DIA 04/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	124.00	.00
		22	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5270 A FIN-5324 Y PREDIAL-2961 A PREDIAL-2965 DEL DIA 04/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	124.00
		23	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5270 A FIN-5324 Y PREDIAL-2961 A PREDIAL-2965 DEL DIA 04/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	2,858.60	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/09/2023	14568	24	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5270 A FIN-5324 Y PREDIAL-2961 A PREDIAL-2965 DEL DIA 04/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	2,858.60
		25	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5270 A FIN-5324 Y PREDIAL-2961 A PREDIAL-2965 DEL DIA 04/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	100.00	.00
		26	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5270 A FIN-5324 Y PREDIAL-2961 A PREDIAL-2965 DEL DIA 04/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	100.00
		27	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5270 A FIN-5324 Y PREDIAL-2961 A PREDIAL-2965 DEL DIA 04/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	2,407.88	.00
		28	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5270 A FIN-5324 Y PREDIAL-2961 A PREDIAL-2965 DEL DIA 04/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	2,407.88
		29	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5270 A FIN-5324 Y PREDIAL-2961 A PREDIAL-2965 DEL DIA 04/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	2,907.00	.00
		30	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5270 A FIN-5324 Y PREDIAL-2961 A PREDIAL-2965 DEL DIA 04/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	2,907.00
		31	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5270 A FIN-5324 Y PREDIAL-2961 A PREDIAL-2965 DEL DIA 04/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	518.70	.00
		32	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5270 A FIN-5324 Y PREDIAL-2961 A PREDIAL-2965	.00	518.70

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/09/2023	14568	32	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			DEL DIA 04/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		33	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5270 A FIN-5324 Y PREDIAL-2961 A PREDIAL-2965 DEL DIA 04/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,750.00	.00
		34	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5270 A FIN-5324 Y PREDIAL-2961 A PREDIAL-2965 DEL DIA 04/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,750.00
		35	Otro Documento	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5270 A FIN-5324 Y PREDIAL-2961 A PREDIAL-2965 DEL DIA 04/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	414.00
		36	Otro Documento	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5270 A FIN-5324 Y PREDIAL-2961 A PREDIAL-2965 DEL DIA 04/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	488.00
		37	Otro Documento	4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5270 A FIN-5324 Y PREDIAL-2961 A PREDIAL-2965 DEL DIA 04/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	124.00
		38	Otro Documento	4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5270 A FIN-5324 Y PREDIAL-2961 A PREDIAL-2965 DEL DIA 04/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	2,858.60
		39	Otro Documento	4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5270 A FIN-5324 Y PREDIAL-2961 A PREDIAL-2965 DEL DIA 04/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	100.00
		40	Otro Documento	4151	PRODUCTOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5270 A FIN-5324 Y PREDIAL-2961 A PREDIAL-2965 DEL DIA 04/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	2,407.88

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/09/2023	14568	41	Otro Documento	4151	PRODUCTOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5270 A FIN-5324 Y PREDIAL-2961 A PREDIAL-2965 DEL DIA 04/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	2,907.00
		42	Otro Documento	4162	MULTAS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5270 A FIN-5324 Y PREDIAL-2961 A PREDIAL-2965 DEL DIA 04/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	518.70
		43	Otro Documento	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5270 A FIN-5324 Y PREDIAL-2961 A PREDIAL-2965 DEL DIA 04/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,750.00
		44	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5270 A FIN-5324 Y PREDIAL-2961 A PREDIAL-2965 DEL DIA 04/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	414.00	.00
		45	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5270 A FIN-5324 Y PREDIAL-2961 A PREDIAL-2965 DEL DIA 04/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	488.00	.00
		46	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5270 A FIN-5324 Y PREDIAL-2961 A PREDIAL-2965 DEL DIA 04/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	124.00	.00
		47	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5270 A FIN-5324 Y PREDIAL-2961 A PREDIAL-2965 DEL DIA 04/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	2,858.60	.00
		48	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5270 A FIN-5324 Y PREDIAL-2961 A PREDIAL-2965 DEL DIA 04/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	100.00	.00
		49	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5270 A FIN-5324 Y PREDIAL-2961 A PREDIAL-2965	2,407.88	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/09/2023	14568	49	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	DEL DIA 04/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		50	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5270 A FIN-5324 Y PREDIAL-2961 A PREDIAL-2965 DEL DIA 04/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	2,907.00	.00
		51	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5270 A FIN-5324 Y PREDIAL-2961 A PREDIAL-2965 DEL DIA 04/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	518.70	.00
		52	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5270 A FIN-5324 Y PREDIAL-2961 A PREDIAL-2965 DEL DIA 04/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,750.00	.00
		53	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5270 A FIN-5324 Y PREDIAL-2961 A PREDIAL-2965 DEL DIA 04/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	414.00	.00
		54	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5270 A FIN-5324 Y PREDIAL-2961 A PREDIAL-2965 DEL DIA 04/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	414.00
		55	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5270 A FIN-5324 Y PREDIAL-2961 A PREDIAL-2965 DEL DIA 04/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	488.00	.00
		56	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5270 A FIN-5324 Y PREDIAL-2961 A PREDIAL-2965 DEL DIA 04/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	488.00
		57	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5270 A FIN-5324 Y PREDIAL-2961 A PREDIAL-2965 DEL DIA 04/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	124.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/09/2023	14568	58	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5270 A FIN-5324 Y PREDIAL-2961 A PREDIAL-2965 DEL DIA 04/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	124.00
		59	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5270 A FIN-5324 Y PREDIAL-2961 A PREDIAL-2965 DEL DIA 04/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	2,858.60	.00
		60	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5270 A FIN-5324 Y PREDIAL-2961 A PREDIAL-2965 DEL DIA 04/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	2,858.60
		61	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5270 A FIN-5324 Y PREDIAL-2961 A PREDIAL-2965 DEL DIA 04/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	100.00	.00
		62	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5270 A FIN-5324 Y PREDIAL-2961 A PREDIAL-2965 DEL DIA 04/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	100.00
		63	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5270 A FIN-5324 Y PREDIAL-2961 A PREDIAL-2965 DEL DIA 04/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	2,407.88	.00
		64	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5270 A FIN-5324 Y PREDIAL-2961 A PREDIAL-2965 DEL DIA 04/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	2,407.88
								46,272.72	46,272.72	
04/09/2023	14620	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI BF3B2C82-34E7-11EE-BD39-00155D012007 Requisicion no: 1030-01136 SOLICITUD DE 2 FOCOS 9007, 1 JUEGO DE PLUMAS 18" PARA LA UNIDAD DE TRASLADOS JEEP	724.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/09/2023	14620	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	LIBERTY MODELO 2004, NO. DE SERIE 1J4GL48K64W330726, NO ECONOMICO 10, PLACAS HNL566-B, NUM DE INVENTARIO 541-01-02/010, COLOR AZUL MARINO, CILINDROS 6.,DEL # PAGO: 3554		
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO			
								724.00	724.00	
04/09/2023	14621	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI BF3B2C82-34E7-11EE-BD39-00155D012007 Requisicion no: 1030-01136 SOLICITUD DE 2 FOCOS 9007, 1 JUEGO DE PLUMAS 18" PARA LA UNIDAD DE TRASLADOS JEEP LIBERTY MODELO 2004, NO. DE SERIE 1J4GL48K64W330726, NO ECONOMICO 10, PLACAS HNL566-B, NUM DE INVENTARIO 541-01-02/010, COLOR AZUL MARINO, CILINDROS 6.,DEL # PAGO: 3554	724.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI BF3B2C82-34E7-11EE-BD39-00155D012007 Requisicion no: 1030-01136 SOLICITUD DE 2 FOCOS 9007, 1 JUEGO DE PLUMAS 18" PARA LA UNIDAD DE TRASLADOS JEEP LIBERTY MODELO 2004, NO. DE SERIE 1J4GL48K64W330726, NO ECONOMICO 10, PLACAS HNL566-B, NUM DE INVENTARIO 541-01-02/010, COLOR AZUL MARINO, CILINDROS 6.,DEL # PAGO: 3554	.00	724.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI BF3B2C82-34E7-11EE-BD39-00155D012007 Requisicion no: 1030-01136 SOLICITUD DE 2 FOCOS 9007, 1 JUEGO DE PLUMAS 18" PARA LA UNIDAD DE TRASLADOS JEEP LIBERTY MODELO 2004, NO. DE SERIE	724.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/09/2023	14621	3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	1J4GL48K64W330726, NO ECONOMICO 10, PLACAS HNL566-B, NUM DE INVENTARIO 541-01-02/010, COLOR AZUL MARINO, CILINDROS 6.,DEL # PAGO: 3554		
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI BF3B2C82-34E7-11EE-BD39-00155D012007 Requisicion no: 1030-01136 SOLICITUD DE 2 FOCOS 9007, 1 JUEGO DE PLUMAS 18" PARA LA UNIDAD DE TRASLADOS JEEP LIBERTY MODELO 2004, NO. DE SERIE	.00	724.00
								1J4GL48K64W330726, NO ECONOMICO 10, PLACAS HNL566-B, NUM DE INVENTARIO 541-01-02/010, COLOR AZUL MARINO, CILINDROS 6.,DEL # PAGO: 3554	1,448.00	1,448.00
04/09/2023	14626	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 8184F1D5-34E6-11EE-BD39-00155D012007 Requisicion no: 1030-01137 SOLICITUD DE 2 FOCOS 9007 PARA LA UNIDAD VEHICULAR FORD EXPEDITION MODELO 1997, NO. DE SERIE 1FMEU18WSVLB82336, PLACAS HNH556A, COLOR ARENA NO. DE INVENTARIO 541-01-02/012 NO. ECONOMICO NO-34, ASIGNADO A PROTECCION CIVIL.,DEL # PAGO: 3555	.00	340.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 8184F1D5-34E6-11EE-BD39-00155D012007 Requisicion no: 1030-01137 SOLICITUD DE 2 FOCOS 9007 PARA LA UNIDAD VEHICULAR FORD EXPEDITION MODELO 1997, NO. DE SERIE 1FMEU18WSVLB82336, PLACAS HNH556A, COLOR ARENA NO. DE INVENTARIO 541-01-02/012 NO. ECONOMICO NO-34, ASIGNADO A PROTECCION CIVIL.,DEL # PAGO: 3555	340.00	.00
									340.00	340.00
04/09/2023	14627	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 8184F1D5-34E6-11EE-BD39-00155D012007 Requisicion no: 1030-01137 SOLICITUD DE 2 FOCOS 9007 PARA LA UNIDAD	.00	340.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/09/2023	14627	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA					
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			340.00	.00	
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		.00	340.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO		340.00	.00
								680.00	680.00	
04/09/2023	14630	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 7D3C6570-34E1-11EE-A2B3-00155D014009 Requisicion no: 1020-01138 SOLICITUD DE 2 TERMINALES PARA LA UNIDAD PATRULLA NISSAN FRONTIER PICK UP, 4 PUERTAS,	60.02	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/09/2023	14630	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	MARCA DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PICK UP, MODELO 2003, COLOR AZUL MARINO, CON NUMERO DE SERIE 1N6ED27Y53C469831, NUMERO DE PLACAS HM8494F, NUMERO ECONOMICO NO-40, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-02/015.,DEL # PAGO: 3556		
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO			
								60.02	60.02	
04/09/2023	14631	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 7D3C6570-34E1-11EE-A2B3-00155D014009 Requisicion no: 1020-01138 SOLICITUD DE 2 TERMINALES PARA LA UNIDAD PATRULLA NISSAN FRONTIER PICK UP, 4 PUERTAS, MARCA DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PICK UP, MODELO 2003, COLOR AZUL MARINO, CON NUMERO DE SERIE 1N6ED27Y53C469831, NUMERO DE PLACAS HM8494F, NUMERO ECONOMICO NO-40, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-02/015.,DEL # PAGO: 3556	60.02	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 7D3C6570-34E1-11EE-A2B3-00155D014009 Requisicion no: 1020-01138 SOLICITUD DE 2 TERMINALES PARA LA UNIDAD PATRULLA NISSAN FRONTIER PICK UP, 4 PUERTAS, MARCA DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PICK UP, MODELO 2003, COLOR AZUL MARINO, CON NUMERO DE SERIE 1N6ED27Y53C469831, NUMERO DE PLACAS HM8494F, NUMERO ECONOMICO NO-40, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-02/015.,DEL # PAGO: 3556	.00	60.02
			Otro			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 7D3C6570-	60.02	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/09/2023	14631	3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	34E1-11EE-A2B3-00155D014009 Requisicion no: 1020-01138 SOLICITUD DE 2 TERMINALES PARA LA UNIDAD PATRULLA NISSAN FRONTIER PICK UP, 4 PUERTAS, MARCA DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PICK UP, MODELO 2003, COLOR AZUL MARINO, CON NUMERO DE SERIE 1N6ED27Y53C469831, NUMERO DE PLACAS HM8494F, NUMERO ECONOMICO NO-40, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-02/015.,DEL # PAGO: 3556 EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 7D3C6570-34E1-11EE-A2B3-00155D014009 Requisicion no: 1020-01138 SOLICITUD DE 2 TERMINALES PARA LA UNIDAD PATRULLA NISSAN FRONTIER PICK UP, 4 PUERTAS, MARCA DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PICK UP, MODELO 2003, COLOR AZUL MARINO, CON NUMERO DE SERIE 1N6ED27Y53C469831, NUMERO DE PLACAS HM8494F, NUMERO ECONOMICO NO-40, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-02/015.,DEL # PAGO: 3556	.00	60.02
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA					
120.04								120.04		
04/09/2023	14636	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 15011694-34E2-11EE-A2B3-00155D014009 Requisicion no: 1030-01139 SOLICITUD DE 1 RETEN 3604 PARA LA UNIDAD VEHICULAR FORD EXPEDITION MODELO 1997, NO. DE SERIE 1FMEU18WSVLB82336, PLACAS HNH556A, COLOR ARENA NO. DE INVENTARIO 541-01-02/012 NO. ECONOMICO NO-34, ASIGNADO A PROTECCION CIVIL.,DEL # PAGO: 3557	.00	342.20
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		EJE - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 15011694-34E2-11EE-A2B3-00155D014009 Requisicion no: 1030-01139 SOLICITUD DE 1 RETEN 3604 PARA LA UNIDAD VEHICULAR FORD EXPEDITION MODELO 1997, NO. DE SERIE 1FMEU18WSVLB82336, PLACAS HNH556A, COLOR ARENA NO. DE INVENTARIO 541-01-02/012 NO. ECONOMICO NO-34, ASIGNADO A PROTECCION CIVIL.,DEL # PAGO: 3557	342.20

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/09/2023	14636							342.20	342.20	
04/09/2023	14637	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			.00	342.20	
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			342.20	.00	
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	.00	342.20	
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	342.20	.00	
								684.40	684.40	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/09/2023	14637									
04/09/2023	14640	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 8B4A20AE-34E5-11EE-BD39-00155D012007 Requisicion no: 1020-01140 SOLICITUD DE 1 JUEGO DE BUJES DE HORQUILLA PARA LA UNIDAD PATRULLA NISSAN FRONTIER PICK UP, 4 PUERTAS, MARCA DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PICK UP, MODELO 2003, COLOR AZUL MARINO, CON NUMERO DE SERIE 1N6ED27Y53C469831, NUMERO DE PLACAS HM8494F, NUMERO ECONOMICO NO-40, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-02/015.,DEL # PAGO: 3558	690.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 8B4A20AE-34E5-11EE-BD39-00155D012007 Requisicion no: 1020-01140 SOLICITUD DE 1 JUEGO DE BUJES DE HORQUILLA PARA LA UNIDAD PATRULLA NISSAN FRONTIER PICK UP, 4 PUERTAS, MARCA DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PICK UP, MODELO 2003, COLOR AZUL MARINO, CON NUMERO DE SERIE 1N6ED27Y53C469831, NUMERO DE PLACAS HM8494F, NUMERO ECONOMICO NO-40, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-02/015.,DEL # PAGO: 3558	.00	690.00
									690.00	690.00
04/09/2023	14641	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 8B4A20AE-34E5-11EE-BD39-00155D012007 Requisicion no: 1020-01140 SOLICITUD DE 1 JUEGO DE BUJES DE HORQUILLA PARA LA UNIDAD PATRULLA NISSAN FRONTIER PICK UP, 4 PUERTAS, MARCA DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PICK UP, MODELO 2003, COLOR AZUL MARINO, CON NUMERO DE SERIE 1N6ED27Y53C469831, NUMERO DE PLACAS HM8494F, NUMERO ECONOMICO NO-40, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-02/015.,DEL # PAGO: 3558	690.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/09/2023	14641	2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 8B4A20AE-34E5-11EE-BD39-00155D012007 Requisicion no: 1020-01140 SOLICITUD DE 1 JUEGO DE BUJES DE HORQUILLA PARA LA UNIDAD PATRULLA NISSAN FRONTIER PICK UP, 4 PUERTAS, MARCA DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PICK UP, MODELO 2003, COLOR AZUL MARINO, CON NUMERO DE SERIE 1N6ED27Y53C469831, NUMERO DE PLACAS HM8494F, NUMERO ECONOMICO NO-40, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-02/015.,DEL # PAGO: 3558	.00	690.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 8B4A20AE-34E5-11EE-BD39-00155D012007 Requisicion no: 1020-01140 SOLICITUD DE 1 JUEGO DE BUJES DE HORQUILLA PARA LA UNIDAD PATRULLA NISSAN FRONTIER PICK UP, 4 PUERTAS, MARCA DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PICK UP, MODELO 2003, COLOR AZUL MARINO, CON NUMERO DE SERIE 1N6ED27Y53C469831, NUMERO DE PLACAS HM8494F, NUMERO ECONOMICO NO-40, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-02/015.,DEL # PAGO: 3558	690.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA				EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 8B4A20AE-34E5-11EE-BD39-00155D012007 Requisicion no: 1020-01140 SOLICITUD DE 1 JUEGO DE BUJES DE HORQUILLA PARA LA UNIDAD PATRULLA NISSAN FRONTIER PICK UP, 4 PUERTAS, MARCA DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PICK UP, MODELO 2003, COLOR AZUL MARINO, CON NUMERO DE SERIE 1N6ED27Y53C469831, NUMERO DE PLACAS HM8494F, NUMERO ECONOMICO NO-40, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-02/015.,DEL # PAGO: 3558	.00
								1,380.00	1,380.00	
04/09/2023	14648	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI F2F5EEED-34E6-11EE-A2B3-00155D014009 Requisicion no: 1030-01141 SOLICITUD DE 1 CRUCETA PARA LA UNIDAD DE	.00	398.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/09/2023	14648	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO			
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	398.00	.00	
								398.00	398.00	
04/09/2023	14649	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA				.00	398.00
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				398.00	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		.00	398.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/09/2023	14649	3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	SERIE 1J4GL48K64W330726, NO ECONOMICO 10, PLACAS HNL566-B, NUM DE INVENTARIO 541-01-02/010, COLOR AZUL MARINO, CILINDROS 6.,DEL # PAGO: 3559	398.00	.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO			
								796.00	796.00	
04/09/2023	14660	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 7F02976C-34E7-11EE-BD39-00155D012007 Requisicion no: 1030-01143 SOLICITUD DE 1 FILTRO DE AIRE Y 2 TORNILLOS PARA LA UNIDAD DE TRASLADOS JEEP LIBERTY MODELO 2004, NO. DE SERIE 1J4GL48K64W330726, NO ECONOMICO 10, PLACAS HNL566-B, NUM DE INVENTARIO 541-01-02/010, COLOR AZUL MARINO, CILINDROS 6.,DEL # PAGO: 3564	264.02	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO			
								264.02	264.02	
04/09/2023	14661	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 7F02976C-34E7-11EE-BD39-00155D012007 Requisicion no: 1030-	264.02	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/09/2023	14661	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			01143 SOLICITUD DE 1 FILTRO DE AIRE Y 2 TORNILLOS PARA LA UNIDAD DE TRASLADOS JEEP LIBERTY MODELO 2004, NO. DE SERIE 1J4GL48K64W330726, NO ECONOMICO 10, PLACAS HNL566-B, NUM DE INVENTARIO 541-01-02/010, COLOR AZUL MARINO, CILINDROS 6.,DEL # PAGO: 3564		
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 7F02976C-34E7-11EE-BD39-00155D012007 Requisicion no: 1030-01143 SOLICITUD DE 1 FILTRO DE AIRE Y 2 TORNILLOS PARA LA UNIDAD DE TRASLADOS JEEP LIBERTY MODELO 2004, NO. DE SERIE 1J4GL48K64W330726, NO ECONOMICO 10, PLACAS HNL566-B, NUM DE INVENTARIO 541-01-02/010, COLOR AZUL MARINO, CILINDROS 6.,DEL # PAGO: 3564	.00	264.02
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 7F02976C-34E7-11EE-BD39-00155D012007 Requisicion no: 1030-01143 SOLICITUD DE 1 FILTRO DE AIRE Y 2 TORNILLOS PARA LA UNIDAD DE TRASLADOS JEEP LIBERTY MODELO 2004, NO. DE SERIE 1J4GL48K64W330726, NO ECONOMICO 10, PLACAS HNL566-B, NUM DE INVENTARIO 541-01-02/010, COLOR AZUL MARINO, CILINDROS 6.,DEL # PAGO: 3564	264.02	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 7F02976C-34E7-11EE-BD39-00155D012007 Requisicion no: 1030-01143 SOLICITUD DE 1 FILTRO DE AIRE Y 2 TORNILLOS PARA LA UNIDAD DE TRASLADOS JEEP LIBERTY MODELO 2004, NO. DE SERIE 1J4GL48K64W330726, NO ECONOMICO 10, PLACAS HNL566-B, NUM DE INVENTARIO 541-01-02/010, COLOR AZUL MARINO, CILINDROS 6.,DEL # PAGO: 3564	.00	264.02
								528.04	528.04	
04/09/2023	14665	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 2CB80AF3-34E8-11EE-A2B3-00155D014009 Requisicion no: 1020-01146 SOLICITUD DE 1 ROTULA INFERIOR PARA LA	.00	698.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/09/2023	14665	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO			
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	698.00	.00	
								698.00	698.00	
04/09/2023	14666	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			.00	698.00	
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			698.00	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/09/2023	14666	2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	.00	698.00	
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	698.00	.00	
								1,396.00	1,396.00	
04/09/2023	14673	1	Factura	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS			15,265.60	.00	
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	.00	15,265.60	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/09/2023	14673	2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	EN COLOR TURQUESA CON BORDADOS ENFRENTA Y ESPALDA PARA EL PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES		
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 7041FDD7-30BD-4A1D-B573-BCD4CE8EB4A6 Requisicion no: 1030-01147 SOLICITUD DE 56 PLAYERAS TIPO POLO EN COLOR TURQUESA CON BORDADOS ENFRENTA Y ESPALDA PARA EL PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	15,265.60	.00
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 7041FDD7-30BD-4A1D-B573-BCD4CE8EB4A6 Requisicion no: 1030-01147 SOLICITUD DE 56 PLAYERAS TIPO POLO EN COLOR TURQUESA CON BORDADOS ENFRENTA Y ESPALDA PARA EL PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	.00	15,265.60
									30,531.20	30,531.20
04/09/2023	14674	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 7041FDD7-30BD-4A1D-B573-BCD4CE8EB4A6 Requisicion no: 1030-01147 SOLICITUD DE 56 PLAYERAS TIPO POLO EN COLOR TURQUESA CON BORDADOS ENFRENTA Y ESPALDA PARA EL PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES,DEL # PAGO: 3571	15,265.60	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 7041FDD7-30BD-4A1D-B573-BCD4CE8EB4A6 Requisicion no: 1030-01147 SOLICITUD DE 56 PLAYERAS TIPO POLO EN COLOR TURQUESA CON BORDADOS ENFRENTA Y ESPALDA PARA EL PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES,DEL # PAGO: 3571	.00	15,265.60
04/09/2023	14675	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 7041FDD7-30BD-4A1D-B573-BCD4CE8EB4A6 Requisicion no:	15,265.60	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/09/2023	14675	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	.00	15,265.60	
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	15,265.60	.00	
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			.00	15,265.60	
								30,531.20	30,531.20	
04/09/2023	14745	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2023 CFDI 54EE4A99 Requisicion no: 0910-01152 SOLICITUD DEL DIF MUNICIPAL PARA 1 HORQUILLA PARA LA CAMIONETA MARCA NISSAN D12 TERMICA 2014, COLOR BLANCO, TIPO CAMION CABINA, NO. DE SERIE 3N6DD25T0EK017379,DEL # PAGO: 3583	2,286.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2023 CFDI 54EE4A99 Requisicion no: 0910-01152 SOLICITUD DEL DIF MUNICIPAL PARA 1 HORQUILLA PARA LA CAMIONETA MARCA NISSAN D12 TERMICA 2014, COLOR BLANCO, TIPO CAMION	.00	2,286.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/09/2023	14745	2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CABINA, NO. DE SERIE 3N6DD25T0EK017379,DEL # PAGO: 3583	2,286.00	2,286.00
04/09/2023	14746	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2023 CFDI 54EE4A99 Requisicion no: 0910-01152 SOLICITUD DEL DIF MUNICIPAL PARA 1 HORQUILLA PARA LA CAMIONETA MARCA NISSAN D12 TERMICA 2014, COLOR BLANCO, TIPO CAMION CABINA, NO. DE SERIE 3N6DD25T0EK017379,DEL # PAGO: 3583	2,286.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2023 CFDI 54EE4A99 Requisicion no: 0910-01152 SOLICITUD DEL DIF MUNICIPAL PARA 1 HORQUILLA PARA LA CAMIONETA MARCA NISSAN D12 TERMICA 2014, COLOR BLANCO, TIPO CAMION CABINA, NO. DE SERIE 3N6DD25T0EK017379,DEL # PAGO: 3583	.00	2,286.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2023 CFDI 54EE4A99 Requisicion no: 0910-01152 SOLICITUD DEL DIF MUNICIPAL PARA 1 HORQUILLA PARA LA CAMIONETA MARCA NISSAN D12 TERMICA 2014, COLOR BLANCO, TIPO CAMION CABINA, NO. DE SERIE 3N6DD25T0EK017379,DEL # PAGO: 3583	2,286.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2023 CFDI 54EE4A99 Requisicion no: 0910-01152 SOLICITUD DEL DIF MUNICIPAL PARA 1 HORQUILLA PARA LA CAMIONETA MARCA NISSAN D12 TERMICA 2014, COLOR BLANCO, TIPO CAMION CABINA, NO. DE SERIE 3N6DD25T0EK017379,DEL # PAGO: 3583	.00	2,286.00
									4,572.00	4,572.00
04/09/2023	14749	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2023 CFDI 80FD5333 Requisicion no: 0910-01153 SOLICITUD DEL DIF MUNICIPAL PARA 2 TERMINALES DE DIRECCION 1 BARRA CENTRAL 1	.00	3,555.01

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/09/2023	14749	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	JUEGO DE BALEROS DELANTEROS Y 1 RETEN PARA LA CAMIONETA MARCA NISSAN TERMICA D12 MODELO 2014 COLOR BLANCO TIPO CAMION CABINA NO DE SERIE 3N6DD25T0EK017379,DEL # PAGO: 3584	3,555.01	.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO			
04/09/2023	14750	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2023 CFDI 80FD5333 Requisicion no: 0910-01153 SOLICITUD DEL DIF MUNICIPAL PARA 2 TERMINALES DE DIRECCION 1 BARRA CENTRAL 1 JUEGO DE BALEROS DELANTEROS Y 1 RETEN PARA LA CAMIONETA MARCA NISSAN TERMICA D12 MODELO 2014 COLOR BLANCO TIPO CAMION CABINA NO DE SERIE 3N6DD25T0EK017379,DEL # PAGO: 3584	.00	3,555.01
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2023 CFDI 80FD5333 Requisicion no: 0910-01153 SOLICITUD DEL DIF MUNICIPAL PARA 2 TERMINALES DE DIRECCION 1 BARRA CENTRAL 1 JUEGO DE BALEROS DELANTEROS Y 1 RETEN PARA LA CAMIONETA MARCA NISSAN TERMICA D12 MODELO 2014 COLOR BLANCO TIPO CAMION CABINA NO DE SERIE 3N6DD25T0EK017379,DEL # PAGO: 3584	3,555.01	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2023 CFDI 80FD5333 Requisicion no: 0910-01153 SOLICITUD DEL DIF MUNICIPAL PARA 2 TERMINALES DE DIRECCION 1 BARRA CENTRAL 1 JUEGO DE BALEROS DELANTEROS Y 1 RETEN PARA LA CAMIONETA MARCA NISSAN TERMICA D12 MODELO 2014 COLOR BLANCO TIPO CAMION CABINA NO DE SERIE 3N6DD25T0EK017379,DEL # PAGO: 3584	.00	3,555.01
								3,555.01	3,555.01	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/09/2023	14750	4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM2023 CFDI 80FD5333 Requisicion no: 0910-01153 SOLICITUD DEL DIF MUNICIPAL PARA 2 TERMINALES DE DIRECCION 1 BARRA CENTRAL 1 JUEGO DE BALEROS DELANTEROS Y 1 RETEN PARA LA CAMIONETA MARCA NISSAN TERMICA D12 MODELO 2014 COLOR BLANCO TIPO CAMION CABINA NO DE SERIE 3N6DD25T0EK017379,DEL # PAGO: 3584	3,555.01	.00
									7,110.02	7,110.02
04/09/2023	14754	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM2023 CFDI BE84CA1E Requisicion no: 0510-01154 SOLICITUD DE OFICIALIA MAYOR PARA 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA NISSAN TIIDA, TIPO SEDAN, MODELO 2008, N DE SERIE 3N1BC11588L469375 PLACAS NCL-16-40,DEL # PAGO: 3585	650.01	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM2023 CFDI BE84CA1E Requisicion no: 0510-01154 SOLICITUD DE OFICIALIA MAYOR PARA 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA NISSAN TIIDA, TIPO SEDAN, MODELO 2008, N DE SERIE 3N1BC11588L469375 PLACAS NCL-16-40,DEL # PAGO: 3585	.00	650.01
									650.01	650.01
04/09/2023	14755	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM2023 CFDI BE84CA1E Requisicion no: 0510-01154 SOLICITUD DE OFICIALIA MAYOR PARA 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA NISSAN TIIDA, TIPO SEDAN, MODELO 2008, N DE SERIE 3N1BC11588L469375 PLACAS NCL-16-40,DEL # PAGO: 3585	650.01	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM2023 CFDI BE84CA1E Requisicion no: 0510-01154 SOLICITUD DE OFICIALIA MAYOR PARA 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA NISSAN TIIDA, TIPO SEDAN, MODELO 2008, N DE SERIE 3N1BC11588L469375	.00	650.01

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/09/2023	14755	2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	PLACAS NCL-16-40,DEL # PAGO: 3585		
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM2023 CFDI BE84CA1E Requisicion no: 0510-01154 SOLICITUD DE OFICIALIA MAYOR PARA 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA NISSAN TIIDA, TIPO SEDAN, MODELO 2008, N DE SERIE 3N1BC11588L469375 PLACAS NCL-16-40,DEL # PAGO: 3585	650.01	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM2023 CFDI BE84CA1E Requisicion no: 0510-01154 SOLICITUD DE OFICIALIA MAYOR PARA 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA NISSAN TIIDA, TIPO SEDAN, MODELO 2008, N DE SERIE 3N1BC11588L469375 PLACAS NCL-16-40,DEL # PAGO: 3585	.00	650.01
								1,300.02	1,300.02	
04/09/2023	14969	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE PROTECCION CIVIL DE 1 LITRO DE ACEITE ATF ACDELCO PARA LA CAMIONETA PICKUP MARCA FORD RANGER COLOR BLANCO OXFORD MODELO 2017 PLACAS HK7487F DE LA FACTURA NO. C3D22C50-34E5-11EE-A2B3-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9427,DEL # PAGO: 3653	109.01	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE PROTECCION CIVIL DE 1 LITRO DE ACEITE ATF ACDELCO PARA LA CAMIONETA PICKUP MARCA FORD RANGER COLOR BLANCO OXFORD MODELO 2017 PLACAS HK7487F DE LA FACTURA NO. C3D22C50-34E5-11EE-A2B3-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9427,DEL # PAGO: 3653	.00	109.01
								109.01	109.01	
04/09/2023	14970	1	Otro	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A			EGR - FORTAMUN 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL	109.01	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/09/2023	14970	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		.00	109.01
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO		109.01	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA				.00	109.01
								218.02	218.02	
04/09/2023	14972	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE 1 LIQUIDO DE FRENOS PARA LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER PICK UP 4 PUERTAS MODELO 2003 PLACAS HM8494F DE LA FACTURA NO. 5AF90C29-34E5-11EE-A2B3-00155D014009, DE LA	.00	50.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/09/2023	14972	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9415,DEL # PAGO: 3654		
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE 1 LIQUIDO DE FRENOS PARA LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER PICK UP 4 PUERTAS MODELO 2003 PLACAS HM8494F DE LA FACTURA NO. 5AF90C29-34E5-11EE-A2B3-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9415,DEL # PAGO: 3654	50.00	.00
								50.00	50.00	
04/09/2023	14973	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE 1 LIQUIDO DE FRENOS PARA LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER PICK UP 4 PUERTAS MODELO 2003 PLACAS HM8494F DE LA FACTURA NO. 5AF90C29-34E5-11EE-A2B3-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9415,DEL # PAGO: 3654	.00	50.00
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE 1 LIQUIDO DE FRENOS PARA LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER PICK UP 4 PUERTAS MODELO 2003 PLACAS HM8494F DE LA FACTURA NO. 5AF90C29-34E5-11EE-A2B3-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9415,DEL # PAGO: 3654	50.00	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE 1 LIQUIDO DE FRENOS PARA LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER PICK UP 4 PUERTAS MODELO 2003 PLACAS HM8494F DE LA FACTURA NO. 5AF90C29-34E5-11EE-A2B3-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO:	.00	50.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/09/2023	14973	3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	9415,DEL # PAGO: 3654		
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE 1 LIQUIDO DE FRENOS PARA LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER PICK UP 4 PUERTAS MODELO 2003 PLACAS HM8494F DE LA FACTURA NO. 5AF90C29-34E5-11EE-A2B3-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9415,DEL # PAGO: 3654	50.00	.00
									100.00	100.00
04/09/2023	14975	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE 2 LITROS DE ACEITE QUAKER MULTIGRADO 20W-50 PARA LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER PICK UP 4 PUERTAS MODELO 2003 PLACAS HM8494F DE LA FACTURA NO. F6D84414-34E4-11EE-BD39-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9429,DEL # PAGO: 3655	306.01	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE 2 LITROS DE ACEITE QUAKER MULTIGRADO 20W-50 PARA LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER PICK UP 4 PUERTAS MODELO 2003 PLACAS HM8494F DE LA FACTURA NO. F6D84414-34E4-11EE-BD39-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9429,DEL # PAGO: 3655	.00	306.01
									306.01	306.01
04/09/2023	14976	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE 2 LITROS DE ACEITE QUAKER MULTIGRADO 20W-50 PARA LA	306.01	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/09/2023	14976	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		306.01	
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	306.01	.00	
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			.00	306.01	
								612.02	612.02	
	14978		Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS	EJE - FORTAMUN 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA	.00	306.01

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/09/2023	14978	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO			
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO			
								306.01	.00	
								306.01	306.01	
04/09/2023	14979	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			.00	306.01	
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			306.01	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/09/2023	14979	3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE 2 LITROS DE ACEITE QUAKER MULTIGRADO 20W-50 PARA LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER PICK UP 4 PUERTAS MODELO 2003 PLACAS HM8494F DE LA FACTURA NO. 3011EC73-34E5-11EE-A2B3-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9413,DEL # PAGO: 3656	.00	306.01
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE 2 LITROS DE ACEITE QUAKER MULTIGRADO 20W-50 PARA LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER PICK UP 4 PUERTAS MODELO 2003 PLACAS HM8494F DE LA FACTURA NO. 3011EC73-34E5-11EE-A2B3-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9413,DEL # PAGO: 3656	306.01	.00
								612.02	612.02	
04/09/2023	14981	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE 1 GRASA BAT-3 DE 250 MG PARA LA PATRULA RAM 2500 CHYSLERST 4X2 MODELO 2014 PLACAS NWS8638 DE LA FACTURA NO. 42D3D2CA-34E4-11EE-BD39-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9411,DEL # PAGO: 3657	50.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE 1 GRASA BAT-3 DE 250 MG PARA LA PATRULA RAM 2500 CHYSLERST 4X2 MODELO 2014 PLACAS NWS8638 DE LA FACTURA NO. 42D3D2CA-34E4-11EE-BD39-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9411,DEL # PAGO:	.00	50.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/09/2023	14981	2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	3657		
									50.00	50.00
04/09/2023	14982	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE 1 GRASA BAT-3 DE 250 MG PARA LA PATRULA RAM 2500 CHYSLERST 4X2 MODELO 2014 PLACAS NWS8638 DE LA FACTURA NO. 42D3D2CA-34E4-11EE-BD39-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9411,DEL # PAGO: 3657	50.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE 1 GRASA BAT-3 DE 250 MG PARA LA PATRULA RAM 2500 CHYSLERST 4X2 MODELO 2014 PLACAS NWS8638 DE LA FACTURA NO. 42D3D2CA-34E4-11EE-BD39-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9411,DEL # PAGO: 3657	.00	50.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE 1 GRASA BAT-3 DE 250 MG PARA LA PATRULA RAM 2500 CHYSLERST 4X2 MODELO 2014 PLACAS NWS8638 DE LA FACTURA NO. 42D3D2CA-34E4-11EE-BD39-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9411,DEL # PAGO: 3657	50.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE 1 GRASA BAT-3 DE 250 MG PARA LA PATRULA RAM 2500 CHYSLERST 4X2 MODELO 2014 PLACAS NWS8638 DE LA FACTURA NO. 42D3D2CA-34E4-11EE-BD39-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9411,DEL # PAGO: 3657	.00	50.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/09/2023	14982	4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			3657	100.00	100.00
04/09/2023	14984	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE PROTECCION CIVIL DE 1 SILICON NEGRO, 3 LTS. DE ACEITE 140 PARA LA LA CAMIONETA FORD MOTOR COMPANY EXPEDITTION MODELO 1997 PLACAS HNH556A DE LA FACTURA NO. CA9851FE-34E1-11EE-BD39-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9436,DEL # PAGO: 3658	.00	386.99
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE PROTECCION CIVIL DE 1 SILICON NEGRO, 3 LTS. DE ACEITE 140 PARA LA LA CAMIONETA FORD MOTOR COMPANY EXPEDITTION MODELO 1997 PLACAS HNH556A DE LA FACTURA NO. CA9851FE-34E1-11EE-BD39-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9436,DEL # PAGO: 3658	386.99	.00
									386.99	386.99
04/09/2023	14985	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE PROTECCION CIVIL DE 1 SILICON NEGRO, 3 LTS. DE ACEITE 140 PARA LA LA CAMIONETA FORD MOTOR COMPANY EXPEDITTION MODELO 1997 PLACAS HNH556A DE LA FACTURA NO. CA9851FE-34E1-11EE-BD39-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9436,DEL # PAGO: 3658	.00	386.99
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE PROTECCION CIVIL DE 1 SILICON NEGRO, 3 LTS. DE ACEITE 140 PARA LA LA CAMIONETA FORD MOTOR COMPANY EXPEDITTION MODELO 1997 PLACAS HNH556A DE LA FACTURA NO. CA9851FE-34E1-11EE-BD39-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9436,DEL # PAGO: 3658	386.99	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/09/2023	14985	3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE PROTECCION CIVIL DE 1 SILICON NEGRO, 3 LTS. DE ACEITE 140 PARA LA LA CAMIONETA FORD MOTOR COMPANY EXPEDITION MODELO 1997 PLACAS HNH556A DE LA FACTURA NO. CA9851FE-34E1-11EE-BD39-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9436,DEL # PAGO: 3658	.00	386.99
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE PROTECCION CIVIL DE 1 SILICON NEGRO, 3 LTS. DE ACEITE 140 PARA LA LA CAMIONETA FORD MOTOR COMPANY EXPEDITION MODELO 1997 PLACAS HNH556A DE LA FACTURA NO. CA9851FE-34E1-11EE-BD39-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9436,DEL # PAGO: 3658	386.99	.00
									773.98	773.98
04/09/2023	14987	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE 1 LIQUIDO DE FRENOS PARA LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER PICK UP 4 PUERTAS MODELO 2003 PLACAS HM8494F DE LA FACTURA NO. 101E2183-34E1-11EE-A2B3-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9417,DEL # PAGO: 3659	158.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE 1 LIQUIDO DE FRENOS PARA LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER PICK UP 4 PUERTAS MODELO 2003 PLACAS HM8494F DE LA FACTURA NO. 101E2183-34E1-11EE-A2B3-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9417,DEL # PAGO: 3659	.00	158.00
									158.00	158.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/09/2023	14988	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE 1 LIQUIDO DE FRENOS PARA LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER PICK UP 4 PUERTAS MODELO 2003 PLACAS HM8494F DE LA FACTURA NO. 101E2183-34E1-11EE-A2B3-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9417,DEL # PAGO: 3659	158.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE 1 LIQUIDO DE FRENOS PARA LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER PICK UP 4 PUERTAS MODELO 2003 PLACAS HM8494F DE LA FACTURA NO. 101E2183-34E1-11EE-A2B3-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9417,DEL # PAGO: 3659	.00	158.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE 1 LIQUIDO DE FRENOS PARA LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER PICK UP 4 PUERTAS MODELO 2003 PLACAS HM8494F DE LA FACTURA NO. 101E2183-34E1-11EE-A2B3-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9417,DEL # PAGO: 3659	158.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE 1 LIQUIDO DE FRENOS PARA LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER PICK UP 4 PUERTAS MODELO 2003 PLACAS HM8494F DE LA FACTURA NO. 101E2183-34E1-11EE-A2B3-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9417,DEL # PAGO: 3659	.00	158.00
	14997		Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS	EJE - FFM2023 CFDI 3C472801 Requisicion no: 0750-	.00	650.01
								316.00	316.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/09/2023	14997	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	01156 SOLICITUD DE ALUMBRADO PUBLICO PARA 1 BANDA PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA FORD EXPLORER MODELO 1998, COLOR BLANCO CON NUMERO DE SERIE: 1FMZU32E5WZB03653 PLACAS NHP-15-12,DEL # PAGO: 3675		
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM2023 CFDI 3C472801 Requisicion no: 0750-01156 SOLICITUD DE ALUMBRADO PUBLICO PARA 1 BANDA PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA FORD EXPLORER MODELO 1998, COLOR BLANCO CON NUMERO DE SERIE: 1FMZU32E5WZB03653 PLACAS NHP-15-12,DEL # PAGO: 3675	650.01	.00
									650.01	650.01
04/09/2023	14998	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM2023 CFDI 3C472801 Requisicion no: 0750-01156 SOLICITUD DE ALUMBRADO PUBLICO PARA 1 BANDA PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA FORD EXPLORER MODELO 1998, COLOR BLANCO CON NUMERO DE SERIE: 1FMZU32E5WZB03653 PLACAS NHP-15-12,DEL # PAGO: 3675	.00	650.01
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM2023 CFDI 3C472801 Requisicion no: 0750-01156 SOLICITUD DE ALUMBRADO PUBLICO PARA 1 BANDA PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA FORD EXPLORER MODELO 1998, COLOR BLANCO CON NUMERO DE SERIE: 1FMZU32E5WZB03653 PLACAS NHP-15-12,DEL # PAGO: 3675	650.01	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM2023 CFDI 3C472801 Requisicion no: 0750-01156 SOLICITUD DE ALUMBRADO PUBLICO PARA 1 BANDA PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA FORD EXPLORER MODELO 1998, COLOR BLANCO CON NUMERO DE SERIE: 1FMZU32E5WZB03653 PLACAS NHP-15-12,DEL # PAGO: 3675	.00	650.01
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM2023 CFDI 3C472801 Requisicion no: 0750-01156 SOLICITUD DE ALUMBRADO PUBLICO PARA 1 BANDA PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA FORD	650.01	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/09/2023	14998	4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EXPLORER MODELO 1998, COLOR BLANCO CON NUMERO DE SERIE: 1FMZU32E5WZB03653 PLACAS NHP-15-12,DEL # PAGO: 3675	1,300.02	1,300.02
04/09/2023	15001	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM2023 CFDI FE8D0ADD Requisicion no: 0740-01157 SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA UNA MANGUERA PARA REPARTIDOR DE FRENOS (VEHICULO QUE ESTA EN COMODATO) PARA EL VEHICULO CHEVROLET COLOR NEGRO, TIPO DE VEHICULO TRUCK MARCA CHEVROLET, MODELO 1989 NO DE SERIE 1GCDC14K8KZ113252 DE 8 CILINDROS,DEL # PAGO: 3676	453.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM2023 CFDI FE8D0ADD Requisicion no: 0740-01157 SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA UNA MANGUERA PARA REPARTIDOR DE FRENOS (VEHICULO QUE ESTA EN COMODATO) PARA EL VEHICULO CHEVROLET COLOR NEGRO, TIPO DE VEHICULO TRUCK MARCA CHEVROLET, MODELO 1989 NO DE SERIE 1GCDC14K8KZ113252 DE 8 CILINDROS,DEL # PAGO: 3676	.00	453.00
04/09/2023	15002	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM2023 CFDI FE8D0ADD Requisicion no: 0740-01157 SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA UNA MANGUERA PARA REPARTIDOR DE FRENOS (VEHICULO QUE ESTA EN COMODATO) PARA EL VEHICULO CHEVROLET COLOR NEGRO, TIPO DE VEHICULO TRUCK MARCA CHEVROLET, MODELO 1989 NO DE SERIE 1GCDC14K8KZ113252 DE 8 CILINDROS,DEL # PAGO: 3676	453.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/09/2023	15002	2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM2023 CFDI FE8D0ADD Requisicion no: 0740-01157 SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA UNA MANGUERA PARA REPARTIDOR DE FRENOS (VEHICULO QUE ESTA EN COMODATO) PARA EL VEHICULO CHEVROLET COLOR NEGRO, TIPO DE VEHICULO TRUCK MARCA CHEVROLET, MODELO 1989 NO DE SERIE 1GCDC14K8KZ113252 DE 8 CILINDROS,DEL # PAGO: 3676	.00	453.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM2023 CFDI FE8D0ADD Requisicion no: 0740-01157 SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA UNA MANGUERA PARA REPARTIDOR DE FRENOS (VEHICULO QUE ESTA EN COMODATO) PARA EL VEHICULO CHEVROLET COLOR NEGRO, TIPO DE VEHICULO TRUCK MARCA CHEVROLET, MODELO 1989 NO DE SERIE 1GCDC14K8KZ113252 DE 8 CILINDROS,DEL # PAGO: 3676	453.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM2023 CFDI FE8D0ADD Requisicion no: 0740-01157 SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA UNA MANGUERA PARA REPARTIDOR DE FRENOS (VEHICULO QUE ESTA EN COMODATO) PARA EL VEHICULO CHEVROLET COLOR NEGRO, TIPO DE VEHICULO TRUCK MARCA CHEVROLET, MODELO 1989 NO DE SERIE 1GCDC14K8KZ113252 DE 8 CILINDROS,DEL # PAGO: 3676	.00	453.00
								906.00	906.00	
04/09/2023	15005	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM2023 CFDI A6E64593 Requisicion no: 0910-01158 SOLICITUD DEL AREA DEL DIF MUNICIPAL PARA 1 PIEZA DE TORNILLO ESTABILIZADOR PARA LA CAMIONETA MARCA NISSAN D12 TERMICA 2014, COLOR BLANCO, TIPO CAMION CABINA. NO. DE SERIE 3N6DD25T0EK017379 CON NUMERO DE MOTOR	.00	878.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/09/2023	15005	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	KA24659805A,DEL # PAGO: 3677		
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM2023 CFDI A6E64593 Requisicion no: 0910-01158 SOLICITUD DEL AREA DEL DIF MUNICIPAL PARA 1 PIEZA DE TORNILLO ESTABILIZADOR PARA LA CAMIONETA MARCA NISSAN D12 TERMICA 2014, COLOR BLANCO, TIPO CAMION CABINA. NO. DE SERIE 3N6DD25T0EK017379 CON NUMERO DE MOTOR KA24659805A,DEL # PAGO: 3677	878.00	.00
									878.00	878.00
04/09/2023	15006	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM2023 CFDI A6E64593 Requisicion no: 0910-01158 SOLICITUD DEL AREA DEL DIF MUNICIPAL PARA 1 PIEZA DE TORNILLO ESTABILIZADOR PARA LA CAMIONETA MARCA NISSAN D12 TERMICA 2014, COLOR BLANCO, TIPO CAMION CABINA. NO. DE SERIE 3N6DD25T0EK017379 CON NUMERO DE MOTOR KA24659805A,DEL # PAGO: 3677	.00	878.00
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM2023 CFDI A6E64593 Requisicion no: 0910-01158 SOLICITUD DEL AREA DEL DIF MUNICIPAL PARA 1 PIEZA DE TORNILLO ESTABILIZADOR PARA LA CAMIONETA MARCA NISSAN D12 TERMICA 2014, COLOR BLANCO, TIPO CAMION CABINA. NO. DE SERIE 3N6DD25T0EK017379 CON NUMERO DE MOTOR KA24659805A,DEL # PAGO: 3677	878.00	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM2023 CFDI A6E64593 Requisicion no: 0910-01158 SOLICITUD DEL AREA DEL DIF MUNICIPAL PARA 1 PIEZA DE TORNILLO ESTABILIZADOR PARA LA CAMIONETA MARCA NISSAN D12 TERMICA 2014, COLOR BLANCO, TIPO CAMION CABINA. NO. DE SERIE 3N6DD25T0EK017379 CON NUMERO DE MOTOR KA24659805A,DEL # PAGO: 3677	.00	878.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM2023 CFDI A6E64593 Requisicion no: 0910-01158 SOLICITUD DEL AREA DEL DIF MUNICIPAL PARA	878.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/09/2023	15006	4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	1 PIEZA DE TORNILLO ESTABILIZADOR PARA LA CAMIONETA MARCA NISSAN D12 TERMICA 2014, COLOR BLANCO, TIPO CAMION CABINA. NO. DE SERIE 3N6DD25T0EK017379 CON NUMERO DE MOTOR KA24659805A,DEL # PAGO: 3677	1,756.00	1,756.00
04/09/2023	15026	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 1f9e9c9c-2ee2-4117-85fd-917dc0e8c599 Requisicion no: 1020-01161 SOLICITUD DE 10 ESPOSAS Y 12 PORTAFUSIL DE LONA PARA USO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL EN EL ASEGURAMIENTO DE PERSONAS DETENIDAS	.00	10,068.80
		2	Factura	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS			DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 1f9e9c9c-2ee2-4117-85fd-917dc0e8c599 Requisicion no: 1020-01161 SOLICITUD DE 10 ESPOSAS Y 12 PORTAFUSIL DE LONA PARA USO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL EN EL ASEGURAMIENTO DE PERSONAS DETENIDAS	10,068.80	.00
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 1f9e9c9c-2ee2-4117-85fd-917dc0e8c599 Requisicion no: 1020-01161 SOLICITUD DE 10 ESPOSAS Y 12 PORTAFUSIL DE LONA PARA USO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL EN EL ASEGURAMIENTO DE PERSONAS DETENIDAS	.00	10,068.80
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 1f9e9c9c-2ee2-4117-85fd-917dc0e8c599 Requisicion no: 1020-01161 SOLICITUD DE 10 ESPOSAS Y 12 PORTAFUSIL DE LONA PARA USO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL EN EL ASEGURAMIENTO DE PERSONAS DETENIDAS	10,068.80	.00
									20,137.60	20,137.60
04/09/2023	15072	1	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2023. APOYO ECONOMICO A MAYOLO RODRIGUEZ HERNANDEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DE NOVENARIO DEL FINADO GORGONIO ALVARADO CRUZ, QUIEN FALLECIO EL DIA 29 DE AGOSTO QUIEN	.00	2,000.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/09/2023	15072	1	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	TENIA DOMICILIO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO.		
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2023. APOYO ECONOMICO A MAYOLO RODRIGUEZ HERNANDEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DE NOVENARIO DEL FINADO GORGONIO ALVARADO CRUZ, QUIEN FALLECIO EL DIA 29 DE AGOSTO QUIEN TENIA DOMICILIO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO.	2,000.00	.00
								2,000.00	2,000.00	
04/09/2023	15073	1	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2023. CHE:188 APOYO ECONOMICO A MAYOLO RODRIGUEZ HERNANDEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DE NOVENARIO DEL FINADO GORGONIO ALVARADO CRUZ, QUIEN FALLECIO EL DIA 29 DE AGOSTO QUIEN TENIA DOMICILIO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9598	.00	2,000.00
		2	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FGP 2023. CHE:188 APOYO ECONOMICO A MAYOLO RODRIGUEZ HERNANDEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DE NOVENARIO DEL FINADO GORGONIO ALVARADO CRUZ, QUIEN FALLECIO EL DIA 29 DE AGOSTO QUIEN TENIA DOMICILIO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9598	2,000.00	.00
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2023. CHE:188 APOYO ECONOMICO A MAYOLO RODRIGUEZ HERNANDEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DE NOVENARIO DEL FINADO GORGONIO ALVARADO CRUZ, QUIEN FALLECIO EL DIA 29 DE AGOSTO QUIEN TENIA DOMICILIO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9598	.00	2,000.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2023. CHE:188 APOYO ECONOMICO A MAYOLO RODRIGUEZ HERNANDEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DE NOVENARIO DEL FINADO GORGONIO ALVARADO CRUZ, QUIEN FALLECIO EL DIA 29 DE	2,000.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/09/2023	15073	4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	AGOSTO QUIEN TENIA DOMICILIO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9598	4,000.00	4,000.00
04/09/2023	15074	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023. CHE:188 APOYO ECONOMICO A MAYOLO RODRIGUEZ HERNANDEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DE NOVENARIO DEL FINADO GORGONIO ALVARADO CRUZ, QUIEN FALLECIO EL DIA 29 DE AGOSTO QUIEN TENIA DOMICILIO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9598,DEL # PAGO: 3698	2,000.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023. CHE:188 APOYO ECONOMICO A MAYOLO RODRIGUEZ HERNANDEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DE NOVENARIO DEL FINADO GORGONIO ALVARADO CRUZ, QUIEN FALLECIO EL DIA 29 DE AGOSTO QUIEN TENIA DOMICILIO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9598,DEL # PAGO: 3698	.00	2,000.00
04/09/2023	15075	1	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023. CHE:188 APOYO ECONOMICO A MAYOLO RODRIGUEZ HERNANDEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DE NOVENARIO DEL FINADO GORGONIO ALVARADO CRUZ, QUIEN FALLECIO EL DIA 29 DE AGOSTO QUIEN TENIA DOMICILIO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9598,DEL # PAGO: 3698	2,000.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023. CHE:188 APOYO ECONOMICO A MAYOLO RODRIGUEZ HERNANDEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DE NOVENARIO DEL FINADO GORGONIO ALVARADO CRUZ, QUIEN FALLECIO EL DIA 29 DE AGOSTO QUIEN TENIA DOMICILIO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO:	.00	2,000.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/09/2023	15075	2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	9598,DEL # PAGO: 3698		
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023. CHE:188 APOYO ECONOMICO A MAYOLO RODRIGUEZ HERNANDEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DE NOVENARIO DEL FINADO GORGONIO ALVARADO CRUZ, QUIEN FALLECIO EL DIA 29 DE AGOSTO QUIEN TENIA DOMICILIO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9598,DEL # PAGO: 3698	2,000.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023. CHE:188 APOYO ECONOMICO A MAYOLO RODRIGUEZ HERNANDEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DE NOVENARIO DEL FINADO GORGONIO ALVARADO CRUZ, QUIEN FALLECIO EL DIA 29 DE AGOSTO QUIEN TENIA DOMICILIO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9598,DEL # PAGO: 3698	.00	2,000.00
									4,000.00	4,000.00
04/09/2023	15076	1	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2023. APOYO ECONOMICO A CATALINA TOLENTINO TOLENTINO, POR GASTOS DE TRASLADO DEL CANJOY AL HOSPITAL DE HUEHUETLA, PARA SU HERMANA CRISTINA TOLENTINO TOLENTINO DE 47 AÑOS DE EDAD QUIEN SE ENCONTRABA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE, PERSONAS DE LA LOCALIDAD DEL CANJOY.	.00	3,000.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2023. APOYO ECONOMICO A CATALINA TOLENTINO TOLENTINO, POR GASTOS DE TRASLADO DEL CANJOY AL HOSPITAL DE HUEHUETLA, PARA SU HERMANA CRISTINA TOLENTINO TOLENTINO DE 47 AÑOS DE EDAD QUIEN SE ENCONTRABA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE, PERSONAS DE LA LOCALIDAD DEL CANJOY.	3,000.00	.00
									3,000.00	3,000.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
04/09/2023	15077	1	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2023. CHE:189 APOYO ECONOMICO A CATALINA TOLENTINO TOLENTINO, POR GASTOS DE TRASLADO DEL CANJOY AL HOSPITAL DE HUEHUETLA, PARA SU HERMANA CRISTINA TOLENTINO TOLENTINO DE 47 AÑOS DE EDAD QUIEN SE ENCONTRABA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE, PERSONAS DE LA LOCALIDAD DEL CANJOY., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9601	.00	3,000.00	
		2	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FGP 2023. CHE:189 APOYO ECONOMICO A CATALINA TOLENTINO TOLENTINO, POR GASTOS DE TRASLADO DEL CANJOY AL HOSPITAL DE HUEHUETLA, PARA SU HERMANA CRISTINA TOLENTINO TOLENTINO DE 47 AÑOS DE EDAD QUIEN SE ENCONTRABA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE, PERSONAS DE LA LOCALIDAD DEL CANJOY., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9601	3,000.00	.00	
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		DEV - FGP 2023. CHE:189 APOYO ECONOMICO A CATALINA TOLENTINO TOLENTINO, POR GASTOS DE TRASLADO DEL CANJOY AL HOSPITAL DE HUEHUETLA, PARA SU HERMANA CRISTINA TOLENTINO TOLENTINO DE 47 AÑOS DE EDAD QUIEN SE ENCONTRABA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE, PERSONAS DE LA LOCALIDAD DEL CANJOY., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9601	.00	3,000.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		DEV - FGP 2023. CHE:189 APOYO ECONOMICO A CATALINA TOLENTINO TOLENTINO, POR GASTOS DE TRASLADO DEL CANJOY AL HOSPITAL DE HUEHUETLA, PARA SU HERMANA CRISTINA TOLENTINO TOLENTINO DE 47 AÑOS DE EDAD QUIEN SE ENCONTRABA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE, PERSONAS DE LA LOCALIDAD DEL CANJOY., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9601	3,000.00	.00
	15078		Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS	EJE - FGP 2023. CHE:189 APOYO ECONOMICO A	.00	3,000.00	
								6,000.00	6,000.00		

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/09/2023	15078	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CATALINA TOLENTINO TOLENTINO, POR GASTOS DE TRASLADO DEL CANJOY AL HOSPITAL DE HUEHUETLA, PARA SU HERMANA CRISTINA TOLENTINO TOLENTINO DE 47 AÑOS DE EDAD QUIEN SE ENCONTRABA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE, PERSONAS DE LA LOCALIDAD DEL CANJOY., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9601,DEL # PAGO: 3699	3,000.00	.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO			
04/09/2023	15079	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023. CHE:189 APOYO ECONOMICO A CATALINA TOLENTINO TOLENTINO, POR GASTOS DE TRASLADO DEL CANJOY AL HOSPITAL DE HUEHUETLA, PARA SU HERMANA CRISTINA TOLENTINO TOLENTINO DE 47 AÑOS DE EDAD QUIEN SE ENCONTRABA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE, PERSONAS DE LA LOCALIDAD DEL CANJOY., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9601,DEL # PAGO: 3699	.00	3,000.00
		2	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023. CHE:189 APOYO ECONOMICO A CATALINA TOLENTINO TOLENTINO, POR GASTOS DE TRASLADO DEL CANJOY AL HOSPITAL DE HUEHUETLA, PARA SU HERMANA CRISTINA TOLENTINO TOLENTINO DE 47 AÑOS DE EDAD QUIEN SE ENCONTRABA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE, PERSONAS DE LA LOCALIDAD DEL CANJOY., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9601,DEL # PAGO: 3699	3,000.00	.00
									3,000.00	3,000.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/09/2023	15291							62.64	62.64	
04/09/2023	15292	1	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	.68	
		2	Factura	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION			62.64	.00	
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	.00	62.64	
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	62.64	.00	
		5	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	61.96	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/09/2023	15292	5	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			125.28	125.28	
04/09/2023	15295	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	3,316.32	.00	
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	.00	3,316.32	
								3,316.32	3,316.32	
04/09/2023	15296	1	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	35.74	
		2	Factura	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION			3,316.32	.00	
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	.00	3,316.32	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/09/2023	15296	3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	MUNICIPAL		
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 6940CBA0-C5CD-4DE6-9F1E-9853AE86FC3C Requisicion no: 0740-01201 SOLICITUD DE 1 VALVULA COMPUERTA V/F DE FO. FO ACIENTO DE BRONCE 2" C-125 PARA EL CONTROL DE AGUA EN LA CALLE MANUEL MELO DE LA CABECERA MUNICIPAL	3,316.32	.00
		5	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 6940CBA0-C5CD-4DE6-9F1E-9853AE86FC3C Requisicion no: 0740-01201 SOLICITUD DE 1 VALVULA COMPUERTA V/F DE FO. FO ACIENTO DE BRONCE 2" C-125 PARA EL CONTROL DE AGUA EN LA CALLE MANUEL MELO DE LA CABECERA MUNICIPAL	.00	3,280.58
								6,632.64	6,632.64	
04/09/2023	15312	1	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI C76DA9E2-7E29-4DA5-B3F7-5C7C9C35A3DA Requisicion no: 0740-01205 SOLICITUD DE 1 PAQUETE DE CINTA TEFLON DE 1/2" PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA EN LOS DIFERENTES DE ESPACIOS DE LA CABECERA	.00	2.75
		2	Factura	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI C76DA9E2-7E29-4DA5-B3F7-5C7C9C35A3DA Requisicion no: 0740-01205 SOLICITUD DE 1 PAQUETE DE CINTA TEFLON DE 1/2" PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA EN LOS DIFERENTES DE ESPACIOS DE LA CABECERA	255.20	.00
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI C76DA9E2-7E29-4DA5-B3F7-5C7C9C35A3DA Requisicion no: 0740-01205 SOLICITUD DE 1 PAQUETE DE CINTA TEFLON DE 1/2" PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA EN LOS DIFERENTES DE ESPACIOS DE LA CABECERA	.00	255.20

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/09/2023	15312	4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI C76DA9E2-7E29-4DA5-B3F7-5C7C9C35A3DA Requisicion no: 0740-01205 SOLICITUD DE 1 PAQUETE DE CINTA TEFLON DE 1/2" PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA EN LOS DIFERENTES DE ESPACIOS DE LA CABECERA	255.20	.00
		5	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI C76DA9E2-7E29-4DA5-B3F7-5C7C9C35A3DA Requisicion no: 0740-01205 SOLICITUD DE 1 PAQUETE DE CINTA TEFLON DE 1/2" PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA EN LOS DIFERENTES DE ESPACIOS DE LA CABECERA	.00	252.45
								510.40	510.40	
04/09/2023	15316	1	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 0E383065-7F18-4357-93C6-7CD674A01FE8 Requisicion no: 0740-01206 SOLICITUD DE 1 VALVULA DE PASO DE 1 ½" DE BRONCE Y 1 NIPLA GALVANIZADO C-40, MATERIAL SOLICITADO PARA LA REPARACION DE UN JARRO DE AIRE EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA	.00	8.63
		2	Factura	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 0E383065-7F18-4357-93C6-7CD674A01FE8 Requisicion no: 0740-01206 SOLICITUD DE 1 VALVULA DE PASO DE 1 ½" DE BRONCE Y 1 NIPLA GALVANIZADO C-40, MATERIAL SOLICITADO PARA LA REPARACION DE UN JARRO DE AIRE EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA	800.40	.00
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 0E383065-7F18-4357-93C6-7CD674A01FE8 Requisicion no: 0740-01206 SOLICITUD DE 1 VALVULA DE PASO DE 1 ½" DE BRONCE Y 1 NIPLA GALVANIZADO C-40, MATERIAL SOLICITADO PARA LA REPARACION DE UN JARRO DE AIRE EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA	.00	800.40
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 0E383065-7F18-4357-93C6-7CD674A01FE8 Requisicion no: 0740-01206	800.40	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/09/2023	15316	4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO			
		5	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	791.77	
								1,600.80	1,600.80	
04/09/2023	15321	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	172.12	
		2	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	1.88	
		3	Factura	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION			174.00	.00	
		4	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	.00	174.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/09/2023	15321	4	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DISTRIBUYE AGUA A USUARIO DE LAS DIFERENTES COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL		
		5	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI A2BED853-D6A7-4916-8A8E-314D300BD175 Requisicion no: 0740-01207 SOLICITUD DE 6 ABRAZADERAS SIN FIN DE 2" PARA LA REPARACION DE LA MANGUERA DE LA PIPA QUE DISTRIBUYE AGUA A USUARIO DE LAS DIFERENTES COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL	174.00	.00
								348.00	348.00	
04/09/2023	15325	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 484608A3-0979-4293-9952-755B5020C191 Requisicion no: 0740-01208 SOLICITUD DE UN DISCO GRANDE PARA CORTE DE CONCRETO DE 9"PARA COLOCARLO EN LA CORTADORA Y POSTERIORMENTE REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS DE CORTAR CONCRETO EN LA CABECERA MUNICIPAL	.00	590.96
		2	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 484608A3-0979-4293-9952-755B5020C191 Requisicion no: 0740-01208 SOLICITUD DE UN DISCO GRANDE PARA CORTE DE CONCRETO DE 9"PARA COLOCARLO EN LA CORTADORA Y POSTERIORMENTE REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS DE CORTAR CONCRETO EN LA CABECERA MUNICIPAL	.00	6.44
		3	Factura	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 484608A3-0979-4293-9952-755B5020C191 Requisicion no: 0740-01208 SOLICITUD DE UN DISCO GRANDE PARA CORTE DE CONCRETO DE 9"PARA COLOCARLO EN LA CORTADORA Y POSTERIORMENTE REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS DE CORTAR CONCRETO EN LA CABECERA MUNICIPAL	597.40	.00
		4	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 484608A3-0979-4293-9952-755B5020C191 Requisicion no: 0740-01208 SOLICITUD DE UN DISCO GRANDE PARA CORTE DE	.00	597.40

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/09/2023	15325	4	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CONCRETO DE 9"PARA COLOCARLO EN LA CORTADORA Y POSTERIORMENTE REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS DE CORTAR CONCRETO EN LA CABECERA MUNICIPAL		
		5	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 484608A3-0979-4293-9952-755B5020C191 Requisicion no: 0740-01208 SOLICITUD DE UN DISCO GRANDE PARA CORTE DE CONCRETO DE 9"PARA COLOCARLO EN LA CORTADORA Y POSTERIORMENTE REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS DE CORTAR CONCRETO EN LA CABECERA MUNICIPAL	597.40	.00
									1,194.80	1,194.80
04/09/2023	15329	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 315C24C4-F3B9-4483-9D21-27C2AEEABC5D Requisicion no: 0740-01209 SOLICITUD DE 2 KILOGRAMOS DE SOLDADURA ELECTRICA 60/13 PARA TRABAJAR DIFERENTES ESPACIOS QUE SE REQUIEREN EN LA CABECERA MUNICIPAL Y LAS COMUNIDADES	.00	229.50
		2	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 315C24C4-F3B9-4483-9D21-27C2AEEABC5D Requisicion no: 0740-01209 SOLICITUD DE 2 KILOGRAMOS DE SOLDADURA ELECTRICA 60/13 PARA TRABAJAR DIFERENTES ESPACIOS QUE SE REQUIEREN EN LA CABECERA MUNICIPAL Y LAS COMUNIDADES	.00	2.50
		3	Factura	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 315C24C4-F3B9-4483-9D21-27C2AEEABC5D Requisicion no: 0740-01209 SOLICITUD DE 2 KILOGRAMOS DE SOLDADURA ELECTRICA 60/13 PARA TRABAJAR DIFERENTES ESPACIOS QUE SE REQUIEREN EN LA CABECERA MUNICIPAL Y LAS COMUNIDADES	232.00	.00
		4	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 315C24C4-F3B9-4483-9D21-27C2AEEABC5D Requisicion no: 0740-01209 SOLICITUD DE 2 KILOGRAMOS DE SOLDADURA	.00	232.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/09/2023	15329	4	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	ELECTRICA 60/13 PARA TRABAJAR DIFERENTES ESPACIOS QUE SE REQUIEREN EN LA CABECERA MUNICIPAL Y LAS COMUNIDADES	232.00	.00
		5	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO			
								464.00	464.00	
04/09/2023	15333	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 00A71F93-4F9A-4627-AFA0-6BF0328382CF Requisicion no: 0740-01210 SOLICITUD DE 1 DISCO DE CORTE PARA FIERRO DE 9" PARA CORTAR Y DAR MANTENIMIENTO A LOS FIERROS DEL BARANDAL DEL PARQUE Y JARDIN DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA COLONIA CENTRO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC	.00	109.01
		2	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 00A71F93-4F9A-4627-AFA0-6BF0328382CF Requisicion no: 0740-01210 SOLICITUD DE 1 DISCO DE CORTE PARA FIERRO DE 9" PARA CORTAR Y DAR MANTENIMIENTO A LOS FIERROS DEL BARANDAL DEL PARQUE Y JARDIN DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA COLONIA CENTRO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC	.00	1.19
		3	Factura	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 00A71F93-4F9A-4627-AFA0-6BF0328382CF Requisicion no: 0740-01210 SOLICITUD DE 1 DISCO DE CORTE PARA FIERRO DE 9" PARA CORTAR Y DAR MANTENIMIENTO A LOS FIERROS DEL BARANDAL DEL PARQUE Y JARDIN DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA COLONIA CENTRO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC	110.20	.00
		4	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 00A71F93-4F9A-4627-AFA0-6BF0328382CF Requisicion no: 0740-01210	.00	110.20

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/09/2023	15333	4	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	SOLICITUD DE 1 DISCO DE CORTE PARA FIERRO DE 9" PARA CORTAR Y DAR MANTENIMIENTO A LOS FIERROS DEL BARANDAL DEL PARQUE Y JARDIN DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA COLONIA CENTRO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC		
		5	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 00A71F93-4F9A-4627-AFA0-6BF0328382CF Requisicion no: 0740-01210 SOLICITUD DE 1 DISCO DE CORTE PARA FIERRO DE 9" PARA CORTAR Y DAR MANTENIMIENTO A LOS FIERROS DEL BARANDAL DEL PARQUE Y JARDIN DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA COLONIA CENTRO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC	110.20	.00
									220.40	220.40
04/09/2023	15337	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 365C7089-5BD3-4DA9-9164-C745026B1AFF Requisicion no: 0740-01211 SOLICITUD DE 2 REDUCCIONES BUSHING GALVANIZADA DE 3" A 2", 2 CONECTOR GALVANIZADO DE 2", 2 ABRAZADERAS SIN FIN DE 2", 1 COPLE GALVANIZADO DE 3" Y 2 KG DE ALAMBRE QUEDAMADO PARA LA REPARACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA LINEA DE CONDUCCION DE 2" QUE ALIMENTA AL TANQUE GENERAL DE LA CABECERA MUNICIPAL	.00	738.99
		2	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 365C7089-5BD3-4DA9-9164-C745026B1AFF Requisicion no: 0740-01211 SOLICITUD DE 2 REDUCCIONES BUSHING GALVANIZADA DE 3" A 2", 2 CONECTOR GALVANIZADO DE 2", 2 ABRAZADERAS SIN FIN DE 2", 1 COPLE GALVANIZADO DE 3" Y 2 KG DE ALAMBRE QUEDAMADO PARA LA REPARACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA LINEA DE CONDUCCION DE 2" QUE ALIMENTA AL TANQUE GENERAL DE LA CABECERA MUNICIPAL	.00	8.05
			Factura		MATERIALES Y ARTICULOS DE			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 365C7089-5BD3-	747.04	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/09/2023	15337	3	Factura	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION					
		4	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO			
		5	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO			
								.00	747.04	
								747.04	.00	
								1,494.08	1,494.08	
04/09/2023	15404	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	533.60	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/09/2023	15404	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		2	Factura	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			533.60	.00	
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	.00	533.60	
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	533.60	.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/09/2023	15404							1,067.20	1,067.20	
04/09/2023	15429	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 9C350272-4E30-4FE0-8AB4-70EE6E3243D1 Requisicion no: 0740-01220 SOLICITUD DE 1 ARCO CON SEGUETA TRUPER, PARA REALIZAR CORTES EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE CAMPO QUE SURJAN EN EL ESPACIO DE AGUA POTABLE	.00	205.40	
		2	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 9C350272-4E30-4FE0-8AB4-70EE6E3243D1 Requisicion no: 0740-01220 SOLICITUD DE 1 ARCO CON SEGUETA TRUPER, PARA REALIZAR CORTES EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE CAMPO QUE SURJAN EN EL ESPACIO DE AGUA POTABLE	.00	2.24	
		3	Factura	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 9C350272-4E30-4FE0-8AB4-70EE6E3243D1 Requisicion no: 0740-01220 SOLICITUD DE 1 ARCO CON SEGUETA TRUPER, PARA REALIZAR CORTES EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE CAMPO QUE SURJAN EN EL ESPACIO DE AGUA POTABLE	207.64	.00	
		4	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	.00	207.64	
		5	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	207.64	.00	
								415.28	415.28	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
04/09/2023	15498	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI EC860C76-BAA4-4BD8-BD55-2DF6E54EAC21 Requisicion no: 0740-01234 SOLICITUD DE 2 JUEGOS DE HERRAJE CHICA DE 2º PARA WC PARA REPARACION DE 2 TASAS DE BAÑO EN EL AUDITORIO MUNICIPAL	.00	263.92	
		2	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI EC860C76-BAA4-4BD8-BD55-2DF6E54EAC21 Requisicion no: 0740-01234 SOLICITUD DE 2 JUEGOS DE HERRAJE CHICA DE 2º PARA WC PARA REPARACION DE 2 TASAS DE BAÑO EN EL AUDITORIO MUNICIPAL	.00	2.88	
		3	Factura	5125	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI EC860C76-BAA4-4BD8-BD55-2DF6E54EAC21 Requisicion no: 0740-01234 SOLICITUD DE 2 JUEGOS DE HERRAJE CHICA DE 2º PARA WC PARA REPARACION DE 2 TASAS DE BAÑO EN EL AUDITORIO MUNICIPAL	266.80	.00	
		4	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI EC860C76-BAA4-4BD8-BD55-2DF6E54EAC21 Requisicion no: 0740-01234 SOLICITUD DE 2 JUEGOS DE HERRAJE CHICA DE 2º PARA WC PARA REPARACION DE 2 TASAS DE BAÑO EN EL AUDITORIO MUNICIPAL	.00	266.80
		5	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI EC860C76-BAA4-4BD8-BD55-2DF6E54EAC21 Requisicion no: 0740-01234 SOLICITUD DE 2 JUEGOS DE HERRAJE CHICA DE 2º PARA WC PARA REPARACION DE 2 TASAS DE BAÑO EN EL AUDITORIO MUNICIPAL	266.80	.00
								533.60	533.60		
04/09/2023	15502	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI F0BA3E6D-3378-4A3E-8904-B269E99452A4 Requisicion no: 0740-01235 SOLICITUD DE 2 COPLES HIDRAULICOS DE 2" PARA REPARACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA DE LA COLONIA INDUSTRIAL	.00	252.45	
		2	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI F0BA3E6D-3378-4A3E-8904-B269E99452A4 Requisicion no: 0740-01235	.00	2.75	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/09/2023	15502	2	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		3	Factura	5125	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO			255.20	.00	
		4	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		.00	255.20
		5	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		255.20	.00
									510.40	510.40
04/09/2023	15528	1	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	40.63	
		2	Factura	5125	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO			3,770.00	.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/09/2023	15528	3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI D0C6A382-6F74-4D41-B9B0-1F801DBC7873 Requisicion no: 0740-01236 SOLICITUD DE 1 ROLLO DE POLIDUCTO DE 2" (MANGUERA REFORZADA CEDULA 80) PARA LA REPARACION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA LINEA DE CONDUCCION DE 2" QUE ALIMENTA AL TANQUE GENERAL DE LA CABECERA MUNICIPAL	.00	3,770.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI D0C6A382-6F74-4D41-B9B0-1F801DBC7873 Requisicion no: 0740-01236 SOLICITUD DE 1 ROLLO DE POLIDUCTO DE 2" (MANGUERA REFORZADA CEDULA 80) PARA LA REPARACION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA LINEA DE CONDUCCION DE 2" QUE ALIMENTA AL TANQUE GENERAL DE LA CABECERA MUNICIPAL	3,770.00	.00
		5	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI D0C6A382-6F74-4D41-B9B0-1F801DBC7873 Requisicion no: 0740-01236 SOLICITUD DE 1 ROLLO DE POLIDUCTO DE 2" (MANGUERA REFORZADA CEDULA 80) PARA LA REPARACION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA LINEA DE CONDUCCION DE 2" QUE ALIMENTA AL TANQUE GENERAL DE LA CABECERA MUNICIPAL	.00	3,729.37
								7,540.00	7,540.00	
04/09/2023	15535	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI F1390545-CF8D-4A9B-A658-F4E4E4056EA1 Requisicion no: 0740-01240 SOLICITUD DE 4 COPLES HIDRAULICOS DE PVC DE 4" PARA LA REPARACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA DE A RED DE AGUA POTABLE QUE CONDUCE A LA CABECERA MUNICIPAL	.00	1,468.80
		2	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI F1390545-CF8D-4A9B-A658-F4E4E4056EA1 Requisicion no: 0740-01240 SOLICITUD DE 4 COPLES HIDRAULICOS DE PVC DE 4" PARA LA REPARACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA DE A RED DE AGUA POTABLE QUE CONDUCE A LA CABECERA MUNICIPAL	.00	16.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/09/2023	15535	3	Factura	5125	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI F1390545-CF8D-4A9B-A658-F4E4E4056EA1 Requisicion no: 0740-01240 SOLICITUD DE 4 COPLES HIDRAULICOS DE PVC DE 4" PARA LA REPARACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA DE A RED DE AGUA POTABLE QUE CONDUCE A LA CABECERA MUNICIPAL	1,484.80	.00
		4	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI F1390545-CF8D-4A9B-A658-F4E4E4056EA1 Requisicion no: 0740-01240 SOLICITUD DE 4 COPLES HIDRAULICOS DE PVC DE 4" PARA LA REPARACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA DE A RED DE AGUA POTABLE QUE CONDUCE A LA CABECERA MUNICIPAL	.00	1,484.80
		5	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI F1390545-CF8D-4A9B-A658-F4E4E4056EA1 Requisicion no: 0740-01240 SOLICITUD DE 4 COPLES HIDRAULICOS DE PVC DE 4" PARA LA REPARACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA DE A RED DE AGUA POTABLE QUE CONDUCE A LA CABECERA MUNICIPAL	1,484.80	.00
								2,969.60	2,969.60	
04/09/2023	15541	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 57C21341-C9B9-4F80-A311-38ABFCDC5A09 Requisicion no: 0740-01241 SOLICITUD DE 2 COPLES HIDRAULICOS DE 2" MATERIAL PARA LA REPARACION DE UNA FUGA DE AGUA EN LA LINEA DE DISTRIBUCION DE LA COLONIA INDUSTRIAL	.00	229.50
		2	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 57C21341-C9B9-4F80-A311-38ABFCDC5A09 Requisicion no: 0740-01241 SOLICITUD DE 2 COPLES HIDRAULICOS DE 2" MATERIAL PARA LA REPARACION DE UNA FUGA DE AGUA EN LA LINEA DE DISTRIBUCION DE LA COLONIA INDUSTRIAL	.00	2.50
		3	Factura	5125	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 57C21341-C9B9-4F80-A311-38ABFCDC5A09 Requisicion no: 0740-	232.00	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/09/2023	15541	3	Factura	5125	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO					
		4	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		232.00	
		5	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	232.00	.00	
								464.00	464.00	
04/09/2023	15607	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	8,816.00	
		2	Factura	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			8,816.00	.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/09/2023	15607	3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI C116D022-DF72-4EAD-902C-F2388A08D6DA APOYO CON HOSPEDAJE EL MES DE JULIO Y AGOSTO A MEDICOS QUE REALIZAN ACTIVIDADES DE CAMPAÑA NACIONAL PARA LA PREVENCION Y CONTROL DE LA RABIA EN BOVINOS Y ESPECIES GANADERAS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10061	.00	8,816.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI C116D022-DF72-4EAD-902C-F2388A08D6DA APOYO CON HOSPEDAJE EL MES DE JULIO Y AGOSTO A MEDICOS QUE REALIZAN ACTIVIDADES DE CAMPAÑA NACIONAL PARA LA PREVENCION Y CONTROL DE LA RABIA EN BOVINOS Y ESPECIES GANADERAS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10061	8,816.00	.00
								17,632.00	17,632.00	
04/09/2023	15654	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0740-01243 ISAN 2023. SOLICITUD DE UNA CAJA INDUSTRIAL, UN CONTACTO DUPLEX, UNA TAPA DUPLEX, UN REDUCTOR Y UNA CLAVIJA DE HULE INDUSTRIAL QUE SE OCUPARA PARA CONECTAR LA EXTENSION PARA CORTAR CONCRETO EN DIVERSOS ESPACIOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN BARTOLO SOLICITA C. OLIVIA MONROY PATRICIO ENCARGADA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO , Cotización Folio: 740-01361	265.64	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0740-01243 ISAN 2023. SOLICITUD DE UNA CAJA INDUSTRIAL, UN CONTACTO DUPLEX, UNA TAPA DUPLEX, UN REDUCTOR Y UNA CLAVIJA DE HULE INDUSTRIAL QUE SE OCUPARA PARA CONECTAR LA EXTENSION PARA CORTAR CONCRETO EN DIVERSOS ESPACIOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN BARTOLO SOLICITA C. OLIVIA MONROY PATRICIO ENCARGADA DE AGUA POTABLE	.00	265.64

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/09/2023	15654	2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Y ALCANTARILLADO , Cotización Folio: 740-01361	265.64	265.64
04/09/2023	15656	1	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISAN 2023. CFDI 6F9019EA-47F3-44BF-ABD2-364B76F0AD7C Requisicion no: 0740-01243 SOLICITUD DE UNA CAJA INDUSTRIAL, UN CONTACTO DUPLEX, UNA TAPA DUPLEX, UN REDUCTOR Y UNA CLAVIJA DE HULE INDUSTRIAL QUE SE OCUPARA PARA CONECTAR LA EXTENSION PARA CORTAR CONCRETO EN DIVERSOS ESPACIOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN BARTOLO SOLICITA C. OLIVIA MONROY PATRICIO ENCARGADA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	.00	2.86
		2	Factura	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION			DEV - ISAN 2023. CFDI 6F9019EA-47F3-44BF-ABD2-364B76F0AD7C Requisicion no: 0740-01243 SOLICITUD DE UNA CAJA INDUSTRIAL, UN CONTACTO DUPLEX, UNA TAPA DUPLEX, UN REDUCTOR Y UNA CLAVIJA DE HULE INDUSTRIAL QUE SE OCUPARA PARA CONECTAR LA EXTENSION PARA CORTAR CONCRETO EN DIVERSOS ESPACIOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN BARTOLO SOLICITA C. OLIVIA MONROY PATRICIO ENCARGADA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	265.64	.00
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISAN 2023. CFDI 6F9019EA-47F3-44BF-ABD2-364B76F0AD7C Requisicion no: 0740-01243 SOLICITUD DE UNA CAJA INDUSTRIAL, UN CONTACTO DUPLEX, UNA TAPA DUPLEX, UN REDUCTOR Y UNA CLAVIJA DE HULE INDUSTRIAL QUE SE OCUPARA PARA CONECTAR LA EXTENSION PARA CORTAR CONCRETO EN DIVERSOS ESPACIOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN BARTOLO SOLICITA C. OLIVIA MONROY PATRICIO ENCARGADA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	.00	265.64
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISAN 2023. CFDI 6F9019EA-47F3-44BF-ABD2-364B76F0AD7C Requisicion no: 0740-01243 SOLICITUD DE UNA CAJA INDUSTRIAL, UN CONTACTO DUPLEX, UNA TAPA DUPLEX, UN REDUCTOR Y UNA CLAVIJA DE	265.64	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/09/2023	15656	4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	HULE INDUSTRIAL QUE SE OCUPARA PARA CONECTAR LA EXTENSION PARA CORTAR CONCRETO EN DIVERSOS ESPACIOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN BARTOLO SOLICITA C. OLIVA MONROY PATRICIO ENCARGADA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO		
		5	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISAN 2023. CFDI 6F9019EA-47F3-44BF-ABD2-364B76F0AD7C Requisicion no: 0740-01243 SOLICITUD DE UNA CAJA INDUSTRIAL, UN CONTACTO DUPLEX, UNA TAPA DUPLEX, UN REDUCTOR Y UNA CLAVIJA DE HULE INDUSTRIAL QUE SE OCUPARA PARA CONECTAR LA EXTENSION PARA CORTAR CONCRETO EN DIVERSOS ESPACIOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN BARTOLO SOLICITA C. OLIVA MONROY PATRICIO ENCARGADA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	.00	262.78
									531.28	531.28
04/09/2023	15940	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO, 4 GARRAFAS DE ANTICONGELANTE PARA LA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR MODELO 416E DE LA FACTURA NO. EE803291-34E8-11EE-A2B3-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9397, DEL # PAGO: 3898	3,140.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO, 4 GARRAFAS DE ANTICONGELANTE PARA LA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR MODELO 416E DE LA FACTURA NO. EE803291-34E8-11EE-A2B3-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9397, DEL # PAGO: 3898	.00	3,140.00
									3,140.00	3,140.00
04/09/2023	15941	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 2 CUBETAS DE ACEITE	3,140.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/09/2023	15941	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO			
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO			
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA					
								6,280.00	6,280.00	
04/09/2023	15943	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE 2 LIQUIDOS DE FRENOS DE 350 MLS. PARA LA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1989 PLACAS MSM8523 DE LA FACTURA NO. 6D92858A-34E8-11EE-BD39-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9364,DEL # PAGO: 3899	.00	99.99

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/09/2023	15943	2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE 2 LIQUIDOS DE FRENOS DE 350 MLS. PARA LA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1989 PLACAS MSM8523 DE LA FACTURA NO. 6D92858A-34E8-11EE-BD39-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9364,DEL # PAGO: 3899	99.99	.00
									99.99	99.99
04/09/2023	15944	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE 2 LIQUIDOS DE FRENOS DE 350 MLS. PARA LA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1989 PLACAS MSM8523 DE LA FACTURA NO. 6D92858A-34E8-11EE-BD39-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9364,DEL # PAGO: 3899	.00	99.99
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE 2 LIQUIDOS DE FRENOS DE 350 MLS. PARA LA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1989 PLACAS MSM8523 DE LA FACTURA NO. 6D92858A-34E8-11EE-BD39-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9364,DEL # PAGO: 3899	99.99	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE 2 LIQUIDOS DE FRENOS DE 350 MLS. PARA LA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1989 PLACAS MSM8523 DE LA FACTURA NO. 6D92858A-34E8-11EE-BD39-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9364,DEL # PAGO: 3899	.00	99.99
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE 2 LIQUIDOS DE FRENOS DE 350 MLS. PARA LA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1989 PLACAS MSM8523 DE LA FACTURA NO. 6D92858A-34E8-11EE-BD39-	99.99	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/09/2023	15944	4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9364,DEL # PAGO: 3899	199.98	199.98
04/09/2023	15946	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 5 LITROS DE ACEITE QUAKER HD-50 PARA EL AUTOMOVIL SEDAN MARCA FORD FIGO COLOR BLANCO OXFORD MODELO 2016 PLACAS HPC-933-A DE LA FACTURA NO. F5BD67D6-34E5-11EE-BD39-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9385,DEL # PAGO: 3900	614.97	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 5 LITROS DE ACEITE QUAKER HD-50 PARA EL AUTOMOVIL SEDAN MARCA FORD FIGO COLOR BLANCO OXFORD MODELO 2016 PLACAS HPC-933-A DE LA FACTURA NO. F5BD67D6-34E5-11EE-BD39-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9385,DEL # PAGO: 3900	.00	614.97
04/09/2023	15947	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 5 LITROS DE ACEITE QUAKER HD-50 PARA EL AUTOMOVIL SEDAN MARCA FORD FIGO COLOR BLANCO OXFORD MODELO 2016 PLACAS HPC-933-A DE LA FACTURA NO. F5BD67D6-34E5-11EE-BD39-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9385,DEL # PAGO: 3900	614.97	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 5 LITROS DE ACEITE QUAKER HD-50 PARA EL AUTOMOVIL SEDAN MARCA FORD FIGO	.00	614.97

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/09/2023	15947	2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	COLOR BLANCO OXFORD MODELO 2016 PLACAS HPC-933-A DE LA FACTURA NO. F5BD67D6-34E5-11EE-BD39-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9385,DEL # PAGO: 3900		
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 5 LITROS DE ACEITE QUAKER HD-50 PARA EL AUTOMOVIL SEDAN MARCA FORD FIGO	614.97	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA				COLOR BLANCO OXFORD MODELO 2016 PLACAS HPC-933-A DE LA FACTURA NO. F5BD67D6-34E5-11EE-BD39-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9385,DEL # PAGO: 3900 EGR - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 5 LITROS DE ACEITE QUAKER HD-50 PARA EL AUTOMOVIL SEDAN MARCA FORD FIGO	.00
								1,229.94	1,229.94	
04/09/2023	15949	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DEL SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 1 GARRAFA DE ACEITE MOBIL MULTIGRADO 20W-50,1 LIQUIDO DE FRENOS PARA LA CAMIONETA CABINA MARCA NISSAN TRMICA COLOR BLANCO POLAR MODELO 2014 DE LA FACTURA NO. C7E22BCD-34E4-11EE-BD39-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9383,DEL # PAGO: 3901	.00	935.01
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DEL SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 1 GARRAFA DE ACEITE MOBIL MULTIGRADO 20W-50,1 LIQUIDO DE FRENOS PARA LA	935.01	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/09/2023	15949	2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	CAMIONETA CABINA MARCA NISSAN TRMICA COLOR BLANCO POLAR MODELO 2014 DE LA FACTURA NO. C7E22BCD-34E4-11EE-BD39-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9383,DEL # PAGO: 3901	935.01	935.01
04/09/2023	15950	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DEL SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 1 GARRAFA DE ACEITE MOBIL MULTIGRADO 20W-50,1 LIQUIDO DE FRENOS PARA LA CAMIONETA CABINA MARCA NISSAN TRMICA COLOR BLANCO POLAR MODELO 2014 DE LA FACTURA NO. C7E22BCD-34E4-11EE-BD39-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9383,DEL # PAGO: 3901	.00	935.01
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DEL SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 1 GARRAFA DE ACEITE MOBIL MULTIGRADO 20W-50,1 LIQUIDO DE FRENOS PARA LA CAMIONETA CABINA MARCA NISSAN TRMICA COLOR BLANCO POLAR MODELO 2014 DE LA FACTURA NO. C7E22BCD-34E4-11EE-BD39-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9383,DEL # PAGO: 3901	935.01	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DEL SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 1 GARRAFA DE ACEITE MOBIL MULTIGRADO 20W-50,1 LIQUIDO DE FRENOS PARA LA CAMIONETA CABINA MARCA NISSAN TRMICA COLOR BLANCO POLAR MODELO 2014 DE LA FACTURA NO. C7E22BCD-34E4-11EE-BD39-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9383,DEL # PAGO: 3901	.00	935.01
			Otro			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DEL	935.01	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/09/2023	15950	4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 1 GARRAFA DE ACEITE MOBIL MULTIGRADO 20W-50,1 LIQUIDO DE FRENOS PARA LA CAMIONETA CABINA MARCA NISSAN TRMICA COLOR BLANCO POLAR MODELO 2014 DE LA FACTURA NO. C7E22BCD-34E4-11EE-BD39-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9383,DEL # PAGO: 3901	1,870.02	1,870.02
04/09/2023	15953	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 7 LITROS DE ACEITE 140, 2 LTS. DE ACEITE ATF PARA EL CAMION VOLTEO MARCA DINA COLOR MODELO 1996 S/P DE LA FACTURA NO. 7C655F54-34E4-11EE-BD39-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9392,DEL # PAGO: 3902	936.99	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 7 LITROS DE ACEITE 140, 2 LTS. DE ACEITE ATF PARA EL CAMION VOLTEO MARCA DINA COLOR MODELO 1996 S/P DE LA FACTURA NO. 7C655F54-34E4-11EE-BD39-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9392,DEL # PAGO: 3902	.00	936.99
04/09/2023	15954	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 7 LITROS DE ACEITE 140, 2 LTS. DE ACEITE ATF PARA EL CAMION VOLTEO MARCA DINA COLOR MODELO 1996 S/P DE LA FACTURA NO. 7C655F54-34E4-11EE-BD39-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9392,DEL # PAGO: 3902	936.99	.00
			Otro			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE	.00	936.99

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
04/09/2023	15954	2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	OBRAS PUBLICAS DE 7 LITROS DE ACEITE 140, 2 LTS. DE ACEITE ATF PARA EL CAMION VOLTEO MARCA DINA COLOR MODELO 1996 S/P DE LA FACTURA NO. 7C655F54-34E4-11EE-BD39-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9392,DEL # PAGO: 3902			
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 7 LITROS DE ACEITE 140, 2 LTS. DE ACEITE ATF PARA EL CAMION VOLTEO MARCA DINA COLOR MODELO 1996 S/P DE LA FACTURA NO. 7C655F54-34E4-11EE-BD39-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9392,DEL # PAGO: 3902	936.99	.00	
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA				EGR - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 7 LITROS DE ACEITE 140, 2 LTS. DE ACEITE ATF PARA EL CAMION VOLTEO MARCA DINA COLOR MODELO 1996 S/P DE LA FACTURA NO. 7C655F54-34E4-11EE-BD39-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9392,DEL # PAGO: 3902	.00	936.99
										1,873.98	1,873.98
04/09/2023	15956	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 1 LIQUIDO DE FRENOS PARA LA CAMIONETA MARCA FORD MOTOR-COMPANY MAZDA MODELO 1995 PLACAS HJ-1471-F DE LA FACTURA NO. 13D1AC93-34E4-11EE-BD39-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9390,DEL # PAGO: 3903	.00	158.00	
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 1 LIQUIDO DE FRENOS PARA LA CAMIONETA MARCA FORD MOTOR-COMPANY MAZDA MODELO 1995 PLACAS HJ-1471-F DE LA FACTURA NO. 13D1AC93-34E4-11EE-BD39-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9390,DEL # PAGO:	158.00	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/09/2023	15956	2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	3903	158.00	158.00
04/09/2023	15957	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 1 LIQUIDO DE FRENOS PARA LA CAMIONETA MARCA FORD MOTOR-COMPANY MAZDA MODELO 1995 PLACAS HJ-1471-F DE LA FACTURA NO. 13D1AC93-34E4-11EE-BD39-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9390,DEL # PAGO: 3903	.00	158.00
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 1 LIQUIDO DE FRENOS PARA LA CAMIONETA MARCA FORD MOTOR-COMPANY MAZDA MODELO 1995 PLACAS HJ-1471-F DE LA FACTURA NO. 13D1AC93-34E4-11EE-BD39-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9390,DEL # PAGO: 3903	158.00	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 1 LIQUIDO DE FRENOS PARA LA CAMIONETA MARCA FORD MOTOR-COMPANY MAZDA MODELO 1995 PLACAS HJ-1471-F DE LA FACTURA NO. 13D1AC93-34E4-11EE-BD39-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9390,DEL # PAGO: 3903	.00	158.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 1 LIQUIDO DE FRENOS PARA LA CAMIONETA MARCA FORD MOTOR-COMPANY MAZDA MODELO 1995 PLACAS HJ-1471-F DE LA FACTURA NO. 13D1AC93-34E4-11EE-BD39-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9390,DEL # PAGO: 3903	158.00	.00
								316.00	316.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/09/2023	15959	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR DE 2 LITROS DE ACEITE CASTROL MULTIGRADO,1 LIQUIDO DE FRENOS, 1 GARRAFA DE ANTICONGELANTE PARA EL VEHICULO SEDAN NISSAN TIIDA MODELO 2008 PLACAS NCL1640 DE LA FACTURA NO. E296D467-34E3-11EE-BD39-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9367,DEL # PAGO: 3904	662.01	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR DE 2 LITROS DE ACEITE CASTROL MULTIGRADO,1 LIQUIDO DE FRENOS, 1 GARRAFA DE ANTICONGELANTE PARA EL VEHICULO SEDAN NISSAN TIIDA MODELO 2008 PLACAS NCL1640 DE LA FACTURA NO. E296D467-34E3-11EE-BD39-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9367,DEL # PAGO: 3904	.00	662.01
								662.01	662.01	
04/09/2023	15960	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR DE 2 LITROS DE ACEITE CASTROL MULTIGRADO,1 LIQUIDO DE FRENOS, 1 GARRAFA DE ANTICONGELANTE PARA EL VEHICULO SEDAN NISSAN TIIDA MODELO 2008 PLACAS NCL1640 DE LA FACTURA NO. E296D467-34E3-11EE-BD39-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9367,DEL # PAGO: 3904	662.01	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR DE 2 LITROS DE ACEITE CASTROL MULTIGRADO,1 LIQUIDO DE FRENOS, 1 GARRAFA DE ANTICONGELANTE PARA EL VEHICULO SEDAN NISSAN TIIDA MODELO 2008 PLACAS NCL1640 DE LA FACTURA NO. E296D467-34E3-11EE-BD39-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9367,DEL # PAGO: 3904	.00	662.01
			Otro			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE	662.01	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/09/2023	15960	3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	OFICIALIA MAYOR DE 2 LITROS DE ACEITE CASTROL MULTIGRADO,1 LIQUIDO DE FRENOS, 1 GARRAFA DE ANTICONGELANTE PARA EL VEHICULO SEDAN NISSAN TIIDA MODELO 2008 PLACAS NCL1640 DE LA FACTURA NO. E296D467-34E3-11EE-BD39-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9367,DEL # PAGO: 3904		
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR DE 2 LITROS DE ACEITE CASTROL MULTIGRADO,1 LIQUIDO DE FRENOS, 1 GARRAFA DE ANTICONGELANTE PARA EL VEHICULO SEDAN NISSAN TIIDA MODELO 2008 PLACAS NCL1640 DE LA FACTURA NO. E296D467-34E3-11EE-BD39-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9367,DEL # PAGO: 3904	.00	662.01
								1,324.02	1,324.02	
04/09/2023	15963	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DEL SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 1 GRASA BAT-3 PARA LA CAMIONETA CABINA MARCA NISSAN TRMICA COLOR BLANCO POLAR MODELO 2014 DE LA FACTURA NO. AE31DAA1-34E2-11EE-BD39-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9377,DEL # PAGO: 3905	.00	50.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DEL SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 1 GRASA BAT-3 PARA LA CAMIONETA CABINA MARCA NISSAN TRMICA COLOR BLANCO POLAR MODELO 2014 DE LA FACTURA NO. AE31DAA1-34E2-11EE-BD39-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9377,DEL # PAGO: 3905	50.00	.00
								50.00	50.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
04/09/2023	15964	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DEL SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 1 GRASA BAT-3 PARA LA CAMIONETA CABINA MARCA NISSAN TRMICA COLOR BLANCO POLAR MODELO 2014 DE LA FACTURA NO. AE31DAA1-34E2-11EE-BD39-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9377,DEL # PAGO: 3905	.00	50.00	
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DEL SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 1 GRASA BAT-3 PARA LA CAMIONETA CABINA MARCA NISSAN TRMICA COLOR BLANCO POLAR MODELO 2014 DE LA FACTURA NO. AE31DAA1-34E2-11EE-BD39-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9377,DEL # PAGO: 3905	50.00	.00	
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		EGR - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DEL SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 1 GRASA BAT-3 PARA LA CAMIONETA CABINA MARCA NISSAN TRMICA COLOR BLANCO POLAR MODELO 2014 DE LA FACTURA NO. AE31DAA1-34E2-11EE-BD39-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9377,DEL # PAGO: 3905	.00	50.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO		EGR - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DEL SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 1 GRASA BAT-3 PARA LA CAMIONETA CABINA MARCA NISSAN TRMICA COLOR BLANCO POLAR MODELO 2014 DE LA FACTURA NO. AE31DAA1-34E2-11EE-BD39-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9377,DEL # PAGO: 3905	50.00	.00
	16211		Otro			8240	PRESUPUESTO EGRESOS	COM - Requisicion no: 0110-01305 SOLICITUD DE UNA	72,500.00	.00	
								100.00	100.00		

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/09/2023	16211	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CASTILLO, CUETES, BOMBAS PARA EL DIA 24 DE AGOSTO CON MOTIVO LA FIESTA PATRONAL DE SAN BARTOLOME , Cotización Folio: 110-01418		
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
								72,500.00	72,500.00	
04/09/2023	16308	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0110-01316 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CON LA CONTRATACION DE UNA BANDA DE VIENTO CON MOTIVO DE LAS FIESTAS PATRIAS EL DIA 16 DE SEPTIEMBRE 2023 , Cotización Folio: 110-01433	5,452.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0110-01316 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CON LA CONTRATACION DE UNA BANDA DE VIENTO CON MOTIVO DE LAS FIESTAS PATRIAS EL DIA 16 DE SEPTIEMBRE 2023 , Cotización Folio: 110-01433	.00	5,452.00
								5,452.00	5,452.00	
04/09/2023	16311	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0160-01317 FOCOM 2023. SOLICITUD DE 250 INVITACIONES EN SOBRE CELOFANPARA PARA EL TERCER INFORME DE GOBIERNO EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023. , Cotización Folio: 160-01435	1,416.13	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0160-01317 FOCOM 2023. SOLICITUD DE 250 INVITACIONES EN SOBRE CELOFANPARA PARA EL TERCER INFORME DE GOBIERNO EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023. , Cotización Folio: 160-01435	.00	1,416.13
								1,416.13	1,416.13	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/09/2023	16818	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FEIEF 2023. APOYO CON TRIO HUASTECO TRADICIONAL SIN EQUIPO DE AUDIO PARA SONES DE COSTUMBRE EN LA LOCALIDAD DE EL CANJOY EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2023.	9,744.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FEIEF 2023. APOYO CON TRIO HUASTECO TRADICIONAL SIN EQUIPO DE AUDIO PARA SONES DE COSTUMBRE EN LA LOCALIDAD DE EL CANJOY EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2023.	.00	9,744.00
								9,744.00	9,744.00	
04/09/2023	16832	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0110-01373 FEIEF 2023. SOLICITUD DE 233 BANDERAS, 17 SILBATOS, 100 TROMPETAS Y 82 MANITAS APLAUDIDORAS PARA EL TRADICIONAL GRITO DE INDEPENDENCIA EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 , Cotización Folio: 110-01490	.00	14,708.80
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0110-01373 FEIEF 2023. SOLICITUD DE 233 BANDERAS, 17 SILBATOS, 100 TROMPETAS Y 82 MANITAS APLAUDIDORAS PARA EL TRADICIONAL GRITO DE INDEPENDENCIA EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 , Cotización Folio: 110-01490	14,708.80	.00
								14,708.80	14,708.80	
04/09/2023	17095	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0110-01413 ISAN 2023. SOLICITUD PARA RENTA DE UN EQUIPO DE AUDIO PEQUEÑO PARA LLEVAR A CABO EL EVENTO DEL DESFILE CON MOTIVO DE LAS FIESTAS PATRIAS EL DIA 16 DE SEPTIEMBRE SOLICITA DR. JORGE ORDUÑA PALACIOS ENCARGADO DEL DEPSCHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL , Cotización Folio: 110-01539	3,654.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0110-01413 ISAN 2023. SOLICITUD PARA RENTA DE UN EQUIPO DE AUDIO PEQUEÑO PARA LLEVAR A CABO EL EVENTO DEL DESFILE CON MOTIVO DE LAS FIESTAS PATRIAS EL	.00	3,654.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/09/2023	17095	2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA 16 DE SEPTIEMBRE SOLICITA DR. JORGE ORDUÑA PALACIOS ENCARGADO DEL DEPSCHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL , Cotización Folio: 110-01539	3,654.00	3,654.00
04/09/2023	17155	1	Factura	5138	SERVICIOS OFICIALES			DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI A4B88350 Requisicion no: 1810-01296 SOLICITUD DE MATERIAL PARA EL INFORME (TOMA EDICION Y ENTREGA FINAL , DISEÑO DE INFORME , TOMO) PARA PROYECTAR LOS DATOS IMPORTANTES YN TRASCENDENTALES EN MATERIA DE GOBIERNO MUNICIPAL	43,734.32	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI A4B88350 Requisicion no: 1810-01296 SOLICITUD DE MATERIAL PARA EL INFORME (TOMA EDICION Y ENTREGA FINAL , DISEÑO DE INFORME , TOMO) PARA PROYECTAR LOS DATOS IMPORTANTES YN TRASCENDENTALES EN MATERIA DE GOBIERNO MUNICIPAL	.00	43,734.32
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI A4B88350 Requisicion no: 1810-01296 SOLICITUD DE MATERIAL PARA EL INFORME (TOMA EDICION Y ENTREGA FINAL , DISEÑO DE INFORME , TOMO) PARA PROYECTAR LOS DATOS IMPORTANTES YN TRASCENDENTALES EN MATERIA DE GOBIERNO MUNICIPAL	43,734.32	.00
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI A4B88350 Requisicion no: 1810-01296 SOLICITUD DE MATERIAL PARA EL INFORME (TOMA EDICION Y ENTREGA FINAL , DISEÑO DE INFORME , TOMO) PARA PROYECTAR LOS DATOS IMPORTANTES YN TRASCENDENTALES EN MATERIA DE GOBIERNO MUNICIPAL	.00	43,734.32
									87,468.64	87,468.64
04/09/2023	17429	1	Factura	5138	SERVICIOS OFICIALES			DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI d00260df Requisicion no: 0110-01305 SOLICITUD DE UNA CASTILLO, CUETES,	72,500.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/09/2023	17429	1	Factura	5138	SERVICIOS OFICIALES					
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	.00	72,500.00	
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	72,500.00	.00	
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	72,500.00	
								145,000.00	145,000.00	
04/09/2023	17430	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	.00	.00	
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	.00	.00	
								.00	.00	
04/09/2023	17431	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			.00	.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
04/09/2023	17431	2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - POLIZA CANCELADA FGP 2023 PAGO DE CFDI d00260df Requisicion no: 0110-01305 SOLICITUD DE UNA CASTILLO, CUETES, BOMBAS PARA EL DIA 24 DE AGOSTO CON MOTIVO LA FIESTA PATRONAL DE SAN BARTOLOME,DEL # PAGO: 4260	.00	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - POLIZA CANCELADA FGP 2023 PAGO DE CFDI d00260df Requisicion no: 0110-01305 SOLICITUD DE UNA CASTILLO, CUETES, BOMBAS PARA EL DIA 24 DE AGOSTO CON MOTIVO LA FIESTA PATRONAL DE SAN BARTOLOME,DEL # PAGO: 4260	.00	.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - POLIZA CANCELADA FGP 2023 PAGO DE CFDI d00260df Requisicion no: 0110-01305 SOLICITUD DE UNA CASTILLO, CUETES, BOMBAS PARA EL DIA 24 DE AGOSTO CON MOTIVO LA FIESTA PATRONAL DE SAN BARTOLOME,DEL # PAGO: 4260	.00	.00
								.00	.00	
05/09/2023	14607	1	Otro Documento	1111	EFFECTIVO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5325 A FIN-5352 Y PREDIAL-2966 A PREDIAL-2970 DEL DIA 05/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	3,712.48	.00
		2	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5325 A FIN-5352 Y PREDIAL-2966 A PREDIAL-2970 DEL DIA 05/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	414.00	.00
		3	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5325 A FIN-5352 Y PREDIAL-2966 A PREDIAL-2970 DEL DIA 05/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	414.00
		4	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5325 A FIN-5352 Y PREDIAL-2966 A PREDIAL-2970 DEL DIA 05/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	323.00	.00
			Otro		INGRESOS POR RECUPERAR A			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO	.00	323.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
05/09/2023	14607	5	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FIN-5325 A FIN-5352 Y PREDIAL-2966 A PREDIAL-2970 DEL DIA 05/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		6	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5325 A FIN-5352 Y PREDIAL-2966 A PREDIAL-2970 DEL DIA 05/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,293.60	.00
		7	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5325 A FIN-5352 Y PREDIAL-2966 A PREDIAL-2970 DEL DIA 05/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,293.60
		8	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5325 A FIN-5352 Y PREDIAL-2966 A PREDIAL-2970 DEL DIA 05/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	200.00	.00
		9	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5325 A FIN-5352 Y PREDIAL-2966 A PREDIAL-2970 DEL DIA 05/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	200.00
		10	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5325 A FIN-5352 Y PREDIAL-2966 A PREDIAL-2970 DEL DIA 05/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	414.88	.00
		11	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5325 A FIN-5352 Y PREDIAL-2966 A PREDIAL-2970 DEL DIA 05/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	414.88
		12	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5325 A FIN-5352 Y PREDIAL-2966 A PREDIAL-2970 DEL DIA 05/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,067.00	.00
		13	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5325 A FIN-5352 Y PREDIAL-2966 A PREDIAL-2970 DEL DIA 05/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,067.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
05/09/2023	14607	13	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			LA TESORERIA MUNICIPAL			
		14	Otro Documento	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5325 A FIN-5352 Y PREDIAL-2966 A PREDIAL-2970 DEL DIA 05/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	414.00	
		15	Otro Documento	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5325 A FIN-5352 Y PREDIAL-2966 A PREDIAL-2970 DEL DIA 05/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	323.00	
		16	Otro Documento	4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5325 A FIN-5352 Y PREDIAL-2966 A PREDIAL-2970 DEL DIA 05/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,293.60	
		17	Otro Documento	4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5325 A FIN-5352 Y PREDIAL-2966 A PREDIAL-2970 DEL DIA 05/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	200.00	
		18	Otro Documento	4162	MULTAS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5325 A FIN-5352 Y PREDIAL-2966 A PREDIAL-2970 DEL DIA 05/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	414.88	
		19	Otro Documento	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5325 A FIN-5352 Y PREDIAL-2966 A PREDIAL-2970 DEL DIA 05/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,067.00	
		20	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5325 A FIN-5352 Y PREDIAL-2966 A PREDIAL-2970 DEL DIA 05/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	414.00	.00
		21	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5325 A FIN-5352 Y PREDIAL-2966 A PREDIAL-2970 DEL DIA 05/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	323.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
05/09/2023	14607	22	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5325 A FIN-5352 Y PREDIAL-2966 A PREDIAL-2970 DEL DIA 05/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,293.60	.00
		23	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5325 A FIN-5352 Y PREDIAL-2966 A PREDIAL-2970 DEL DIA 05/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	200.00	.00
		24	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5325 A FIN-5352 Y PREDIAL-2966 A PREDIAL-2970 DEL DIA 05/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	414.88	.00
		25	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5325 A FIN-5352 Y PREDIAL-2966 A PREDIAL-2970 DEL DIA 05/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,067.00	.00
		26	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5325 A FIN-5352 Y PREDIAL-2966 A PREDIAL-2970 DEL DIA 05/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	414.00	.00
		27	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5325 A FIN-5352 Y PREDIAL-2966 A PREDIAL-2970 DEL DIA 05/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	414.00
		28	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5325 A FIN-5352 Y PREDIAL-2966 A PREDIAL-2970 DEL DIA 05/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	323.00	.00
		29	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5325 A FIN-5352 Y PREDIAL-2966 A PREDIAL-2970 DEL DIA 05/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	323.00
		30	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5325 A FIN-5352 Y PREDIAL-2966 A PREDIAL-2970	1,293.60	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
05/09/2023	14607	30	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	DEL DIA 05/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		31	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5325 A FIN-5352 Y PREDIAL-2966 A PREDIAL-2970 DEL DIA 05/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,293.60
		32	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5325 A FIN-5352 Y PREDIAL-2966 A PREDIAL-2970 DEL DIA 05/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	200.00	.00
		33	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5325 A FIN-5352 Y PREDIAL-2966 A PREDIAL-2970 DEL DIA 05/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	200.00
		34	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5325 A FIN-5352 Y PREDIAL-2966 A PREDIAL-2970 DEL DIA 05/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	414.88	.00
		35	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5325 A FIN-5352 Y PREDIAL-2966 A PREDIAL-2970 DEL DIA 05/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	414.88
		36	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5325 A FIN-5352 Y PREDIAL-2966 A PREDIAL-2970 DEL DIA 05/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,067.00	.00
		37	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5325 A FIN-5352 Y PREDIAL-2966 A PREDIAL-2970 DEL DIA 05/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,067.00
		38	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5325 A FIN-5352 Y PREDIAL-2966 A PREDIAL-2970 DEL DIA 05/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	414.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
05/09/2023	14607	39	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5325 A FIN-5352 Y PREDIAL-2966 A PREDIAL-2970 DEL DIA 05/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	323.00
		40	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5325 A FIN-5352 Y PREDIAL-2966 A PREDIAL-2970 DEL DIA 05/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,293.60
		41	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5325 A FIN-5352 Y PREDIAL-2966 A PREDIAL-2970 DEL DIA 05/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	200.00
		42	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5325 A FIN-5352 Y PREDIAL-2966 A PREDIAL-2970 DEL DIA 05/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	414.88
		43	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5325 A FIN-5352 Y PREDIAL-2966 A PREDIAL-2970 DEL DIA 05/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,067.00
								14,849.92	14,849.92	
05/09/2023	15031	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1020-01162 FORTAMUN 2023.SOLICITUD DE 2 RADIO MOVIL MARCA ICOM PARA INSTALACION DE EN LAS PATRULLAS NISSAN FRONTIER PICK UP, MODELO 2003, COLOR AZUL MARINO PLACAS HM8494F, Y NISSAN FRONTIER TIPO PICK UP DOBLE CABINA MODELO 2020, COLOR AZUL MARINO, PLACAS HG034A5. , Cotización Folio: 1020-01269	.00	15,776.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1020-01162 FORTAMUN 2023.SOLICITUD DE 2 RADIO MOVIL MARCA ICOM PARA INSTALACION DE EN LAS PATRULLAS NISSAN FRONTIER PICK UP, MODELO 2003, COLOR AZUL	15,776.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
05/09/2023	15031	2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	MARINO PLACAS HM8494F, Y NISSAN FRONTIER TIPO PICK UP DOBLE CABINA MODELO 2020, COLOR AZUL MARINO, PLACAS HG034A5. , Cotización Folio: 1020-01269	15,776.00	15,776.00
05/09/2023	15032	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2023 PAGO CFDI AAA1C29B-6B05-40A4-AF5A-87E6122DCBFA Requisicion no: 1020-01162 SOLICITUD DE 2 RADIO MOVIL MARCA ICOM PARA INSTALACION DE EN LAS PATRULLAS NISSAN FRONTIER PICK UP, MODELO 2003, COLOR AZUL MARINO PLACAS HM8494F, Y NISSAN FRONTIER TIPO PICK UP DOBLE CABINA MODELO 2020, COLOR AZUL MARINO, PLACAS HG034A5.	.00	15,776.00
		2	Factura	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION			DEV - FORTAMUN 2023 PAGO CFDI AAA1C29B-6B05-40A4-AF5A-87E6122DCBFA Requisicion no: 1020-01162 SOLICITUD DE 2 RADIO MOVIL MARCA ICOM PARA INSTALACION DE EN LAS PATRULLAS NISSAN FRONTIER PICK UP, MODELO 2003, COLOR AZUL MARINO PLACAS HM8494F, Y NISSAN FRONTIER TIPO PICK UP DOBLE CABINA MODELO 2020, COLOR AZUL MARINO, PLACAS HG034A5.	15,776.00	.00
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2023 PAGO CFDI AAA1C29B-6B05-40A4-AF5A-87E6122DCBFA Requisicion no: 1020-01162 SOLICITUD DE 2 RADIO MOVIL MARCA ICOM PARA INSTALACION DE EN LAS PATRULLAS NISSAN FRONTIER PICK UP, MODELO 2003, COLOR AZUL MARINO PLACAS HM8494F, Y NISSAN FRONTIER TIPO PICK UP DOBLE CABINA MODELO 2020, COLOR AZUL MARINO, PLACAS HG034A5.	.00	15,776.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2023 PAGO CFDI AAA1C29B-6B05-40A4-AF5A-87E6122DCBFA Requisicion no: 1020-01162 SOLICITUD DE 2 RADIO MOVIL MARCA ICOM PARA INSTALACION DE EN LAS PATRULLAS NISSAN FRONTIER PICK UP, MODELO 2003, COLOR AZUL	15,776.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
05/09/2023	15032	4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	MARINO PLACAS HM8494F, Y NISSAN FRONTIER TIPO PICK UP DOBLE CABINA MODELO 2020, COLOR AZUL MARINO, PLACAS HG034A5.	31,552.00	31,552.00
05/09/2023	15080	1	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2023 APOYO CON ESTUDIOS DE BIOMETRIA HEMATICA A ARACELI MENDOZA SAN JUAN PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9576	.00	7.08
		2	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FGP 2023 APOYO CON ESTUDIOS DE BIOMETRIA HEMATICA A ARACELI MENDOZA SAN JUAN PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9576	657.08	.00
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2023 APOYO CON ESTUDIOS DE BIOMETRIA HEMATICA A ARACELI MENDOZA SAN JUAN PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9576	.00	657.08
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2023 APOYO CON ESTUDIOS DE BIOMETRIA HEMATICA A ARACELI MENDOZA SAN JUAN PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9576	657.08	.00
		5	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2023 APOYO CON ESTUDIOS DE BIOMETRIA HEMATICA A ARACELI MENDOZA SAN JUAN PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9576	.00	650.00
								1,314.16	1,314.16	
05/09/2023	15081	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 APOYO CON ESTUDIOS DE BIOMETRIA HEMATICA A ARACELI MENDOZA SAN JUAN PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9576,DEL # PAGO: 3700	657.08	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 APOYO CON ESTUDIOS DE BIOMETRIA HEMATICA A ARACELI MENDOZA SAN JUAN PERSONA	.00	657.08

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
05/09/2023	15081	2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DE ESCASOS RECURSOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9576,DEL # PAGO: 3700	657.08	657.08
05/09/2023	15082	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 APOYO CON ESTUDIOS DE BIOMETRIA HEMATICA A ARACELI MENDOZA SAN JUAN PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9576,DEL # PAGO: 3700	650.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 APOYO CON ESTUDIOS DE BIOMETRIA HEMATICA A ARACELI MENDOZA SAN JUAN PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9576,DEL # PAGO: 3700	.00	657.08
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 APOYO CON ESTUDIOS DE BIOMETRIA HEMATICA A ARACELI MENDOZA SAN JUAN PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9576,DEL # PAGO: 3700	657.08	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 APOYO CON ESTUDIOS DE BIOMETRIA HEMATICA A ARACELI MENDOZA SAN JUAN PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9576,DEL # PAGO: 3700	.00	650.00
								1,307.08	1,307.08	
05/09/2023	15087	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2023 APOYO CON MEDICAMENTO A ROBERTO BRAULIO GRANILLO PERSONA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE	3,594.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2023 APOYO CON MEDICAMENTO A ROBERTO BRAULIO GRANILLO PERSONA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE	.00	3,594.00
								3,594.00	3,594.00	
05/09/2023	15088	1	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI F0CB7E38 APOYO CON MEDICAMENTO A ROBERTO BRAULIO GRANILLO	3,594.00	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
05/09/2023	15088	1	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			PERSONA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9608		
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI F0CB7E38 APOYO CON MEDICAMENTO A ROBERTO BRAULIO GRANILLO PERSONA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9608	.00	3,594.00
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI F0CB7E38 APOYO CON MEDICAMENTO A ROBERTO BRAULIO GRANILLO PERSONA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9608	3,594.00	.00
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI F0CB7E38 APOYO CON MEDICAMENTO A ROBERTO BRAULIO GRANILLO PERSONA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9608	.00	3,594.00
								7,188.00	7,188.00	
05/09/2023	15089	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE CFDI F0CB7E38 APOYO CON MEDICAMENTO A ROBERTO BRAULIO GRANILLO PERSONA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9608,DEL # PAGO: 3702	3,594.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE CFDI F0CB7E38 APOYO CON MEDICAMENTO A ROBERTO BRAULIO GRANILLO PERSONA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9608,DEL # PAGO: 3702	.00	3,594.00
								3,594.00	3,594.00	
05/09/2023	15090	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI F0CB7E38 APOYO CON MEDICAMENTO A ROBERTO BRAULIO GRANILLO PERSONA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9608,DEL # PAGO: 3702	3,594.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
05/09/2023	15090	2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI F0CB7E38 APOYO CON MEDICAMENTO A ROBERTO BRAULIO GRANILLO PERSONA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9608,DEL # PAGO: 3702	.00	3,594.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI F0CB7E38 APOYO CON MEDICAMENTO A ROBERTO BRAULIO GRANILLO PERSONA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9608,DEL # PAGO: 3702	3,594.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA				EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI F0CB7E38 APOYO CON MEDICAMENTO A ROBERTO BRAULIO GRANILLO PERSONA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9608,DEL # PAGO: 3702	.00
								7,188.00	7,188.00	
05/09/2023	15091	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2023 APOYO CON ESTUDIOS A MARCELINO TREJO VAZQUEZ PERSONA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE	841.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2023 APOYO CON ESTUDIOS A MARCELINO TREJO VAZQUEZ PERSONA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE	.00	841.00
								841.00	841.00	
05/09/2023	15092	1	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI 9f3569a8 APOYO CON ESTUDIOS A MARCELINO TREJO VAZQUEZ PERSONA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9611	841.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI 9f3569a8 APOYO CON ESTUDIOS A MARCELINO TREJO VAZQUEZ PERSONA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9611	.00	841.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
05/09/2023	15092	3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI 9f3569a8 APOYO CON ESTUDIOS A MARCELINO TREJO VAZQUEZ PERSONA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9611	841.00	.00
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI 9f3569a8 APOYO CON ESTUDIOS A MARCELINO TREJO VAZQUEZ PERSONA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9611	.00	841.00
								1,682.00	1,682.00	
05/09/2023	15093	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE CFDI 9f3569a8 APOYO CON ESTUDIOS A MARCELINO TREJO VAZQUEZ PERSONA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9611,DEL # PAGO: 3703	.00	841.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE CFDI 9f3569a8 APOYO CON ESTUDIOS A MARCELINO TREJO VAZQUEZ PERSONA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9611,DEL # PAGO: 3703	841.00	.00
								841.00	841.00	
05/09/2023	15094	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI 9f3569a8 APOYO CON ESTUDIOS A MARCELINO TREJO VAZQUEZ PERSONA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9611,DEL # PAGO: 3703	.00	841.00
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI 9f3569a8 APOYO CON ESTUDIOS A MARCELINO TREJO VAZQUEZ PERSONA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9611,DEL # PAGO: 3703	841.00	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI 9f3569a8 APOYO CON ESTUDIOS A MARCELINO TREJO VAZQUEZ PERSONA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9611,DEL # PAGO: 3703	.00	841.00
			Otro				PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI 9f3569a8 APOYO CON	841.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
05/09/2023	15094	4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	ESTUDIOS A MARCELINO TREJO VAZQUEZ PERSONA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9611,DEL # PAGO: 3703	1,682.00	1,682.00
05/09/2023	15095	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2023 APOYO CON ESTUDIOS A JESUS ALBERTO LICONA SAN JUAN PERSONA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE	1,631.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2023 APOYO CON ESTUDIOS A JESUS ALBERTO LICONA SAN JUAN PERSONA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE	.00	1,631.00
									1,631.00	1,631.00
05/09/2023	15096	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2023 APOYO CON ESTUDIOS A MARICELA ALEJANDRA VELASCO TREJO PERSONA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE	.00	1,656.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2023 APOYO CON ESTUDIOS A MARICELA ALEJANDRA VELASCO TREJO PERSONA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE	1,656.00	.00
									1,656.00	1,656.00
05/09/2023	15102	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2023 APOYO CON ESTUDIOS A MAGDALENA MARLEN SOTO BAÑOS PERSONA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE	.00	1,350.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2023 APOYO CON ESTUDIOS A MAGDALENA MARLEN SOTO BAÑOS PERSONA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE	1,350.00	.00
									1,350.00	1,350.00
05/09/2023	15103	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2023 APOYO CON ESTUDIOS A CELINA HILARIO MEJIA PERSONA EN ESTADO DE SALUD	2,206.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
05/09/2023	15103	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	VULNERABLE		
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2023 APOYO CON ESTUDIOS A CELINA HILARIO MEJIA PERSONA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE	.00	2,206.00
								2,206.00	2,206.00	
05/09/2023	15110	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2023 APOYO CON ESTUDIOS A INES TOLENTINO CANALES PERSONA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE PARA MI MAMÁ MARGARITA CANALES SANTOS	.00	5,521.63
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2023 APOYO CON ESTUDIOS A INES TOLENTINO CANALES PERSONA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE PARA MI MAMÁ MARGARITA CANALES SANTOS	5,521.63	.00
								5,521.63	5,521.63	
05/09/2023	15112	1	Factura	1247	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 236ADAF1-870B-4C91-9A9C-9B007DF64CF1 Requisicion no: 0110-01170 SOLICITUD DE 2 FIGURAS ARTESANALES EN FORMA DE CUERNO PARA LA MASCARA DE MADERA QUE ESTARA COLOCADA EN EL CENTRO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC	8,120.00	.00
		2	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 236ADAF1-870B-4C91-9A9C-9B007DF64CF1 Requisicion no: 0110-01170 SOLICITUD DE 2 FIGURAS ARTESANALES EN FORMA DE CUERNO PARA LA MASCARA DE MADERA QUE ESTARA COLOCADA EN EL CENTRO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC	.00	16,065.00
		3	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 236ADAF1-870B-4C91-9A9C-9B007DF64CF1 Requisicion no: 0110-01170 SOLICITUD DE 2 FIGURAS ARTESANALES EN FORMA DE CUERNO PARA LA MASCARA DE MADERA QUE	.00	175.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
05/09/2023	15112	3	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			ESTARA COLOCADA EN EL CENTRO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC			
		4	Factura	1247	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 236ADAF1-870B-4C91-9A9C-9B007DF64CF1 Requisicion no: 0110-01170 SOLICITUD DE 2 FIGURAS ARTESANALES EN FORMA DE CUERNO PARA LA MASCARA DE MADERA QUE ESTARA COLOCADA EN EL CENTRO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC	8,120.00	.00	
		5	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 236ADAF1-870B-4C91-9A9C-9B007DF64CF1 Requisicion no: 0110-01170 SOLICITUD DE 2 FIGURAS ARTESANALES EN FORMA DE CUERNO PARA LA MASCARA DE MADERA QUE ESTARA COLOCADA EN EL CENTRO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC	.00	16,240.00
		6	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 236ADAF1-870B-4C91-9A9C-9B007DF64CF1 Requisicion no: 0110-01170 SOLICITUD DE 2 FIGURAS ARTESANALES EN FORMA DE CUERNO PARA LA MASCARA DE MADERA QUE ESTARA COLOCADA EN EL CENTRO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC	16,240.00	.00
								32,480.00	32,480.00		
05/09/2023	15113	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 236ADAF1-870B-4C91-9A9C-9B007DF64CF1 Requisicion no: 0110-01170 SOLICITUD DE 2 FIGURAS ARTESANALES EN FORMA DE CUERNO PARA LA MASCARA DE MADERA QUE ESTARA COLOCADA EN EL CENTRO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC,DEL # PAGO: 3706	16,240.00	.00	
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 236ADAF1-870B-4C91-9A9C-9B007DF64CF1 Requisicion no: 0110-01170 SOLICITUD DE 2 FIGURAS ARTESANALES EN FORMA DE CUERNO PARA LA MASCARA DE MADERA QUE ESTARA COLOCADA EN EL CENTRO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC,DEL # PAGO: 3706	.00	16,240.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
05/09/2023	15113							16,240.00	16,240.00	
05/09/2023	15114	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			16,065.00	.00	
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	.00	16,240.00	
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	16,240.00	.00	
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			.00	16,065.00	
								32,305.00	32,305.00	
05/09/2023	15119	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	9,848.40	.00	
		2	Otro			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	.00	9,848.40	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
05/09/2023	15119	2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL PARA LA ELABORACION DE LETRAS Y LOGOS PARA LA MAMPARA DE 3ER INFORME DE GOBIERNO , Cotización Folio: 1410-01278	9,848.40	9,848.40
05/09/2023	15131	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2023 APOYO CON ANALISIS CLINICOS A MARIA MENDOZA MARIQUE PERSONA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE	1,112.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2023 APOYO CON ANALISIS CLINICOS A MARIA MENDOZA MARIQUE PERSONA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE	.00	1,112.00
								1,112.00	1,112.00	
05/09/2023	15138	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2023 APOYO CON REEMBOLSO A DE MEDICAMENTOS DE MI HIJA MARIA IVETTE LOPEZ CORDERO PERSONA DE ESCASOS RECURSOS EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE	4,969.88	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2023 APOYO CON REEMBOLSO A DE MEDICAMENTOS DE MI HIJA MARIA IVETTE LOPEZ CORDERO PERSONA DE ESCASOS RECURSOS EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE	.00	4,969.88
								4,969.88	4,969.88	
05/09/2023	15182	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI F9A12822-266E-44B2-96ED-6917B3F9FE8E Requisicion no: 0610-01181 SOLICITUD DE UNA LLANTA TRASERA DE 19.5 L-24 PARA LA RETROEXCAVADORA MODELO 416E, SIN PLACAS CON NUMERO DE SERIE SHA06029,COLOR AMARILLA, MARCA CARTERPILLAR, CON NUM DE INVENTARIO 563-01-01-002 CON NUMERO ECONOMICO NO-30	.00	12,500.00
		2	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI F9A12822-266E-	.00	136.17

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
05/09/2023	15182	2	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		3	Factura	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			12,636.17	.00	
		4	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		.00	12,636.17
		5	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		12,636.17	.00
								25,272.34	25,272.34	
05/09/2023	15216	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1020-01186 FEIEF 2023. SOLICITUD DE REPARACION DE CINCO RADIOS	.00	8,816.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
05/09/2023	15216	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PORTATILES E INSTALACION DE FRECUENCIA PARA 5 RADIOS DE SEGURIDAD PUBLICA , Cotización Folio: 1020-01293		
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1020-01186 FEIEF 2023. SOLICITUD DE REPARACION DE CINCO RADIOS PORTATILES E INSTALACION DE FRECUENCIA PARA 5 RADIOS DE SEGURIDAD PUBLICA , Cotización Folio: 1020-01293	8,816.00	.00
									8,816.00	8,816.00
05/09/2023	15217	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI AAA1D5E3-F8F0-43C6-96F1-101EB441826D Requisicion no: 1020-01186 SOLICITUD DE REPARACION DE CINCO RADIOS PORTATILES E INSTALACION DE FRECUENCIA PARA 5 RADIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	.00	8,816.00
		2	Factura	5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI AAA1D5E3-F8F0-43C6-96F1-101EB441826D Requisicion no: 1020-01186 SOLICITUD DE REPARACION DE CINCO RADIOS PORTATILES E INSTALACION DE FRECUENCIA PARA 5 RADIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	8,816.00	.00
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI AAA1D5E3-F8F0-43C6-96F1-101EB441826D Requisicion no: 1020-01186 SOLICITUD DE REPARACION DE CINCO RADIOS PORTATILES E INSTALACION DE FRECUENCIA PARA 5 RADIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	.00	8,816.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI AAA1D5E3-F8F0-43C6-96F1-101EB441826D Requisicion no: 1020-01186 SOLICITUD DE REPARACION DE CINCO RADIOS PORTATILES E INSTALACION DE FRECUENCIA PARA 5 RADIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	8,816.00	.00
									17,632.00	17,632.00
05/09/2023	15398	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A			DEV - REPO 2023 CFDI C80380D8-51FC-49E7-AA71-	.00	918.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
05/09/2023	15398	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		2	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	10.00	
		3	Factura	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			928.00	.00	
		4	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		.00	928.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
05/09/2023	15398	4	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CONTRA LAS MUJERES, NIÑAS Y ADOLESCENTES SOLICITA EDNA YISSEL LUCAS MARTINEZ ENCARGADA DE LA IMDM		
		5	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - REPO 2023 CFDI C80380D8-51FC-49E7-AA71-9AAE0039869F Requisicion no: 0910-01168SOLICITUD DE TRABUCOS PARA 50 PERSONAS PARA EL DIA MIERCOLES 30 DE AGOSTO A LAS 11 AMEN LA SALA DE CABILDOS CON EL FIN DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE ACTIVACION DE LA RED MUNICIPAL PARA LA PREVENCION ATENCION Y SANCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, NIÑAS Y ADOLESCENTES SOLICITA EDNA YISSEL LUCAS MARTINEZ ENCARGADA DE LA IMDM	928.00	.00
								1,856.00	1,856.00	
05/09/2023	15399	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - REPO 2023 CFDI C80380D8-51FC-49E7-AA71-9AAE0039869F Requisicion no: 0910-01168SOLICITUD DE TRABUCOS PARA 50 PERSONAS PARA EL DIA MIERCOLES 30 DE AGOSTO A LAS 11 AMEN LA SALA DE CABILDOS CON EL FIN DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE ACTIVACION DE LA RED MUNICIPAL PARA LA PREVENCION ATENCION Y SANCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, NIÑAS Y ADOLESCENTES SOLICITA EDNA YISSEL LUCAS MARTINEZ ENCARGADA DE LA IMDM,DEL # PAGO: 3777	.00	928.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - REPO 2023 CFDI C80380D8-51FC-49E7-AA71-9AAE0039869F Requisicion no: 0910-01168SOLICITUD DE TRABUCOS PARA 50 PERSONAS PARA EL DIA MIERCOLES 30 DE AGOSTO A LAS 11 AMEN LA SALA DE CABILDOS CON EL FIN DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE ACTIVACION DE LA RED MUNICIPAL PARA LA PREVENCION ATENCION Y SANCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, NIÑAS Y ADOLESCENTES SOLICITA EDNA YISSEL LUCAS MARTINEZ ENCARGADA DE LA IMDM,DEL # PAGO: 3777	928.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
05/09/2023	15399							928.00	928.00	
05/09/2023	15400	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA		EGR - REPO 2023 CFDI C80380D8-51FC-49E7-AA71-9AAE0039869F Requisicion no: 0910-01168SOLICITUD DE TRABUCOS PARA 50 PERSONAS PARA EL DIA MIERCOLES 30 DE AGOSTO A LAS 11 AM EN LA SALA DE CABILDOS CON EL FIN DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE ACTIVACION DE LA RED MUNICIPAL PARA LA PREVENCION ATENCION Y SANCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, NIÑAS Y ADOLESCENTES SOLICITA EDNA YISSEL LUCAS MARTINEZ ENCARGADA DE LA IMDM,DEL # PAGO: 3777	.00	918.00	
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		EGR - REPO 2023 CFDI C80380D8-51FC-49E7-AA71-9AAE0039869F Requisicion no: 0910-01168SOLICITUD DE TRABUCOS PARA 50 PERSONAS PARA EL DIA MIERCOLES 30 DE AGOSTO A LAS 11 AM EN LA SALA DE CABILDOS CON EL FIN DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE ACTIVACION DE LA RED MUNICIPAL PARA LA PREVENCION ATENCION Y SANCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, NIÑAS Y ADOLESCENTES SOLICITA EDNA YISSEL LUCAS MARTINEZ ENCARGADA DE LA IMDM,DEL # PAGO: 3777	918.00	.00	
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	.00	928.00	
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	928.00	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
05/09/2023	15400	4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	MIERCOLES 30 DE AGOSTO A LAS 11 AM EN LA SALA DE CABILDOS CON EL FIN DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE ACTIVACION DE LA RED MUNICIPAL PARA LA PREVENCION ATENCION Y SANCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, NIÑAS Y ADOLESCENTES SOLICITA EDNA YISSEL LUCAS MARTINEZ ENCARGADA DE LA IMDM,DEL # PAGO: 3777	1,846.00	1,846.00
05/09/2023	15468	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM2023 CFDI 5C264C92 Requisicion no: 0340-01227 SOLICITUD DE REGLAMENTOS PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA SOBRE EL COMERCIO INFORMAL SITUACION QUE SE PRESENTA EN AREAS DE USO COMUN DE LA CABECERA MUNICIPAL DENOMINADAS LA CAJONERA Y LA ASTA BANDERA, ESTO CON LA FINALIDAD DE BUSCAR UNA SOLUCION LEGAL PARA LA RECUPERACION DE ESTAS AREAS, DERIVADO DE LA PROBLEMÁTICA PRESENTADA DESDE HACE VARIOS MESES POR LOS COMERCIANTES QUE NO QUIEREN LIBERAR LOS ESPACIOS DE USO COMUN,DEL # PAGO: 3790	29,000.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM2023 CFDI 5C264C92 Requisicion no: 0340-01227 SOLICITUD DE REGLAMENTOS PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA SOBRE EL COMERCIO INFORMAL SITUACION QUE SE PRESENTA EN AREAS DE USO COMUN DE LA CABECERA MUNICIPAL DENOMINADAS LA CAJONERA Y LA ASTA BANDERA, ESTO CON LA FINALIDAD DE BUSCAR UNA SOLUCION LEGAL PARA LA RECUPERACION DE ESTAS AREAS, DERIVADO DE LA PROBLEMÁTICA PRESENTADA DESDE HACE VARIOS MESES POR LOS COMERCIANTES QUE NO QUIEREN LIBERAR LOS ESPACIOS DE USO COMUN,DEL # PAGO: 3790	.00	29,000.00
									29,000.00	29,000.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
05/09/2023	15469	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2023 CFDI 5C264C92 Requisicion no: 0340-01227 SOLICITUD DE REGLAMENTOS PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA SOBRE EL COMERCIO INFORMAL SITUACION QUE SE PRESENTA EN AREAS DE USO COMUN DE LA CABECERA MUNICIPAL DENOMINADAS LA CAJONERA Y LA ASTA BANDERA, ESTO CON LA FINALIDAD DE BUSCAR UNA SOLUCION LEGAL PARA LA RECUPERACION DE ESTAS AREAS, DERIVADO DE LA PROBLEMÁTICA PRESENTADA DESDE HACE VARIOS MESES POR LOS COMERCIANTES QUE NO QUIEREN LIBERAR LOS ESPACIOS DE USO COMUN,DEL # PAGO: 3790	29,000.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2023 CFDI 5C264C92 Requisicion no: 0340-01227 SOLICITUD DE REGLAMENTOS PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA SOBRE EL COMERCIO INFORMAL SITUACION QUE SE PRESENTA EN AREAS DE USO COMUN DE LA CABECERA MUNICIPAL DENOMINADAS LA CAJONERA Y LA ASTA BANDERA, ESTO CON LA FINALIDAD DE BUSCAR UNA SOLUCION LEGAL PARA LA RECUPERACION DE ESTAS AREAS, DERIVADO DE LA PROBLEMÁTICA PRESENTADA DESDE HACE VARIOS MESES POR LOS COMERCIANTES QUE NO QUIEREN LIBERAR LOS ESPACIOS DE USO COMUN,DEL # PAGO: 3790	.00	29,000.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2023 CFDI 5C264C92 Requisicion no: 0340-01227 SOLICITUD DE REGLAMENTOS PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA SOBRE EL COMERCIO INFORMAL SITUACION QUE SE PRESENTA EN AREAS DE USO COMUN DE LA CABECERA MUNICIPAL DENOMINADAS LA CAJONERA Y LA ASTA BANDERA, ESTO CON LA FINALIDAD DE BUSCAR UNA SOLUCION LEGAL PARA LA RECUPERACION DE ESTAS AREAS, DERIVADO DE LA PROBLEMÁTICA PRESENTADA DESDE HACE VARIOS MESES POR LOS COMERCIANTES QUE NO QUIEREN LIBERAR LOS ESPACIOS DE USO COMUN,DEL # PAGO: 3790	29,000.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
05/09/2023	15469	4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2023 CFDI 5C264C92 Requisicion no: 0340-01227 SOLICITUD DE REGLAMENTOS PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA SOBRE EL COMERCIO INFORMAL SITUACION QUE SE PRESENTA EN AREAS DE USO COMUN DE LA CABECERA MUNICIPAL DENOMINADAS LA CAJONERA Y LA ASTA BANDERA, ESTO CON LA FINALIDAD DE BUSCAR UNA SOLUCION LEGAL PARA LA RECUPERACION DE ESTAS AREAS, DERIVADO DE LA PROBLEMÁTICA PRESENTADA DESDE HACE VARIOS MESES POR LOS COMERCIANTES QUE NO QUIEREN LIBERAR LOS ESPACIOS DE USO COMUN,DEL # PAGO: 3790	.00	29,000.00
									58,000.00	58,000.00
05/09/2023	15473	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2023 CFDI 903D3E5D Requisicion no: 1610-01231 SOLICITUD DE LA SINDICA PROCURADORA PARA EL PAGO A PROVEEDOR XOCHITL MARINA FUENTES SANTOS POR APOYO ADMINISTRATIVO DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3791	.00	23,200.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2023 CFDI 903D3E5D Requisicion no: 1610-01231 SOLICITUD DE LA SINDICA PROCURADORA PARA EL PAGO A PROVEEDOR XOCHITL MARINA FUENTES SANTOS POR APOYO ADMINISTRATIVO DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3791	23,200.00	.00
									23,200.00	23,200.00
05/09/2023	15474	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2023 CFDI 903D3E5D Requisicion no: 1610-01231 SOLICITUD DE LA SINDICA PROCURADORA PARA EL PAGO A PROVEEDOR XOCHITL MARINA FUENTES SANTOS POR APOYO ADMINISTRATIVO DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3791	.00	23,200.00
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2023 CFDI 903D3E5D Requisicion no: 1610-01231 SOLICITUD DE LA SINDICA PROCURADORA PARA EL PAGO A PROVEEDOR XOCHITL MARINA	23,200.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
05/09/2023	15474	2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FUENTES SANTOS POR APOYO ADMINISTRATIVO DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3791		
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2023 CFDI 903D3E5D Requisicion no: 1610-01231 SOLICITUD DE LA SINDICA PROCURADORA PARA EL PAGO A PROVEEDOR XOCHITL MARINA FUENTES SANTOS POR APOYO ADMINISTRATIVO DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3791	.00	23,200.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2023 CFDI 903D3E5D Requisicion no: 1610-01231 SOLICITUD DE LA SINDICA PROCURADORA PARA EL PAGO A PROVEEDOR XOCHITL MARINA FUENTES SANTOS POR APOYO ADMINISTRATIVO DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 3791	23,200.00	.00
									46,400.00	46,400.00
05/09/2023	15478	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2023 CFDI AAA1798F Requisicion no: 0510-01232 SOLICITUD DE DIF MUNICIPAL PARA UN MOTOR PARA EL VEHICULO MARCA FORD FIGO NUM DE SERIE MAJFP1MD2GA119414, SN DE MOTOR MODELO 2016 COLOR BLANCO CON NUM DE INVENTARIO 541-01-01/002	.00	19,720.00
		2	Factura	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			DEV - FFM 2023 CFDI AAA1798F Requisicion no: 0510-01232 SOLICITUD DE DIF MUNICIPAL PARA UN MOTOR PARA EL VEHICULO MARCA FORD FIGO NUM DE SERIE MAJFP1MD2GA119414, SN DE MOTOR MODELO 2016 COLOR BLANCO CON NUM DE INVENTARIO 541-01-01/002	19,720.00	.00
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2023 CFDI AAA1798F Requisicion no: 0510-01232 SOLICITUD DE DIF MUNICIPAL PARA UN MOTOR PARA EL VEHICULO MARCA FORD FIGO NUM DE SERIE MAJFP1MD2GA119414, SN DE MOTOR MODELO 2016 COLOR BLANCO CON NUM DE INVENTARIO 541-01-01/002	.00	19,720.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2023 CFDI AAA1798F Requisicion no: 0510-01232 SOLICITUD DE DIF MUNICIPAL PARA UN MOTOR	19,720.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
05/09/2023	15478	4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	PARA EL VEHICULO MARCA FORD FIGO NUM DE SERIE MAJFP1MD2GA119414, SN DE MOTOR MODELO 2016 COLOR BLANCO CON NUM DE INVENTARIO 541-01-01/002	39,440.00	39,440.00
05/09/2023	15479	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2023 CFDI AAA1798F Requisicion no: 0510-01232 SOLICITUD DE DIF MUNICIPAL PARA UN MOTOR PARA EL VEHICULO MARCA FORD FIGO NUM DE SERIE MAJFP1MD2GA119414, SN DE MOTOR MODELO 2016 COLOR BLANCO CON NUM DE INVENTARIO 541-01-01/002,DEL # PAGO: 3792	19,720.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2023 CFDI AAA1798F Requisicion no: 0510-01232 SOLICITUD DE DIF MUNICIPAL PARA UN MOTOR PARA EL VEHICULO MARCA FORD FIGO NUM DE SERIE MAJFP1MD2GA119414, SN DE MOTOR MODELO 2016 COLOR BLANCO CON NUM DE INVENTARIO 541-01-01/002,DEL # PAGO: 3792	.00	19,720.00
									19,720.00	19,720.00
05/09/2023	15480	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2023 CFDI AAA1798F Requisicion no: 0510-01232 SOLICITUD DE DIF MUNICIPAL PARA UN MOTOR PARA EL VEHICULO MARCA FORD FIGO NUM DE SERIE MAJFP1MD2GA119414, SN DE MOTOR MODELO 2016 COLOR BLANCO CON NUM DE INVENTARIO 541-01-01/002,DEL # PAGO: 3792	19,720.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2023 CFDI AAA1798F Requisicion no: 0510-01232 SOLICITUD DE DIF MUNICIPAL PARA UN MOTOR PARA EL VEHICULO MARCA FORD FIGO NUM DE SERIE MAJFP1MD2GA119414, SN DE MOTOR MODELO 2016 COLOR BLANCO CON NUM DE INVENTARIO 541-01-01/002,DEL # PAGO: 3792	.00	19,720.00
		3	Otro			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2023 CFDI AAA1798F Requisicion no: 0510-	19,720.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
05/09/2023	15480	3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	01232 SOLICITUD DE DIF MUNICIPAL PARA UN MOTOR PARA EL VEHICULO MARCA FORD FIGO NUM DE SERIE MAJFP1MD2GA1 19414, SN DE MOTOR MODELO 2016 COLOR BLANCO CON NUM DE INVENTARIO 541-01-01/002,DEL # PAGO: 3792		
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM2023 CFDI AAA1798F Requisicion no: 0510-01232 SOLICITUD DE DIF MUNICIPAL PARA UN MOTOR PARA EL VEHICULO MARCA FORD FIGO NUM DE SERIE MAJFP1MD2GA1 19414, SN DE MOTOR MODELO 2016 COLOR BLANCO CON NUM DE INVENTARIO 541-01-01/002,DEL # PAGO: 3792	.00	19,720.00
								39,440.00	39,440.00	
05/09/2023	15520	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0110-01239 ISAN 2023 SOLICITUD DE DIEZ LITROS DE PINTURA QUE SERAN UTILIZADOS PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS LETRAS DEL MUNICIPIO QUE SE ENCUENTRAN EN EL CENTRO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC SOLICITA DR. JORGE ORDUÑA PALACIOS ENCARGADO DE DESPACHO MUNICIPAL , Cotización Folio: 110-01345	.00	2,495.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0110-01239 ISAN 2023 SOLICITUD DE DIEZ LITROS DE PINTURA QUE SERAN UTILIZADOS PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS LETRAS DEL MUNICIPIO QUE SE ENCUENTRAN EN EL CENTRO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC SOLICITA DR. JORGE ORDUÑA PALACIOS ENCARGADO DE DESPACHO MUNICIPAL , Cotización Folio: 110-01345	2,495.00	.00
								2,495.00	2,495.00	
05/09/2023	15694	1	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2023. APOYO A CRUSANTA VELASCO TOLENTINO CON REEMBOLSO ECONÓMICO POR PAGO DE INSCRIPCIÓN DE SUS 3 NIETOS QUIENES ESTAN A CARGO DE ELLA DE NOMBRES: JULIO BRYAN TOLENTINO GARCÍA, BRANDON AXEL ORTEGA	.00	1,454.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
05/09/2023	15694	1	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GARCIA, JABDIEL JAKIM ORTEGA GARCIA, DE LA COLONIA LA ESMERALDA, SAN BARTOLO TUTOTEPEC.		
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2023. APOYO A CRUSANTA VELASCO TOLENTINO CON REEMBOLSO ECONOMICO POR PAGO DE INSCRIPCIÓN DE SUS 3 NIETOS QUIENES ESTAN A CARGO DE ELLA DE NOMBRES: JULIO BRYAN TOLENTINO GARCÍA, BRANDON AXEL ORTEGA GARCIA, JABDIEL JAKIM ORTEGA GARCIA, DE LA COLONIA LA ESMERALDA, SAN BARTOLO TUTOTEPEC.	1,454.00	.00
								1,454.00	1,454.00	
05/09/2023	15699	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2023 APOYO CON REEMBOLSO DEL PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA LOCALIDAD DE PIE DEL CERRO	1,666.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2023 APOYO CON REEMBOLSO DEL PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA LOCALIDAD DE PIE DEL CERRO	.00	1,666.00
								1,666.00	1,666.00	
05/09/2023	15704	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2023 APOYO A ERIK DE JESUS SOLIS PEDRAZA CON REEMBOLSO POR EL PAGO DE MEDICAMENTOS Y PAGO DE CITOGRAMA MICCIONAL PARA SU HIJA MIA AILYN SOLIS ALARCON PERSONA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE	.00	2,959.28
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2023 APOYO A ERIK DE JESUS SOLIS PEDRAZA CON REEMBOLSO POR EL PAGO DE MEDICAMENTOS Y PAGO DE CITOGRAMA MICCIONAL PARA SU HIJA MIA AILYN SOLIS ALARCON PERSONA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE	2,959.28	.00
								2,959.28	2,959.28	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
05/09/2023	15705	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2023 APOYO A GABRIEL TREJO MARTINEZ CON REEMBOLSO POR EL PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS PEROSNA DE ESCASOS RECURSOS	1,300.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2023 APOYO A GABRIEL TREJO MARTINEZ CON REEMBOLSO POR EL PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS PEROSNA DE ESCASOS RECURSOS	.00	1,300.00
								1,300.00	1,300.00	
05/09/2023	15706	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2023 APOYO A RAMIRO DE LA CRUZ SAN AGUSTIN CON EL REEMBOLSO POR PAGO DE ULTRASONIDO PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL	.00	950.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2023 APOYO A RAMIRO DE LA CRUZ SAN AGUSTIN CON EL REEMBOLSO POR PAGO DE ULTRASONIDO PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL	950.00	.00
								950.00	950.00	
05/09/2023	15707	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2023 APOYO A ETELBERTA TOLENTINO SAN JUAN POR EL PAGO DE ESTUDIOS DE MI NUERA MARIANA SAN AGUSTIN RETAMA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA LOCALIDAD DEL MAVODO	4,000.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2023 APOYO A ETELBERTA TOLENTINO SAN JUAN POR EL PAGO DE ESTUDIOS DE MI NUERA MARIANA SAN AGUSTIN RETAMA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA LOCALIDAD DEL MAVODO	.00	4,000.00
								4,000.00	4,000.00	
05/09/2023	16005	1	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - REPO 2023. CFDI 68F2263A-704B-484C-93B0-162DCB241CE9 Requisicion no: 1020-01169 SOLICITUD	.00	37.50

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
05/09/2023	16005	1	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		2	Factura	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			3,480.00	.00	
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		.00	3,480.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		3,480.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
05/09/2023	16005	4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO			
		5	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	3,442.50	
								6,960.00	6,960.00	
05/09/2023	16006	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	.00	3,480.00	
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	3,480.00	.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
05/09/2023	16006	2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO (2 GRUPOS OPERATIVOS DEL ESTADO, 10 ELEMENTOS DE CIVIL DE LOS MUNICIPIOS Y 30 ELEMENTOS OPERATIVOS) SOLICITA CMTE. JONNATHAN PEREZ CERVANTES DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.,DEL # PAGO: 3915	3,480.00	3,480.00
05/09/2023	16007	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - REPO 2023. CFDI 68F2263A-704B-484C-93B0-162DCB241CE9 Requisicion no: 1020-01169 SOLICITUD DE 50 BOX LUNCH PARA ELEMENTOS DE APOYO EN EL RESGUARDO DE LA VISITA DE LA PRESIDENTA DEL DIF ESTATAL LIC. EDNA VITE RAMOS EL DIA MARTES 29 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO (2 GRUPOS OPERATIVOS DEL ESTADO, 10 ELEMENTOS DE CIVIL DE LOS MUNICIPIOS Y 30 ELEMENTOS OPERATIVOS) SOLICITA CMTE. JONNATHAN PEREZ CERVANTES DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.,DEL # PAGO: 3915	.00	3,442.50
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - REPO 2023. CFDI 68F2263A-704B-484C-93B0-162DCB241CE9 Requisicion no: 1020-01169 SOLICITUD DE 50 BOX LUNCH PARA ELEMENTOS DE APOYO EN EL RESGUARDO DE LA VISITA DE LA PRESIDENTA DEL DIF ESTATAL LIC. EDNA VITE RAMOS EL DIA MARTES 29 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO (2 GRUPOS OPERATIVOS DEL ESTADO, 10 ELEMENTOS DE CIVIL DE LOS MUNICIPIOS Y 30 ELEMENTOS OPERATIVOS) SOLICITA CMTE. JONNATHAN PEREZ CERVANTES DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.,DEL # PAGO: 3915	3,442.50	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - REPO 2023. CFDI 68F2263A-704B-484C-93B0-162DCB241CE9 Requisicion no: 1020-01169 SOLICITUD DE 50 BOX LUNCH PARA ELEMENTOS DE APOYO EN EL RESGUARDO DE LA VISITA DE LA PRESIDENTA DEL DIF ESTATAL LIC. EDNA VITE RAMOS EL DIA MARTES 29	.00	3,480.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
05/09/2023	16007	3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO (2 GRUPOS OPERATIVOS DEL ESTADO, 10 ELEMENTOS DE CIVIL DE LOS MUNICIPIOS Y 30 ELEMENTOS OPERATIVOS) SOLICITA CMTE. JONNATHAN PEREZ CERVANTES DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.,DEL # PAGO: 3915			
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO				EGR - REPO 2023. CFDI 68F2263A-704B-484C-93B0-162DCB241CE9 Requisicion no: 1020-01169 SOLICITUD DE 50 BOX LUNCH PARA ELEMENTOS DE APOYO EN EL RESGUARDO DE LA VISITA DE LA PRESIDENTA DEL DIF ESTATAL LIC. EDNA VITE RAMOS EL DIA MARTES 29 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO (2 GRUPOS OPERATIVOS DEL ESTADO, 10 ELEMENTOS DE CIVIL DE LOS MUNICIPIOS Y 30 ELEMENTOS OPERATIVOS) SOLICITA CMTE. JONNATHAN PEREZ CERVANTES DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.,DEL # PAGO: 3915
								6,922.50	6,922.50		
05/09/2023	16040	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2023 APOYO A HERMINIO VELASCO TOLENTINO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE MEDICAMENTOS PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA LOCALIDAD DEL CANJOY	452.79	.00	
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				COM - FGP 2023 APOYO A HERMINIO VELASCO TOLENTINO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE MEDICAMENTOS PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA LOCALIDAD DEL CANJOY
								452.79	452.79		
05/09/2023	16825	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISR 2023 CFDI 9479843f Requisicion no: 1810-01368 SOLICITUD DEL AREA DE PLANEACION PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE AUDITORIA RESPECTO AL ESTABLECIMIENTO DEL SISTEMA DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO, INDICADORES ESTRATEGICOS Y DE	.00	69,600.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
05/09/2023	16825	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		2	Factura	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS			69,600.00	.00	
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		.00	69,600.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		69,600.00	.00
								139,200.00	139,200.00	
05/09/2023	17079	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - IEPST 2023 REGISTRO DE DEUDOR POR PAGO ERRONEO DE CFDI A1FDDAD3	.00	2,604.76
		2	Otro Documento	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			EGR - IEPST 2023 REGISTRO DE DEUDOR POR PAGO ERRONEO DE CFDI A1FDDAD3	2,604.76	.00
								2,604.76	2,604.76	
05/09/2023	17128	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI dfcd8b5 APOYO CON ESTUDIOS A JESUS ALBERTO LICONA SAN JUAN PERSONA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9614	.00	1,631.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
05/09/2023	17128	2	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI dfdcd8b5 APOYO CON ESTUDIOS A JESUS ALBERTO LICONA SAN JUAN PERSONA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9614	1,631.00	.00
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI dfdcd8b5 APOYO CON ESTUDIOS A JESUS ALBERTO LICONA SAN JUAN PERSONA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9614	.00	1,631.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI dfdcd8b5 APOYO CON ESTUDIOS A JESUS ALBERTO LICONA SAN JUAN PERSONA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9614	1,631.00	.00
								3,262.00	3,262.00	
05/09/2023	17129	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE CFDI dfdcd8b5 APOYO CON ESTUDIOS A JESUS ALBERTO LICONA SAN JUAN PERSONA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9614,DEL # PAGO: 4168	.00	1,631.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE CFDI dfdcd8b5 APOYO CON ESTUDIOS A JESUS ALBERTO LICONA SAN JUAN PERSONA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9614,DEL # PAGO: 4168	1,631.00	.00
								1,631.00	1,631.00	
05/09/2023	17130	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI dfdcd8b5 APOYO CON ESTUDIOS A JESUS ALBERTO LICONA SAN JUAN PERSONA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9614,DEL # PAGO: 4168	.00	1,631.00
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI dfdcd8b5 APOYO CON ESTUDIOS A JESUS ALBERTO LICONA SAN JUAN	1,631.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
05/09/2023	17130	2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	PERSONA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9614,DEL # PAGO: 4168	.00	1,631.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI dfcd8b5 APOYO CON ESTUDIOS A JESUS ALBERTO LICONA SAN JUAN PERSONA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9614,DEL # PAGO: 4168	1,631.00	.00
								3,262.00	3,262.00	
05/09/2023	17131	1	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI 52c03f73 APOYO CON ESTUDIOS A MARICELA ALEJANDRA VELASCO TREJO PERSONA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9616	1,656.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI 52c03f73 APOYO CON ESTUDIOS A MARICELA ALEJANDRA VELASCO TREJO PERSONA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9616	.00	1,656.00
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI 52c03f73 APOYO CON ESTUDIOS A MARICELA ALEJANDRA VELASCO TREJO PERSONA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9616	1,656.00	.00
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI 52c03f73 APOYO CON ESTUDIOS A MARICELA ALEJANDRA VELASCO TREJO PERSONA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9616	.00	1,656.00
								3,312.00	3,312.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
05/09/2023	17132	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE CFDI 52c03f73 APOYO CON ESTUDIOS A MARICELA ALEJANDRA VELASCO TREJO PERSONA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9616,DEL # PAGO: 4169	1,656.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE CFDI 52c03f73 APOYO CON ESTUDIOS A MARICELA ALEJANDRA VELASCO TREJO PERSONA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9616,DEL # PAGO: 4169	.00	1,656.00
								1,656.00	1,656.00	
05/09/2023	17133	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI 52c03f73 APOYO CON ESTUDIOS A MARICELA ALEJANDRA VELASCO TREJO PERSONA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9616,DEL # PAGO: 4169	1,656.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI 52c03f73 APOYO CON ESTUDIOS A MARICELA ALEJANDRA VELASCO TREJO PERSONA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9616,DEL # PAGO: 4169	.00	1,656.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI 52c03f73 APOYO CON ESTUDIOS A MARICELA ALEJANDRA VELASCO TREJO PERSONA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9616,DEL # PAGO: 4169	1,656.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA				EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI 52c03f73 APOYO CON ESTUDIOS A MARICELA ALEJANDRA VELASCO TREJO PERSONA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9616,DEL # PAGO: 4169	.00
								3,312.00	3,312.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
05/09/2023	17134	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI 83a92e85 APOYO CON ESTUDIOS A MAGDALENA MARLEN SOTO BAÑOS PERSONA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9623	.00	1,350.00	
		2	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI 83a92e85 APOYO CON ESTUDIOS A MAGDALENA MARLEN SOTO BAÑOS PERSONA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9623	1,350.00	.00	
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI 83a92e85 APOYO CON ESTUDIOS A MAGDALENA MARLEN SOTO BAÑOS PERSONA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9623	.00	1,350.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI 83a92e85 APOYO CON ESTUDIOS A MAGDALENA MARLEN SOTO BAÑOS PERSONA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9623	1,350.00	.00
								2,700.00	2,700.00		
05/09/2023	17135	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE CFDI 83a92e85 APOYO CON ESTUDIOS A MAGDALENA MARLEN SOTO BAÑOS PERSONA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9623,DEL # PAGO: 4170	.00	1,350.00	
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE CFDI 83a92e85 APOYO CON ESTUDIOS A MAGDALENA MARLEN SOTO BAÑOS PERSONA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9623,DEL # PAGO: 4170	1,350.00	.00	
								1,350.00	1,350.00		
05/09/2023	17136	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI 83a92e85 APOYO CON ESTUDIOS A MAGDALENA MARLEN SOTO BAÑOS PERSONA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE, DE LA	.00	1,350.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
05/09/2023	17136	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9623,DEL # PAGO: 4170			
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI 83a92e85 APOYO CON ESTUDIOS A MAGDALENA MARLEN SOTO BAÑOS PERSONA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9623,DEL # PAGO: 4170	1,350.00	.00	
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI 83a92e85 APOYO CON ESTUDIOS A MAGDALENA MARLEN SOTO BAÑOS PERSONA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9623,DEL # PAGO: 4170	.00	1,350.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO		EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI 83a92e85 APOYO CON ESTUDIOS A MAGDALENA MARLEN SOTO BAÑOS PERSONA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9623,DEL # PAGO: 4170	1,350.00	.00
								2,700.00	2,700.00		
05/09/2023	17137	1	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI 4f5677f8 APOYO CON ESTUDIOS A CELINA HILARIO MEJIA PERSONA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9625	2,206.00	.00	
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI 4f5677f8 APOYO CON ESTUDIOS A CELINA HILARIO MEJIA PERSONA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9625	.00	2,206.00
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI 4f5677f8 APOYO CON ESTUDIOS A CELINA HILARIO MEJIA PERSONA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9625	2,206.00	.00
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI 4f5677f8 APOYO CON ESTUDIOS A CELINA HILARIO MEJIA PERSONA EN	.00	2,206.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
05/09/2023	17137	4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			ESTADO DE SALUD VULNERABLE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9625	4,412.00	4,412.00
05/09/2023	17138	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE CFDI 4f5677f8 APOYO CON ESTUDIOS A CELINA HILARIO MEJIA PERSONA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9625,DEL # PAGO: 4171	2,206.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE CFDI 4f5677f8 APOYO CON ESTUDIOS A CELINA HILARIO MEJIA PERSONA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9625,DEL # PAGO: 4171	.00	2,206.00
									2,206.00	2,206.00
05/09/2023	17139	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI 4f5677f8 APOYO CON ESTUDIOS A CELINA HILARIO MEJIA PERSONA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9625,DEL # PAGO: 4171	2,206.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI 4f5677f8 APOYO CON ESTUDIOS A CELINA HILARIO MEJIA PERSONA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9625,DEL # PAGO: 4171	.00	2,206.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI 4f5677f8 APOYO CON ESTUDIOS A CELINA HILARIO MEJIA PERSONA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9625,DEL # PAGO: 4171	2,206.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI 4f5677f8 APOYO CON ESTUDIOS A CELINA HILARIO MEJIA PERSONA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9625,DEL # PAGO: 4171	.00	2,206.00
									4,412.00	4,412.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
05/09/2023	17140	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI d65bb56f, 7ad4de21, 900370d9 APOYO CON ESTUDIOS A INES TOLENTINO CANALES PERSONA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE PARA MI MAMÁ MARGARITA CANALES SANTOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9630	.00	5,521.63	
		2	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI d65bb56f, 7ad4de21, 900370d9 APOYO CON ESTUDIOS A INES TOLENTINO CANALES PERSONA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE PARA MI MAMÁ MARGARITA CANALES SANTOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9630	5,521.63	.00	
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI d65bb56f, 7ad4de21, 900370d9 APOYO CON ESTUDIOS A INES TOLENTINO CANALES PERSONA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE PARA MI MAMÁ MARGARITA CANALES SANTOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9630	.00	5,521.63
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI d65bb56f, 7ad4de21, 900370d9 APOYO CON ESTUDIOS A INES TOLENTINO CANALES PERSONA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE PARA MI MAMÁ MARGARITA CANALES SANTOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9630	5,521.63	.00
								11,043.26	11,043.26		
05/09/2023	17141	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE CFDI d65bb56f, 7ad4de21, 900370d9 APOYO CON ESTUDIOS A INES TOLENTINO CANALES PERSONA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE PARA MI MAMÁ MARGARITA CANALES SANTOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9630,DEL # PAGO: 4172	.00	5,521.63	
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE CFDI d65bb56f, 7ad4de21, 900370d9 APOYO CON ESTUDIOS A INES TOLENTINO CANALES PERSONA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE PARA MI MAMÁ MARGARITA CANALES SANTOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9630,DEL # PAGO: 4172	5,521.63	.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
05/09/2023	17141							5,521.63	5,521.63	
05/09/2023	17142	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA		EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI d65bb56f, 7ad4de21, 900370d9 APOYO CON ESTUDIOS A INES TOLENTINO CANALES PERSONA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE PARA MI MAMÁ MARGARITA CANALES SANTOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9630,DEL # PAGO: 4172	.00	5,521.63	
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI d65bb56f, 7ad4de21, 900370d9 APOYO CON ESTUDIOS A INES TOLENTINO CANALES PERSONA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE PARA MI MAMÁ MARGARITA CANALES SANTOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9630,DEL # PAGO: 4172	5,521.63	.00	
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	.00	5,521.63	
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	5,521.63	.00	
								11,043.26	11,043.26	
05/09/2023	17143	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	1,000.00	.00	
		2	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	1,000.00	.00	
			Factura		PROVEEDORES POR PAGAR A		CYD - FGP 2023 PAGO DE CFDI 05aa81fe POR ESTUDIOS CLINICOS DE JESSICA CORDERO RETAMA	.00	1,000.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
05/09/2023	17143	3	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			ESTUDIOS CLINICOS DE JESSICA CORDERO RETAMA		
		4	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE CFDI 05aa81fe POR ESTUDIOS CLINICOS DE JESSICA CORDERO RETAMA	.00	1,000.00
		5	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE CFDI 05aa81fe POR ESTUDIOS CLINICOS DE JESSICA CORDERO RETAMA	.00	1,000.00
		6	Factura	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			CYD - FGP 2023 PAGO DE CFDI 05aa81fe POR ESTUDIOS CLINICOS DE JESSICA CORDERO RETAMA	1,000.00	.00
								3,000.00	3,000.00	
05/09/2023	17144	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE CFDI 05aa81fe POR ESTUDIOS CLINICOS DE JESSICA CORDERO RETAMA,DEL # PAGO: 4173	1,000.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE CFDI 05aa81fe POR ESTUDIOS CLINICOS DE JESSICA CORDERO RETAMA,DEL # PAGO: 4173	.00	1,000.00
								1,000.00	1,000.00	
05/09/2023	17145	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI 05aa81fe POR ESTUDIOS CLINICOS DE JESSICA CORDERO RETAMA,DEL # PAGO: 4173	1,000.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI 05aa81fe POR ESTUDIOS CLINICOS DE JESSICA CORDERO RETAMA,DEL # PAGO: 4173	.00	1,000.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI 05aa81fe POR ESTUDIOS CLINICOS DE JESSICA CORDERO RETAMA,DEL # PAGO: 4173	1,000.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI 05aa81fe POR ESTUDIOS CLINICOS DE JESSICA CORDERO RETAMA,DEL # PAGO: 4173	.00	1,000.00
								2,000.00	2,000.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
05/09/2023	17146	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI c9029952 APOYO CON ANALISIS CLINICOS A MARIA MENDOZA MARIQUE PERSONA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9646	.00	1,112.00	
		2	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI c9029952 APOYO CON ANALISIS CLINICOS A MARIA MENDOZA MARIQUE PERSONA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9646	1,112.00	.00	
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI c9029952 APOYO CON ANALISIS CLINICOS A MARIA MENDOZA MARIQUE PERSONA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9646	.00	1,112.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI c9029952 APOYO CON ANALISIS CLINICOS A MARIA MENDOZA MARIQUE PERSONA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9646	1,112.00	.00
								2,224.00	2,224.00		
05/09/2023	17147	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE CFDI c9029952 APOYO CON ANALISIS CLINICOS A MARIA MENDOZA MARIQUE PERSONA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9646,DEL # PAGO: 4174	.00	1,112.00	
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE CFDI c9029952 APOYO CON ANALISIS CLINICOS A MARIA MENDOZA MARIQUE PERSONA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9646,DEL # PAGO: 4174	1,112.00	.00	
								1,112.00	1,112.00		
05/09/2023	17148	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI c9029952 APOYO CON ANALISIS CLINICOS A MARIA MENDOZA MARIQUE PERSONA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE, DE LA	.00	1,112.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
05/09/2023	17148	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9646,DEL # PAGO: 4174			
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI c9029952 APOYO CON ANALISIS CLINICOS A MARIA MENDOZA MARIQUE PERSONA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9646,DEL # PAGO: 4174	1,112.00	.00	
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI c9029952 APOYO CON ANALISIS CLINICOS A MARIA MENDOZA MARIQUE PERSONA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9646,DEL # PAGO: 4174	.00	1,112.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO		EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI c9029952 APOYO CON ANALISIS CLINICOS A MARIA MENDOZA MARIQUE PERSONA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9646,DEL # PAGO: 4174	1,112.00	.00
								2,224.00	2,224.00		
05/09/2023	17149	1	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI 9d1e14ce APOYO CON UN TUBO DE PEAD CORRUGADO PARA REALIZAR UNA ALCANTARILLA EN LA CARRETERA DE TUTOTEPEC A LA CARRETERA DE LOMA LARGA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10391	11,436.79	.00	
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI 9d1e14ce APOYO CON UN TUBO DE PEAD CORRUGADO PARA REALIZAR UNA ALCANTARILLA EN LA CARRETERA DE TUTOTEPEC A LA CARRETERA DE LOMA LARGA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10391	.00	11,436.79
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI 9d1e14ce APOYO CON UN TUBO DE PEAD CORRUGADO PARA REALIZAR UNA ALCANTARILLA EN LA CARRETERA DE TUTOTEPEC A LA CARRETERA DE LOMA LARGA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10391	11,436.79	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
05/09/2023	17149	4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI 9d1e14ce APOYO CON UN TUBO DE PEAD CORRUGADO PARA REALIZAR UNA ALCANTARILLA EN LA CARRETERA DE TUTOTEPEC A LA CARRETERA DE LOMA LARGA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10391	.00	11,436.79
									22,873.58	22,873.58
05/09/2023	17150	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE CFDI 9d1e14ce APOYO CON UN TUBO DE PEAD CORRUGADO PARA REALIZAR UNA ALCANTARILLA EN LA CARRETERA DE TUTOTEPEC A LA CARRETERA DE LOMA LARGA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10391, DEL # PAGO: 4175	11,436.79	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE CFDI 9d1e14ce APOYO CON UN TUBO DE PEAD CORRUGADO PARA REALIZAR UNA ALCANTARILLA EN LA CARRETERA DE TUTOTEPEC A LA CARRETERA DE LOMA LARGA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10391, DEL # PAGO: 4175	.00	11,436.79
									11,436.79	11,436.79
05/09/2023	17151	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI 9d1e14ce APOYO CON UN TUBO DE PEAD CORRUGADO PARA REALIZAR UNA ALCANTARILLA EN LA CARRETERA DE TUTOTEPEC A LA CARRETERA DE LOMA LARGA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10391, DEL # PAGO: 4175	11,436.79	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI 9d1e14ce APOYO CON UN TUBO DE PEAD CORRUGADO PARA REALIZAR UNA ALCANTARILLA EN LA CARRETERA DE TUTOTEPEC A LA CARRETERA DE LOMA LARGA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10391, DEL # PAGO: 4175	.00	11,436.79
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI 9d1e14ce APOYO CON UN TUBO DE PEAD CORRUGADO PARA REALIZAR	11,436.79	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
05/09/2023	17151	3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO			
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			.00	11,436.79	
								22,873.58	22,873.58	
05/09/2023	17152	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	9,742.26	
		2	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	106.14	
		3	Factura	5138	SERVICIOS OFICIALES			9,848.40	.00	
		4	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	.00	9,848.40	
		5	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	9,848.40	.00	
								19,696.80	19,696.80	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
05/09/2023	17215	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE CFDI FEEDA60C Requisicion no: 1410-01172 SOLICITUD DE MATERIAL PARA LA ELABORACION DE LETRAS Y LOGOS PARA LA MAMPARA DE 3ER INFORME DE GOBIERNO,DEL # PAGO: 4194	.00	9,848.40
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE CFDI FEEDA60C Requisicion no: 1410-01172 SOLICITUD DE MATERIAL PARA LA ELABORACION DE LETRAS Y LOGOS PARA LA MAMPARA DE 3ER INFORME DE GOBIERNO,DEL # PAGO: 4194	9,848.40	.00
								9,848.40	9,848.40	
05/09/2023	17216	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI FEEDA60C Requisicion no: 1410-01172 SOLICITUD DE MATERIAL PARA LA ELABORACION DE LETRAS Y LOGOS PARA LA MAMPARA DE 3ER INFORME DE GOBIERNO,DEL # PAGO: 4194	.00	9,742.26
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI FEEDA60C Requisicion no: 1410-01172 SOLICITUD DE MATERIAL PARA LA ELABORACION DE LETRAS Y LOGOS PARA LA MAMPARA DE 3ER INFORME DE GOBIERNO,DEL # PAGO: 4194	9,742.26	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI FEEDA60C Requisicion no: 1410-01172 SOLICITUD DE MATERIAL PARA LA ELABORACION DE LETRAS Y LOGOS PARA LA MAMPARA DE 3ER INFORME DE GOBIERNO,DEL # PAGO: 4194	.00	9,848.40
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI FEEDA60C Requisicion no: 1410-01172 SOLICITUD DE MATERIAL PARA LA ELABORACION DE LETRAS Y LOGOS PARA LA MAMPARA DE 3ER INFORME DE GOBIERNO,DEL # PAGO: 4194	9,848.40	.00
								19,590.66	19,590.66	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
05/09/2023	17675	1	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2023. CHEQUE:190 APOYO A CRUSANTA VELASCO TOLENTINO CON REEMBOLSO ECONOMICO POR PAGO DE INSCRIPCIÓN DE SUS 3 NIETOS QUIENES ESTAN A CARGO DE ELLA DE NOMBRES: JULIO BRYAN TOLENTINO GARCÍA, BRANDON AXEL ORTEGA GARCIA, JABDIEL JAKIM ORTEGA GARCIA, DE LA COLONIA LA ESMERALDA, SAN BARTOLO TUTOTEPEC., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10147	.00	1,454.00	
		2	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FGP 2023. CHEQUE:190 APOYO A CRUSANTA VELASCO TOLENTINO CON REEMBOLSO ECONOMICO POR PAGO DE INSCRIPCIÓN DE SUS 3 NIETOS QUIENES ESTAN A CARGO DE ELLA DE NOMBRES: JULIO BRYAN TOLENTINO GARCÍA, BRANDON AXEL ORTEGA GARCIA, JABDIEL JAKIM ORTEGA GARCIA, DE LA COLONIA LA ESMERALDA, SAN BARTOLO TUTOTEPEC., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10147	1,454.00	.00	
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		DEV - FGP 2023. CHEQUE:190 APOYO A CRUSANTA VELASCO TOLENTINO CON REEMBOLSO ECONOMICO POR PAGO DE INSCRIPCIÓN DE SUS 3 NIETOS QUIENES ESTAN A CARGO DE ELLA DE NOMBRES: JULIO BRYAN TOLENTINO GARCÍA, BRANDON AXEL ORTEGA GARCIA, JABDIEL JAKIM ORTEGA GARCIA, DE LA COLONIA LA ESMERALDA, SAN BARTOLO TUTOTEPEC., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10147	.00	1,454.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		DEV - FGP 2023. CHEQUE:190 APOYO A CRUSANTA VELASCO TOLENTINO CON REEMBOLSO ECONOMICO POR PAGO DE INSCRIPCIÓN DE SUS 3 NIETOS QUIENES ESTAN A CARGO DE ELLA DE NOMBRES: JULIO BRYAN TOLENTINO GARCÍA, BRANDON AXEL ORTEGA GARCIA, JABDIEL JAKIM ORTEGA GARCIA, DE LA COLONIA LA ESMERALDA, SAN BARTOLO TUTOTEPEC., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10147	1,454.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
05/09/2023	17675							2,908.00	2,908.00	
05/09/2023	17676	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023. CHEQUE:190 APOYO A CRUSANTA VELASCO TOLENTINO CON REEMBOLSO ECONOMICO POR PAGO DE INSCRIPCIÓN DE SUS 3 NIETOS QUIENES ESTAN A CARGO DE ELLA DE NOMBRES: JULIO BRYAN TOLENTINO GARCÍA, BRANDON AXEL ORTEGA GARCIA, JABDIEL JAKIM ORTEGA GARCIA, DE LA COLONIA LA ESMERALDA, SAN BARTOLO TUTOTEPEC., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10147,DEL # PAGO: 4340	1,454.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023. CHEQUE:190 APOYO A CRUSANTA VELASCO TOLENTINO CON REEMBOLSO ECONOMICO POR PAGO DE INSCRIPCIÓN DE SUS 3 NIETOS QUIENES ESTAN A CARGO DE ELLA DE NOMBRES: JULIO BRYAN TOLENTINO GARCÍA, BRANDON AXEL ORTEGA GARCIA, JABDIEL JAKIM ORTEGA GARCIA, DE LA COLONIA LA ESMERALDA, SAN BARTOLO TUTOTEPEC., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10147,DEL # PAGO: 4340	.00	1,454.00
									1,454.00	1,454.00
05/09/2023	17677	1	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023. CHEQUE:190 APOYO A CRUSANTA VELASCO TOLENTINO CON REEMBOLSO ECONOMICO POR PAGO DE INSCRIPCIÓN DE SUS 3 NIETOS QUIENES ESTAN A CARGO DE ELLA DE NOMBRES: JULIO BRYAN TOLENTINO GARCÍA, BRANDON AXEL ORTEGA GARCIA, JABDIEL JAKIM ORTEGA GARCIA, DE LA COLONIA LA ESMERALDA, SAN BARTOLO TUTOTEPEC., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10147,DEL # PAGO: 4340	1,454.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023. CHEQUE:190 APOYO A CRUSANTA VELASCO TOLENTINO CON REEMBOLSO ECONOMICO POR PAGO DE INSCRIPCIÓN DE SUS 3 NIETOS QUIENES	.00	1,454.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
05/09/2023	17677	2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	ESTAN A CARGO DE ELLA DE NOMBRES: JULIO BRYAN TOLENTINO GARCÍA, BRANDON AXEL ORTEGA GARCIA, JABDIEL JAKIM ORTEGA GARCIA, DE LA COLONIA LA ESMERALDA, SAN BARTOLO TUTOTEPEC., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10147,DEL # PAGO: 4340		
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023. CHEQUE:190 APOYO A CRUSANTA VELASCO TOLENTINO CON REEMBOLSO ECONOMICO POR PAGO DE INSCRIPCIÓN DE SUS 3 NIETOS QUIENES ESTAN A CARGO DE ELLA DE NOMBRES: JULIO BRYAN TOLENTINO GARCÍA, BRANDON AXEL ORTEGA GARCIA, JABDIEL JAKIM ORTEGA GARCIA, DE LA COLONIA LA ESMERALDA, SAN BARTOLO TUTOTEPEC., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10147,DEL # PAGO: 4340	1,454.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA				EGR - FGP 2023. CHEQUE:190 APOYO A CRUSANTA VELASCO TOLENTINO CON REEMBOLSO ECONOMICO POR PAGO DE INSCRIPCIÓN DE SUS 3 NIETOS QUIENES ESTAN A CARGO DE ELLA DE NOMBRES: JULIO BRYAN TOLENTINO GARCÍA, BRANDON AXEL ORTEGA GARCIA, JABDIEL JAKIM ORTEGA GARCIA, DE LA COLONIA LA ESMERALDA, SAN BARTOLO TUTOTEPEC., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10147,DEL # PAGO: 4340	.00
								2,908.00	2,908.00	
05/09/2023	17678	1	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FGP 2023 CHEQUE:191 APOYO CON REEMBOLSO DEL PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA LOCALIDAD DE PIE DEL CERRO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10152	1,666.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2023 CHEQUE:191 APOYO CON REEMBOLSO DEL PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA LOCALIDAD DE PIE DEL CERRO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO	.00	1,666.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
05/09/2023	17678	2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	NO: 10152		
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2023 CHEQUE:191 APOYO CON REEMBOLSO DEL PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA LOCALIDAD DE PIE DEL CERRO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10152	1,666.00	.00
		4	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2023 CHEQUE:191 APOYO CON REEMBOLSO DEL PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA LOCALIDAD DE PIE DEL CERRO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10152	.00	1,666.00
								3,332.00	3,332.00	
05/09/2023	17679	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 CHEQUE:191 APOYO CON REEMBOLSO DEL PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA LOCALIDAD DE PIE DEL CERRO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10152,DEL # PAGO: 4341	.00	1,666.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 CHEQUE:191 APOYO CON REEMBOLSO DEL PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA LOCALIDAD DE PIE DEL CERRO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10152,DEL # PAGO: 4341	1,666.00	.00
								1,666.00	1,666.00	
05/09/2023	17680	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 CHEQUE:191 APOYO CON REEMBOLSO DEL PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA LOCALIDAD DE PIE DEL CERRO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10152,DEL # PAGO: 4341	.00	1,666.00
		2	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 CHEQUE:191 APOYO CON REEMBOLSO DEL PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS	1,666.00	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
05/09/2023	17680	2	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		1,666.00	
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	1,666.00	.00	
								3,332.00	3,332.00	
05/09/2023	17681	1	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	2,959.28	
		2	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			2,959.28	.00	
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	.00	2,959.28	
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS	2,959.28	.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
05/09/2023	17681	4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	SOLIS PEDRAZA CON REEMBOLSO POR EL PAGO DE MEDICAMENTOS Y PAGO DE CITOGRAMA MICCIONAL PARA SU HIJA MIA AILYN SOLIS ALARCON PERSONA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10157	5,918.56	5,918.56
05/09/2023	17682	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 CHE:193 APOYO A ERIK DE JESUS SOLIS PEDRAZA CON REEMBOLSO POR EL PAGO DE MEDICAMENTOS Y PAGO DE CITOGRAMA MICCIONAL PARA SU HIJA MIA AILYN SOLIS ALARCON PERSONA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10157,DEL # PAGO: 4342	2,959.28	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 CHE:193 APOYO A ERIK DE JESUS SOLIS PEDRAZA CON REEMBOLSO POR EL PAGO DE MEDICAMENTOS Y PAGO DE CITOGRAMA MICCIONAL PARA SU HIJA MIA AILYN SOLIS ALARCON PERSONA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10157,DEL # PAGO: 4342	.00	2,959.28
05/09/2023	17683	1	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 CHE:193 APOYO A ERIK DE JESUS SOLIS PEDRAZA CON REEMBOLSO POR EL PAGO DE MEDICAMENTOS Y PAGO DE CITOGRAMA MICCIONAL PARA SU HIJA MIA AILYN SOLIS ALARCON PERSONA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10157,DEL # PAGO: 4342	2,959.28	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 CHE:193 APOYO A ERIK DE JESUS SOLIS PEDRAZA CON REEMBOLSO POR EL PAGO DE MEDICAMENTOS Y PAGO DE CITOGRAMA MICCIONAL PARA SU HIJA MIA AILYN SOLIS ALARCON PERSONA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10157,DEL # PAGO: 4342	.00	2,959.28

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
05/09/2023	17683	3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 CHE:193 APOYO A ERIK DE JESUS SOLIS PEDRAZA CON REEMBOLSO POR EL PAGO DE MEDICAMENTOS Y PAGO DE CITOGRAMA MICCIONAL PARA SU HIJA MIA AILYN SOLIS ALARCON PERSONA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10157,DEL # PAGO: 4342	2,959.28	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 CHE:193 APOYO A ERIK DE JESUS SOLIS PEDRAZA CON REEMBOLSO POR EL PAGO DE MEDICAMENTOS Y PAGO DE CITOGRAMA MICCIONAL PARA SU HIJA MIA AILYN SOLIS ALARCON PERSONA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10157,DEL # PAGO: 4342	.00	2,959.28
								5,918.56	5,918.56	
05/09/2023	17684	1	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI 194 APOYO A GABRIEL TREJO MARTINEZ CON REEMBOLSO POR EL PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS PEROSNA DE ESCASOS RECURSOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10159	1,300.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI 194 APOYO A GABRIEL TREJO MARTINEZ CON REEMBOLSO POR EL PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS PEROSNA DE ESCASOS RECURSOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10159	.00	1,300.00
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI 194 APOYO A GABRIEL TREJO MARTINEZ CON REEMBOLSO POR EL PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS PEROSNA DE ESCASOS RECURSOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10159	1,300.00	.00
		4	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI 194 APOYO A GABRIEL TREJO MARTINEZ CON REEMBOLSO POR EL PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS PEROSNA DE ESCASOS RECURSOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10159	.00	1,300.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
05/09/2023	17684							2,600.00	2,600.00	
05/09/2023	17685	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE CFDI 194 APOYO A GABRIEL TREJO MARTINEZ CON REEMBOLSO POR EL PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS PEROSNA DE ESCASOS RECURSOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10159,DEL # PAGO: 4343	.00	1,300.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE CFDI 194 APOYO A GABRIEL TREJO MARTINEZ CON REEMBOLSO POR EL PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS PEROSNA DE ESCASOS RECURSOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10159,DEL # PAGO: 4343	1,300.00	.00
									1,300.00	1,300.00
05/09/2023	17686	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI 194 APOYO A GABRIEL TREJO MARTINEZ CON REEMBOLSO POR EL PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS PEROSNA DE ESCASOS RECURSOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10159,DEL # PAGO: 4343	.00	1,300.00
		2	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI 194 APOYO A GABRIEL TREJO MARTINEZ CON REEMBOLSO POR EL PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS PEROSNA DE ESCASOS RECURSOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10159,DEL # PAGO: 4343	1,300.00	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI 194 APOYO A GABRIEL TREJO MARTINEZ CON REEMBOLSO POR EL PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS PEROSNA DE ESCASOS RECURSOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10159,DEL # PAGO: 4343	.00	1,300.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI 194 APOYO A GABRIEL TREJO MARTINEZ CON REEMBOLSO POR EL PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS PEROSNA DE ESCASOS RECURSOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO:	1,300.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
05/09/2023	17686	4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	10159,DEL # PAGO: 4343	2,600.00	2,600.00
05/09/2023	17687	1	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2023 CHEQUE:195 APOYO A RAMIRO DE LA CRUZ SAN AGUSTIN CON EL REEMBOLSO POR PAGO DE ULTRASONIDO PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10162	.00	950.00
		2	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FGP 2023 CHEQUE:195 APOYO A RAMIRO DE LA CRUZ SAN AGUSTIN CON EL REEMBOLSO POR PAGO DE ULTRASONIDO PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10162	950.00	.00
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2023 CHEQUE:195 APOYO A RAMIRO DE LA CRUZ SAN AGUSTIN CON EL REEMBOLSO POR PAGO DE ULTRASONIDO PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10162	.00	950.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2023 CHEQUE:195 APOYO A RAMIRO DE LA CRUZ SAN AGUSTIN CON EL REEMBOLSO POR PAGO DE ULTRASONIDO PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10162	950.00	.00
								1,900.00	1,900.00	
05/09/2023	17688	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 CHEQUE:195 APOYO A RAMIRO DE LA CRUZ SAN AGUSTIN CON EL REEMBOLSO POR PAGO DE ULTRASONIDO PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10162,DEL # PAGO: 4344	950.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 CHEQUE:195 APOYO A RAMIRO DE LA CRUZ SAN AGUSTIN CON EL REEMBOLSO POR PAGO	.00	950.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
05/09/2023	17688	2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DE ULTRASONIDO PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10162,DEL # PAGO: 4344	950.00	950.00
05/09/2023	17689	1	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 CHEQUE:195 APOYO A RAMIRO DE LA CRUZ SAN AGUSTIN CON EL REEMBOLSO POR PAGO DE ULTRASONIDO PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10162,DEL # PAGO: 4344	950.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 CHEQUE:195 APOYO A RAMIRO DE LA CRUZ SAN AGUSTIN CON EL REEMBOLSO POR PAGO DE ULTRASONIDO PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10162,DEL # PAGO: 4344	.00	950.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 CHEQUE:195 APOYO A RAMIRO DE LA CRUZ SAN AGUSTIN CON EL REEMBOLSO POR PAGO DE ULTRASONIDO PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10162,DEL # PAGO: 4344	950.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 CHEQUE:195 APOYO A RAMIRO DE LA CRUZ SAN AGUSTIN CON EL REEMBOLSO POR PAGO DE ULTRASONIDO PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10162,DEL # PAGO: 4344	.00	950.00
									1,900.00	1,900.00
05/09/2023	17690	1	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FGP 2023 CHE:196 APOYO A ETELBERTA TOLENTINO SAN JUAN POR EL PAGO DE ESTUDIOS DE MI NUERA MARIANA SAN AGUSTIN RETAMA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA LOCALIDAD DEL MAVODO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10164	4,000.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
05/09/2023	17690	2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2023 CHE:196 APOYO A ETELBERTA TOLENTINO SAN JUAN POR EL PAGO DE ESTUDIOS DE MI NUERA MARIANA SAN AGUSTIN RETAMA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA LOCALIDAD DEL MAVODO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10164	.00	4,000.00
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2023 CHE:196 APOYO A ETELBERTA TOLENTINO SAN JUAN POR EL PAGO DE ESTUDIOS DE MI NUERA MARIANA SAN AGUSTIN RETAMA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA LOCALIDAD DEL MAVODO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10164	4,000.00	.00
		4	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				DEV - FGP 2023 CHE:196 APOYO A ETELBERTA TOLENTINO SAN JUAN POR EL PAGO DE ESTUDIOS DE MI NUERA MARIANA SAN AGUSTIN RETAMA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA LOCALIDAD DEL MAVODO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10164	.00
								8,000.00	8,000.00	
05/09/2023	17691	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 CHE:196 APOYO A ETELBERTA TOLENTINO SAN JUAN POR EL PAGO DE ESTUDIOS DE MI NUERA MARIANA SAN AGUSTIN RETAMA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA LOCALIDAD DEL MAVODO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10164,DEL # PAGO: 4345	.00	4,000.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 CHE:196 APOYO A ETELBERTA TOLENTINO SAN JUAN POR EL PAGO DE ESTUDIOS DE MI NUERA MARIANA SAN AGUSTIN RETAMA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA LOCALIDAD DEL MAVODO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10164,DEL # PAGO: 4345	4,000.00	.00
								4,000.00	4,000.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
05/09/2023	17692	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 CHE:196 APOYO A ETELBERTA TOLENTINO SAN JUAN POR EL PAGO DE ESTUDIOS DE MI NUERA MARIANA SAN AGUSTIN RETAMA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA LOCALIDAD DEL MAVODO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10164,DEL # PAGO: 4345	.00	4,000.00	
		2	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 CHE:196 APOYO A ETELBERTA TOLENTINO SAN JUAN POR EL PAGO DE ESTUDIOS DE MI NUERA MARIANA SAN AGUSTIN RETAMA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA LOCALIDAD DEL MAVODO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10164,DEL # PAGO: 4345	4,000.00	.00	
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		EGR - FGP 2023 CHE:196 APOYO A ETELBERTA TOLENTINO SAN JUAN POR EL PAGO DE ESTUDIOS DE MI NUERA MARIANA SAN AGUSTIN RETAMA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA LOCALIDAD DEL MAVODO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10164,DEL # PAGO: 4345	.00	4,000.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO		EGR - FGP 2023 CHE:196 APOYO A ETELBERTA TOLENTINO SAN JUAN POR EL PAGO DE ESTUDIOS DE MI NUERA MARIANA SAN AGUSTIN RETAMA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA LOCALIDAD DEL MAVODO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10164,DEL # PAGO: 4345	4,000.00	.00
								8,000.00	8,000.00		
05/09/2023	17693	1	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2023 CHE: 197 APOYO CON REEMBOLSO A DE MEDICAMENTOS DE MI HIJA MARIA IVETTE LOPEZ CORDERO PERSONA DE ESCASOS RECURSOS EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9648	.00	4,969.88	
		2	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FGP 2023 CHE: 197 APOYO CON REEMBOLSO A DE MEDICAMENTOS DE MI HIJA MARIA IVETTE LOPEZ CORDERO PERSONA DE ESCASOS RECURSOS EN	4,969.88	.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
05/09/2023	17693	2	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		.00	4,969.88
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		4,969.88	.00
								9,939.76	9,939.76	
05/09/2023	17694	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 CHE: 197 APOYO CON REEMBOLSO A DE MEDICAMENTOS DE MI HIJA MARIA IVETTE LOPEZ CORDERO PERSONA DE ESCASOS RECURSOS EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9648,DEL # PAGO: 4346	4,969.88	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 CHE: 197 APOYO CON REEMBOLSO A DE MEDICAMENTOS DE MI HIJA MARIA IVETTE LOPEZ CORDERO PERSONA DE ESCASOS RECURSOS EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9648,DEL # PAGO: 4346	.00	4,969.88
								4,969.88	4,969.88	
05/09/2023	17695	1	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 CHE: 197 APOYO CON REEMBOLSO A DE MEDICAMENTOS DE MI HIJA MARIA IVETTE LOPEZ CORDERO PERSONA DE ESCASOS RECURSOS EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9648,DEL # PAGO: 4346	4,969.88	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 CHE: 197 APOYO CON REEMBOLSO A DE MEDICAMENTOS DE MI HIJA MARIA IVETTE LOPEZ	.00	4,969.88

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
05/09/2023	17695	2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	CORDERO PERSONA DE ESCASOS RECURSOS EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9648,DEL # PAGO: 4346		
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 CHE: 197 APOYO CON REEMBOLSO A DE MEDICAMENTOS DE MI HIJA MARIA IVETTE LOPEZ CORDERO PERSONA DE ESCASOS RECURSOS EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9648,DEL # PAGO: 4346	4,969.88	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 CHE: 197 APOYO CON REEMBOLSO A DE MEDICAMENTOS DE MI HIJA MARIA IVETTE LOPEZ CORDERO PERSONA DE ESCASOS RECURSOS EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9648,DEL # PAGO: 4346	.00	4,969.88
									9,939.76	9,939.76
05/09/2023	17696	1	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FGP 2023 CHE:198 APOYO A HERMINIO VELASCO TOLENTINO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE MEDICAMENTOS PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA LOCALIDAD DEL CANJOY, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10373	452.79	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2023 CHE:198 APOYO A HERMINIO VELASCO TOLENTINO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE MEDICAMENTOS PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA LOCALIDAD DEL CANJOY, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10373	.00	452.79
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2023 CHE:198 APOYO A HERMINIO VELASCO TOLENTINO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE MEDICAMENTOS PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA LOCALIDAD DEL CANJOY, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10373	452.79	.00
		4	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2023 CHE:198 APOYO A HERMINIO VELASCO TOLENTINO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE MEDICAMENTOS PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA LOCALIDAD DEL CANJOY, DE LA	.00	452.79

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
05/09/2023	17696	4	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10373	905.58	905.58
05/09/2023	17697	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 CHE:198 APOYO A HERMINIO VELASCO TOLENTINO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE MEDICAMENTOS PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA LOCALIDAD DEL CANJOY, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10373,DEL # PAGO: 4347	.00	452.79
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 CHE:198 APOYO A HERMINIO VELASCO TOLENTINO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE MEDICAMENTOS PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA LOCALIDAD DEL CANJOY, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10373,DEL # PAGO: 4347	452.79	.00
05/09/2023	17698	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 CHE:198 APOYO A HERMINIO VELASCO TOLENTINO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE MEDICAMENTOS PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA LOCALIDAD DEL CANJOY, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10373,DEL # PAGO: 4347	.00	452.79
		2	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 CHE:198 APOYO A HERMINIO VELASCO TOLENTINO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE MEDICAMENTOS PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA LOCALIDAD DEL CANJOY, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10373,DEL # PAGO: 4347	452.79	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 CHE:198 APOYO A HERMINIO VELASCO TOLENTINO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE MEDICAMENTOS PERSONA DE ESCASOS	.00	452.79

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
05/09/2023	17698	3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	RECURSOS DE LA LOCALIDAD DEL CANJOY, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10373,DEL # PAGO: 4347		
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 CHE:198 APOYO A HERMINIO VELASCO TOLENTINO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE MEDICAMENTOS PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA LOCALIDAD DEL CANJOY, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10373,DEL # PAGO: 4347	452.79	.00
								905.58	905.58	
05/09/2023	17753	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 CHEQUE CANCELADO POR ERROR No. 192	.00	.00
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 CHEQUE CANCELADO POR ERROR No. 192	.00	.00
								.00	.00	
06/09/2023	14667	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE FONDO DE AHORRO AL SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2023	.00	300.00
		2	Otro Documento	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE FONDO DE AHORRO AL SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2023	300.00	.00
								300.00	300.00	
06/09/2023	14668	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE COMPLEMENTO A FONDO DE AHORRO AL SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2023	.00	900.00
		2	Otro Documento	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE COMPLEMENTO A FONDO DE AHORRO AL SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2023	900.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/09/2023	14668							900.00	900.00	
06/09/2023	14669	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA		EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE COMPLEMENTO A FONDO DE AHORRO AL SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2023	.00	900.00	
		2	Otro Documento	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE COMPLEMENTO A FONDO DE AHORRO AL SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2023	900.00	.00	
								900.00	900.00	
06/09/2023	14670	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA		EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE COMPLEMENTO A FONDO DE AHORRO AL SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2023	.00	900.00	
		2	Otro Documento	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE COMPLEMENTO A FONDO DE AHORRO AL SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2023	900.00	.00	
								900.00	900.00	
06/09/2023	14671	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA		EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE COMPLEMENTO DE CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2023	.00	432.00	
		2	Otro Documento	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE COMPLEMENTO DE CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2023	432.00	.00	
								432.00	432.00	
06/09/2023	14685	1	Otro Documento	1111	EFFECTIVO		ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5353 A FIN-5381, PREDIAL-2971 A PREDIAL-2977 Y TRASLADO-56 DEL DIA 06/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	2,319.30	.00	
			Otro		INGRESOS POR RECUPERAR A		ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO	200.00	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/09/2023	14685	2	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FIN-5353 A FIN-5381, PREDIAL-2971 A PREDIAL-2977 Y TRASLADO-56 DEL DIA 06/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		3	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5353 A FIN-5381, PREDIAL-2971 A PREDIAL-2977 Y TRASLADO-56 DEL DIA 06/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	200.00
		4	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5353 A FIN-5381, PREDIAL-2971 A PREDIAL-2977 Y TRASLADO-56 DEL DIA 06/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	73.50	.00
		5	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5353 A FIN-5381, PREDIAL-2971 A PREDIAL-2977 Y TRASLADO-56 DEL DIA 06/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	73.50
		6	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5353 A FIN-5381, PREDIAL-2971 A PREDIAL-2977 Y TRASLADO-56 DEL DIA 06/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	220.00	.00
		7	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5353 A FIN-5381, PREDIAL-2971 A PREDIAL-2977 Y TRASLADO-56 DEL DIA 06/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	220.00
		8	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5353 A FIN-5381, PREDIAL-2971 A PREDIAL-2977 Y TRASLADO-56 DEL DIA 06/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,825.80	.00
		9	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5353 A FIN-5381, PREDIAL-2971 A PREDIAL-2977 Y TRASLADO-56 DEL DIA 06/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,825.80
		10	Otro Documento	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5353 A FIN-5381, PREDIAL-2971 A PREDIAL-2977 Y TRASLADO-56 DEL DIA 06/09/2023 , SEGUN NO DE	.00	200.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
06/09/2023	14685	10	Otro Documento	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL			
		11	Otro Documento	4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5353 A FIN-5381, PREDIAL-2971 A PREDIAL-2977 Y TRASLADO-56 DEL DIA 06/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	73.50	
		12	Otro Documento	4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5353 A FIN-5381, PREDIAL-2971 A PREDIAL-2977 Y TRASLADO-56 DEL DIA 06/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	220.00	
		13	Otro Documento	4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5353 A FIN-5381, PREDIAL-2971 A PREDIAL-2977 Y TRASLADO-56 DEL DIA 06/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,825.80	
		14	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5353 A FIN-5381, PREDIAL-2971 A PREDIAL-2977 Y TRASLADO-56 DEL DIA 06/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	200.00	.00
		15	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5353 A FIN-5381, PREDIAL-2971 A PREDIAL-2977 Y TRASLADO-56 DEL DIA 06/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	73.50	.00
		16	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5353 A FIN-5381, PREDIAL-2971 A PREDIAL-2977 Y TRASLADO-56 DEL DIA 06/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	220.00	.00
		17	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5353 A FIN-5381, PREDIAL-2971 A PREDIAL-2977 Y TRASLADO-56 DEL DIA 06/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,825.80	.00
		18	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5353 A FIN-5381, PREDIAL-2971 A PREDIAL-2977 Y TRASLADO-56 DEL DIA 06/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	200.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/09/2023	14685	19	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5353 A FIN-5381, PREDIAL-2971 A PREDIAL-2977 Y TRASLADO-56 DEL DIA 06/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	200.00
		20	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5353 A FIN-5381, PREDIAL-2971 A PREDIAL-2977 Y TRASLADO-56 DEL DIA 06/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	73.50	.00
		21	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5353 A FIN-5381, PREDIAL-2971 A PREDIAL-2977 Y TRASLADO-56 DEL DIA 06/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	73.50
		22	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5353 A FIN-5381, PREDIAL-2971 A PREDIAL-2977 Y TRASLADO-56 DEL DIA 06/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	220.00	.00
		23	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5353 A FIN-5381, PREDIAL-2971 A PREDIAL-2977 Y TRASLADO-56 DEL DIA 06/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	220.00
		24	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5353 A FIN-5381, PREDIAL-2971 A PREDIAL-2977 Y TRASLADO-56 DEL DIA 06/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,825.80	.00
		25	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5353 A FIN-5381, PREDIAL-2971 A PREDIAL-2977 Y TRASLADO-56 DEL DIA 06/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,825.80
		26	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5353 A FIN-5381, PREDIAL-2971 A PREDIAL-2977 Y TRASLADO-56 DEL DIA 06/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	200.00
		27	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5353 A FIN-5381, PREDIAL-2971 A PREDIAL-2977 Y	.00	73.50

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/09/2023	14685	27	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	TRASLADO-56 DEL DIA 06/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		28	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5353 A FIN-5381, PREDIAL-2971 A PREDIAL-2977 Y TRASLADO-56 DEL DIA 06/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	220.00
		29	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5353 A FIN-5381, PREDIAL-2971 A PREDIAL-2977 Y TRASLADO-56 DEL DIA 06/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,825.80
								9,277.20	9,277.20	
06/09/2023	15007	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FEIEF 2023. REGISTRO DE CHEQUE NO. 5 CANCELADO POR ERROR	.00	.00
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FEIEF 2023. REGISTRO DE CHEQUE NO. 5 CANCELADO POR ERROR	.00	.00
								.00	.00	
06/09/2023	15008	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FEIEF 2023. REGISTRO DE CHEQUE NO. 8 CANCELADO POR ERROR	.00	.00
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FEIEF 2023. REGISTRO DE CHEQUE NO. 8 CANCELADO POR ERROR	.00	.00
								.00	.00	
06/09/2023	15053	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1030-01163 FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE 1 REPARACION Y MANTENIMETNO DE ELEVADORES PARA LA UNIDAD VEHICULAR FORD EXPEDITION MODELO 1997, NO. DE SERIE 1FMEU18WSVLB82336, PLACAS HNH556A, COLOR ARENA NO. DE INVENTARIO 541-01-02/012 NO. ECONOMICO NO-34, ASIGNADO A PROTECCION CIVIL.	2,436.00	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/09/2023	15053	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	Cotización Folio: 1030-01272		
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1030-01163 FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE 1 REPARACION Y MANTENIMIETNO DE ELEVADORES PARA LA UNIDAD VEHICULAR FORD EXPEDITION MODELO 1997, NO. DE SERIE 1FMEU18WSVLB82336, PLACAS HNH556A, COLOR ARENA NO. DE INVENTARIO 541-01-02/012 NO. ECONOMICO NO-34, ASIGNADO A PROTECCION CIVIL., Cotización Folio: 1030-01272	.00	2,436.00
								2,436.00	2,436.00	
06/09/2023	15117	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - POLIZA CANCELADA FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 1298c549-9631-4493-965a-3862d8ecd3b3 Requisicion no: 0760-01171 SOLICITUD DE 6 REFLECTORES DE 80 WATSS 10000 LUMEN QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ILUMINACION DE LA FUENTE QUE SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC,DEL # PAGO: 3707	.00	.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - POLIZA CANCELADA FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 1298c549-9631-4493-965a-3862d8ecd3b3 Requisicion no: 0760-01171 SOLICITUD DE 6 REFLECTORES DE 80 WATSS 10000 LUMEN QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ILUMINACION DE LA FUENTE QUE SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC,DEL # PAGO: 3707	.00	.00
								.00	.00	
06/09/2023	15118	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - POLIZA CANCELADA FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 1298c549-9631-4493-965a-3862d8ecd3b3 Requisicion no: 0760-01171 SOLICITUD DE 6 REFLECTORES DE 80 WATSS 10000 LUMEN QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ILUMINACION DE LA FUENTE QUE SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC,DEL # PAGO:	.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/09/2023	15118	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			3707		
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - POLIZA CANCELADA FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 1298c549-9631-4493-965a-3862d8ecd3b3 Requisicion no: 0760-01171 SOLICITUD DE 6 REFLECTORES DE 80 WATSS 10000 LUMEN QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ILUMINACION DE LA FUENTE QUE SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC,DEL # PAGO: 3707	.00	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - POLIZA CANCELADA FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 1298c549-9631-4493-965a-3862d8ecd3b3 Requisicion no: 0760-01171 SOLICITUD DE 6 REFLECTORES DE 80 WATSS 10000 LUMEN QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ILUMINACION DE LA FUENTE QUE SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC,DEL # PAGO: 3707	.00	.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - POLIZA CANCELADA FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 1298c549-9631-4493-965a-3862d8ecd3b3 Requisicion no: 0760-01171 SOLICITUD DE 6 REFLECTORES DE 80 WATSS 10000 LUMEN QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ILUMINACION DE LA FUENTE QUE SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC,DEL # PAGO: 3707	.00	.00
								.00	.00	
06/09/2023	15146	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0710-01174 FEIEF 2023. SOLICITUD DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS DEL AUDITOTIO MUNICIPAL, PRESIDENCIA MUNICIPAL Y UNIDAD DEPORTIVA ASI COMO MANTENIMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL , Cotización Folio: 710-01280	.00	3,236.40
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0710-01174 FEIEF 2023. SOLICITUD DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS DEL AUDITOTIO MUNICIPAL, PRESIDENCIA	3,236.40	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/09/2023	15146	2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	MUNICIPAL Y UNIDAD DEPORTIVA ASI COMO MANTENIMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL , Cotización Folio: 710-01280	3,236.40	3,236.40
06/09/2023	15150	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI A4F499E0-0C52-46BB-856D-25838DEC26FF Requisicion no: 0710-01174 SOLICITUD DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS DEL AUDITOTIO MUNICIPAL, PRESIDENCIA MUNICIPAL Y UNIDAD DEPORTIVA ASI COMO MANTENIMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL	.00	3,201.52
		2	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI A4F499E0-0C52-46BB-856D-25838DEC26FF Requisicion no: 0710-01174 SOLICITUD DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS DEL AUDITOTIO MUNICIPAL, PRESIDENCIA MUNICIPAL Y UNIDAD DEPORTIVA ASI COMO MANTENIMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL	.00	34.88
		3	Factura	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI A4F499E0-0C52-46BB-856D-25838DEC26FF Requisicion no: 0710-01174 SOLICITUD DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS DEL AUDITOTIO MUNICIPAL, PRESIDENCIA MUNICIPAL Y UNIDAD DEPORTIVA ASI COMO MANTENIMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL	3,236.40	.00
		4	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI A4F499E0-0C52-46BB-856D-25838DEC26FF Requisicion no: 0710-01174 SOLICITUD DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS DEL AUDITOTIO MUNICIPAL, PRESIDENCIA MUNICIPAL Y UNIDAD DEPORTIVA ASI COMO MANTENIMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL	.00	3,236.40
		5	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI A4F499E0-0C52-46BB-856D-25838DEC26FF Requisicion no: 0710-01174 SOLICITUD DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS DEL AUDITOTIO MUNICIPAL, PRESIDENCIA MUNICIPAL Y UNIDAD DEPORTIVA ASI COMO	3,236.40	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/09/2023	15150	5	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	MANTENIMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL	6,472.80	6,472.80
06/09/2023	15160	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0710-01176 FEIEF 2023. SOLICITUD DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE AREAS Y ESPACIOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL , Cotización Folio: 710-01283	603.20	.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0710-01176 FEIEF 2023. SOLICITUD DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE AREAS Y ESPACIOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL , Cotización Folio: 710-01283	469.80	.00
		3	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0710-01176 FEIEF 2023. SOLICITUD DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE AREAS Y ESPACIOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL , Cotización Folio: 710-01283	.00	44.08
		4	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0710-01176 FEIEF 2023. SOLICITUD DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE AREAS Y ESPACIOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL , Cotización Folio: 710-01283	.00	603.20
		5	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0710-01176 FEIEF 2023. SOLICITUD DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE AREAS Y ESPACIOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL , Cotización Folio: 710-01283	.00	469.80
		6	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0710-01176 FEIEF 2023. SOLICITUD DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE AREAS Y ESPACIOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL , Cotización Folio: 710-01283	44.08	.00
									1,117.08	1,117.08
06/09/2023	15161	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 8CFAF666-8F86-4894-8422-BB5128FED9A5 Requisicion no: 0710-01176 SOLICITUD DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE	.00	1,105.04

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
06/09/2023	15161	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			AREAS Y ESPACIOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL			
		2	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 8CFAF666-8F86-4894-8422-BB5128FED9A5 Requisicion no: 0710-01176 SOLICITUD DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE AREAS Y ESPACIOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	.00	12.04	
		3	Factura	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 8CFAF666-8F86-4894-8422-BB5128FED9A5 Requisicion no: 0710-01176 SOLICITUD DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE AREAS Y ESPACIOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	44.08	.00	
		4	Factura	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 8CFAF666-8F86-4894-8422-BB5128FED9A5 Requisicion no: 0710-01176 SOLICITUD DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE AREAS Y ESPACIOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	603.20	.00	
		5	Factura	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 8CFAF666-8F86-4894-8422-BB5128FED9A5 Requisicion no: 0710-01176 SOLICITUD DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE AREAS Y ESPACIOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	469.80	.00	
		6	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 8CFAF666-8F86-4894-8422-BB5128FED9A5 Requisicion no: 0710-01176 SOLICITUD DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE AREAS Y ESPACIOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	.00	44.08
		7	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 8CFAF666-8F86-4894-8422-BB5128FED9A5 Requisicion no: 0710-01176 SOLICITUD DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE AREAS Y ESPACIOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	.00	603.20
		8	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 8CFAF666-8F86-4894-8422-BB5128FED9A5 Requisicion no: 0710-01176 SOLICITUD DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE AREAS Y ESPACIOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	.00	469.80
		9	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 8CFAF666-8F86-4894-8422-BB5128FED9A5 Requisicion no: 0710-01176 SOLICITUD DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE AREAS Y ESPACIOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	44.08	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/09/2023	15161	10	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 8CFAF666-8F86-4894-8422-BB5128FED9A5 Requisicion no: 0710-01176 SOLICITUD DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE AREAS Y ESPACIOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	603.20	.00
		11	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 8CFAF666-8F86-4894-8422-BB5128FED9A5 Requisicion no: 0710-01176 SOLICITUD DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE AREAS Y ESPACIOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	469.80	.00
								2,234.16	2,234.16	
06/09/2023	15166	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0110-01178 FEIEF 2023. SOLICITUD DE CANDADOS Y CHAPA PARA SEGUIRDAD DE LAS AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL , Cotización Folio: 110-01284	510.40	.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0110-01178 FEIEF 2023. SOLICITUD DE CANDADOS Y CHAPA PARA SEGUIRDAD DE LAS AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL , Cotización Folio: 110-01284	665.00	.00
		3	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0110-01178 FEIEF 2023. SOLICITUD DE CANDADOS Y CHAPA PARA SEGUIRDAD DE LAS AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL , Cotización Folio: 110-01284	255.20	.00
		4	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0110-01178 FEIEF 2023. SOLICITUD DE CANDADOS Y CHAPA PARA SEGUIRDAD DE LAS AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL , Cotización Folio: 110-01284	545.20	.00
		5	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0110-01178 FEIEF 2023. SOLICITUD DE CANDADOS Y CHAPA PARA SEGUIRDAD DE LAS AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL , Cotización Folio: 110-01284	.00	510.40
		6	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0110-01178 FEIEF 2023. SOLICITUD DE CANDADOS Y CHAPA PARA SEGUIRDAD DE LAS AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL , Cotización Folio: 110-01284	.00	665.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/09/2023	15166	7	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0110-01178 FEIEF 2023. SOLICITUD DE CANDADOS Y CHAPA PARA SEGUIRDAD DE LAS AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL , Cotización Folio: 110-01284	.00	255.20
		8	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0110-01178 FEIEF 2023. SOLICITUD DE CANDADOS Y CHAPA PARA SEGUIRDAD DE LAS AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL , Cotización Folio: 110-01284	.00	545.20
								1,975.80	1,975.80	
06/09/2023	15167	1	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI A57D657C-B116-4EAB-9A3F-4D432187927D Requisicion no: 0110-01178 SOLICITUD DE CANDADOS Y CHAPA PARA SEGUIRDAD DE LAS AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	.00	21.29
		2	Factura	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI A57D657C-B116-4EAB-9A3F-4D432187927D Requisicion no: 0110-01178 SOLICITUD DE CANDADOS Y CHAPA PARA SEGUIRDAD DE LAS AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	510.40	.00
		3	Factura	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI A57D657C-B116-4EAB-9A3F-4D432187927D Requisicion no: 0110-01178 SOLICITUD DE CANDADOS Y CHAPA PARA SEGUIRDAD DE LAS AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	665.00	.00
		4	Factura	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI A57D657C-B116-4EAB-9A3F-4D432187927D Requisicion no: 0110-01178 SOLICITUD DE CANDADOS Y CHAPA PARA SEGUIRDAD DE LAS AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	255.20	.00
		5	Factura	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI A57D657C-B116-4EAB-9A3F-4D432187927D Requisicion no: 0110-01178 SOLICITUD DE CANDADOS Y CHAPA PARA SEGUIRDAD DE LAS AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	545.20	.00
		6	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI A57D657C-B116-4EAB-9A3F-4D432187927D Requisicion no: 0110-01178 SOLICITUD DE CANDADOS Y CHAPA PARA SEGUIRDAD DE LAS AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/09/2023	15167	7	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI A57D657C-B116-4EAB-9A3F-4D432187927D Requisicion no: 0110-01178 SOLICITUD DE CANDADOS Y CHAPA PARA SEGUIRDAD DE LAS AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	.00	665.00
		8	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI A57D657C-B116-4EAB-9A3F-4D432187927D Requisicion no: 0110-01178 SOLICITUD DE CANDADOS Y CHAPA PARA SEGUIRDAD DE LAS AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	.00	255.20
		9	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI A57D657C-B116-4EAB-9A3F-4D432187927D Requisicion no: 0110-01178 SOLICITUD DE CANDADOS Y CHAPA PARA SEGUIRDAD DE LAS AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	.00	545.20
		10	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI A57D657C-B116-4EAB-9A3F-4D432187927D Requisicion no: 0110-01178 SOLICITUD DE CANDADOS Y CHAPA PARA SEGUIRDAD DE LAS AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	.00	1,954.51
		11	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI A57D657C-B116-4EAB-9A3F-4D432187927D Requisicion no: 0110-01178 SOLICITUD DE CANDADOS Y CHAPA PARA SEGUIRDAD DE LAS AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	510.40	.00
		12	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI A57D657C-B116-4EAB-9A3F-4D432187927D Requisicion no: 0110-01178 SOLICITUD DE CANDADOS Y CHAPA PARA SEGUIRDAD DE LAS AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	665.00	.00
		13	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI A57D657C-B116-4EAB-9A3F-4D432187927D Requisicion no: 0110-01178 SOLICITUD DE CANDADOS Y CHAPA PARA SEGUIRDAD DE LAS AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	255.20	.00
		14	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI A57D657C-B116-4EAB-9A3F-4D432187927D Requisicion no: 0110-01178 SOLICITUD DE CANDADOS Y CHAPA PARA SEGUIRDAD DE LAS AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	545.20	.00
								3,951.60	3,951.60	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/09/2023	15208	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 1298c549-9631-4493-965a-3862d8ecd3b3 Requisicion no: 0760-01171 SOLICITUD DE 6 REFLECTORES DE 80 WATSS 10000 LUMEN QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ILUMINACION DE LA CANCHA DE FUTBOOL 7 QUE SE ENCUENTRA EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC,DEL # PAGO: 3730	.00	22,202.40
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 1298c549-9631-4493-965a-3862d8ecd3b3 Requisicion no: 0760-01171 SOLICITUD DE 6 REFLECTORES DE 80 WATSS 10000 LUMEN QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ILUMINACION DE LA CANCHA DE FUTBOOL 7 QUE SE ENCUENTRA EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC,DEL # PAGO: 3730	22,202.40	.00
								22,202.40	22,202.40	
06/09/2023	15209	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 1298c549-9631-4493-965a-3862d8ecd3b3 Requisicion no: 0760-01171 SOLICITUD DE 6 REFLECTORES DE 80 WATSS 10000 LUMEN QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ILUMINACION DE LA CANCHA DE FUTBOOL 7 QUE SE ENCUENTRA EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC,DEL # PAGO: 3730	.00	21,963.15
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 1298c549-9631-4493-965a-3862d8ecd3b3 Requisicion no: 0760-01171 SOLICITUD DE 6 REFLECTORES DE 80 WATSS 10000 LUMEN QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ILUMINACION DE LA CANCHA DE FUTBOOL 7 QUE SE ENCUENTRA EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC,DEL # PAGO: 3730	21,963.15	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 1298c549-9631-4493-965a-3862d8ecd3b3 Requisicion no: 0760-01171 SOLICITUD DE 6 REFLECTORES DE 80 WATSS 10000 LUMEN QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ILUMINACION DE LA CANCHA DE FUTBOOL 7 QUE SE ENCUENTRA	.00	22,202.40

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/09/2023	15209	3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC,DEL # PAGO: 3730		
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 1298c549-9631-4493-965a-3862d8ecd3b3 Requisicion no: 0760-01171 SOLICITUD DE 6 REFLECTORES DE 80 WATSS 10000 LUMEN QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ILUMINACION DE LA CANCHA DE FUTBOOL 7 QUE SE ENCUENTRA EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC,DEL # PAGO: 3730	22,202.40	.00
									44,165.55	44,165.55
06/09/2023	15232	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - CONSTRUCCION DE UN BAÑO DIGNO Y MEJORAMIENTO DE BAÑOS EXISTENTES EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA BLANCA, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. , Obra: 2023/FAISM053010 Oficio de Autorizacion: HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-053-004	.00	572,000.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - CONSTRUCCION DE UN BAÑO DIGNO Y MEJORAMIENTO DE BAÑOS EXISTENTES EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA BLANCA, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. , Obra: 2023/FAISM053010 Oficio de Autorizacion: HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-053-004	572,000.00	.00
									572,000.00	572,000.00
06/09/2023	15240	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL COJOLITE, SAN BARTOLO , Obra: 2023/FAISM053015 Oficio de Autorizacion: HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-053-005	.00	1,231,000.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL COJOLITE, SAN BARTOLO , Obra: 2023/FAISM053015 Oficio de Autorizacion: HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-053-005	1,231,000.00	.00
									1,231,000.00	1,231,000.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/09/2023	15242	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO , Obra: 2023/FAISM053016 Oficio de Autorizacion: HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-053-005	.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO , Obra: 2023/FAISM053016 Oficio de Autorizacion: HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-053-005	.00	.00
									.00	.00
06/09/2023	15248	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE CUAUHEMOC CRUCERO-BUENA VISTA, UBICADA EN LA COLONIA TUTOAPA, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. , Obra: 2023/FAISM053011 Oficio de Autorizacion: HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-053-004	.00	964,000.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE CUAUHEMOC CRUCERO-BUENA VISTA, UBICADA EN LA COLONIA TUTOAPA, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. , Obra: 2023/FAISM053011 Oficio de Autorizacion: HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-053-004	964,000.00	.00
									964,000.00	964,000.00
06/09/2023	15401	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - REPO 2023.REEMBOLSO POR CONSUMO DE ALIMENTACION DE CUATRO PERSONAS YA QUE SE ENTREGO DOCUMENTACION EN LAS OFICINAS DE AUDITORIA DEL EJERCICIO FISCAL 2022 EL DIA MIERCOLES 16 DE AGOSTO SOLICITA LIC. KARLA IVETT ROSAS APIPILHUASCO DIRECTORA DE PLANEACION	.00	1,770.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - REPO 2023.REEMBOLSO POR CONSUMO DE ALIMENTACION DE CUATRO PERSONAS YA QUE SE	1,770.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/09/2023	15401	2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	ENTREGO DOCUMENTACION EN LAS OFICINAS DE AUDITORIA DEL EJERCICIO FISCAL 2022 EL DIA MIERCOLES 16 DE AGOSTO SOLICITA LIC. KARLA IVETT ROSAS APIPILHUASCO DIRECTORA DE PLANEACION	1,770.00	1,770.00
06/09/2023	15402	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - REPO 2023.CFDI 6ee34cd6-4242-416e-b5ff-90f62fbd2a34 REEMBOLSO POR CONSUMO DE ALIMENTACION DE CUATRO PERSONAS YA QUE SE ENTREGO DOCUMENTACION EN LAS OFICINAS DE AUDITORIA DEL EJERCICIO FISCAL 2022 EL DIA MIERCOLES 16 DE AGOSTO SOLICITA LIC. KARLA IVETT ROSAS APIPILHUASCO DIRECTORA DE PLANEACION, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9840	.00	1,770.00
		2	Factura	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS			DEV - REPO 2023.CFDI 6ee34cd6-4242-416e-b5ff-90f62fbd2a34 REEMBOLSO POR CONSUMO DE ALIMENTACION DE CUATRO PERSONAS YA QUE SE ENTREGO DOCUMENTACION EN LAS OFICINAS DE AUDITORIA DEL EJERCICIO FISCAL 2022 EL DIA MIERCOLES 16 DE AGOSTO SOLICITA LIC. KARLA IVETT ROSAS APIPILHUASCO DIRECTORA DE PLANEACION, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9840	1,770.00	.00
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - REPO 2023.CFDI 6ee34cd6-4242-416e-b5ff-90f62fbd2a34 REEMBOLSO POR CONSUMO DE ALIMENTACION DE CUATRO PERSONAS YA QUE SE ENTREGO DOCUMENTACION EN LAS OFICINAS DE AUDITORIA DEL EJERCICIO FISCAL 2022 EL DIA MIERCOLES 16 DE AGOSTO SOLICITA LIC. KARLA IVETT ROSAS APIPILHUASCO DIRECTORA DE PLANEACION, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9840	.00	1,770.00
			Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS	DEV - REPO 2023.CFDI 6ee34cd6-4242-416e-b5ff-	1,770.00	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/09/2023	15402	4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	90f62fbd2a34 REEMBOLSO POR CONSUMO DE ALIMENTACION DE CUATRO PERSONAS YA QUE SE ENTREGO DOCUMENTACION EN LAS OFICINAS DE AUDITORIA DEL EJERCICIO FISCAL 2022 EL DIA MIERCOLES 16 DE AGOSTO SOLICITA LIC. KARLA IVETT ROSAS APIPILHUASCO DIRECTORA DE PLANEACION, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9840	3,540.00	3,540.00
06/09/2023	15410	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI SOLICITUD DE UN ROLLO DE CABLE DE LUZ DEL NO. 10 IUSA Y 1 CENTRO DE CARGA DE 2 VENTANAS PARA INSTALACION DE DOS REFLECTORES EN LA GALERA DE LA ESCUELA PRIMARIA ALVARO OBREGON DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9852	.00	2,244.79
		2	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI SOLICITUD DE UN ROLLO DE CABLE DE LUZ DEL NO. 10 IUSA Y 1 CENTRO DE CARGA DE 2 VENTANAS PARA INSTALACION DE DOS REFLECTORES EN LA GALERA DE LA ESCUELA PRIMARIA ALVARO OBREGON DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9852	.00	24.45
		3	Factura	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI SOLICITUD DE UN ROLLO DE CABLE DE LUZ DEL NO. 10 IUSA Y 1 CENTRO DE CARGA DE 2 VENTANAS PARA INSTALACION DE DOS REFLECTORES EN LA GALERA DE LA ESCUELA PRIMARIA ALVARO OBREGON DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9852	2,269.24	.00
		4	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI SOLICITUD DE UN ROLLO DE CABLE DE LUZ DEL NO. 10 IUSA Y 1 CENTRO DE CARGA DE 2 VENTANAS PARA INSTALACION DE DOS REFLECTORES EN LA GALERA	.00	2,269.24

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/09/2023	15410	4	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO			
		5	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	2,269.24	.00	
								4,538.48	4,538.48	
06/09/2023	15509	1	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	814.32	.00	
		2	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	1,376.92	.00	
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	690.20	.00	
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A				.00	2,850.39

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/09/2023	15509	4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			A8C17A66D88E Requisicion no: 0710-01229 SOLICITUD DE MATERIAL DE PLOMERIA NECESARIO PARA AREA DE SERVICIOS PUBLICOS, MERCADO MUNICIPAL PARA LA REHABILITACION DE LOS SANITARIOS, Y MATERIAL PARA SEGURIDAD PUBLICA PARA ACORDONAMIENTO VIAL		
		5	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISAN 2023. CFDI 166E582E-AA40-46F5-94B2-A8C17A66D88E Requisicion no: 0710-01229 SOLICITUD DE MATERIAL DE PLOMERIA NECESARIO PARA AREA DE SERVICIOS PUBLICOS, MERCADO MUNICIPAL PARA LA REHABILITACION DE LOS SANITARIOS, Y MATERIAL PARA SEGURIDAD PUBLICA PARA ACORDONAMIENTO VIAL	.00	31.05
		6	Factura	5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			DEV - ISAN 2023. CFDI 166E582E-AA40-46F5-94B2-A8C17A66D88E Requisicion no: 0710-01229 SOLICITUD DE MATERIAL DE PLOMERIA NECESARIO PARA AREA DE SERVICIOS PUBLICOS, MERCADO MUNICIPAL PARA LA REHABILITACION DE LOS SANITARIOS, Y MATERIAL PARA SEGURIDAD PUBLICA PARA ACORDONAMIENTO VIAL	814.32	.00
		7	Factura	5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			DEV - ISAN 2023. CFDI 166E582E-AA40-46F5-94B2-A8C17A66D88E Requisicion no: 0710-01229 SOLICITUD DE MATERIAL DE PLOMERIA NECESARIO PARA AREA DE SERVICIOS PUBLICOS, MERCADO MUNICIPAL PARA LA REHABILITACION DE LOS SANITARIOS, Y MATERIAL PARA SEGURIDAD PUBLICA PARA ACORDONAMIENTO VIAL	1,376.92	.00
		8	Factura	5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			DEV - ISAN 2023. CFDI 166E582E-AA40-46F5-94B2-A8C17A66D88E Requisicion no: 0710-01229 SOLICITUD DE MATERIAL DE PLOMERIA NECESARIO PARA AREA DE SERVICIOS PUBLICOS, MERCADO MUNICIPAL PARA LA REHABILITACION DE LOS SANITARIOS, Y MATERIAL PARA SEGURIDAD PUBLICA PARA ACORDONAMIENTO VIAL	690.20	.00
		9	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS	DEV - ISAN 2023. CFDI 166E582E-AA40-46F5-94B2-	.00	814.32

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/09/2023	15509	9	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	A8C17A66D88E Requisicion no: 0710-01229 SOLICITUD DE MATERIAL DE PLOMERIA NECESARIO PARA AREA DE SERVICIOS PUBLICOS, MERCADO MUNICIPAL PARA LA REHABILITACION DE LOS SANITARIOS, Y MATERIAL PARA SEGURIDAD PUBLICA PARA ACORDONAMIENTO VIAL		
		10	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISAN 2023. CFDI 166E582E-AA40-46F5-94B2-A8C17A66D88E Requisicion no: 0710-01229 SOLICITUD DE MATERIAL DE PLOMERIA NECESARIO PARA AREA DE SERVICIOS PUBLICOS, MERCADO MUNICIPAL PARA LA REHABILITACION DE LOS SANITARIOS, Y MATERIAL PARA SEGURIDAD PUBLICA PARA ACORDONAMIENTO VIAL	.00	1,376.92
		11	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISAN 2023. CFDI 166E582E-AA40-46F5-94B2-A8C17A66D88E Requisicion no: 0710-01229 SOLICITUD DE MATERIAL DE PLOMERIA NECESARIO PARA AREA DE SERVICIOS PUBLICOS, MERCADO MUNICIPAL PARA LA REHABILITACION DE LOS SANITARIOS, Y MATERIAL PARA SEGURIDAD PUBLICA PARA ACORDONAMIENTO VIAL	.00	690.20
								5,762.88	5,762.88	
06/09/2023	15532	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION (RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO) EN LA LOCALIDA DE EL VEINTE, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO , Obra: 2023/FAISM053014 Oficio de Autorizacion: HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-053-005	.00	800,000.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION (RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO) EN LA LOCALIDA DE EL VEINTE, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO , Obra: 2023/FAISM053014 Oficio de Autorizacion: HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-053-005	800,000.00	.00
								800,000.00	800,000.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/09/2023	15819	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FEIEF 2023. APOYO MENSUAL A HELIODORA SAN JUAN VELASCO, PARA SU ESPOSO CIRINO DURAN NERI, PARA GASTOS DE MANUTENCION YA QUE PADECE TRAUMATISMO CRANEOLOGICO, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA COLONIA LOS REYES	1,000.00	.00
		2	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FEIEF 2023. APOYO MENSUAL A HELIODORA SAN JUAN VELASCO, PARA SU ESPOSO CIRINO DURAN NERI, PARA GASTOS DE MANUTENCION YA QUE PADECE TRAUMATISMO CRANEOLOGICO, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA COLONIA LOS REYES	.00	1,000.00
								1,000.00	1,000.00	
06/09/2023	15820	1	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FEIEF 2023. APOYO MENSUAL A HELIODORA SAN JUAN VELASCO, PARA SU ESPOSO CIRINO DURAN NERI, PARA GASTOS DE MANUTENCION YA QUE PADECE TRAUMATISMO CRANEOLOGICO, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA COLONIA LOS REYES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10244	1,000.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FEIEF 2023. APOYO MENSUAL A HELIODORA SAN JUAN VELASCO, PARA SU ESPOSO CIRINO DURAN NERI, PARA GASTOS DE MANUTENCION YA QUE PADECE TRAUMATISMO CRANEOLOGICO, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA COLONIA LOS REYES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10244	.00	1,000.00
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FEIEF 2023. APOYO MENSUAL A HELIODORA SAN JUAN VELASCO, PARA SU ESPOSO CIRINO DURAN NERI, PARA GASTOS DE MANUTENCION YA QUE PADECE TRAUMATISMO CRANEOLOGICO, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA COLONIA LOS REYES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10244	1,000.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/09/2023	15820	4	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FEIEF 2023. APOYO MENSUAL A HELIODORA SAN JUAN VELASCO, PARA SU ESPOSO CIRINO DURAN NERI, PARA GASTOS DE MANUTENCION YA QUE PADECE TRAUMATISMO CRANEOLOGICO, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA COLONIA LOS REYES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10244	.00	1,000.00
									2,000.00	2,000.00
06/09/2023	15821	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FEIEF 2023. APOYO MENSUAL A HELIODORA SAN JUAN VELASCO, PARA SU ESPOSO CIRINO DURAN NERI, PARA GASTOS DE MANUTENCION YA QUE PADECE TRAUMATISMO CRANEOLOGICO, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA COLONIA LOS REYES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10244,DEL # PAGO: 3867	.00	1,000.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FEIEF 2023. APOYO MENSUAL A HELIODORA SAN JUAN VELASCO, PARA SU ESPOSO CIRINO DURAN NERI, PARA GASTOS DE MANUTENCION YA QUE PADECE TRAUMATISMO CRANEOLOGICO, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA COLONIA LOS REYES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10244,DEL # PAGO: 3867	1,000.00	.00
									1,000.00	1,000.00
06/09/2023	15822	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FEIEF 2023. APOYO MENSUAL A HELIODORA SAN JUAN VELASCO, PARA SU ESPOSO CIRINO DURAN NERI, PARA GASTOS DE MANUTENCION YA QUE PADECE TRAUMATISMO CRANEOLOGICO, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA COLONIA LOS REYES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10244,DEL # PAGO: 3867	.00	1,000.00
		2	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FEIEF 2023. APOYO MENSUAL A HELIODORA SAN JUAN VELASCO, PARA SU ESPOSO CIRINO	1,000.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/09/2023	15822	2	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	.00	1,000.00	
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	1,000.00	.00	
								2,000.00	2,000.00	
06/09/2023	15823	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	1,133.00	.00	
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	.00	1,133.00	
								1,133.00	1,133.00	
06/09/2023	15824	1	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			1,133.00	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/09/2023	15824	1	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	.00	1,133.00	
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	1,133.00	.00	
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	1,133.00	
								2,266.00	2,266.00	
06/09/2023	15825	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	1,133.00	.00	
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	.00	1,133.00	
								1,133.00	1,133.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/09/2023	15826	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FEIEF 2023. APOYO CON REEMBOLSO A YULISAN YAÑEZ NERI POR PAGO DE ANALISIS CLINICOS POR EL ESTADO DE SALUD VULNERABLE DE SU MAMA CELERINA NERI HERNANDEZ, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10247,DEL # PAGO: 3868	1,133.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FEIEF 2023. APOYO CON REEMBOLSO A YULISAN YAÑEZ NERI POR PAGO DE ANALISIS CLINICOS POR EL ESTADO DE SALUD VULNERABLE DE SU MAMA CELERINA NERI HERNANDEZ, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10247,DEL # PAGO: 3868	.00	1,133.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FEIEF 2023. APOYO CON REEMBOLSO A YULISAN YAÑEZ NERI POR PAGO DE ANALISIS CLINICOS POR EL ESTADO DE SALUD VULNERABLE DE SU MAMA CELERINA NERI HERNANDEZ, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10247,DEL # PAGO: 3868	1,133.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FEIEF 2023. APOYO CON REEMBOLSO A YULISAN YAÑEZ NERI POR PAGO DE ANALISIS CLINICOS POR EL ESTADO DE SALUD VULNERABLE DE SU MAMA CELERINA NERI HERNANDEZ, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10247,DEL # PAGO: 3868	.00	1,133.00
								2,266.00	2,266.00	
06/09/2023	15893	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO , Obra: 2023/FAISM053016 Oficio de Autorizacion: HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-053-005	.00	900,000.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO ,	900,000.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/09/2023	15893	2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	Obra: 2023/FAISM053016 Oficio de Autorizacion: HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-053-005	900,000.00	900,000.00
06/09/2023	15916	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE ACCESO A ESCUELA PRIMARIA INDIGENA RAFAEL VEGA SANCHEZ EN LA LOCALIDAD DE LA HUAHUA, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. , Obra: 2023/FAISM053013 Oficio de Autorizacion: HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-053-005	900,000.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE ACCESO A ESCUELA PRIMARIA INDIGENA RAFAEL VEGA SANCHEZ EN LA LOCALIDAD DE LA HUAHUA, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. , Obra: 2023/FAISM053013 Oficio de Autorizacion: HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-053-005	.00	900,000.00
06/09/2023	15918	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE JADE, COLONIA LA ESMERALDA, SAN BARTOLO TUOTEPEC, HGO. , Obra: 2023/FAISM053012 Oficio de Autorizacion: HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-053-004	.00	550,000.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE JADE, COLONIA LA ESMERALDA, SAN BARTOLO TUOTEPEC, HGO. , Obra: 2023/FAISM053012 Oficio de Autorizacion: HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-053-004	550,000.00	.00
06/09/2023	16010	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - REPO 2023.CFDI 6ee34cd6-4242-416e-b5ff-90f62fbd2a34 REEMBOLSO POR CONSUMO DE	1,770.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/09/2023	16010	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	ALIMENTACION DE CUATRO PERSONAS YA QUE SE ENTREGO DOCUMENTACION EN LAS OFICINAS DE AUDITORIA DEL EJERCICIO FISCAL 2022 EL DIA MIERCOLES 16 DE AGOSTO SOLICITA LIC. KARLA IVETT ROSAS APIPILHUASCO DIRECTORA DE PLANEACION, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9840,DEL # PAGO: 3916		
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - REPO 2023.CFDI 6ee34cd6-4242-416e-b5ff-90f62fbd2a34 REEMBOLSO POR CONSUMO DE ALIMENTACION DE CUATRO PERSONAS YA QUE SE ENTREGO DOCUMENTACION EN LAS OFICINAS DE AUDITORIA DEL EJERCICIO FISCAL 2022 EL DIA MIERCOLES 16 DE AGOSTO SOLICITA LIC. KARLA IVETT ROSAS APIPILHUASCO DIRECTORA DE PLANEACION, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9840,DEL # PAGO: 3916	.00	1,770.00
									1,770.00	1,770.00
06/09/2023	16011	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - REPO 2023.CFDI 6ee34cd6-4242-416e-b5ff-90f62fbd2a34 REEMBOLSO POR CONSUMO DE ALIMENTACION DE CUATRO PERSONAS YA QUE SE ENTREGO DOCUMENTACION EN LAS OFICINAS DE AUDITORIA DEL EJERCICIO FISCAL 2022 EL DIA MIERCOLES 16 DE AGOSTO SOLICITA LIC. KARLA IVETT ROSAS APIPILHUASCO DIRECTORA DE PLANEACION, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9840,DEL # PAGO: 3916	1,770.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - REPO 2023.CFDI 6ee34cd6-4242-416e-b5ff-90f62fbd2a34 REEMBOLSO POR CONSUMO DE ALIMENTACION DE CUATRO PERSONAS YA QUE SE ENTREGO DOCUMENTACION EN LAS OFICINAS DE AUDITORIA DEL EJERCICIO FISCAL 2022 EL DIA MIERCOLES 16 DE AGOSTO SOLICITA LIC. KARLA IVETT ROSAS APIPILHUASCO DIRECTORA DE PLANEACION, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO:	.00	1,770.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/09/2023	16011	2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	9840,DEL # PAGO: 3916		
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - REPO 2023.CFDI 6ee34cd6-4242-416e-b5ff-90f62fbd2a34 REEMBOLSO POR CONSUMO DE ALIMENTACION DE CUATRO PERSONAS YA QUE SE ENTREGO DOCUMENTACION EN LAS OFICINAS DE AUDITORIA DEL EJERCICIO FISCAL 2022 EL DIA MIERCOLES 16 DE AGOSTO SOLICITA LIC. KARLA IVETT ROSAS APIPILHUASCO DIRECTORA DE PLANEACION, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9840,DEL # PAGO: 3916	1,770.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - REPO 2023.CFDI 6ee34cd6-4242-416e-b5ff-90f62fbd2a34 REEMBOLSO POR CONSUMO DE ALIMENTACION DE CUATRO PERSONAS YA QUE SE ENTREGO DOCUMENTACION EN LAS OFICINAS DE AUDITORIA DEL EJERCICIO FISCAL 2022 EL DIA MIERCOLES 16 DE AGOSTO SOLICITA LIC. KARLA IVETT ROSAS APIPILHUASCO DIRECTORA DE PLANEACION, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9840,DEL # PAGO: 3916	.00	1,770.00
									3,540.00	3,540.00
06/09/2023	16261	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0810-01312 FOCOM 2023. SOLICITUD DE ARRENDAMIENTO Y SERVICIO DE TRACTOR D7 CAT PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE REACOMODO, COMPACTACION Y RECUBRIMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS RELLENO SANITARIO REGIONAL UBICADO EN LA COMUNIDAD DE EL XINDHO , Cotización Folio: 810-01428	53,360.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0810-01312 FOCOM 2023. SOLICITUD DE ARRENDAMIENTO Y SERVICIO DE TRACTOR D7 CAT PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE REACOMODO, COMPACTACION Y RECUBRIMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS RELLENO SANITARIO REGIONAL UBICADO EN LA COMUNIDAD DE EL XINDHO , Cotización	.00	53,360.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/09/2023	16261	2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Folio: 810-01428	53,360.00	53,360.00
06/09/2023	16281	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOCOM 2023. PAGO DE CFDI 6A86B135-9E9A-4F8B-B9EF-5BADE003B1A8 Requisicion no: 0810-01312 SOLICITUD DE ARRENDAMIENTO Y SERVICIO DE TRACTOR D7 CAT PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE REACOMODO, COMPACTACION Y RECUBRIMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS RELLENO SANITARIO REGIONAL UBICADO EN LA COMUNIDAD DE EL XINDHO	.00	53,360.00
		2	Factura	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			DEV - FOCOM 2023. PAGO DE CFDI 6A86B135-9E9A-4F8B-B9EF-5BADE003B1A8 Requisicion no: 0810-01312 SOLICITUD DE ARRENDAMIENTO Y SERVICIO DE TRACTOR D7 CAT PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE REACOMODO, COMPACTACION Y RECUBRIMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS RELLENO SANITARIO REGIONAL UBICADO EN LA COMUNIDAD DE EL XINDHO	53,360.00	.00
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOCOM 2023. PAGO DE CFDI 6A86B135-9E9A-4F8B-B9EF-5BADE003B1A8 Requisicion no: 0810-01312 SOLICITUD DE ARRENDAMIENTO Y SERVICIO DE TRACTOR D7 CAT PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE REACOMODO, COMPACTACION Y RECUBRIMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS RELLENO SANITARIO REGIONAL UBICADO EN LA COMUNIDAD DE EL XINDHO	.00	53,360.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOCOM 2023. PAGO DE CFDI 6A86B135-9E9A-4F8B-B9EF-5BADE003B1A8 Requisicion no: 0810-01312 SOLICITUD DE ARRENDAMIENTO Y SERVICIO DE TRACTOR D7 CAT PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE REACOMODO, COMPACTACION Y RECUBRIMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS RELLENO SANITARIO REGIONAL UBICADO EN LA COMUNIDAD DE EL XINDHO	53,360.00	.00
								106,720.00	106,720.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/09/2023	16431	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1030-01331 FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE MANO DE OBRA COLOCACION DE ESCAPE RABGER DE PC PARA LA UNIDAD DE TRASLADOS FORD RANGER, MODELO 2017, NO. DE SERIE 8AFWR5AA3H6445600, NO. ECONOMICO 20, PLACAS HK7487F, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-05/008, COLOR BLANCO OXFORD- NARANJA, Cotización Folio: 1030-01449	.00	1,624.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1030-01331 FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE MANO DE OBRA COLOCACION DE ESCAPE RABGER DE PC PARA LA UNIDAD DE TRASLADOS FORD RANGER, MODELO 2017, NO. DE SERIE 8AFWR5AA3H6445600, NO. ECONOMICO 20, PLACAS HK7487F, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-05/008, COLOR BLANCO OXFORD- NARANJA, Cotización Folio: 1030-01449	1,624.00	.00
								1,624.00	1,624.00	
06/09/2023	16438	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1030-01332 FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE 1 SILECIADOR, 1 TUBO DE CURVA, 1 TRAMO DE TUBO Y 3 SOPORTES PARA LA UNIDAD DE TRASLADOS FORD RANGER, MODELO 2017, NO. DE SERIE 8AFWR5AA3H6445600, NO. ECONOMICO 20, PLACAS HK7487F, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-05/008, COLOR BLANCO OXFORD- NARANJA, Cotización Folio: 1030-01451	4,350.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1030-01332 FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE 1 SILECIADOR, 1 TUBO DE CURVA, 1 TRAMO DE TUBO Y 3 SOPORTES PARA LA UNIDAD DE TRASLADOS FORD RANGER, MODELO 2017, NO. DE SERIE 8AFWR5AA3H6445600, NO. ECONOMICO 20, PLACAS HK7487F, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-05/008, COLOR BLANCO OXFORD- NARANJA, Cotización Folio: 1030-01451	.00	4,350.00
								4,350.00	4,350.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/09/2023	17156	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE CFDI A4B88350 Requisicion no: 1810-01296 SOLICITUD DE MATERIAL PARA EL INFORME (TOMA EDICION Y ENTREGA FINAL , DISEÑO DE INFORME , TOMO) PARA PROYECTAR LOS DATOS IMPORTANTES YN TRASCENDENTALES EN MATERIA DE GOBIERNO MUNICIPAL,DEL # PAGO: 4176	.00	43,734.32
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE CFDI A4B88350 Requisicion no: 1810-01296 SOLICITUD DE MATERIAL PARA EL INFORME (TOMA EDICION Y ENTREGA FINAL , DISEÑO DE INFORME , TOMO) PARA PROYECTAR LOS DATOS IMPORTANTES YN TRASCENDENTALES EN MATERIA DE GOBIERNO MUNICIPAL,DEL # PAGO: 4176	43,734.32	.00
									43,734.32	43,734.32
06/09/2023	17157	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI A4B88350 Requisicion no: 1810-01296 SOLICITUD DE MATERIAL PARA EL INFORME (TOMA EDICION Y ENTREGA FINAL , DISEÑO DE INFORME , TOMO) PARA PROYECTAR LOS DATOS IMPORTANTES YN TRASCENDENTALES EN MATERIA DE GOBIERNO MUNICIPAL,DEL # PAGO: 4176	.00	43,734.32
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI A4B88350 Requisicion no: 1810-01296 SOLICITUD DE MATERIAL PARA EL INFORME (TOMA EDICION Y ENTREGA FINAL , DISEÑO DE INFORME , TOMO) PARA PROYECTAR LOS DATOS IMPORTANTES YN TRASCENDENTALES EN MATERIA DE GOBIERNO MUNICIPAL,DEL # PAGO: 4176	43,734.32	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI A4B88350 Requisicion no: 1810-01296 SOLICITUD DE MATERIAL PARA EL INFORME (TOMA EDICION Y ENTREGA FINAL , DISEÑO DE INFORME , TOMO) PARA PROYECTAR LOS DATOS IMPORTANTES YN TRASCENDENTALES EN MATERIA DE GOBIERNO MUNICIPAL,DEL # PAGO: 4176	.00	43,734.32
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI A4B88350 Requisicion no: 1810-01296 SOLICITUD DE MATERIAL PARA EL	43,734.32	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
06/09/2023	17157	4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	INFORME (TOMA EDICION Y ENTREGA FINAL , DISEÑO DE INFORME , TOMO) PARA PROYECTAR LOS DATOS IMPORTANTES YN TRASCENDENTALES EN MATERIA DE GOBIERNO MUNICIPAL,DEL # PAGO: 4176	87,468.64	87,468.64
06/09/2023	17754	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 CHEQUE CANCELADO POR ERROR No. 199	.00	.00
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 CHEQUE CANCELADO POR ERROR No. 199	.00	.00
									.00	.00
06/09/2023	17755	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 CHEQUE CANCELADO POR ERROR No. 200	.00	.00
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 CHEQUE CANCELADO POR ERROR No. 200	.00	.00
									.00	.00
07/09/2023	14703	1	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5382 A FIN-5404, PREDIAL-2978 A PREDIAL-2990 Y TRASLADO-57 A TRASLADO-58 DEL DIA 07/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	124.00	.00
		2	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5382 A FIN-5404, PREDIAL-2978 A PREDIAL-2990 Y TRASLADO-57 A TRASLADO-58 DEL DIA 07/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,359.00	.00
		3	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5382 A FIN-5404, PREDIAL-2978 A PREDIAL-2990 Y TRASLADO-57 A TRASLADO-58 DEL DIA 07/09/2023 ,	3,500.00	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/09/2023	14703	3	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		4	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5382 A FIN-5404, PREDIAL-2978 A PREDIAL-2990 Y TRASLADO-57 A TRASLADO-58 DEL DIA 07/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	827.00	.00
		5	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5382 A FIN-5404, PREDIAL-2978 A PREDIAL-2990 Y TRASLADO-57 A TRASLADO-58 DEL DIA 07/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	827.00
		6	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5382 A FIN-5404, PREDIAL-2978 A PREDIAL-2990 Y TRASLADO-57 A TRASLADO-58 DEL DIA 07/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	500.00	.00
		7	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5382 A FIN-5404, PREDIAL-2978 A PREDIAL-2990 Y TRASLADO-57 A TRASLADO-58 DEL DIA 07/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	500.00
		8	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5382 A FIN-5404, PREDIAL-2978 A PREDIAL-2990 Y TRASLADO-57 A TRASLADO-58 DEL DIA 07/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,009.00	.00
		9	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5382 A FIN-5404, PREDIAL-2978 A PREDIAL-2990 Y TRASLADO-57 A TRASLADO-58 DEL DIA 07/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,009.00
		10	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5382 A FIN-5404, PREDIAL-2978 A PREDIAL-2990 Y	124.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/09/2023	14703	10	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	TRASLADO-57 A TRASLADO-58 DEL DIA 07/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		11	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5382 A FIN-5404, PREDIAL-2978 A PREDIAL-2990 Y TRASLADO-57 A TRASLADO-58 DEL DIA 07/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	124.00
		12	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5382 A FIN-5404, PREDIAL-2978 A PREDIAL-2990 Y TRASLADO-57 A TRASLADO-58 DEL DIA 07/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,359.00	.00
		13	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5382 A FIN-5404, PREDIAL-2978 A PREDIAL-2990 Y TRASLADO-57 A TRASLADO-58 DEL DIA 07/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,359.00
		14	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5382 A FIN-5404, PREDIAL-2978 A PREDIAL-2990 Y TRASLADO-57 A TRASLADO-58 DEL DIA 07/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	3,500.00	.00
		15	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5382 A FIN-5404, PREDIAL-2978 A PREDIAL-2990 Y TRASLADO-57 A TRASLADO-58 DEL DIA 07/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	3,500.00
		16	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5382 A FIN-5404, PREDIAL-2978 A PREDIAL-2990 Y TRASLADO-57 A TRASLADO-58 DEL DIA 07/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	827.00
		17	Otro			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5382 A FIN-5404, PREDIAL-2978 A PREDIAL-2990 Y	.00	500.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
07/09/2023	14703	17	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	TRASLADO-57 A TRASLADO-58 DEL DIA 07/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL			
		18	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5382 A FIN-5404, PREDIAL-2978 A PREDIAL-2990 Y TRASLADO-57 A TRASLADO-58 DEL DIA 07/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,009.00	
		19	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5382 A FIN-5404, PREDIAL-2978 A PREDIAL-2990 Y TRASLADO-57 A TRASLADO-58 DEL DIA 07/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	124.00	
		20	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5382 A FIN-5404, PREDIAL-2978 A PREDIAL-2990 Y TRASLADO-57 A TRASLADO-58 DEL DIA 07/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,359.00	
		21	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5382 A FIN-5404, PREDIAL-2978 A PREDIAL-2990 Y TRASLADO-57 A TRASLADO-58 DEL DIA 07/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	3,500.00	
		22	Otro Documento	1111	EFFECTIVO				ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5382 A FIN-5404, PREDIAL-2978 A PREDIAL-2990 Y TRASLADO-57 A TRASLADO-58 DEL DIA 07/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	7,319.00	.00
		23	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5382 A FIN-5404, PREDIAL-2978 A PREDIAL-2990 Y TRASLADO-57 A TRASLADO-58 DEL DIA 07/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	827.00	.00
		24	Otro	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5382 A FIN-5404, PREDIAL-2978 A PREDIAL-2990 Y	.00	827.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/09/2023	14703	24	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					
		25	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			500.00	.00	
		26	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			.00	500.00	
		27	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			1,009.00	.00	
		28	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			.00	1,009.00	
		29	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			124.00	.00	
		30	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			.00	124.00	
		31	Otro	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			1,359.00	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/09/2023	14703	31	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					
		32	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			.00	1,359.00	
		33	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			3,500.00	.00	
		34	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			.00	3,500.00	
		35	Otro Documento	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			.00	827.00	
		36	Otro Documento	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			.00	500.00	
		37	Otro Documento	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS			.00	1,009.00	
		38	Otro	4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			.00	124.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/09/2023	14703	38	Otro Documento	4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS					
		39	Otro Documento	4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			.00	1,359.00	
		40	Otro Documento	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS			.00	3,500.00	
		41	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		827.00	.00
		42	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		500.00	.00
		43	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		1,009.00	.00
								29,276.00	29,276.00	
07/09/2023	15009	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1020-01159 FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE 4 HABITACIONES DOBLES 2 HABITACIONES SENCILLAS PARA SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO LOS DIAS 02,03, Y 04 DE MARZO QUE	.00	7,656.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/09/2023	15009	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	APOYARON EN EL RESGUARDO DE LA FERIA ANUAL DE SAN BARTOLO 2023 , Cotización Folio: 1020-01266		
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1020-01159 FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE 4 HABITACIONES DOBLES 2 HABITACIONES SENCILLAS PARA SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO LOS DIAS 02,03, Y 04 DE MARZO QUE APOYARON EN EL RESGUARDO DE LA FERIA ANUAL DE SAN BARTOLO 2023 , Cotización Folio: 1020-01266	7,656.00	.00
								7,656.00	7,656.00	
07/09/2023	15010	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 706AD789-041C-4D45-9AC4-05B10970EBF7 Requisicion no: 1020-01159 SOLICITUD DE 4 HABITACIONES DOBLES 2 HABITACIONES SENCILLAS PARA SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO LOS DIAS 02,03, Y 04 DE MARZO QUE APOYARON EN EL RESGUARDO DE LA FERIA ANUAL DE SAN BARTOLO 2023	.00	7,656.00
		2	Factura	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS			DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 706AD789-041C-4D45-9AC4-05B10970EBF7 Requisicion no: 1020-01159 SOLICITUD DE 4 HABITACIONES DOBLES 2 HABITACIONES SENCILLAS PARA SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO LOS DIAS 02,03, Y 04 DE MARZO QUE APOYARON EN EL RESGUARDO DE LA FERIA ANUAL DE SAN BARTOLO 2023	7,656.00	.00
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 706AD789-041C-4D45-9AC4-05B10970EBF7 Requisicion no: 1020-01159 SOLICITUD DE 4 HABITACIONES DOBLES 2 HABITACIONES SENCILLAS PARA SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO LOS DIAS 02,03, Y 04 DE MARZO QUE APOYARON EN EL RESGUARDO DE LA FERIA ANUAL DE SAN BARTOLO 2023	.00	7,656.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 706AD789-041C-4D45-9AC4-05B10970EBF7 Requisicion no: 1020-01159 SOLICITUD DE 4 HABITACIONES DOBLES 2	7,656.00	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/09/2023	15010	4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	HABITACIONES SENCILLAS PARA SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO LOS DIAS 02,03, Y 04 DE MARZO QUE APOYARON EN EL RESGUARDO DE LA FERIA ANUAL DE SAN BARTOLO 2023	15,312.00	15,312.00
07/09/2023	15011	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 706AD789-041C-4D45-9AC4-05B10970EBF7 Requisicion no: 1020-01159 SOLICITUD DE 4 HABITACIONES DOBLES 2 HABITACIONES SENCILLAS PARA SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO LOS DIAS 02,03, Y 04 DE MARZO QUE APOYARON EN EL RESGUARDO DE LA FERIA ANUAL DE SAN BARTOLO 2023,DEL # PAGO: 3680	7,656.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 706AD789-041C-4D45-9AC4-05B10970EBF7 Requisicion no: 1020-01159 SOLICITUD DE 4 HABITACIONES DOBLES 2 HABITACIONES SENCILLAS PARA SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO LOS DIAS 02,03, Y 04 DE MARZO QUE APOYARON EN EL RESGUARDO DE LA FERIA ANUAL DE SAN BARTOLO 2023,DEL # PAGO: 3680	.00	7,656.00
07/09/2023	15012	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 706AD789-041C-4D45-9AC4-05B10970EBF7 Requisicion no: 1020-01159 SOLICITUD DE 4 HABITACIONES DOBLES 2 HABITACIONES SENCILLAS PARA SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO LOS DIAS 02,03, Y 04 DE MARZO QUE APOYARON EN EL RESGUARDO DE LA FERIA ANUAL DE SAN BARTOLO 2023,DEL # PAGO: 3680	7,656.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 706AD789-041C-4D45-9AC4-05B10970EBF7 Requisicion no: 1020-01159 SOLICITUD DE 4 HABITACIONES DOBLES 2 HABITACIONES SENCILLAS PARA SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO LOS DIAS 02,03, Y 04 DE MARZO QUE	.00	7,656.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/09/2023	15012	2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	APOYARON EN EL RESGUARDO DE LA FERIA ANUAL DE SAN BARTOLO 2023,DEL # PAGO: 3680		
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 706AD789-041C-4D45-9AC4-05B10970EBF7 Requisicion no: 1020-01159 SOLICITUD DE 4 HABITACIONES DOBLES 2 HABITACIONES SENCILLAS PARA SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO LOS DIAS 02,03, Y 04 DE MARZO QUE APOYARON EN EL RESGUARDO DE LA FERIA ANUAL DE SAN BARTOLO 2023,DEL # PAGO: 3680	7,656.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA				EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 706AD789-041C-4D45-9AC4-05B10970EBF7 Requisicion no: 1020-01159 SOLICITUD DE 4 HABITACIONES DOBLES 2 HABITACIONES SENCILLAS PARA SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO LOS DIAS 02,03, Y 04 DE MARZO QUE APOYARON EN EL RESGUARDO DE LA FERIA ANUAL DE SAN BARTOLO 2023,DEL # PAGO: 3680	.00
								15,312.00	15,312.00	
07/09/2023	15027	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 1fbe9c9c-2ee2-4117-85fd-917dc0e8c599 Requisicion no: 1020-01161 SOLICITUD DE 10 ESPOSAS Y 12 PORTAFUSIL DE LONA PARA USO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL EN EL ASEGURAMIENTO DE PERSONAS DETENIDAS,DEL # PAGO: 3684	10,068.80	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 1fbe9c9c-2ee2-4117-85fd-917dc0e8c599 Requisicion no: 1020-01161 SOLICITUD DE 10 ESPOSAS Y 12 PORTAFUSIL DE LONA PARA USO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL EN EL ASEGURAMIENTO DE PERSONAS DETENIDAS,DEL # PAGO: 3684	.00	10,068.80
								10,068.80	10,068.80	
07/09/2023	15028	1	Otro	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A			EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 1fbe9c9c-	10,068.80	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/09/2023	15028	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	.00	10,068.80	
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	10,068.80	.00	
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			.00	10,068.80	
								20,137.60	20,137.60	
07/09/2023	15127	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			.00	389,099.99	
		2	Otro Documento	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO			389,099.99	.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/09/2023	15127	2	Otro Documento	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO			389,099.99	389,099.99	
07/09/2023	15145	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2023 APOYO CON UN ROLLO DE CABLE A JULIO TAVERA VELASCO MATERIAL PARA LA REINSTALACION ELECTRICA PARA EL CENTRO DE SALUD	9,281.44	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2023 APOYO CON UN ROLLO DE CABLE A JULIO TAVERA VELASCO MATERIAL PARA LA REINSTALACION ELECTRICA PARA EL CENTRO DE SALUD	.00	9,281.44
								9,281.44	9,281.44	
07/09/2023	15151	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI A4F499E0-0C52-46BB-856D-25838DEC26FF Requisicion no: 0710-01174 SOLICITUD DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS DEL AUDITOTIO MUNICIPAL, PRESIDENCIA MUNICIPAL Y UNIDAD DEPORTIVA ASI COMO MANTENIMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3715	3,236.40	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI A4F499E0-0C52-46BB-856D-25838DEC26FF Requisicion no: 0710-01174 SOLICITUD DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS DEL AUDITOTIO MUNICIPAL, PRESIDENCIA MUNICIPAL Y UNIDAD DEPORTIVA ASI COMO MANTENIMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3715	.00	3,236.40
								3,236.40	3,236.40	
07/09/2023	15152	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI A4F499E0-0C52-46BB-856D-25838DEC26FF Requisicion no: 0710-01174	3,201.52	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/09/2023	15152	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		3,236.40	
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	3,236.40	.00	
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA				3,201.52	
								6,437.92	6,437.92	
07/09/2023	15162	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		44.08	
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS		603.20	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/09/2023	15162	2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	4894-8422-BB5128FED9A5 Requisicion no: 0710-01176 SOLICITUD DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE AREAS Y ESPACIOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3718		
		3	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 8CFAF666-8F86-4894-8422-BB5128FED9A5 Requisicion no: 0710-01176 SOLICITUD DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE AREAS Y ESPACIOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3718	.00	469.80
		4	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 8CFAF666-8F86-4894-8422-BB5128FED9A5 Requisicion no: 0710-01176 SOLICITUD DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE AREAS Y ESPACIOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3718	44.08	.00
		5	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 8CFAF666-8F86-4894-8422-BB5128FED9A5 Requisicion no: 0710-01176 SOLICITUD DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE AREAS Y ESPACIOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3718	603.20	.00
		6	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 8CFAF666-8F86-4894-8422-BB5128FED9A5 Requisicion no: 0710-01176 SOLICITUD DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE AREAS Y ESPACIOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3718	469.80	.00
										1,117.08
07/09/2023	15163	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 8CFAF666-8F86-4894-8422-BB5128FED9A5 Requisicion no: 0710-01176 SOLICITUD DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE AREAS Y ESPACIOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3718	.00	1,105.04
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 8CFAF666-8F86-4894-8422-BB5128FED9A5 Requisicion no: 0710-01176 SOLICITUD DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE	1,105.04	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/09/2023	15163	2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			AREAS Y ESPACIOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3718		
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 8CFAF666-8F86-4894-8422-BB5128FED9A5 Requisicion no: 0710-01176 SOLICITUD DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE AREAS Y ESPACIOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3718	.00	44.08
		4	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 8CFAF666-8F86-4894-8422-BB5128FED9A5 Requisicion no: 0710-01176 SOLICITUD DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE AREAS Y ESPACIOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3718	.00	603.20
		5	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 8CFAF666-8F86-4894-8422-BB5128FED9A5 Requisicion no: 0710-01176 SOLICITUD DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE AREAS Y ESPACIOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3718	.00	469.80
		6	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 8CFAF666-8F86-4894-8422-BB5128FED9A5 Requisicion no: 0710-01176 SOLICITUD DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE AREAS Y ESPACIOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3718	44.08	.00
		7	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 8CFAF666-8F86-4894-8422-BB5128FED9A5 Requisicion no: 0710-01176 SOLICITUD DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE AREAS Y ESPACIOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3718	603.20	.00
		8	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 8CFAF666-8F86-4894-8422-BB5128FED9A5 Requisicion no: 0710-01176 SOLICITUD DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE AREAS Y ESPACIOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3718	469.80	.00
										2,222.12

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/09/2023	15168	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2023 APOYO CON HERRAMIENTAS (UNA CARRETILLA, 10 MACHETES, 10 LIMAS, 2 PALAS Y 2 PICOS) SERA UTILIZADO PARA DARLE MANTENIMIENTO AL CAMINO DE LA COMUNIDAD DEL JICOTE YA QUE SE ENCUENTRA EN MALAS CONDICIONES	6,832.40	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2023 APOYO CON HERRAMIENTAS (UNA CARRETILLA, 10 MACHETES, 10 LIMAS, 2 PALAS Y 2 PICOS) SERA UTILIZADO PARA DARLE MANTENIMIENTO AL CAMINO DE LA COMUNIDAD DEL JICOTE YA QUE SE ENCUENTRA EN MALAS CONDICIONES	.00	6,832.40
								6,832.40	6,832.40	
07/09/2023	15169	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI A57D657C-B116-4EAB-9A3F-4D432187927D Requisicion no: 0110-01178 SOLICITUD DE CANDADOS Y CHAPA PARA SEGUIRDAD DE LAS AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3720	.00	665.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI A57D657C-B116-4EAB-9A3F-4D432187927D Requisicion no: 0110-01178 SOLICITUD DE CANDADOS Y CHAPA PARA SEGUIRDAD DE LAS AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3720	.00	255.20
		3	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI A57D657C-B116-4EAB-9A3F-4D432187927D Requisicion no: 0110-01178 SOLICITUD DE CANDADOS Y CHAPA PARA SEGUIRDAD DE LAS AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3720	.00	545.20
		4	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI A57D657C-B116-4EAB-9A3F-4D432187927D Requisicion no: 0110-01178 SOLICITUD DE CANDADOS Y CHAPA PARA SEGUIRDAD DE LAS AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3720	510.40	.00
		5	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI A57D657C-B116-4EAB-9A3F-4D432187927D Requisicion no: 0110-01178	665.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/09/2023	15169	5	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	SOLICITUD DE CANDADOS Y CHAPA PARA SEGUIRDAD DE LAS AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3720		
		6	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI A57D657C-B116-4EAB-9A3F-4D432187927D Requisicion no: 0110-01178 SOLICITUD DE CANDADOS Y CHAPA PARA SEGUIRDAD DE LAS AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3720	255.20	.00
		7	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI A57D657C-B116-4EAB-9A3F-4D432187927D Requisicion no: 0110-01178 SOLICITUD DE CANDADOS Y CHAPA PARA SEGUIRDAD DE LAS AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3720	545.20	.00
		8	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI A57D657C-B116-4EAB-9A3F-4D432187927D Requisicion no: 0110-01178 SOLICITUD DE CANDADOS Y CHAPA PARA SEGUIRDAD DE LAS AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3720	.00	510.40
								1,975.80	1,975.80	
07/09/2023	15170	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI A57D657C-B116-4EAB-9A3F-4D432187927D Requisicion no: 0110-01178 SOLICITUD DE CANDADOS Y CHAPA PARA SEGUIRDAD DE LAS AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3720	1,954.51	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI A57D657C-B116-4EAB-9A3F-4D432187927D Requisicion no: 0110-01178 SOLICITUD DE CANDADOS Y CHAPA PARA SEGUIRDAD DE LAS AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3720	.00	510.40
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI A57D657C-B116-4EAB-9A3F-4D432187927D Requisicion no: 0110-01178 SOLICITUD DE CANDADOS Y CHAPA PARA SEGUIRDAD DE LAS AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3720	.00	665.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/09/2023	15170	3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3720		
		4	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI A57D657C-B116-4EAB-9A3F-4D432187927D Requisicion no: 0110-01178 SOLICITUD DE CANDADOS Y CHAPA PARA SEGUIRDAD DE LAS AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3720	.00	255.20
		5	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI A57D657C-B116-4EAB-9A3F-4D432187927D Requisicion no: 0110-01178 SOLICITUD DE CANDADOS Y CHAPA PARA SEGUIRDAD DE LAS AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3720	.00	545.20
		6	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI A57D657C-B116-4EAB-9A3F-4D432187927D Requisicion no: 0110-01178 SOLICITUD DE CANDADOS Y CHAPA PARA SEGUIRDAD DE LAS AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3720	510.40	.00
		7	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI A57D657C-B116-4EAB-9A3F-4D432187927D Requisicion no: 0110-01178 SOLICITUD DE CANDADOS Y CHAPA PARA SEGUIRDAD DE LAS AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3720	665.00	.00
		8	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI A57D657C-B116-4EAB-9A3F-4D432187927D Requisicion no: 0110-01178 SOLICITUD DE CANDADOS Y CHAPA PARA SEGUIRDAD DE LAS AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3720	255.20	.00
		9	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI A57D657C-B116-4EAB-9A3F-4D432187927D Requisicion no: 0110-01178 SOLICITUD DE CANDADOS Y CHAPA PARA SEGUIRDAD DE LAS AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3720	545.20	.00
		10	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI A57D657C-B116-4EAB-9A3F-4D432187927D Requisicion no: 0110-01178	.00	1,954.51

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/09/2023	15170	10	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			SOLICITUD DE CANDADOS Y CHAPA PARA SEGUIRDAD DE LAS AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3720	3,930.31	3,930.31
07/09/2023	15183	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI F9A12822-266E-44B2-96ED-6917B3F9FE8E Requisicion no: 0610-01181 SOLICITUD DE UNA LLANTA TRASERA DE 19.5 L-24 PARA LA RETROEXCAVADORA MODELO 416E, SIN PLACAS CON NUMERO DE SERIE SHA06029,COLOR AMARILLA, MARCA CARTERPILLAR, CON NUM DE INVENTARIO 563-01-01-002 CON NUMERO ECONOMICO NO-30,DEL # PAGO: 3724	.00	12,636.17
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI F9A12822-266E-44B2-96ED-6917B3F9FE8E Requisicion no: 0610-01181 SOLICITUD DE UNA LLANTA TRASERA DE 19.5 L-24 PARA LA RETROEXCAVADORA MODELO 416E, SIN PLACAS CON NUMERO DE SERIE SHA06029,COLOR AMARILLA, MARCA CARTERPILLAR, CON NUM DE INVENTARIO 563-01-01-002 CON NUMERO ECONOMICO NO-30,DEL # PAGO: 3724	12,636.17	.00
									12,636.17	12,636.17
07/09/2023	15184	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI F9A12822-266E-44B2-96ED-6917B3F9FE8E Requisicion no: 0610-01181 SOLICITUD DE UNA LLANTA TRASERA DE 19.5 L-24 PARA LA RETROEXCAVADORA MODELO 416E, SIN PLACAS CON NUMERO DE SERIE SHA06029,COLOR AMARILLA, MARCA CARTERPILLAR, CON NUM DE INVENTARIO 563-01-01-002 CON NUMERO ECONOMICO NO-30,DEL # PAGO: 3724	.00	12,500.00
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI F9A12822-266E-44B2-96ED-6917B3F9FE8E Requisicion no: 0610-01181 SOLICITUD DE UNA LLANTA TRASERA DE 19.5 L-24	12,500.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/09/2023	15184	2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		12,636.17	
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	12,636.17	.00	
								25,136.17	25,136.17	
07/09/2023	15185	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	.00	.00	
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	.00	.00	
								.00	.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
07/09/2023	15186	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - POLIZA CANCELADA FEIEF 2023. PAGO DE CFDI CB758EB1-896C-40E1-94D6-93411C204BB8 Requisicion no: 1030-01182 SOLICITUD DE 10 CONJUNTOS DE IMPERMEABLES Y 9 PARES DE BOTAS PARA PERSONAL DE AREA DE PROTECCION CIVIL	.00	.00	
		2	Factura	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS			DEV - POLIZA CANCELADA FEIEF 2023. PAGO DE CFDI CB758EB1-896C-40E1-94D6-93411C204BB8 Requisicion no: 1030-01182 SOLICITUD DE 10 CONJUNTOS DE IMPERMEABLES Y 9 PARES DE BOTAS PARA PERSONAL DE AREA DE PROTECCION CIVIL	.00	.00	
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		DEV - POLIZA CANCELADA FEIEF 2023. PAGO DE CFDI CB758EB1-896C-40E1-94D6-93411C204BB8 Requisicion no: 1030-01182 SOLICITUD DE 10 CONJUNTOS DE IMPERMEABLES Y 9 PARES DE BOTAS PARA PERSONAL DE AREA DE PROTECCION CIVIL	.00	.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		DEV - POLIZA CANCELADA FEIEF 2023. PAGO DE CFDI CB758EB1-896C-40E1-94D6-93411C204BB8 Requisicion no: 1030-01182 SOLICITUD DE 10 CONJUNTOS DE IMPERMEABLES Y 9 PARES DE BOTAS PARA PERSONAL DE AREA DE PROTECCION CIVIL	.00	.00
								.00	.00		
07/09/2023	15187	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - POLIZA CANCELADA FEIEF 2023. PAGO DE CFDI CB758EB1-896C-40E1-94D6-93411C204BB8 Requisicion no: 1030-01182 SOLICITUD DE 10 CONJUNTOS DE IMPERMEABLES Y 9 PARES DE BOTAS PARA PERSONAL DE AREA DE PROTECCION CIVIL,DEL # PAGO: 3725	.00	.00	
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - POLIZA CANCELADA FEIEF 2023. PAGO DE CFDI CB758EB1-896C-40E1-94D6-93411C204BB8 Requisicion no: 1030-01182 SOLICITUD DE 10 CONJUNTOS DE IMPERMEABLES Y 9 PARES DE BOTAS PARA PERSONAL DE AREA DE PROTECCION CIVIL,DEL # PAGO: 3725	.00	.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/09/2023	15187							.00	.00	
07/09/2023	15188	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	.00	
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	.00	.00	
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	.00	.00	
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			.00	.00	
								.00	.00	
07/09/2023	15191	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	.00	17,400.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/09/2023	15191	2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 2544F3E2-20B3-4206-B4FC-44910E0DABA8 Requisicion no: 0110-01183 SOLICITUD DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3726	17,400.00	.00
									17,400.00	17,400.00
07/09/2023	15192	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 2544F3E2-20B3-4206-B4FC-44910E0DABA8 Requisicion no: 0110-01183 SOLICITUD DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3726	.00	17,400.00
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 2544F3E2-20B3-4206-B4FC-44910E0DABA8 Requisicion no: 0110-01183 SOLICITUD DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3726	17,400.00	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 2544F3E2-20B3-4206-B4FC-44910E0DABA8 Requisicion no: 0110-01183 SOLICITUD DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3726	.00	17,400.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 2544F3E2-20B3-4206-B4FC-44910E0DABA8 Requisicion no: 0110-01183 SOLICITUD DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3726	17,400.00	.00
									34,800.00	34,800.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/09/2023	15195	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 9FBCFE01-F739-49CF-982A-9F49CB14141E Requisicion no: 0350-01184 SOLICITUD DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE MERCADO MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3727	350.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 9FBCFE01-F739-49CF-982A-9F49CB14141E Requisicion no: 0350-01184 SOLICITUD DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE MERCADO MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3727	.00	350.00
								350.00	350.00	
07/09/2023	15196	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 9FBCFE01-F739-49CF-982A-9F49CB14141E Requisicion no: 0350-01184 SOLICITUD DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE MERCADO MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3727	350.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 9FBCFE01-F739-49CF-982A-9F49CB14141E Requisicion no: 0350-01184 SOLICITUD DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE MERCADO MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3727	.00	350.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 9FBCFE01-F739-49CF-982A-9F49CB14141E Requisicion no: 0350-01184 SOLICITUD DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE MERCADO MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3727	350.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA				EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 9FBCFE01-F739-49CF-982A-9F49CB14141E Requisicion no: 0350-01184 SOLICITUD DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE MERCADO MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3727	.00
								700.00	700.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/09/2023	15199	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FEIEF 2023. APOYO CON SERVICIO DE INTERNET PARA EL CENTRO DE MAESTROS 1309 DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO PARA SU USO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL CENTRO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9692,DEL # PAGO: 3728	.00	350.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FEIEF 2023. APOYO CON SERVICIO DE INTERNET PARA EL CENTRO DE MAESTROS 1309 DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO PARA SU USO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL CENTRO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9692,DEL # PAGO: 3728	350.00	.00
								350.00	350.00	
07/09/2023	15200	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FEIEF 2023. APOYO CON SERVICIO DE INTERNET PARA EL CENTRO DE MAESTROS 1309 DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO PARA SU USO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL CENTRO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9692,DEL # PAGO: 3728	.00	350.00
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FEIEF 2023. APOYO CON SERVICIO DE INTERNET PARA EL CENTRO DE MAESTROS 1309 DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO PARA SU USO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL CENTRO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9692,DEL # PAGO: 3728	350.00	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FEIEF 2023. APOYO CON SERVICIO DE INTERNET PARA EL CENTRO DE MAESTROS 1309 DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO PARA SU USO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL CENTRO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9692,DEL # PAGO: 3728	.00	350.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FEIEF 2023. APOYO CON SERVICIO DE INTERNET PARA EL CENTRO DE MAESTROS 1309 DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO PARA SU USO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL CENTRO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9692,DEL # PAGO: 3728	350.00	.00
								700.00	700.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/09/2023	15201	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0110-01185 FEIEF 2023. SOLICITUD DE 1 MAZA PARA LA UNIDAD VEHICULAR FORD EXPLORER, COLOR ROJA, MODELO 1997, NUMERO DE SERIE 1FMCU24X7VUA18530, PLACA TVN3167, CILINDROS 6, NUMERO ECONOMICO COM-27, MISMO QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO. , Cotización Folio: 110-01291	.00	1,250.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0110-01185 FEIEF 2023. SOLICITUD DE 1 MAZA PARA LA UNIDAD VEHICULAR FORD EXPLORER, COLOR ROJA, MODELO 1997, NUMERO DE SERIE 1FMCU24X7VUA18530, PLACA TVN3167, CILINDROS 6, NUMERO ECONOMICO COM-27, MISMO QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO. , Cotización Folio: 110-01291	1,250.00	.00
								1,250.00	1,250.00	
07/09/2023	15202	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2023 APOYO CON 10 LAMINAS DE ZINC PARA JOSE LUIS GALLEGOS CASTRO DE LA COLONIA CENTRO	32,292.37	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2023 APOYO CON 10 LAMINAS DE ZINC PARA JOSE LUIS GALLEGOS CASTRO DE LA COLONIA CENTRO	.00	32,292.37
								32,292.37	32,292.37	
07/09/2023	15203	1	Factura	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			DEV - FEIEF 2023. REEMBOLSO DE CFDI A 3FA57AE4-FA12-459E-A3AB-7C5465CE43A0 A ALEJANDRO TOLENTINO TOLENTINO Requisicion no: 0110-01185 SOLICITUD DE 1 MAZA PARA LA UNIDAD VEHICULAR FORD EXPLORER, COLOR ROJA, MODELO 1997, NUMERO DE SERIE 1FMCU24X7VUA18530, PLACA TVN3167, CILINDROS 6, NUMERO ECONOMICO COM-27, MISMO QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO.	1,250.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS	DEV - FEIEF 2023. REEMBOLSO DE CFDI A 3FA57AE4-	.00	1,250.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
07/09/2023	15203	2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	FA12-459E-A3AB-7C5465CE43A0 A ALEJANDRO TOLENTINO TOLENTINO Requisicion no: 0110-01185 SOLICITUD DE 1 MAZA PARA LA UNIDAD VEHICULAR FORD EXPLORER, COLOR ROJA, MODELO 1997, NUMERO DE SERIE 1FMCU24X7VUA18530, PLACA TVN3167, CILINDROS 6, NUMERO ECONOMICO COM-27, MISMO QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO.	1,250.00	.00	
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO				DEV - FEIEF 2023. REEMBOLSO DE CFDI A 3FA57AE4-FA12-459E-A3AB-7C5465CE43A0 A ALEJANDRO TOLENTINO TOLENTINO Requisicion no: 0110-01185 SOLICITUD DE 1 MAZA PARA LA UNIDAD VEHICULAR FORD EXPLORER, COLOR ROJA, MODELO 1997, NUMERO DE SERIE 1FMCU24X7VUA18530, PLACA TVN3167, CILINDROS 6, NUMERO ECONOMICO COM-27, MISMO QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO.
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO						
2,500.00								2,500.00			
07/09/2023	15204	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FEIEF 2023. REEMBOLSO DE CFDI A 3FA57AE4-FA12-459E-A3AB-7C5465CE43A0 A ALEJANDRO TOLENTINO TOLENTINO Requisicion no: 0110-01185 SOLICITUD DE 1 MAZA PARA LA UNIDAD VEHICULAR FORD EXPLORER, COLOR ROJA, MODELO 1997, NUMERO DE SERIE 1FMCU24X7VUA18530, PLACA TVN3167, CILINDROS 6, NUMERO ECONOMICO COM-27, MISMO QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO.,DEL # PAGO: 3729	1,250.00	.00	
			Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS				EJE - FEIEF 2023. REEMBOLSO DE CFDI A 3FA57AE4-

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/09/2023	15204	2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	FA12-459E-A3AB-7C5465CE43A0 A ALEJANDRO TOLENTINO TOLENTINO Requisicion no: 0110-01185 SOLICITUD DE 1 MAZA PARA LA UNIDAD VEHICULAR FORD EXPLORER, COLOR ROJA, MODELO 1997, NUMERO DE SERIE 1FMCU24X7VUA18530, PLACA TVN3167, CILINDROS 6, NUMERO ECONOMICO COM-27, MISMO QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO.,DEL # PAGO: 3729	1,250.00	1,250.00
07/09/2023	15205	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FEIEF 2023. REEMBOLSO DE CFDI A 3FA57AE4-FA12-459E-A3AB-7C5465CE43A0 A ALEJANDRO TOLENTINO TOLENTINO Requisicion no: 0110-01185 SOLICITUD DE 1 MAZA PARA LA UNIDAD VEHICULAR FORD EXPLORER, COLOR ROJA, MODELO 1997, NUMERO DE SERIE 1FMCU24X7VUA18530, PLACA TVN3167, CILINDROS 6, NUMERO ECONOMICO COM-27, MISMO QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO.,DEL # PAGO: 3729	1,250.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FEIEF 2023. REEMBOLSO DE CFDI A 3FA57AE4-FA12-459E-A3AB-7C5465CE43A0 A ALEJANDRO TOLENTINO TOLENTINO Requisicion no: 0110-01185 SOLICITUD DE 1 MAZA PARA LA UNIDAD VEHICULAR FORD EXPLORER, COLOR ROJA, MODELO 1997, NUMERO DE SERIE 1FMCU24X7VUA18530, PLACA TVN3167, CILINDROS 6, NUMERO ECONOMICO COM-27, MISMO QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO.,DEL # PAGO: 3729	.00	1,250.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FEIEF 2023. REEMBOLSO DE CFDI A 3FA57AE4-FA12-459E-A3AB-7C5465CE43A0 A ALEJANDRO TOLENTINO TOLENTINO Requisicion no: 0110-01185 SOLICITUD DE 1 MAZA PARA LA UNIDAD VEHICULAR FORD EXPLORER, COLOR ROJA, MODELO 1997, NUMERO DE SERIE 1FMCU24X7VUA18530, PLACA TVN3167, CILINDROS 6, NUMERO ECONOMICO COM-27,	1,250.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/09/2023	15205	3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	MISMO QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO.,DEL # PAGO: 3729		
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FEIEF 2023. REEMBOLSO DE CFDI A 3FA57AE4-FA12-459E-A3AB-7C5465CE43A0 A ALEJANDRO TOLENTINO TOLENTINO Requisicion no: 0110-01185 SOLICITUD DE 1 MAZA PARA LA UNIDAD VEHICULAR FORD EXPLORER, COLOR ROJA, MODELO 1997, NUMERO DE SERIE 1FMCU24X7VUA18530, PLACA TVN3167, CILINDROS 6, NUMERO ECONOMICO COM-27, MISMO QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO.,DEL # PAGO: 3729	.00	1,250.00
								2,500.00	2,500.00	
07/09/2023	15210	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2023 APOYO CON DOS ROLLOS DE MANGUERA A SANTOS TOLENTINO MONTES METERIAL PARA ABASTECER AGUA POTABLE A MI DOMICILIO	3,016.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2023 APOYO CON DOS ROLLOS DE MANGUERA A SANTOS TOLENTINO MONTES METERIAL PARA ABASTECER AGUA POTABLE A MI DOMICILIO	.00	3,016.00
								3,016.00	3,016.00	
07/09/2023	15215	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FAISM 2023 Transferencias entre Partidas y Capitulo	525,000.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FAISM 2023 Transferencias entre Partidas y Capitulo	358,000.00	.00
		3	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FAISM 2023 Transferencias entre Partidas y Capitulo	520,000.00	.00
		4	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FAISM 2023 Transferencias entre Partidas y Capitulo	400,000.00	.00
		5	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FAISM 2023 Transferencias entre Partidas y Capitulo	785,000.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/09/2023	15215	6	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FAISM 2023 Transferencias entre Partidas y Capitulo	800,000.00	.00
		7	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FAISM 2023 Transferencias entre Partidas y Capitulo	990,000.00	.00
		8	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FAISM 2023 Transferencias entre Partidas y Capitulo	1,050,000.00	.00
		9	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FAISM 2023 Transferencias entre Partidas y Capitulo	.00	6,488,000.00
		10	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FAISM 2023 Transferencias entre Partidas y Capitulo	550,000.00	.00
		11	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FAISM 2023 Transferencias entre Partidas y Capitulo	260,000.00	.00
		12	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FAISM 2023 Transferencias entre Partidas y Capitulo	250,000.00	.00
		13	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FAISM 2023 Transferencias entre Partidas y Capitulo	.00	525,000.00
		14	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FAISM 2023 Transferencias entre Partidas y Capitulo	.00	358,000.00
		15	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FAISM 2023 Transferencias entre Partidas y Capitulo	.00	520,000.00
		16	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FAISM 2023 Transferencias entre Partidas y Capitulo	.00	400,000.00
		17	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FAISM 2023 Transferencias entre Partidas y Capitulo	.00	785,000.00
		18	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FAISM 2023 Transferencias entre Partidas y Capitulo	.00	800,000.00
		19	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FAISM 2023 Transferencias entre Partidas y Capitulo	.00	990,000.00
		20	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	DIA - FAISM 2023 Transferencias entre Partidas y	.00	1,050,000.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/09/2023	15215	20	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	Capitulos		
		21	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FAISM 2023 Transferencias entre Partidas y Capitulos	6,488,000.00	.00
		22	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FAISM 2023 Transferencias entre Partidas y Capitulos	.00	550,000.00
		23	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FAISM 2023 Transferencias entre Partidas y Capitulos	.00	260,000.00
		24	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FAISM 2023 Transferencias entre Partidas y Capitulos	.00	250,000.00
								12,976,000.00	12,976,000.00	
07/09/2023	15244	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FEIEF 2023. APOYO CON OBSEQUIOS PARA LAS DIFERENTES COMUNIDADES CON MOTIVO DEL FESTEJO DIA DE LAS MADRES	.00	59,160.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FEIEF 2023. APOYO CON OBSEQUIOS PARA LAS DIFERENTES COMUNIDADES CON MOTIVO DEL FESTEJO DIA DE LAS MADRES	59,160.00	.00
								59,160.00	59,160.00	
07/09/2023	15245	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FEIEF 2023. APOYO CON OBSEQUIOS PARA LAS DIFERENTES COMUNIDADES CON MOTIVO DEL FESTEJO DIA DE LAS MADRES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9721	.00	58,522.49
		2	Otro Documento	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FEIEF 2023. APOYO CON OBSEQUIOS PARA LAS DIFERENTES COMUNIDADES CON MOTIVO DEL FESTEJO DIA DE LAS MADRES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9721	.00	637.51
		3	Otro Documento	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FEIEF 2023. APOYO CON OBSEQUIOS PARA LAS DIFERENTES COMUNIDADES CON MOTIVO DEL FESTEJO DIA DE LAS MADRES, DE LA SOLICITUD DE	59,160.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/09/2023	15245	3	Otro Documento	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					
		4	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FEIEF 2023. APOYO CON OBSEQUIOS PARA LAS DIFERENTES COMUNIDADES CON MOTIVO DEL FESTEJO DIA DE LAS MADRES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9721	.00	59,160.00
		5	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FEIEF 2023. APOYO CON OBSEQUIOS PARA LAS DIFERENTES COMUNIDADES CON MOTIVO DEL FESTEJO DIA DE LAS MADRES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9721	59,160.00	.00
								118,320.00	118,320.00	
07/09/2023	15246	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FEIEF 2023. APOYO CON OBSEQUIOS PARA LAS DIFERENTES COMUNIDADES CON MOTIVO DEL FESTEJO DIA DE LAS MADRES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9721,DEL # PAGO: 3740	.00	59,160.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FEIEF 2023. APOYO CON OBSEQUIOS PARA LAS DIFERENTES COMUNIDADES CON MOTIVO DEL FESTEJO DIA DE LAS MADRES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9721,DEL # PAGO: 3740	59,160.00	.00
								59,160.00	59,160.00	
07/09/2023	15247	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FEIEF 2023. APOYO CON OBSEQUIOS PARA LAS DIFERENTES COMUNIDADES CON MOTIVO DEL FESTEJO DIA DE LAS MADRES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9721,DEL # PAGO: 3740	.00	58,522.49
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FEIEF 2023. APOYO CON OBSEQUIOS PARA LAS DIFERENTES COMUNIDADES CON MOTIVO DEL FESTEJO DIA DE LAS MADRES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9721,DEL # PAGO: 3740	58,522.49	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FEIEF 2023. APOYO CON OBSEQUIOS PARA LAS DIFERENTES COMUNIDADES CON MOTIVO DEL FESTEJO DIA DE LAS MADRES, DE LA SOLICITUD DE	.00	59,160.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/09/2023	15247	3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	COMPROMISO NO: 9721,DEL # PAGO: 3740		
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FEIEIF 2023. APOYO CON OBSEQUIOS PARA LAS DIFERENTES COMUNIDADES CON MOTIVO DEL FESTEJO DIA DE LAS MADRES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9721,DEL # PAGO: 3740	59,160.00	.00
									117,682.49	117,682.49
07/09/2023	15254	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FEIEIF 2023. APOYO CON OBSEQUIOS A DIFERENTES COMUNIDADES QUE CONFORMAN EL MUNICIPIO CON MOTIVO DEL FESTEJO DE DIA DE LAS MADRES	129,862.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FEIEIF 2023. APOYO CON OBSEQUIOS A DIFERENTES COMUNIDADES QUE CONFORMAN EL MUNICIPIO CON MOTIVO DEL FESTEJO DE DIA DE LAS MADRES	.00	129,862.00
									129,862.00	129,862.00
07/09/2023	15255	1	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FEIEIF 2023. PAGO DE CFDI 6C4CEF07-0C91-480F-A7D4-DD65C1E33D38 APOYO CON OBSEQUIOS A DIFERENTES COMUNIDADES QUE CONFORMAN EL MUNICIPIO CON MOTIVO DEL FESTEJO DE DIA DE LAS MADRES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9727	129,862.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FEIEIF 2023. PAGO DE CFDI 6C4CEF07-0C91-480F-A7D4-DD65C1E33D38 APOYO CON OBSEQUIOS A DIFERENTES COMUNIDADES QUE CONFORMAN EL MUNICIPIO CON MOTIVO DEL FESTEJO DE DIA DE LAS MADRES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9727	.00	129,862.00
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FEIEIF 2023. PAGO DE CFDI 6C4CEF07-0C91-480F-A7D4-DD65C1E33D38 APOYO CON OBSEQUIOS A DIFERENTES COMUNIDADES QUE CONFORMAN EL MUNICIPIO CON MOTIVO DEL FESTEJO DE DIA DE LAS MADRES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9727	129,862.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/09/2023	15255	4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FEIEIF 2023. PAGO DE CFDI 6C4CEF07-0C91-480F-A7D4-DD65C1E33D38 APOYO CON OBSEQUIOS A DIFERENTES COMUNIDADES QUE CONFORMAN EL MUNICIPIO CON MOTIVO DEL FESTEJO DE DIA DE LAS MADRES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9727	.00	129,862.00
								259,724.00	259,724.00	
07/09/2023	15256	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FEIEIF 2023. PAGO DE CFDI 6C4CEF07-0C91-480F-A7D4-DD65C1E33D38 APOYO CON OBSEQUIOS A DIFERENTES COMUNIDADES QUE CONFORMAN EL MUNICIPIO CON MOTIVO DEL FESTEJO DE DIA DE LAS MADRES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9727,DEL # PAGO: 3743	.00	129,862.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FEIEIF 2023. PAGO DE CFDI 6C4CEF07-0C91-480F-A7D4-DD65C1E33D38 APOYO CON OBSEQUIOS A DIFERENTES COMUNIDADES QUE CONFORMAN EL MUNICIPIO CON MOTIVO DEL FESTEJO DE DIA DE LAS MADRES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9727,DEL # PAGO: 3743	129,862.00	.00
								129,862.00	129,862.00	
07/09/2023	15257	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FEIEIF 2023. PAGO DE CFDI 6C4CEF07-0C91-480F-A7D4-DD65C1E33D38 APOYO CON OBSEQUIOS A DIFERENTES COMUNIDADES QUE CONFORMAN EL MUNICIPIO CON MOTIVO DEL FESTEJO DE DIA DE LAS MADRES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9727,DEL # PAGO: 3743	.00	129,862.00
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FEIEIF 2023. PAGO DE CFDI 6C4CEF07-0C91-480F-A7D4-DD65C1E33D38 APOYO CON OBSEQUIOS A DIFERENTES COMUNIDADES QUE CONFORMAN EL MUNICIPIO CON MOTIVO DEL FESTEJO DE DIA DE LAS MADRES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9727,DEL # PAGO: 3743	129,862.00	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/09/2023	15257	3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FEIEIF 2023. PAGO DE CFDI 6C4CEF07-0C91-480F-A7D4-DD65C1E33D38 APOYO CON OBSEQUIOS A DIFERENTES COMUNIDADES QUE CONFORMAN EL MUNICIPIO CON MOTIVO DEL FESTEJO DE DIA DE LAS MADRES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9727,DEL # PAGO: 3743	.00	129,862.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FEIEIF 2023. PAGO DE CFDI 6C4CEF07-0C91-480F-A7D4-DD65C1E33D38 APOYO CON OBSEQUIOS A DIFERENTES COMUNIDADES QUE CONFORMAN EL MUNICIPIO CON MOTIVO DEL FESTEJO DE DIA DE LAS MADRES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9727,DEL # PAGO: 3743	129,862.00	.00
								259,724.00	259,724.00	
07/09/2023	15263	1	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FEIEIF 2023. PAGO DE CFDI 6C1EB924-DC04-42F2-A10E-F4AAC7017E1A Requisicion no: 0360-01192 SOLICITUD DE 1 ROTULADOR BROTHER Y 1 CINTA BROTHER PARA ETIQUETAR LOS BIENES MUEBLES ADQUIRIDAS POR EL MUNICIPIO	.00	45.86
		2	Factura	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DEV - FEIEIF 2023. PAGO DE CFDI 6C1EB924-DC04-42F2-A10E-F4AAC7017E1A Requisicion no: 0360-01192 SOLICITUD DE 1 ROTULADOR BROTHER Y 1 CINTA BROTHER PARA ETIQUETAR LOS BIENES MUEBLES ADQUIRIDAS POR EL MUNICIPIO	4,256.04	.00
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FEIEIF 2023. PAGO DE CFDI 6C1EB924-DC04-42F2-A10E-F4AAC7017E1A Requisicion no: 0360-01192 SOLICITUD DE 1 ROTULADOR BROTHER Y 1 CINTA BROTHER PARA ETIQUETAR LOS BIENES MUEBLES ADQUIRIDAS POR EL MUNICIPIO	.00	4,256.04
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FEIEIF 2023. PAGO DE CFDI 6C1EB924-DC04-42F2-A10E-F4AAC7017E1A Requisicion no: 0360-01192 SOLICITUD DE 1 ROTULADOR BROTHER Y 1 CINTA BROTHER PARA ETIQUETAR LOS BIENES MUEBLES ADQUIRIDAS POR EL MUNICIPIO	4,256.04	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/09/2023	15263	5	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 6C1EB924-DC04-42F2-A10E-F4AAC7017E1A Requisicion no: 0360-01192 SOLICITUD DE 1 ROTULADOR BROTHER Y 1 CINTA BROTHER PARA ETIQUETAR LOS BIENES MUEBLES ADQUIRIDAS POR EL MUNICIPIO	.00	4,210.18
								8,512.08	8,512.08	
07/09/2023	15267	1	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 418564CB-0E95-4D19-99CA-E0314B04ED86 Requisicion no: 1810-01193 SOLICITUD DE 1 MEMORIA USB ADATA USB DE 64 GB PARA RESPALDAR INFORMACION DEL AREA DE PLANEACION	.00	2.13
		2	Factura	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 418564CB-0E95-4D19-99CA-E0314B04ED86 Requisicion no: 1810-01193 SOLICITUD DE 1 MEMORIA USB ADATA USB DE 64 GB PARA RESPALDAR INFORMACION DEL AREA DE PLANEACION	197.20	.00
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 418564CB-0E95-4D19-99CA-E0314B04ED86 Requisicion no: 1810-01193 SOLICITUD DE 1 MEMORIA USB ADATA USB DE 64 GB PARA RESPALDAR INFORMACION DEL AREA DE PLANEACION	.00	197.20
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 418564CB-0E95-4D19-99CA-E0314B04ED86 Requisicion no: 1810-01193 SOLICITUD DE 1 MEMORIA USB ADATA USB DE 64 GB PARA RESPALDAR INFORMACION DEL AREA DE PLANEACION	197.20	.00
		5	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 418564CB-0E95-4D19-99CA-E0314B04ED86 Requisicion no: 1810-01193 SOLICITUD DE 1 MEMORIA USB ADATA USB DE 64 GB PARA RESPALDAR INFORMACION DEL AREA DE PLANEACION	.00	195.07
								394.40	394.40	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/09/2023	15340	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0910-01212 FEIEF 2023. SOLICITUD DE 8 TRIPLAY DE 5M, 3 SILICION, 6 PAQUETES DE REMACHE, 1 CANDADO, ½ DE SOLDADURA 60/13 Y 1 LAMINA ANTIDERRAPANTE PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA NISSAN TERMICA, MODELO 2007, COLOR BLANCO POLAR, TIPO CAMION CABINA, NO. DE SERIE 3N6DD14S27K028695, CILINDROS 4, SIN PLACAS CON NUMERO DE INVENTARIO 541-01-02/002, NO ECONOMICO PRO-3. , Cotización Folio: 910-01317	.00	5,805.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0910-01212 FEIEF 2023. SOLICITUD DE 8 TRIPLAY DE 5M, 3 SILICION, 6 PAQUETES DE REMACHE, 1 CANDADO, ½ DE SOLDADURA 60/13 Y 1 LAMINA ANTIDERRAPANTE PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA NISSAN TERMICA, MODELO 2007, COLOR BLANCO POLAR, TIPO CAMION CABINA, NO. DE SERIE 3N6DD14S27K028695, CILINDROS 4, SIN PLACAS CON NUMERO DE INVENTARIO 541-01-02/002, NO ECONOMICO PRO-3. , Cotización Folio: 910-01317	5,805.00	.00
								5,805.00	5,805.00	
07/09/2023	15439	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 6C1BCFD5-2AD8-4E80-8149-E2EB9B981B67 Requisicion no: 0710-01222 SOLICITUD DE 5 PALAS DE ALUMINIO, 5 PALAS CUDRADAS, 5 MACHETES Y 5 LIMAS PARA AFILAR MATERIAL NECESARIO EN EL DEPARTAMENTO DE LIMPIAS PARA EL ASEO DE LA VIA PUBLICA	.00	5,450.62
		2	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 6C1BCFD5-2AD8-4E80-8149-E2EB9B981B67 Requisicion no: 0710-01222 SOLICITUD DE 5 PALAS DE ALUMINIO, 5 PALAS CUDRADAS, 5 MACHETES Y 5 LIMAS PARA AFILAR MATERIAL NECESARIO EN EL DEPARTAMENTO DE LIMPIAS PARA EL ASEO DE LA VIA PUBLICA	.00	59.38
			Factura		HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 6C1BCFD5-2AD8-	5,510.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/09/2023	15439	3	Factura	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES					
		4	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	.00	5,510.00	
		5	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	5,510.00	.00	
								11,020.00	11,020.00	
07/09/2023	15455	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	602.44	
		2	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	6.56	
		3	Factura	5125	PRODUCTOS QUIMICOS,			609.00	.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/09/2023	15455	3	Factura	5125	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO					
		4	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		609.00	
		5	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	609.00	.00	
								1,218.00	1,218.00	
07/09/2023	15458	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	.00	10,562.50	
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	10,562.50	.00	
								10,562.50	10,562.50	
07/09/2023	15459	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	2,524.00	.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/09/2023	15459	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	RECURSOS SE ENCUENTRA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE		
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2023 APOYO CON ESTUDIOS (TAC DE ABDOMEN SIMPLE) PARA MI MAMÁ FELIPA HERNANDEZ VELASCO PERSONA DE ESCASOS RECURSOS SE ENCUENTRA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE	.00	2,524.00
								2,524.00	2,524.00	
07/09/2023	15485	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2023 PAGO DE NOMINA A C. MARTIN MARQUEZ TOLENTINO PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023	17.72	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2023 PAGO DE NOMINA A C. MARTIN MARQUEZ TOLENTINO PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023	.00	2,485.50
		3	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2023 PAGO DE NOMINA A C. MARTIN MARQUEZ TOLENTINO PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023	.00	17.72
		4	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2023 PAGO DE NOMINA A C. MARTIN MARQUEZ TOLENTINO PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023	2,485.50	.00
								2,503.22	2,503.22	
07/09/2023	15486	1	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2023 PAGO DE NOMINA A C. MARTIN MARQUEZ TOLENTINO PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9916	.00	2,485.50
								DEV - FFM 2023 PAGO DE NOMINA A C. MARTIN		

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
07/09/2023	15486	2	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MARQUEZ TOLENTINO PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9916	.00	17.72	
		3	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FFM 2023 PAGO DE NOMINA A C. MARTIN MARQUEZ TOLENTINO PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9916	2,485.50	.00	
		4	Otro Documento	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			DEV - FFM 2023 PAGO DE NOMINA A C. MARTIN MARQUEZ TOLENTINO PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9916	17.72	.00	
		5	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		DEV - FFM 2023 PAGO DE NOMINA A C. MARTIN MARQUEZ TOLENTINO PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9916	.00	2,485.50
		6	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		DEV - FFM 2023 PAGO DE NOMINA A C. MARTIN MARQUEZ TOLENTINO PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9916	.00	17.72
		7	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		DEV - FFM 2023 PAGO DE NOMINA A C. MARTIN MARQUEZ TOLENTINO PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9916	2,485.50	.00
		8	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		DEV - FFM 2023 PAGO DE NOMINA A C. MARTIN MARQUEZ TOLENTINO PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9916	17.72	.00
										5,006.44	5,006.44

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/09/2023	15486									
07/09/2023	15487	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2023 PAGO DE NOMINA A C. MARTIN MARQUEZ TOLENTINO PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9916,DEL # PAGO: 3794	.00	17.72
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2023 PAGO DE NOMINA A C. MARTIN MARQUEZ TOLENTINO PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9916,DEL # PAGO: 3794	2,485.50	.00
		3	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2023 PAGO DE NOMINA A C. MARTIN MARQUEZ TOLENTINO PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9916,DEL # PAGO: 3794	17.72	.00
		4	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2023 PAGO DE NOMINA A C. MARTIN MARQUEZ TOLENTINO PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9916,DEL # PAGO: 3794	.00	2,485.50
									2,503.22	2,503.22
07/09/2023	15488	1	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2023 PAGO DE NOMINA A C. MARTIN MARQUEZ TOLENTINO PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9916,DEL # PAGO: 3794	2,485.50	.00
		2	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2023 PAGO DE NOMINA A C. MARTIN MARQUEZ TOLENTINO PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO	17.72	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/09/2023	15488	2	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			NO: 9916,DEL # PAGO: 3794		
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2023 PAGO DE NOMINA A C. MARTIN MARQUEZ TOLENTINO PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9916,DEL # PAGO: 3794	.00	2,485.50
		4	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2023 PAGO DE NOMINA A C. MARTIN MARQUEZ TOLENTINO PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9916,DEL # PAGO: 3794	.00	17.72
		5	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2023 PAGO DE NOMINA A C. MARTIN MARQUEZ TOLENTINO PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9916,DEL # PAGO: 3794	2,485.50	.00
		6	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2023 PAGO DE NOMINA A C. MARTIN MARQUEZ TOLENTINO PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9916,DEL # PAGO: 3794	17.72	.00
		7	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2023 PAGO DE NOMINA A C. MARTIN MARQUEZ TOLENTINO PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9916,DEL # PAGO: 3794	.00	2,503.22
									5,006.44	5,006.44
07/09/2023	15510	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISAN 2023. CFDI 166E582E-AA40-46F5-94B2-A8C17A66D88E Requisicion no: 0710-01229 SOLICITUD DE MATERIAL DE PLOMERIA NECESARIO PARA AREA DE SERVICIOS PUBLICOS, MERCADO MUNICIPAL PARA LA REHABILITACION DE LOS SANITARIOS, Y MATERIAL	.00	814.32

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/09/2023	15510	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	PARA SEGURIDAD PUBLICA PARA ACORDONAMIENTO VIAL,DEL # PAGO: 3799		
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISAN 2023. CFDI 166E582E-AA40-46F5-94B2-A8C17A66D88E Requisicion no: 0710-01229 SOLICITUD DE MATERIAL DE PLOMERIA NECESARIO PARA AREA DE SERVICIOS PUBLICOS, MERCADO MUNICIPAL PARA LA REHABILITACION DE LOS SANITARIOS, Y MATERIAL PARA SEGURIDAD PUBLICA PARA ACORDONAMIENTO VIAL,DEL # PAGO: 3799	.00	1,376.92
		3	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISAN 2023. CFDI 166E582E-AA40-46F5-94B2-A8C17A66D88E Requisicion no: 0710-01229 SOLICITUD DE MATERIAL DE PLOMERIA NECESARIO PARA AREA DE SERVICIOS PUBLICOS, MERCADO MUNICIPAL PARA LA REHABILITACION DE LOS SANITARIOS, Y MATERIAL PARA SEGURIDAD PUBLICA PARA ACORDONAMIENTO VIAL,DEL # PAGO: 3799	.00	690.20
		4	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISAN 2023. CFDI 166E582E-AA40-46F5-94B2-A8C17A66D88E Requisicion no: 0710-01229 SOLICITUD DE MATERIAL DE PLOMERIA NECESARIO PARA AREA DE SERVICIOS PUBLICOS, MERCADO MUNICIPAL PARA LA REHABILITACION DE LOS SANITARIOS, Y MATERIAL PARA SEGURIDAD PUBLICA PARA ACORDONAMIENTO VIAL,DEL # PAGO: 3799	814.32	.00
		5	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISAN 2023. CFDI 166E582E-AA40-46F5-94B2-A8C17A66D88E Requisicion no: 0710-01229 SOLICITUD DE MATERIAL DE PLOMERIA NECESARIO PARA AREA DE SERVICIOS PUBLICOS, MERCADO MUNICIPAL PARA LA REHABILITACION DE LOS SANITARIOS, Y MATERIAL PARA SEGURIDAD PUBLICA PARA ACORDONAMIENTO VIAL,DEL # PAGO: 3799	1,376.92	.00
		6	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISAN 2023. CFDI 166E582E-AA40-46F5-94B2-A8C17A66D88E Requisicion no: 0710-01229 SOLICITUD DE MATERIAL DE PLOMERIA NECESARIO PARA AREA DE SERVICIOS PUBLICOS, MERCADO MUNICIPAL PARA LA REHABILITACION DE LOS SANITARIOS, Y MATERIAL	690.20	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/09/2023	15510	6	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	PARA SEGURIDAD PUBLICA PARA ACORDONAMIENTO VIAL,DEL # PAGO: 3799	2,881.44	2,881.44
07/09/2023	15511	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISAN 2023. CFDI 166E582E-AA40-46F5-94B2-A8C17A66D88E Requisicion no: 0710-01229 SOLICITUD DE MATERIAL DE PLOMERIA NECESARIO PARA AREA DE SERVICIOS PUBLICOS, MERCADO MUNICIPAL PARA LA REHABILITACION DE LOS SANITARIOS, Y MATERIAL PARA SEGURIDAD PUBLICA PARA ACORDONAMIENTO VIAL,DEL # PAGO: 3799	.00	2,850.39
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISAN 2023. CFDI 166E582E-AA40-46F5-94B2-A8C17A66D88E Requisicion no: 0710-01229 SOLICITUD DE MATERIAL DE PLOMERIA NECESARIO PARA AREA DE SERVICIOS PUBLICOS, MERCADO MUNICIPAL PARA LA REHABILITACION DE LOS SANITARIOS, Y MATERIAL PARA SEGURIDAD PUBLICA PARA ACORDONAMIENTO VIAL,DEL # PAGO: 3799	2,850.39	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISAN 2023. CFDI 166E582E-AA40-46F5-94B2-A8C17A66D88E Requisicion no: 0710-01229 SOLICITUD DE MATERIAL DE PLOMERIA NECESARIO PARA AREA DE SERVICIOS PUBLICOS, MERCADO MUNICIPAL PARA LA REHABILITACION DE LOS SANITARIOS, Y MATERIAL PARA SEGURIDAD PUBLICA PARA ACORDONAMIENTO VIAL,DEL # PAGO: 3799	.00	814.32
		4	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISAN 2023. CFDI 166E582E-AA40-46F5-94B2-A8C17A66D88E Requisicion no: 0710-01229 SOLICITUD DE MATERIAL DE PLOMERIA NECESARIO PARA AREA DE SERVICIOS PUBLICOS, MERCADO MUNICIPAL PARA LA REHABILITACION DE LOS SANITARIOS, Y MATERIAL PARA SEGURIDAD PUBLICA PARA ACORDONAMIENTO VIAL,DEL # PAGO: 3799	.00	1,376.92
		5	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISAN 2023. CFDI 166E582E-AA40-46F5-94B2-A8C17A66D88E Requisicion no: 0710-01229 SOLICITUD	.00	690.20

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/09/2023	15511	5	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	DE MATERIAL DE PLOMERIA NECESARIO PARA AREA DE SERVICIOS PUBLICOS, MERCADO MUNICIPAL PARA LA REHABILITACION DE LOS SANITARIOS, Y MATERIAL PARA SEGURIDAD PUBLICA PARA ACORDONAMIENTO VIAL,DEL # PAGO: 3799		
		6	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISAN 2023. CFDI 166E582E-AA40-46F5-94B2-A8C17A66D88E Requisicion no: 0710-01229 SOLICITUD DE MATERIAL DE PLOMERIA NECESARIO PARA AREA DE SERVICIOS PUBLICOS, MERCADO MUNICIPAL PARA LA REHABILITACION DE LOS SANITARIOS, Y MATERIAL PARA SEGURIDAD PUBLICA PARA ACORDONAMIENTO VIAL,DEL # PAGO: 3799	814.32	.00
		7	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISAN 2023. CFDI 166E582E-AA40-46F5-94B2-A8C17A66D88E Requisicion no: 0710-01229 SOLICITUD DE MATERIAL DE PLOMERIA NECESARIO PARA AREA DE SERVICIOS PUBLICOS, MERCADO MUNICIPAL PARA LA REHABILITACION DE LOS SANITARIOS, Y MATERIAL PARA SEGURIDAD PUBLICA PARA ACORDONAMIENTO VIAL,DEL # PAGO: 3799	1,376.92	.00
		8	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISAN 2023. CFDI 166E582E-AA40-46F5-94B2-A8C17A66D88E Requisicion no: 0710-01229 SOLICITUD DE MATERIAL DE PLOMERIA NECESARIO PARA AREA DE SERVICIOS PUBLICOS, MERCADO MUNICIPAL PARA LA REHABILITACION DE LOS SANITARIOS, Y MATERIAL PARA SEGURIDAD PUBLICA PARA ACORDONAMIENTO VIAL,DEL # PAGO: 3799	690.20	.00
								5,731.83	5,731.83	
07/09/2023	15515	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0760-01237 ISAN 2023. SOLICITUD DE SEIS KILOS DE PINTURA COLOR AZUL MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA PINTAR EL PISO DE LA FUENTE QUE SE ENCUENTRA EN EL PARQUE SOLICITA C. BRUNO SOTO MONTES RESPONSABLE DE PARQUES Y JARDINES , Cotización Folio: 760-01344	540.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/09/2023	15515	2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0760-01237 ISAN 2023. SOLICITUD DE SEIS KILOS DE PINTURA COLOR AZUL MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA PINTAR EL PISO DE LA FUENTE QUE SE ENCUENTRA EN EL PARQUE SOLICITA C. BRUNO SOTO MONTES RESPONSABLE DE PARQUES Y JARDINES , Cotización Folio: 760-01344	.00	540.00
									540.00	540.00
07/09/2023	15517	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISAN 2023. CFDI C3C32066-A574-4ACD-A0C8-39B4550DD6F4 Requisicion no: 0760-01237 SOLICITUD DE SEIS KILOS DE PINTURA COLOR AZUL MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA PINTAR EL PISO DE LA FUENTE QUE SE ENCUENTRA EN EL PARQUE SOLICITA C. BRUNO SOTO MONTES RESPONSABLE DE PARQUES Y JARDINES	.00	540.00
		2	Factura	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION			DEV - ISAN 2023. CFDI C3C32066-A574-4ACD-A0C8-39B4550DD6F4 Requisicion no: 0760-01237 SOLICITUD DE SEIS KILOS DE PINTURA COLOR AZUL MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA PINTAR EL PISO DE LA FUENTE QUE SE ENCUENTRA EN EL PARQUE SOLICITA C. BRUNO SOTO MONTES RESPONSABLE DE PARQUES Y JARDINES	540.00	.00
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISAN 2023. CFDI C3C32066-A574-4ACD-A0C8-39B4550DD6F4 Requisicion no: 0760-01237 SOLICITUD DE SEIS KILOS DE PINTURA COLOR AZUL MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA PINTAR EL PISO DE LA FUENTE QUE SE ENCUENTRA EN EL PARQUE SOLICITA C. BRUNO SOTO MONTES RESPONSABLE DE PARQUES Y JARDINES	.00	540.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISAN 2023. CFDI C3C32066-A574-4ACD-A0C8-39B4550DD6F4 Requisicion no: 0760-01237 SOLICITUD DE SEIS KILOS DE PINTURA COLOR AZUL MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA PINTAR EL PISO DE LA FUENTE QUE SE ENCUENTRA EN EL PARQUE SOLICITA C. BRUNO SOTO MONTES RESPONSABLE DE PARQUES Y JARDINES	540.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/09/2023	15517	4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	Y JARDINES	1,080.00	1,080.00
07/09/2023	15518	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISAN 2023. CFDI C3C32066-A574-4ACD-A0C8-39B4550DD6F4 Requisicion no: 0760-01237 SOLICITUD DE SEIS KILOS DE PINTURA COLOR AZUL MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA PINTAR EL PISO DE LA FUENTE QUE SE ENCUENTRA EN EL PARQUE SOLICITA C. BRUNO SOTO MONTES RESPONSABLE DE PARQUES Y JARDINES,DEL # PAGO: 3800	540.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISAN 2023. CFDI C3C32066-A574-4ACD-A0C8-39B4550DD6F4 Requisicion no: 0760-01237 SOLICITUD DE SEIS KILOS DE PINTURA COLOR AZUL MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA PINTAR EL PISO DE LA FUENTE QUE SE ENCUENTRA EN EL PARQUE SOLICITA C. BRUNO SOTO MONTES RESPONSABLE DE PARQUES Y JARDINES,DEL # PAGO: 3800	.00	540.00
									540.00	540.00
07/09/2023	15519	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISAN 2023. CFDI C3C32066-A574-4ACD-A0C8-39B4550DD6F4 Requisicion no: 0760-01237 SOLICITUD DE SEIS KILOS DE PINTURA COLOR AZUL MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA PINTAR EL PISO DE LA FUENTE QUE SE ENCUENTRA EN EL PARQUE SOLICITA C. BRUNO SOTO MONTES RESPONSABLE DE PARQUES Y JARDINES,DEL # PAGO: 3800	540.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISAN 2023. CFDI C3C32066-A574-4ACD-A0C8-39B4550DD6F4 Requisicion no: 0760-01237 SOLICITUD DE SEIS KILOS DE PINTURA COLOR AZUL MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA PINTAR EL PISO DE LA FUENTE QUE SE ENCUENTRA EN EL PARQUE SOLICITA C. BRUNO SOTO MONTES RESPONSABLE DE PARQUES Y JARDINES,DEL # PAGO: 3800	.00	540.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/09/2023	15519	3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISAN 2023. CFDI C3C32066-A574-4ACD-A0C8-39B4550DD6F4 Requisicion no: 0760-01237 SOLICITUD DE SEIS KILOS DE PINTURA COLOR AZUL MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA PINTAR EL PISO DE LA FUENTE QUE SE ENCUENTRA EN EL PARQUE SOLICITA C. BRUNO SOTO MONTES RESPONSABLE DE PARQUES Y JARDINES,DEL # PAGO: 3800	540.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISAN 2023. CFDI C3C32066-A574-4ACD-A0C8-39B4550DD6F4 Requisicion no: 0760-01237 SOLICITUD DE SEIS KILOS DE PINTURA COLOR AZUL MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA PINTAR EL PISO DE LA FUENTE QUE SE ENCUENTRA EN EL PARQUE SOLICITA C. BRUNO SOTO MONTES RESPONSABLE DE PARQUES Y JARDINES,DEL # PAGO: 3800	.00	540.00
								1,080.00	1,080.00	
07/09/2023	15764	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0910-01196 CISAN 2023. SOLICITUD DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE LA CABINA INTERNA PARA LA CAMIONETA MARCA NISSAN D12 TERMICA 2007 COLOR BLANCO TIPO CDAMION CABINA NO. DE SERIE 3N6DD14S27K028695 SIN NUMERO DE PLACAS S/P NO DE INVENTARIO 541-01-02/002 PRO-3 SOLICITA C. BACILIA AVILA LEYVA PRESIDENTA Y DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL. , Cotización Folio: 910-01378	.00	3,132.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0910-01196 CISAN 2023. SOLICITUD DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE LA CABINA INTERNA PARA LA CAMIONETA MARCA NISSAN D12 TERMICA 2007 COLOR BLANCO TIPO CDAMION CABINA NO. DE SERIE 3N6DD14S27K028695 SIN NUMERO DE PLACAS S/P NO DE INVENTARIO 541-01-02/002 PRO-3 SOLICITA C. BACILIA AVILA LEYVA PRESIDENTA Y DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL. , Cotización Folio: 910-01378	3,132.00	.00
								3,132.00	3,132.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/09/2023	16065	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - REPO 2023. DEPOSITO POR PAGO ERRONEO	2,227.20	.00
		2	Otro Documento	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			EGR - REPO 2023. DEPOSITO POR PAGO ERRONEO	.00	2,227.20
								2,227.20	2,227.20	
07/09/2023	16081	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0820-01288 SOLICITUD DE UN PUERCO EN CARNITAS, ARROZ, TORTILLAS Y SALSAS PARA JUGADORES QUE PARTICIPARON EN EL TORNEO DE BASQUETBOL VETERANOS DE LA FIESTA DE SAN BARTOLO , Cotización Folio: 820-01398	.00	10,353.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0820-01288 SOLICITUD DE UN PUERCO EN CARNITAS, ARROZ, TORTILLAS Y SALSAS PARA JUGADORES QUE PARTICIPARON EN EL TORNEO DE BASQUETBOL VETERANOS DE LA FIESTA DE SAN BARTOLO , Cotización Folio: 820-01398	10,353.00	.00
								10,353.00	10,353.00	
07/09/2023	16095	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0820-01290 SOLICITUD DE COMIDA PARA 150 PERSONAS PARA JUGADORES QUE PARTICIPARON EL EN TORNEO DE BASQUETBOL DE MAESTROS JUBILADOS EN LA FIESTA DE SAN BARTOLO 2023 , Cotización Folio: 820-01401	.00	10,962.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0820-01290 SOLICITUD DE COMIDA PARA 150 PERSONAS PARA JUGADORES QUE PARTICIPARON EL EN TORNEO DE BASQUETBOL DE MAESTROS JUBILADOS EN LA FIESTA DE SAN BARTOLO 2023 , Cotización Folio: 820-01401	10,962.00	.00
								10,962.00	10,962.00	
07/09/2023	16282	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOCOM 2023. PAGO DE CFDI 6A86B135-9E9A-4F8B-B9EF-5BADE003B1A8 Requisicion no: 0810-01312	.00	53,360.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/09/2023	16282	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO			
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	53,360.00	.00	
								53,360.00	53,360.00	
07/09/2023	16283	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			.00	53,360.00	
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			53,360.00	.00	
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	.00	53,360.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/09/2023	16283	3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	TRACTOR D7 CAT PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE REACOMODO, COMPACTACION Y RECUBRIMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS RELLENO SANITARIO REGIONAL UBICADO EN LA COMUNIDAD DE EL XINDHO,DEL # PAGO: 3985	53,360.00	.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO			
								106,720.00	106,720.00	
07/09/2023	16679	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1020-01361 FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE 3 COMIDAS CORRIDAS PARA PERSONAL DE LA POLICIA ESTATAL DE LA DELEGACION TENANGO DE DORIA , Cotización Folio: 1020-01481	.00	261.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1020-01361 FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE 3 COMIDAS CORRIDAS PARA PERSONAL DE LA POLICIA ESTATAL DE LA DELEGACION TENANGO DE DORIA , Cotización Folio: 1020-01481	261.00	.00
								261.00	261.00	
07/09/2023	16744	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2023 APOYO CON UN TINACO PARA FIDEL MERIDA LOPEZ QUE SERA UTILIZADO PARA ALMACENAR AGUA EN MI VIVIENDA	.00	2,300.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2023 APOYO CON UN TINACO PARA FIDEL MERIDA LOPEZ QUE SERA UTILIZADO PARA ALMACENAR AGUA EN MI VIVIENDA	2,300.00	.00
								2,300.00	2,300.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/09/2023	17021	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 1030-01182 FEIEF 2023. SOLICITUD DE 10 CONJUNTOS DE IMPERMEABLES Y 9 PARES DE BOTAS PARA PERSONAL DE AREA DE PROTECCION CIVIL , Cotización Folio: 1030-01530	.00	.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 1030-01182 FEIEF 2023. SOLICITUD DE 10 CONJUNTOS DE IMPERMEABLES Y 9 PARES DE BOTAS PARA PERSONAL DE AREA DE PROTECCION CIVIL , Cotización Folio: 1030-01530	.00	.00
								.00	.00	
07/09/2023	17027	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - POLIZA CANCELADA FEIEF 2023. PAGO DE CFDI CB758EB1-896C-40E1-94D6-93411C204BB8 Requisicion no: 1030-01182 SOLICITUD DE 10 CONJUNTOS DE IMPERMEABLES Y 9 PARES DE BOTAS PARA PERSONAL DE AREA DE PROTECCION CIVIL	.00	.00
		2	Factura	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS			DEV - POLIZA CANCELADA FEIEF 2023. PAGO DE CFDI CB758EB1-896C-40E1-94D6-93411C204BB8 Requisicion no: 1030-01182 SOLICITUD DE 10 CONJUNTOS DE IMPERMEABLES Y 9 PARES DE BOTAS PARA PERSONAL DE AREA DE PROTECCION CIVIL	.00	.00
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - POLIZA CANCELADA FEIEF 2023. PAGO DE CFDI CB758EB1-896C-40E1-94D6-93411C204BB8 Requisicion no: 1030-01182 SOLICITUD DE 10 CONJUNTOS DE IMPERMEABLES Y 9 PARES DE BOTAS PARA PERSONAL DE AREA DE PROTECCION CIVIL	.00	.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - POLIZA CANCELADA FEIEF 2023. PAGO DE CFDI CB758EB1-896C-40E1-94D6-93411C204BB8 Requisicion no: 1030-01182 SOLICITUD DE 10 CONJUNTOS DE IMPERMEABLES Y 9 PARES DE BOTAS PARA PERSONAL DE AREA DE PROTECCION CIVIL	.00	.00
								.00	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/09/2023	17028	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - POLIZA CANCELADA FEIEF 2023. PAGO DE CFDI CB758EB1-896C-40E1-94D6-93411C204BB8 Requisicion no: 1030-01182 SOLICITUD DE 10 CONJUNTOS DE IMPERMEABLES Y 9 PARES DE BOTAS PARA PERSONAL DE AREA DE PROTECCION CIVIL,DEL # PAGO: 4159	.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - POLIZA CANCELADA FEIEF 2023. PAGO DE CFDI CB758EB1-896C-40E1-94D6-93411C204BB8 Requisicion no: 1030-01182 SOLICITUD DE 10 CONJUNTOS DE IMPERMEABLES Y 9 PARES DE BOTAS PARA PERSONAL DE AREA DE PROTECCION CIVIL,DEL # PAGO: 4159	.00	.00
								.00	.00	
07/09/2023	17029	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - POLIZA CANCELADA FEIEF 2023. PAGO DE CFDI CB758EB1-896C-40E1-94D6-93411C204BB8 Requisicion no: 1030-01182 SOLICITUD DE 10 CONJUNTOS DE IMPERMEABLES Y 9 PARES DE BOTAS PARA PERSONAL DE AREA DE PROTECCION CIVIL,DEL # PAGO: 4159	.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - POLIZA CANCELADA FEIEF 2023. PAGO DE CFDI CB758EB1-896C-40E1-94D6-93411C204BB8 Requisicion no: 1030-01182 SOLICITUD DE 10 CONJUNTOS DE IMPERMEABLES Y 9 PARES DE BOTAS PARA PERSONAL DE AREA DE PROTECCION CIVIL,DEL # PAGO: 4159	.00	.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - POLIZA CANCELADA FEIEF 2023. PAGO DE CFDI CB758EB1-896C-40E1-94D6-93411C204BB8 Requisicion no: 1030-01182 SOLICITUD DE 10 CONJUNTOS DE IMPERMEABLES Y 9 PARES DE BOTAS PARA PERSONAL DE AREA DE PROTECCION CIVIL,DEL # PAGO: 4159	.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - POLIZA CANCELADA FEIEF 2023. PAGO DE CFDI CB758EB1-896C-40E1-94D6-93411C204BB8 Requisicion	.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/09/2023	17029	4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			.00	.00	
07/09/2023	17158	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2023 APOYO CON UN MOLINO, TANQUE DE GAS, BASCULA Y TORTILLERA MATERIAL PARA EMPRENDER UN NEGOCIO PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	11,576.80	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2023 APOYO CON UN MOLINO, TANQUE DE GAS, BASCULA Y TORTILLERA MATERIAL PARA EMPRENDER UN NEGOCIO PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	.00	11,576.80
								11,576.80	11,576.80	
07/09/2023	17159	1	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI 4073CA98 APOYO CON UN MOLINO, TANQUE DE GAS, BASCULA Y TORTILLERA MATERIAL PARA EMPRENDER UN NEGOCIO PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11182	.00	124.75
		2	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI 4073CA98 APOYO CON UN MOLINO, TANQUE DE GAS, BASCULA Y TORTILLERA MATERIAL PARA EMPRENDER UN NEGOCIO PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11182	11,576.80	.00
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI 4073CA98 APOYO CON UN MOLINO, TANQUE DE GAS, BASCULA Y TORTILLERA MATERIAL PARA EMPRENDER UN NEGOCIO PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11182	.00	11,576.80
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI 4073CA98 APOYO CON UN MOLINO, TANQUE DE GAS, BASCULA Y	11,576.80	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/09/2023	17159	4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	TORTILLERA MATERIAL PARA EMPRENDER UN NEGOCIO PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11182		
		5	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI 4073CA98 APOYO CON UN MOLINO, TANQUE DE GAS, BASCULA Y TORTILLERA MATERIAL PARA EMPRENDER UN NEGOCIO PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11182	.00	11,452.05
								23,153.60	23,153.60	
07/09/2023	17160	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE CFDI 4073CA98 APOYO CON UN MOLINO, TANQUE DE GAS, BASCULA Y TORTILLERA MATERIAL PARA EMPRENDER UN NEGOCIO PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11182,DEL # PAGO: 4177	11,576.80	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE CFDI 4073CA98 APOYO CON UN MOLINO, TANQUE DE GAS, BASCULA Y TORTILLERA MATERIAL PARA EMPRENDER UN NEGOCIO PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11182,DEL # PAGO: 4177	.00	11,576.80
								11,576.80	11,576.80	
07/09/2023	17161	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI 4073CA98 APOYO CON UN MOLINO, TANQUE DE GAS, BASCULA Y TORTILLERA MATERIAL PARA EMPRENDER UN NEGOCIO PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11182,DEL # PAGO: 4177	11,452.05	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI 4073CA98 APOYO CON UN MOLINO, TANQUE DE GAS, BASCULA Y TORTILLERA MATERIAL PARA EMPRENDER UN	.00	11,576.80

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/09/2023	17161	2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	NEGOCIO PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11182,DEL # PAGO: 4177		
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI 4073CA98 APOYO CON UN MOLINO, TANQUE DE GAS, BASCULA Y TORTILLERA MATERIAL PARA EMPRENDER UN NEGOCIO PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11182,DEL # PAGO: 4177	11,576.80	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI 4073CA98 APOYO CON UN MOLINO, TANQUE DE GAS, BASCULA Y TORTILLERA MATERIAL PARA EMPRENDER UN NEGOCIO PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11182,DEL # PAGO: 4177	.00	11,452.05
								23,028.85	23,028.85	
07/09/2023	17162	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI AF662147 APOYO CON CABLE A DIFERENTES PERSONAS DEL MUNICIPIO DE ESCASOS RECURSOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9655	.00	9,181.42
		2	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI AF662147 APOYO CON CABLE A DIFERENTES PERSONAS DEL MUNICIPIO DE ESCASOS RECURSOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9655	.00	100.02
		3	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI AF662147 APOYO CON CABLE A DIFERENTES PERSONAS DEL MUNICIPIO DE ESCASOS RECURSOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9655	9,281.44	.00
		4	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI AF662147 APOYO CON CABLE A DIFERENTES PERSONAS DEL MUNICIPIO DE ESCASOS RECURSOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9655	.00	9,281.44
			Factura				PRESUPUESTO EGRESOS	DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI AF662147 APOYO CON	9,281.44	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/09/2023	17162	5	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CABLE A DIFERENTES PERSONAS DEL MUNICIPIO DE ESCASOS RECURSOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9655	18,562.88	18,562.88
07/09/2023	17163	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE CFDI AF662147 APOYO CON CABLE A DIFERENTES PERSONAS DEL MUNICIPIO DE ESCASOS RECURSOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9655,DEL # PAGO: 4178	.00	9,281.44
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE CFDI AF662147 APOYO CON CABLE A DIFERENTES PERSONAS DEL MUNICIPIO DE ESCASOS RECURSOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9655,DEL # PAGO: 4178	9,281.44	.00
									9,281.44	9,281.44
07/09/2023	17164	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI AF662147 APOYO CON CABLE A DIFERENTES PERSONAS DEL MUNICIPIO DE ESCASOS RECURSOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9655,DEL # PAGO: 4178	.00	9,181.42
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI AF662147 APOYO CON CABLE A DIFERENTES PERSONAS DEL MUNICIPIO DE ESCASOS RECURSOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9655,DEL # PAGO: 4178	9,181.42	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI AF662147 APOYO CON CABLE A DIFERENTES PERSONAS DEL MUNICIPIO DE ESCASOS RECURSOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9655,DEL # PAGO: 4178	.00	9,281.44
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI AF662147 APOYO CON CABLE A DIFERENTES PERSONAS DEL MUNICIPIO DE ESCASOS RECURSOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9655,DEL # PAGO: 4178	9,281.44	.00
									18,462.86	18,462.86

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
07/09/2023	17166	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI F8BB6426 APOYO CON LAMINAS DE ZINC A DIFERENTES PERSONAS DEL MUNICIPIO , DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9697	.00	31,944.39	
		2	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI F8BB6426 APOYO CON LAMINAS DE ZINC A DIFERENTES PERSONAS DEL MUNICIPIO , DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9697	.00	347.98	
		3	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI F8BB6426 APOYO CON LAMINAS DE ZINC A DIFERENTES PERSONAS DEL MUNICIPIO , DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9697	32,292.37	.00	
		4	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI F8BB6426 APOYO CON LAMINAS DE ZINC A DIFERENTES PERSONAS DEL MUNICIPIO , DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9697	.00	32,292.37
		5	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI F8BB6426 APOYO CON LAMINAS DE ZINC A DIFERENTES PERSONAS DEL MUNICIPIO , DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9697	32,292.37	.00
								64,584.74	64,584.74		
07/09/2023	17167	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE CFDI F8BB6426 APOYO CON LAMINAS DE ZINC A DIFERENTES PERSONAS DEL MUNICIPIO , DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9697,DEL # PAGO: 4179	32,292.37	.00	
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE CFDI F8BB6426 APOYO CON LAMINAS DE ZINC A DIFERENTES PERSONAS DEL MUNICIPIO , DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9697,DEL # PAGO: 4179	.00	32,292.37	
								32,292.37	32,292.37		
	17168		Otro		PROVEEDORES POR PAGAR A			EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI F8BB6426 APOYO CON	31,944.39	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/09/2023	17168	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI F8BB6426 APOYO CON LAMINAS DE ZINC A DIFERENTES PERSONAS DEL MUNICIPIO , DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9697,DEL # PAGO: 4179	.00	32,292.37
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI F8BB6426 APOYO CON LAMINAS DE ZINC A DIFERENTES PERSONAS DEL MUNICIPIO , DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9697,DEL # PAGO: 4179	32,292.37	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI F8BB6426 APOYO CON LAMINAS DE ZINC A DIFERENTES PERSONAS DEL MUNICIPIO , DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9697,DEL # PAGO: 4179	.00	31,944.39
								64,236.76	64,236.76	
07/09/2023	17169	1	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI 6992F976 APOYO CON HERRAMIENTAS A DIFERENTES PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9672	.00	73.63
		2	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI 6992F976 APOYO CON HERRAMIENTAS A DIFERENTES PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9672	6,832.40	.00
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI 6992F976 APOYO CON HERRAMIENTAS A DIFERENTES PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9672	.00	6,832.40
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI 6992F976 APOYO CON HERRAMIENTAS A DIFERENTES PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9672	6,832.40	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/09/2023	17169	5	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI 6992F976 APOYO CON HERRAMIENTAS A DIFERENTES PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9672	.00	6,758.77
									13,664.80	13,664.80
07/09/2023	17170	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE CFDI 6992F976 APOYO CON HERRAMIENTAS A DIFERENTES PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9672,DEL # PAGO: 4180	.00	6,832.40
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE CFDI 6992F976 APOYO CON HERRAMIENTAS A DIFERENTES PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9672,DEL # PAGO: 4180	6,832.40	.00
									6,832.40	6,832.40
07/09/2023	17171	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI 6992F976 APOYO CON HERRAMIENTAS A DIFERENTES PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9672,DEL # PAGO: 4180	.00	6,758.77
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI 6992F976 APOYO CON HERRAMIENTAS A DIFERENTES PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9672,DEL # PAGO: 4180	6,758.77	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI 6992F976 APOYO CON HERRAMIENTAS A DIFERENTES PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9672,DEL # PAGO: 4180	.00	6,832.40
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI 6992F976 APOYO CON HERRAMIENTAS A DIFERENTES PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9672,DEL # PAGO: 4180	6,832.40	.00
									13,591.17	13,591.17

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
07/09/2023	17172	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI 1839916A APOYO CON ROLLOS DE MANGUERA PARA DIFERENTES PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9703	.00	2,983.50	
		2	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI 1839916A APOYO CON ROLLOS DE MANGUERA PARA DIFERENTES PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9703	.00	32.50	
		3	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI 1839916A APOYO CON ROLLOS DE MANGUERA PARA DIFERENTES PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9703	3,016.00	.00	
		4	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI 1839916A APOYO CON ROLLOS DE MANGUERA PARA DIFERENTES PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9703	.00	3,016.00
		5	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI 1839916A APOYO CON ROLLOS DE MANGUERA PARA DIFERENTES PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9703	3,016.00	.00
								6,032.00	6,032.00		
07/09/2023	17173	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE CFDI 1839916A APOYO CON ROLLOS DE MANGUERA PARA DIFERENTES PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9703, DEL # PAGO: 4181	3,016.00	.00	
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE CFDI 1839916A APOYO CON ROLLOS DE MANGUERA PARA DIFERENTES PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9703, DEL # PAGO: 4181	.00	3,016.00	
								3,016.00	3,016.00		
	17174		Otro		PROVEEDORES POR PAGAR A			EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI 1839916A APOYO CON	2,983.50	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/09/2023	17174	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	.00	3,016.00	
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	3,016.00	.00	
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			.00	2,983.50	
								5,999.50	5,999.50	
07/09/2023	17176	1	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	10,448.68	
		2	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	113.82	
		3	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			10,562.50	.00	
		4	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	.00	10,562.50	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/09/2023	17176	4	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	PARA CIRCULAR DONDE SE ENCUENTRAN LAS CELDAS SOLARES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9885		
		5	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI 351459E2 APOYO CON ROLLO DE TELA Y UN ROLLO DE ALAMBRE DE PUAS PARA CIRCULAR DONDE SE ENCUENTRAN LAS CELDAS SOLARES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9885	10,562.50	.00
								21,125.00	21,125.00	
07/09/2023	17177	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE CFDI 351459E2 APOYO CON ROLLO DE TELA Y UN ROLLO DE ALAMBRE DE PUAS PARA CIRCULAR DONDE SE ENCUENTRAN LAS CELDAS SOLARES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9885,DEL # PAGO: 4182	.00	10,562.50
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE CFDI 351459E2 APOYO CON ROLLO DE TELA Y UN ROLLO DE ALAMBRE DE PUAS PARA CIRCULAR DONDE SE ENCUENTRAN LAS CELDAS SOLARES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9885,DEL # PAGO: 4182	10,562.50	.00
								10,562.50	10,562.50	
07/09/2023	17178	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI 351459E2 APOYO CON ROLLO DE TELA Y UN ROLLO DE ALAMBRE DE PUAS PARA CIRCULAR DONDE SE ENCUENTRAN LAS CELDAS SOLARES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9885,DEL # PAGO: 4182	.00	10,448.68
		2	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI 351459E2 APOYO CON ROLLO DE TELA Y UN ROLLO DE ALAMBRE DE PUAS PARA CIRCULAR DONDE SE ENCUENTRAN LAS CELDAS SOLARES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9885,DEL # PAGO: 4182	10,448.68	.00
		3	Otro			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI 351459E2 APOYO CON	.00	10,562.50

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/09/2023	17178	3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	ROLLO DE TELA Y UN ROLLO DE ALAMBRE DE PUAS PARA CIRCULAR DONDE SE ENCUENTRAN LAS CELDAS SOLARES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9885,DEL # PAGO: 4182		
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI 351459E2 APOYO CON ROLLO DE TELA Y UN ROLLO DE ALAMBRE DE PUAS PARA CIRCULAR DONDE SE ENCUENTRAN LAS CELDAS SOLARES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9885,DEL # PAGO: 4182	10,562.50	.00
								21,011.18	21,011.18	
07/09/2023	17179	1	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI 58461B79 Requisicion no: 0820-01290 SOLICITUD DE COMIDA PARA 150 PERSONAS PARA JUGADORES QUE PARTICIPARON EL EN TORNEO DE BASQUETBOL DE MAESTROS JUBILADOS EN LA FIESTA DE SAN BARTOLO 2023	.00	118.13
		2	Factura	5138	SERVICIOS OFICIALES			DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI 58461B79 Requisicion no: 0820-01290 SOLICITUD DE COMIDA PARA 150 PERSONAS PARA JUGADORES QUE PARTICIPARON EL EN TORNEO DE BASQUETBOL DE MAESTROS JUBILADOS EN LA FIESTA DE SAN BARTOLO 2023	10,962.00	.00
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI 58461B79 Requisicion no: 0820-01290 SOLICITUD DE COMIDA PARA 150 PERSONAS PARA JUGADORES QUE PARTICIPARON EL EN TORNEO DE BASQUETBOL DE MAESTROS JUBILADOS EN LA FIESTA DE SAN BARTOLO 2023	.00	10,962.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI 58461B79 Requisicion no: 0820-01290 SOLICITUD DE COMIDA PARA 150 PERSONAS PARA JUGADORES QUE PARTICIPARON EL EN TORNEO DE BASQUETBOL DE MAESTROS JUBILADOS EN LA FIESTA DE SAN BARTOLO 2023	10,962.00	.00
		5	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI 58461B79 Requisicion no: 0820-01290 SOLICITUD DE COMIDA PARA 150 PERSONAS PARA JUGADORES QUE PARTICIPARON EL	.00	10,843.87

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/09/2023	17179	5	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			21,924.00	21,924.00	
07/09/2023	17180	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE CFDI 58461B79 Requisicion no: 0820-01290 SOLICITUD DE COMIDA PARA 150 PERSONAS PARA JUGADORES QUE PARTICIPARON EL EN TORNEO DE BASQUETBOL DE MAESTROS JUBILADOS EN LA FIESTA DE SAN BARTOLO 2023,DEL # PAGO: 4183	10,962.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE CFDI 58461B79 Requisicion no: 0820-01290 SOLICITUD DE COMIDA PARA 150 PERSONAS PARA JUGADORES QUE PARTICIPARON EL EN TORNEO DE BASQUETBOL DE MAESTROS JUBILADOS EN LA FIESTA DE SAN BARTOLO 2023,DEL # PAGO: 4183	.00	10,962.00
07/09/2023	17181	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI 58461B79 Requisicion no: 0820-01290 SOLICITUD DE COMIDA PARA 150 PERSONAS PARA JUGADORES QUE PARTICIPARON EL EN TORNEO DE BASQUETBOL DE MAESTROS JUBILADOS EN LA FIESTA DE SAN BARTOLO 2023,DEL # PAGO: 4183	10,843.87	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI 58461B79 Requisicion no: 0820-01290 SOLICITUD DE COMIDA PARA 150 PERSONAS PARA JUGADORES QUE PARTICIPARON EL EN TORNEO DE BASQUETBOL DE MAESTROS JUBILADOS EN LA FIESTA DE SAN BARTOLO 2023,DEL # PAGO: 4183	.00	10,962.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI 58461B79 Requisicion no: 0820-01290 SOLICITUD DE COMIDA PARA 150 PERSONAS PARA JUGADORES QUE PARTICIPARON EL	10,962.00	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/09/2023	17181	3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EN TORNEO DE BASQUETBOL DE MAESTROS JUBILADOS EN LA FIESTA DE SAN BARTOLO 2023,DEL # PAGO: 4183		
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI 58461B79 Requisicion no: 0820-01290 SOLICITUD DE COMIDA PARA 150 PERSONAS PARA JUGADORES QUE PARTICIPARON EN EL TORNEO DE BASQUETBOL DE MAESTROS JUBILADOS EN LA FIESTA DE SAN BARTOLO 2023,DEL # PAGO: 4183	.00	10,843.87
								21,805.87	21,805.87	
07/09/2023	17182	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI 5844BE77 Requisicion no: 0820-01288 SOLICITUD DE UN PUERCO EN CARNITAS, ARROZ, TORTILLAS Y SALSAS PARA JUGADORES QUE PARTICIPARON EN EL TORNEO DE BASQUETBOL VETERANOS DE LA FIESTA DE SAN BARTOLO	.00	10,241.44
		2	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI 5844BE77 Requisicion no: 0820-01288 SOLICITUD DE UN PUERCO EN CARNITAS, ARROZ, TORTILLAS Y SALSAS PARA JUGADORES QUE PARTICIPARON EN EL TORNEO DE BASQUETBOL VETERANOS DE LA FIESTA DE SAN BARTOLO	.00	111.56
		3	Factura	5138	SERVICIOS OFICIALES			DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI 5844BE77 Requisicion no: 0820-01288 SOLICITUD DE UN PUERCO EN CARNITAS, ARROZ, TORTILLAS Y SALSAS PARA JUGADORES QUE PARTICIPARON EN EL TORNEO DE BASQUETBOL VETERANOS DE LA FIESTA DE SAN BARTOLO	10,353.00	.00
		4	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI 5844BE77 Requisicion no: 0820-01288 SOLICITUD DE UN PUERCO EN CARNITAS, ARROZ, TORTILLAS Y SALSAS PARA JUGADORES QUE PARTICIPARON EN EL TORNEO DE BASQUETBOL VETERANOS DE LA FIESTA DE SAN	.00	10,353.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/09/2023	17182	4	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO			
		5	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	10,353.00	.00	
								20,706.00	20,706.00	
07/09/2023	17183	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	.00	10,353.00	
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	10,353.00	.00	
								10,353.00	10,353.00	
07/09/2023	17184	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			.00	10,241.44	
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			10,241.44	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/09/2023	17184	2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	.00	10,353.00	
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	10,353.00	.00	
								20,594.44	20,594.44	
07/09/2023	17186	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	2,300.00	
		2	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			2,300.00	.00	
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	.00	2,300.00	
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	2,300.00	.00	
								4,600.00	4,600.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/09/2023	17186									
07/09/2023	17187	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE CFDI FB7B9A38 APOYO CON UN TINACO PARA FIDEL MERIDA LOPEZ QUE SERA UTILIZADO PARA ALMACENAR AGUA EN MI VIVIENDA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10907,DEL # PAGO: 4185	2,300.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE CFDI FB7B9A38 APOYO CON UN TINACO PARA FIDEL MERIDA LOPEZ QUE SERA UTILIZADO PARA ALMACENAR AGUA EN MI VIVIENDA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10907,DEL # PAGO: 4185	.00	2,300.00
									2,300.00	2,300.00
07/09/2023	17188	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI FB7B9A38 APOYO CON UN TINACO PARA FIDEL MERIDA LOPEZ QUE SERA UTILIZADO PARA ALMACENAR AGUA EN MI VIVIENDA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10907,DEL # PAGO: 4185	2,300.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI FB7B9A38 APOYO CON UN TINACO PARA FIDEL MERIDA LOPEZ QUE SERA UTILIZADO PARA ALMACENAR AGUA EN MI VIVIENDA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10907,DEL # PAGO: 4185	.00	2,300.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI FB7B9A38 APOYO CON UN TINACO PARA FIDEL MERIDA LOPEZ QUE SERA UTILIZADO PARA ALMACENAR AGUA EN MI VIVIENDA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10907,DEL # PAGO: 4185	2,300.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI FB7B9A38 APOYO CON UN TINACO PARA FIDEL MERIDA LOPEZ QUE SERA UTILIZADO PARA ALMACENAR AGUA EN MI VIVIENDA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10907,DEL #	.00	2,300.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/09/2023	17188	4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			PAGO: 4185	4,600.00	4,600.00
07/09/2023	17189	1	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI 1376BEAF APOYO CON ESTUDIOS (TAC DE ABDOMEN SIMPLE) PARA MI MAMÁ FELIPA HERNANDEZ VELASCO PERSONA DE ESCASOS RECURSOS SE ENCUENTRA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9887	2,524.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI 1376BEAF APOYO CON ESTUDIOS (TAC DE ABDOMEN SIMPLE) PARA MI MAMÁ FELIPA HERNANDEZ VELASCO PERSONA DE ESCASOS RECURSOS SE ENCUENTRA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9887	.00	2,524.00
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI 1376BEAF APOYO CON ESTUDIOS (TAC DE ABDOMEN SIMPLE) PARA MI MAMÁ FELIPA HERNANDEZ VELASCO PERSONA DE ESCASOS RECURSOS SE ENCUENTRA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9887	2,524.00	.00
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI 1376BEAF APOYO CON ESTUDIOS (TAC DE ABDOMEN SIMPLE) PARA MI MAMÁ FELIPA HERNANDEZ VELASCO PERSONA DE ESCASOS RECURSOS SE ENCUENTRA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9887	.00	2,524.00
								5,048.00	5,048.00	
07/09/2023	17190	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI 22EFBFC0 Requisicion no: 1410-01228 SOLICITUD DE 3 ROLLOS DE NAYLON DE COLOR VERDE, BLANCO Y ROJO QUE SERA	.00	27,840.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/09/2023	17190	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		2	Factura	5138	SERVICIOS OFICIALES			27,840.00	.00	
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		.00	27,840.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		27,840.00	.00
								55,680.00	55,680.00	
07/09/2023	17191	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE CFDI 22EFBFC0 Requisicion no: 1410-01228 SOLICITUD DE 3 ROLLOS DE NAYLON DE COLOR VERDE, BLANCO Y ROJO QUE SERA UTILIZADO PARA LA EXPLANADA Y LA FACHADA PRINCIPAL DE SAN BARTOLO CON MTIVO DEL MES PATRIO,DEL # PAGO: 4186	.00	27,840.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE CFDI 22EFBFC0 Requisicion no: 1410-01228 SOLICITUD DE 3 ROLLOS DE NAYLON DE COLOR VERDE, BLANCO Y ROJO QUE SERA UTILIZADO PARA LA EXPLANADA Y LA FACHADA PRINCIPAL DE SAN BARTOLO CON MTIVO DEL MES	27,840.00	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/09/2023	17191	2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	PATRIO,DEL # PAGO: 4186	27,840.00	27,840.00
07/09/2023	17192	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI 22EFBFC0 Requisicion no: 1410-01228 SOLICITUD DE 3 ROLLOS DE NAYLON DE COLOR VERDE, BLANCO Y ROJO QUE SERA UTILIZADO PARA LA EXPLANADA Y LA FACHADA PRINCIPAL DE SAN BARTOLO CON MTIVO DEL MES PATRIO,DEL # PAGO: 4186	.00	27,840.00
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI 22EFBFC0 Requisicion no: 1410-01228 SOLICITUD DE 3 ROLLOS DE NAYLON DE COLOR VERDE, BLANCO Y ROJO QUE SERA UTILIZADO PARA LA EXPLANADA Y LA FACHADA PRINCIPAL DE SAN BARTOLO CON MTIVO DEL MES PATRIO,DEL # PAGO: 4186	27,840.00	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI 22EFBFC0 Requisicion no: 1410-01228 SOLICITUD DE 3 ROLLOS DE NAYLON DE COLOR VERDE, BLANCO Y ROJO QUE SERA UTILIZADO PARA LA EXPLANADA Y LA FACHADA PRINCIPAL DE SAN BARTOLO CON MTIVO DEL MES PATRIO,DEL # PAGO: 4186	.00	27,840.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI 22EFBFC0 Requisicion no: 1410-01228 SOLICITUD DE 3 ROLLOS DE NAYLON DE COLOR VERDE, BLANCO Y ROJO QUE SERA UTILIZADO PARA LA EXPLANADA Y LA FACHADA PRINCIPAL DE SAN BARTOLO CON MTIVO DEL MES PATRIO,DEL # PAGO: 4186	27,840.00	.00
									55,680.00	55,680.00
07/09/2023	17212	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE CFDI 1376BEAF APOYO CON ESTUDIOS (TAC DE ABDOMEN SIMPLE) PARA MI MAMÁ FELIPA HERNANDEZ VELASCO PERSONA DE ESCASOS RECURSOS SE ENCUENTRA EN ESTADO DE SALUD	2,524.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/09/2023	17212	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	VULNERABLE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9887,DEL # PAGO: 4193		
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE CFDI 1376BEAF APOYO CON ESTUDIOS (TAC DE ABDOMEN SIMPLE) PARA MI MAMÁ FELIPA HERNANDEZ VELASCO PERSONA DE ESCASOS RECURSOS SE ENCUENTRA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9887,DEL # PAGO: 4193	.00	2,524.00
								2,524.00	2,524.00	
07/09/2023	17213	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI 1376BEAF APOYO CON ESTUDIOS (TAC DE ABDOMEN SIMPLE) PARA MI MAMÁ FELIPA HERNANDEZ VELASCO PERSONA DE ESCASOS RECURSOS SE ENCUENTRA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9887,DEL # PAGO: 4193	2,524.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI 1376BEAF APOYO CON ESTUDIOS (TAC DE ABDOMEN SIMPLE) PARA MI MAMÁ FELIPA HERNANDEZ VELASCO PERSONA DE ESCASOS RECURSOS SE ENCUENTRA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9887,DEL # PAGO: 4193	.00	2,524.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI 1376BEAF APOYO CON ESTUDIOS (TAC DE ABDOMEN SIMPLE) PARA MI MAMÁ FELIPA HERNANDEZ VELASCO PERSONA DE ESCASOS RECURSOS SE ENCUENTRA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9887,DEL # PAGO: 4193	2,524.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA				EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI 1376BEAF APOYO CON ESTUDIOS (TAC DE ABDOMEN SIMPLE) PARA MI MAMÁ FELIPA HERNANDEZ VELASCO PERSONA DE ESCASOS RECURSOS SE ENCUENTRA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9887,DEL # PAGO: 4193	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/09/2023	17213							5,048.00	5,048.00	
07/09/2023	17822	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1030-01182 FEIEF 2023. SOLICITUD DE 10 CONJUNTOS DE IMPERMEABLES Y 9 PARES DE BOTAS PARA PERSONAL DE AREA DE PROTECCION CIVIL , Cotización Folio: 1030-01546	8,644.88	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1030-01182 FEIEF 2023. SOLICITUD DE 10 CONJUNTOS DE IMPERMEABLES Y 9 PARES DE BOTAS PARA PERSONAL DE AREA DE PROTECCION CIVIL , Cotización Folio: 1030-01546	.00	8,644.88
									8,644.88	8,644.88
07/09/2023	17823	1	Factura	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI CB758EB1-896C-40E1-94D6-93411C204BB8 Requisicion no: 1030-01182 SOLICITUD DE 10 CONJUNTOS DE IMPERMEABLES Y 9 PARES DE BOTAS PARA PERSONAL DE AREA DE PROTECCION CIVIL	8,644.88	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI CB758EB1-896C-40E1-94D6-93411C204BB8 Requisicion no: 1030-01182 SOLICITUD DE 10 CONJUNTOS DE IMPERMEABLES Y 9 PARES DE BOTAS PARA PERSONAL DE AREA DE PROTECCION CIVIL	.00	8,644.88
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI CB758EB1-896C-40E1-94D6-93411C204BB8 Requisicion no: 1030-01182 SOLICITUD DE 10 CONJUNTOS DE IMPERMEABLES Y 9 PARES DE BOTAS PARA PERSONAL DE AREA DE PROTECCION CIVIL	8,644.88	.00
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI CB758EB1-896C-40E1-94D6-93411C204BB8 Requisicion no: 1030-01182 SOLICITUD DE 10 CONJUNTOS DE IMPERMEABLES Y 9 PARES DE BOTAS PARA PERSONAL DE AREA DE PROTECCION CIVIL	.00	8,644.88
									17,289.76	17,289.76

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/09/2023	17824	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI CB758EB1-896C-40E1-94D6-93411C204BB8 Requisicion no: 1030-01182 SOLICITUD DE 10 CONJUNTOS DE IMPERMEABLES Y 9 PARES DE BOTAS PARA PERSONAL DE AREA DE PROTECCION CIVIL,DEL # PAGO: 4384	.00	8,644.88
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI CB758EB1-896C-40E1-94D6-93411C204BB8 Requisicion no: 1030-01182 SOLICITUD DE 10 CONJUNTOS DE IMPERMEABLES Y 9 PARES DE BOTAS PARA PERSONAL DE AREA DE PROTECCION CIVIL,DEL # PAGO: 4384	8,644.88	.00
								8,644.88	8,644.88	
07/09/2023	17825	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI CB758EB1-896C-40E1-94D6-93411C204BB8 Requisicion no: 1030-01182 SOLICITUD DE 10 CONJUNTOS DE IMPERMEABLES Y 9 PARES DE BOTAS PARA PERSONAL DE AREA DE PROTECCION CIVIL,DEL # PAGO: 4384	.00	8,644.88
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI CB758EB1-896C-40E1-94D6-93411C204BB8 Requisicion no: 1030-01182 SOLICITUD DE 10 CONJUNTOS DE IMPERMEABLES Y 9 PARES DE BOTAS PARA PERSONAL DE AREA DE PROTECCION CIVIL,DEL # PAGO: 4384	8,644.88	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI CB758EB1-896C-40E1-94D6-93411C204BB8 Requisicion no: 1030-01182 SOLICITUD DE 10 CONJUNTOS DE IMPERMEABLES Y 9 PARES DE BOTAS PARA PERSONAL DE AREA DE PROTECCION CIVIL,DEL # PAGO: 4384	.00	8,644.88
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI CB758EB1-896C-40E1-94D6-93411C204BB8 Requisicion no: 1030-01182 SOLICITUD DE 10 CONJUNTOS DE IMPERMEABLES Y 9 PARES DE BOTAS PARA PERSONAL DE AREA DE PROTECCION CIVIL,DEL # PAGO: 4384	8,644.88	.00
								17,289.76	17,289.76	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
07/09/2023	17831	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FEIEF 2023. REGISTRO DE DEUDOR POR PAGO ERRONEO DE FECHA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	.00	.12
		2	Otro Documento	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			EGR - FEIEF 2023. REGISTRO DE DEUDOR POR PAGO ERRONEO DE FECHA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	.12	.00
									.12	.12
08/09/2023	14555	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA FGP 2023 APOYO CON TRASLADO DE MATERIAL DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA COMUNIDAD DE SAN SEBASTIAN MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA CONSTRUIR UN TANQUE DE AGUA	.00	.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA FGP 2023 APOYO CON TRASLADO DE MATERIAL DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA COMUNIDAD DE SAN SEBASTIAN MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA CONSTRUIR UN TANQUE DE AGUA	.00	.00
									.00	.00
08/09/2023	14728	1	Otro Documento	1111	EFFECTIVO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5405 A FIN-5438 Y PREDIAL-2991 DEL DIA 08/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,786.60	.00
		2	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5405 A FIN-5438 Y PREDIAL-2991 DEL DIA 08/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,586.60	.00
		3	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5405 A FIN-5438 Y PREDIAL-2991 DEL DIA 08/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,586.60
		4	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5405 A FIN-5438 Y PREDIAL-2991 DEL DIA	200.00	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
08/09/2023	14728	4	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			08/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL			
		5	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5405 A FIN-5438 Y PREDIAL-2991 DEL DIA 08/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	200.00	
		6	Otro Documento	4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5405 A FIN-5438 Y PREDIAL-2991 DEL DIA 08/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,586.60	
		7	Otro Documento	4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5405 A FIN-5438 Y PREDIAL-2991 DEL DIA 08/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	200.00	
		8	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5405 A FIN-5438 Y PREDIAL-2991 DEL DIA 08/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,586.60	.00
		9	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5405 A FIN-5438 Y PREDIAL-2991 DEL DIA 08/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	200.00	.00
		10	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5405 A FIN-5438 Y PREDIAL-2991 DEL DIA 08/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,586.60	.00
		11	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5405 A FIN-5438 Y PREDIAL-2991 DEL DIA 08/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,586.60
		12	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5405 A FIN-5438 Y PREDIAL-2991 DEL DIA 08/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	200.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/09/2023	14728	13	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5405 A FIN-5438 Y PREDIAL-2991 DEL DIA 08/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	200.00
		14	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5405 A FIN-5438 Y PREDIAL-2991 DEL DIA 08/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,586.60
		15	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5405 A FIN-5438 Y PREDIAL-2991 DEL DIA 08/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	200.00
								7,146.40	7,146.40	
08/09/2023	14890	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - POLIZA CANCELADA FGP 2023 PAGO DE CFDI 86E6D5C3 APOYO CON TRASLADO DE MATERIAL DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA COMUNIDAD DE SAN SEBASTIAN MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA CONSTRUIR UN TANQUE DE AGUA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9326	.00	.00
		2	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - POLIZA CANCELADA FGP 2023 PAGO DE CFDI 86E6D5C3 APOYO CON TRASLADO DE MATERIAL DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA COMUNIDAD DE SAN SEBASTIAN MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA CONSTRUIR UN TANQUE DE AGUA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9326	.00	.00
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - POLIZA CANCELADA FGP 2023 PAGO DE CFDI 86E6D5C3 APOYO CON TRASLADO DE MATERIAL DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA COMUNIDAD DE SAN SEBASTIAN MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA CONSTRUIR UN TANQUE DE AGUA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9326	.00	.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - POLIZA CANCELADA FGP 2023 PAGO DE CFDI 86E6D5C3 APOYO CON TRASLADO DE MATERIAL DE	.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/09/2023	14890	4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	LA CABECERA MUNICIPAL A LA COMUNIDAD DE SAN SEBASTIAN MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA CONSTRUIR UN TANQUE DE AGUA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9326	.00	.00
08/09/2023	14891	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - POLIZA CANCELADA FGP 2023 PAGO DE CFDI 86E6D5C3 APOYO CON TRASLADO DE MATERIAL DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA COMUNIDAD DE SAN SEBASTIAN MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA CONSTRUIR UN TANQUE DE AGUA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9326,DEL # PAGO: 3629	.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - POLIZA CANCELADA FGP 2023 PAGO DE CFDI 86E6D5C3 APOYO CON TRASLADO DE MATERIAL DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA COMUNIDAD DE SAN SEBASTIAN MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA CONSTRUIR UN TANQUE DE AGUA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9326,DEL # PAGO: 3629	.00	.00
08/09/2023	14892	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - POLIZA CANCELADA FGP 2023 PAGO DE CFDI 86E6D5C3 APOYO CON TRASLADO DE MATERIAL DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA COMUNIDAD DE SAN SEBASTIAN MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA CONSTRUIR UN TANQUE DE AGUA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9326,DEL # PAGO: 3629	.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - POLIZA CANCELADA FGP 2023 PAGO DE CFDI 86E6D5C3 APOYO CON TRASLADO DE MATERIAL DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA COMUNIDAD DE SAN SEBASTIAN MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA CONSTRUIR UN TANQUE DE AGUA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9326,DEL # PAGO: 3629	.00	.00
		3	Otro			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - POLIZA CANCELADA FGP 2023 PAGO DE CFDI	.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/09/2023	14892	3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO			
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			.00	.00	
								.00	.00	
08/09/2023	15016	1686	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			9,297.99	.00	
		1687	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			.00	9,297.99	
								9,297.99	9,297.99	
08/09/2023	15017	1688	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			9,297.99	.00	
		1689	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			.00	9,297.99	
								9,297.99	9,297.99	
08/09/2023	15033	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	.00	15,776.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/09/2023	15033	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO			
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	15,776.00	.00	
								15,776.00	15,776.00	
08/09/2023	15034	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA				.00	15,776.00
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				15,776.00	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		.00	15,776.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/09/2023	15034	3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	FRONTIER PICK UP, MODELO 2003, COLOR AZUL MARINO PLACAS HM8494F, Y NISSAN FRONTIER TIPO PICK UP DOBLE CABINA MODELO 2020, COLOR AZUL MARINO, PLACAS HG034A5.,DEL # PAGO: 3686	15,776.00	.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO			
								31,552.00	31,552.00	
08/09/2023	15047	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 1030-01164 FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE 1 CALAVERA DERECHA, 1 CONTROL DE MANDO Y 1 MANIJA DE TAPA DE BATEA PARA LA UNIDAD VEHICULAR FORD EXPEDITION MODELO 1997, NO. DE SERIE 1FMEU18WSVLB82336, PLACAS HNH556A, COLOR ARENA NO. DE INVENTARIO 541-01-02/012 NO. ECONOMICO NO-34, ASIGNADO A PROTECCION CIVIL., Cotización Folio: 1030-01270	.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 1030-01164 FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE 1 CALAVERA DERECHA, 1 CONTROL DE MANDO Y 1 MANIJA DE TAPA DE BATEA PARA LA UNIDAD VEHICULAR FORD EXPEDITION MODELO 1997, NO. DE SERIE 1FMEU18WSVLB82336, PLACAS HNH556A, COLOR ARENA NO. DE INVENTARIO 541-01-02/012 NO. ECONOMICO NO-34, ASIGNADO A PROTECCION CIVIL., Cotización Folio: 1030-01270	.00	.00
								.00	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/09/2023	15048	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1030-01164 FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE 1 CALAVERA DERECHA, 1 CONTROL DE MANDO Y 1 MANIJA DE TAPA DE BATEA PARA LA UNIDAD VEHICULAR FORD EXPEDITION MODELO 1997, NO. DE SERIE 1FMEU18WSVLB82336, PLACAS HNH556A, COLOR ARENA NO. DE INVENTARIO 541-01-02/012 NO. ECONOMICO NO-34, ASIGNADO A PROTECCION CIVIL. , Cotización Folio: 1030-01271	.00	2,030.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1030-01164 FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE 1 CALAVERA DERECHA, 1 CONTROL DE MANDO Y 1 MANIJA DE TAPA DE BATEA PARA LA UNIDAD VEHICULAR FORD EXPEDITION MODELO 1997, NO. DE SERIE 1FMEU18WSVLB82336, PLACAS HNH556A, COLOR ARENA NO. DE INVENTARIO 541-01-02/012 NO. ECONOMICO NO-34, ASIGNADO A PROTECCION CIVIL. , Cotización Folio: 1030-01271	2,030.00	.00
								2,030.00	2,030.00	
08/09/2023	15049	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI AAA115DC-A7B1-4F0C-8ACD-E1435836F7C0 Requisicion no: 1030-01164 SOLICITUD DE 1 CALAVERA DERECHA, 1 CONTROL DE MANDO Y 1 MANIJA DE TAPA DE BATEA PARA LA UNIDAD VEHICULAR FORD EXPEDITION MODELO 1997, NO. DE SERIE 1FMEU18WSVLB82336, PLACAS HNH556A, COLOR ARENA NO. DE INVENTARIO 541-01-02/012 NO. ECONOMICO NO-34, ASIGNADO A PROTECCION CIVIL.	.00	2,030.00
		2	Factura	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI AAA115DC-A7B1-4F0C-8ACD-E1435836F7C0 Requisicion no: 1030-01164 SOLICITUD DE 1 CALAVERA DERECHA, 1 CONTROL DE MANDO Y 1 MANIJA DE TAPA DE BATEA PARA LA UNIDAD VEHICULAR FORD EXPEDITION MODELO 1997, NO. DE SERIE 1FMEU18WSVLB82336, PLACAS HNH556A, COLOR ARENA NO. DE INVENTARIO 541-01-02/012 NO. ECONOMICO NO-34, ASIGNADO A PROTECCION CIVIL.	2,030.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/09/2023	15049	2	Factura	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES					
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO			
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO			
								.00	2,030.00	
								2,030.00	.00	
								4,060.00	4,060.00	
08/09/2023	15065	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		2	Factura	5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					
								.00	2,436.00	
								2,436.00	.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/09/2023	15065	2	Factura	5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		2,436.00	
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	2,436.00		
								4,872.00	4,872.00	
08/09/2023	15129	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA				227,400.00	
		2	Otro Documento	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO			227,400.00		
								227,400.00	227,400.00	
08/09/2023	15133	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA				517,740.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/09/2023	15133	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA					
		2	Otro Documento	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO			517,740.00	.00	
								517,740.00	517,740.00	
08/09/2023	15211	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FEIEF 2023.APOYO CON UNA LONA DE 3X3 MTRS CON ACABADOS CON CAMPOS FORMATIVOS Y EJES ARTICULADORES PARA LA EDUCACION QUE SE USARA EN EL CURSO A EDUCADORES COMUNITARIOS DE CONAFE	.00	626.40
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FEIEF 2023.APOYO CON UNA LONA DE 3X3 MTRS CON ACABADOS CON CAMPOS FORMATIVOS Y EJES ARTICULADORES PARA LA EDUCACION QUE SE USARA EN EL CURSO A EDUCADORES COMUNITARIOS DE CONAFE	626.40	.00
								626.40	626.40	
08/09/2023	15212	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FEIEF 2023.PAGO DE CFDI APOYO CON UNA LONA DE 3X3 MTRS CON ACABADOS CON CAMPOS FORMATIVOS Y EJES ARTICULADORES PARA LA EDUCACION QUE SE USARA EN EL CURSO A EDUCADORES COMUNITARIOS DE CONAFE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9705	.00	626.40
		2	Factura	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - FEIEF 2023.PAGO DE CFDI APOYO CON UNA LONA DE 3X3 MTRS CON ACABADOS CON CAMPOS FORMATIVOS Y EJES ARTICULADORES PARA LA EDUCACION QUE SE USARA EN EL CURSO A EDUCADORES COMUNITARIOS DE CONAFE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9705	626.40	.00
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS	DEV - FEIEF 2023.PAGO DE CFDI APOYO CON UNA	.00	626.40

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/09/2023	15212	3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	LONA DE 3X3 MTRS CON ACABADOS CON CAMPOS FORMATIVOS Y EJES ARTICULADORES PARA LA EDUCACION QUE SE USARA EN EL CURSO A EDUCADORES COMUNITARIOS DE CONAFE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9705	626.40	.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO			
								1,252.80	1,252.80	
08/09/2023	15213	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FEIEF 2023.PAGO DE CFDI APOYO CON UNA LONA DE 3X3 MTRS CON ACABADOS CON CAMPOS FORMATIVOS Y EJES ARTICULADORES PARA LA EDUCACION QUE SE USARA EN EL CURSO A EDUCADORES COMUNITARIOS DE CONAFE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9705,DEL # PAGO: 3731	626.40	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FEIEF 2023.PAGO DE CFDI APOYO CON UNA LONA DE 3X3 MTRS CON ACABADOS CON CAMPOS FORMATIVOS Y EJES ARTICULADORES PARA LA EDUCACION QUE SE USARA EN EL CURSO A EDUCADORES COMUNITARIOS DE CONAFE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9705,DEL # PAGO: 3731	.00	626.40
								626.40	626.40	
08/09/2023	15214	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FEIEF 2023.PAGO DE CFDI APOYO CON UNA LONA DE 3X3 MTRS CON ACABADOS CON CAMPOS FORMATIVOS Y EJES ARTICULADORES PARA LA EDUCACION QUE SE USARA EN EL CURSO A EDUCADORES COMUNITARIOS DE CONAFE, DE LA	626.40	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/09/2023	15214	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9705,DEL # PAGO: 3731		
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FEIEF 2023.PAGO DE CFDI APOYO CON UNA LONA DE 3X3 MTRS CON ACABADOS CON CAMPOS FORMATIVOS Y EJES ARTICULADORES PARA LA EDUCACION QUE SE USARA EN EL CURSO A EDUCADORES COMUNITARIOS DE CONAFE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9705,DEL # PAGO: 3731	.00	626.40
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FEIEF 2023.PAGO DE CFDI APOYO CON UNA LONA DE 3X3 MTRS CON ACABADOS CON CAMPOS FORMATIVOS Y EJES ARTICULADORES PARA LA EDUCACION QUE SE USARA EN EL CURSO A EDUCADORES COMUNITARIOS DE CONAFE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9705,DEL # PAGO: 3731	626.40	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FEIEF 2023.PAGO DE CFDI APOYO CON UNA LONA DE 3X3 MTRS CON ACABADOS CON CAMPOS FORMATIVOS Y EJES ARTICULADORES PARA LA EDUCACION QUE SE USARA EN EL CURSO A EDUCADORES COMUNITARIOS DE CONAFE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9705,DEL # PAGO: 3731	.00	626.40
								1,252.80	1,252.80	
08/09/2023	15218	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI AAA1D5E3-F8F0-43C6-96F1-101EB441826D Requisicion no: 1020-01186 SOLICITUD DE REPARACION DE CINCO RADIOS PORTATILES E INSTALACION DE FRECUENCIA PARA 5 RADIOS DE SEGURIDAD PUBLICA,DEL # PAGO: 3732	.00	8,816.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI AAA1D5E3-F8F0-43C6-96F1-101EB441826D Requisicion no: 1020-01186 SOLICITUD DE REPARACION DE CINCO RADIOS PORTATILES E INSTALACION DE FRECUENCIA PARA 5	8,816.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/09/2023	15218	2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	RADIOS DE SEGURIDAD PUBLICA,DEL # PAGO: 3732	8,816.00	8,816.00
08/09/2023	15219	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI AAA1D5E3-F8F0-43C6-96F1-101EB441826D Requisicion no: 1020-01186 SOLICITUD DE REPARACION DE CINCO RADIOS PORTATILES E INSTALACION DE FRECUENCIA PARA 5 RADIOS DE SEGURIDAD PUBLICA,DEL # PAGO: 3732	.00	8,816.00
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI AAA1D5E3-F8F0-43C6-96F1-101EB441826D Requisicion no: 1020-01186 SOLICITUD DE REPARACION DE CINCO RADIOS PORTATILES E INSTALACION DE FRECUENCIA PARA 5 RADIOS DE SEGURIDAD PUBLICA,DEL # PAGO: 3732	8,816.00	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI AAA1D5E3-F8F0-43C6-96F1-101EB441826D Requisicion no: 1020-01186 SOLICITUD DE REPARACION DE CINCO RADIOS PORTATILES E INSTALACION DE FRECUENCIA PARA 5 RADIOS DE SEGURIDAD PUBLICA,DEL # PAGO: 3732	.00	8,816.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI AAA1D5E3-F8F0-43C6-96F1-101EB441826D Requisicion no: 1020-01186 SOLICITUD DE REPARACION DE CINCO RADIOS PORTATILES E INSTALACION DE FRECUENCIA PARA 5 RADIOS DE SEGURIDAD PUBLICA,DEL # PAGO: 3732	8,816.00	.00
									17,632.00	17,632.00
08/09/2023	15221	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0110-01188 FEIEF 2023. SOLICITUD DE PUBLICACION DE INFORMACION INSTITUCIONAL EN EL PERIODICO ENLACE HIDALGO EN LA EDICION NO. 620 DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2023. Cotización Folio: 110-01294	.00	5,800.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0110-01188 FEIEF 2023. SOLICITUD DE PUBLICACION DE INFORMACION INSTITUCIONAL EN EL PERIODICO ENLACE HIDALGO EN	5,800.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/09/2023	15221	2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	LA EDICION NO. 620 DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2023. Cotización Folio: 110-01294	5,800.00	5,800.00
08/09/2023	15222	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 56A4BBE1-91FF-4AEC-A009-32CFA5A67616 Requisicion no: 0110-01188 SOLICITUD DE PUBLICACION DE INFORMACION INSTITUCIONAL EN EL PERIODICIO ENLACE HIDALGO EN LA EDICION NO. 620 DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2023.	.00	5,800.00
		2	Factura	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 56A4BBE1-91FF-4AEC-A009-32CFA5A67616 Requisicion no: 0110-01188 SOLICITUD DE PUBLICACION DE INFORMACION INSTITUCIONAL EN EL PERIODICIO ENLACE HIDALGO EN LA EDICION NO. 620 DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2023.	5,800.00	.00
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 56A4BBE1-91FF-4AEC-A009-32CFA5A67616 Requisicion no: 0110-01188 SOLICITUD DE PUBLICACION DE INFORMACION INSTITUCIONAL EN EL PERIODICIO ENLACE HIDALGO EN LA EDICION NO. 620 DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2023.	.00	5,800.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 56A4BBE1-91FF-4AEC-A009-32CFA5A67616 Requisicion no: 0110-01188 SOLICITUD DE PUBLICACION DE INFORMACION INSTITUCIONAL EN EL PERIODICIO ENLACE HIDALGO EN LA EDICION NO. 620 DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2023.	5,800.00	.00
									11,600.00	11,600.00
08/09/2023	15223	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 56A4BBE1-91FF-4AEC-A009-32CFA5A67616 Requisicion no: 0110-01188 SOLICITUD DE PUBLICACION DE INFORMACION INSTITUCIONAL EN EL PERIODICIO ENLACE HIDALGO EN LA EDICION NO. 620 DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2023.,DEL # PAGO: 3733	5,800.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 56A4BBE1-91FF-	.00	5,800.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/09/2023	15223	2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	4AEC-A009-32CFA5A67616 Requisicion no: 0110-01188 SOLICITUD DE PUBLICACION DE INFORMACION INSTITUCIONAL EN EL PERIODICIO ENLACE HIDALGO EN LA EDICION NO. 620 DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2023.,DEL # PAGO: 3733	5,800.00	5,800.00
08/09/2023	15224	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 56A4BBE1-91FF-4AEC-A009-32CFA5A67616 Requisicion no: 0110-01188 SOLICITUD DE PUBLICACION DE INFORMACION INSTITUCIONAL EN EL PERIODICIO ENLACE HIDALGO EN LA EDICION NO. 620 DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2023.,DEL # PAGO: 3733	5,800.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 56A4BBE1-91FF-4AEC-A009-32CFA5A67616 Requisicion no: 0110-01188 SOLICITUD DE PUBLICACION DE INFORMACION INSTITUCIONAL EN EL PERIODICIO ENLACE HIDALGO EN LA EDICION NO. 620 DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2023.,DEL # PAGO: 3733	.00	5,800.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 56A4BBE1-91FF-4AEC-A009-32CFA5A67616 Requisicion no: 0110-01188 SOLICITUD DE PUBLICACION DE INFORMACION INSTITUCIONAL EN EL PERIODICIO ENLACE HIDALGO EN LA EDICION NO. 620 DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2023.,DEL # PAGO: 3733	5,800.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 56A4BBE1-91FF-4AEC-A009-32CFA5A67616 Requisicion no: 0110-01188 SOLICITUD DE PUBLICACION DE INFORMACION INSTITUCIONAL EN EL PERIODICIO ENLACE HIDALGO EN LA EDICION NO. 620 DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2023.,DEL # PAGO: 3733	.00	5,800.00
									11,600.00	11,600.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/09/2023	15226	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0110-01189 FEIEF 2023. SOLICITUD DE INFORMACION INSTITUCIONAL QUE SE PUBLICARA EN EL PERIODICO ENLACE HIDALGO EDICION NO. 624 EL DIA 17 DE JULIO DEL 2023. , Cotización Folio: 110-01295	.00	11,600.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0110-01189 FEIEF 2023. SOLICITUD DE INFORMACION INSTITUCIONAL QUE SE PUBLICARA EN EL PERIODICO ENLACE HIDALGO EDICION NO. 624 EL DIA 17 DE JULIO DEL 2023. , Cotización Folio: 110-01295	11,600.00	.00
									11,600.00	11,600.00
08/09/2023	15227	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 629DC9E5-0382-4900-8842-4AC2A9AA4848 Requisicion no: 0110-01189 SOLICITUD DE INFORMACION INSTITUCIONAL QUE SE PUBLICARA EN EL PERIODICO ENLACE HIDALGO EDICION NO. 624 EL DIA 17 DE JULIO DEL 2023.	.00	11,600.00
		2	Factura	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 629DC9E5-0382-4900-8842-4AC2A9AA4848 Requisicion no: 0110-01189 SOLICITUD DE INFORMACION INSTITUCIONAL QUE SE PUBLICARA EN EL PERIODICO ENLACE HIDALGO EDICION NO. 624 EL DIA 17 DE JULIO DEL 2023.	11,600.00	.00
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 629DC9E5-0382-4900-8842-4AC2A9AA4848 Requisicion no: 0110-01189 SOLICITUD DE INFORMACION INSTITUCIONAL QUE SE PUBLICARA EN EL PERIODICO ENLACE HIDALGO EDICION NO. 624 EL DIA 17 DE JULIO DEL 2023.	.00	11,600.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 629DC9E5-0382-4900-8842-4AC2A9AA4848 Requisicion no: 0110-01189 SOLICITUD DE INFORMACION INSTITUCIONAL QUE SE PUBLICARA EN EL PERIODICO ENLACE HIDALGO EDICION NO. 624 EL DIA 17 DE JULIO DEL 2023.	11,600.00	.00
									23,200.00	23,200.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/09/2023	15228	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 629DC9E5-0382-4900-8842-4AC2A9AA4848 Requisicion no: 0110-01189 SOLICITUD DE INFORMACION INSTITUCIONAL QUE SE PUBLICARA EN EL PERIODICO ENLACE HIDALGO EDICION NO. 624 EL DIA 17 DE JULIO DEL 2023.,DEL # PAGO: 3734	.00	11,600.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 629DC9E5-0382-4900-8842-4AC2A9AA4848 Requisicion no: 0110-01189 SOLICITUD DE INFORMACION INSTITUCIONAL QUE SE PUBLICARA EN EL PERIODICO ENLACE HIDALGO EDICION NO. 624 EL DIA 17 DE JULIO DEL 2023.,DEL # PAGO: 3734	11,600.00	.00
								11,600.00	11,600.00	
08/09/2023	15229	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 629DC9E5-0382-4900-8842-4AC2A9AA4848 Requisicion no: 0110-01189 SOLICITUD DE INFORMACION INSTITUCIONAL QUE SE PUBLICARA EN EL PERIODICO ENLACE HIDALGO EDICION NO. 624 EL DIA 17 DE JULIO DEL 2023.,DEL # PAGO: 3734	.00	11,600.00
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 629DC9E5-0382-4900-8842-4AC2A9AA4848 Requisicion no: 0110-01189 SOLICITUD DE INFORMACION INSTITUCIONAL QUE SE PUBLICARA EN EL PERIODICO ENLACE HIDALGO EDICION NO. 624 EL DIA 17 DE JULIO DEL 2023.,DEL # PAGO: 3734	11,600.00	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 629DC9E5-0382-4900-8842-4AC2A9AA4848 Requisicion no: 0110-01189 SOLICITUD DE INFORMACION INSTITUCIONAL QUE SE PUBLICARA EN EL PERIODICO ENLACE HIDALGO EDICION NO. 624 EL DIA 17 DE JULIO DEL 2023.,DEL # PAGO: 3734	.00	11,600.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 629DC9E5-0382-4900-8842-4AC2A9AA4848 Requisicion no: 0110-01189	11,600.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/09/2023	15229	4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	SOLICITUD DE INFORMACION INSTITUCIONAL QUE SE PUBLICARA EN EL PERIODICO ENLACE HIDALGO EDICION NO. 624 EL DIA 17 DE JULIO DEL 2023.,DEL # PAGO: 3734	23,200.00	23,200.00
08/09/2023	15235	1	Factura	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 35F4CE47-12FC-44D1-95E0-E1D99496400D Requisicion no: 1410-01190 SOLICITUD DE 3 TRIPLAY DE 1.5MM Y MEDIO KILO DE CLAVOS PARA LA MAMPARA DEL TERCER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE	2,725.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 35F4CE47-12FC-44D1-95E0-E1D99496400D Requisicion no: 1410-01190 SOLICITUD DE 3 TRIPLAY DE 1.5MM Y MEDIO KILO DE CLAVOS PARA LA MAMPARA DEL TERCER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE	.00	2,725.00
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 35F4CE47-12FC-44D1-95E0-E1D99496400D Requisicion no: 1410-01190 SOLICITUD DE 3 TRIPLAY DE 1.5MM Y MEDIO KILO DE CLAVOS PARA LA MAMPARA DEL TERCER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE	2,725.00	.00
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 35F4CE47-12FC-44D1-95E0-E1D99496400D Requisicion no: 1410-01190 SOLICITUD DE 3 TRIPLAY DE 1.5MM Y MEDIO KILO DE CLAVOS PARA LA MAMPARA DEL TERCER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE	.00	2,725.00
08/09/2023	15236	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 35F4CE47-12FC-44D1-95E0-E1D99496400D Requisicion no: 1410-01190 SOLICITUD DE 3 TRIPLAY DE 1.5MM Y MEDIO KILO DE CLAVOS PARA LA MAMPARA DEL TERCER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL EL DIA 15 DE	2,725.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/09/2023	15236	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	SEPTIEMBRE,DEL # PAGO: 3736		
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 35F4CE47-12FC-44D1-95E0-E1D99496400D Requisicion no: 1410-01190 SOLICITUD DE 3 TRIPLAY DE 1.5MM Y MEDIO KILO DE CLAVOS PARA LA MAMPARA DEL TERCER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE,DEL # PAGO: 3736	.00	2,725.00
								2,725.00	2,725.00	
08/09/2023	15237	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 35F4CE47-12FC-44D1-95E0-E1D99496400D Requisicion no: 1410-01190 SOLICITUD DE 3 TRIPLAY DE 1.5MM Y MEDIO KILO DE CLAVOS PARA LA MAMPARA DEL TERCER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE,DEL # PAGO: 3736	2,725.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 35F4CE47-12FC-44D1-95E0-E1D99496400D Requisicion no: 1410-01190 SOLICITUD DE 3 TRIPLAY DE 1.5MM Y MEDIO KILO DE CLAVOS PARA LA MAMPARA DEL TERCER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE,DEL # PAGO: 3736	.00	2,725.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 35F4CE47-12FC-44D1-95E0-E1D99496400D Requisicion no: 1410-01190 SOLICITUD DE 3 TRIPLAY DE 1.5MM Y MEDIO KILO DE CLAVOS PARA LA MAMPARA DEL TERCER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE,DEL # PAGO: 3736	2,725.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA				EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 35F4CE47-12FC-44D1-95E0-E1D99496400D Requisicion no: 1410-01190 SOLICITUD DE 3 TRIPLAY DE 1.5MM Y MEDIO KILO DE CLAVOS PARA LA MAMPARA DEL TERCER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE,DEL # PAGO: 3736	.00
								5,450.00	5,450.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/09/2023	15237									
08/09/2023	15250	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FEIEIF 2023. APOYO CON OBSEQUIOS A DIFERENTES COMUNIDADES QUE CONFORMAN EL MUNICIPIO CON MOTIVO DEL FESTEJO DE DIA DE LAS MADRES	71,804.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FEIEIF 2023. APOYO CON OBSEQUIOS A DIFERENTES COMUNIDADES QUE CONFORMAN EL MUNICIPIO CON MOTIVO DEL FESTEJO DE DIA DE LAS MADRES	.00	71,804.00
									71,804.00	71,804.00
08/09/2023	15251	1	Otro Documento	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FEIEIF 2023. APOYO CON OBSEQUIOS A DIFERENTES COMUNIDADES QUE CONFORMAN EL MUNICIPIO CON MOTIVO DEL FESTEJO DE DIA DE LAS MADRES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9724	71,804.00	.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FEIEIF 2023. APOYO CON OBSEQUIOS A DIFERENTES COMUNIDADES QUE CONFORMAN EL MUNICIPIO CON MOTIVO DEL FESTEJO DE DIA DE LAS MADRES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9724	.00	71,804.00
		3	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FEIEIF 2023. APOYO CON OBSEQUIOS A DIFERENTES COMUNIDADES QUE CONFORMAN EL MUNICIPIO CON MOTIVO DEL FESTEJO DE DIA DE LAS MADRES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9724	71,804.00	.00
		4	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FEIEIF 2023. APOYO CON OBSEQUIOS A DIFERENTES COMUNIDADES QUE CONFORMAN EL MUNICIPIO CON MOTIVO DEL FESTEJO DE DIA DE LAS MADRES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9724	.00	71,804.00
									143,608.00	143,608.00
08/09/2023	15252	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FEIEIF 2023. APOYO CON OBSEQUIOS A DIFERENTES COMUNIDADES QUE CONFORMAN EL	71,804.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/09/2023	15252	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	MUNICIPIO CON MOTIVO DEL FESTEJO DE DIA DE LAS MADRES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9724,DEL # PAGO: 3742		
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FEIEIF 2023. APOYO CON OBSEQUIOS A DIFERENTES COMUNIDADES QUE CONFORMAN EL MUNICIPIO CON MOTIVO DEL FESTEJO DE DIA DE LAS MADRES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9724,DEL # PAGO: 3742	.00	71,804.00
								71,804.00	71,804.00	
08/09/2023	15253	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FEIEIF 2023. APOYO CON OBSEQUIOS A DIFERENTES COMUNIDADES QUE CONFORMAN EL MUNICIPIO CON MOTIVO DEL FESTEJO DE DIA DE LAS MADRES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9724,DEL # PAGO: 3742	71,804.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FEIEIF 2023. APOYO CON OBSEQUIOS A DIFERENTES COMUNIDADES QUE CONFORMAN EL MUNICIPIO CON MOTIVO DEL FESTEJO DE DIA DE LAS MADRES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9724,DEL # PAGO: 3742	.00	71,804.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FEIEIF 2023. APOYO CON OBSEQUIOS A DIFERENTES COMUNIDADES QUE CONFORMAN EL MUNICIPIO CON MOTIVO DEL FESTEJO DE DIA DE LAS MADRES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9724,DEL # PAGO: 3742	71,804.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FEIEIF 2023. APOYO CON OBSEQUIOS A DIFERENTES COMUNIDADES QUE CONFORMAN EL MUNICIPIO CON MOTIVO DEL FESTEJO DE DIA DE LAS MADRES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9724,DEL # PAGO: 3742	.00	71,804.00
								143,608.00	143,608.00	
08/09/2023	15280	1	Factura	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y			DEV - FEIEIF 2023. PAGO DE CFDI AAA18542-BC7B-	30,160.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/09/2023	15280	1	Factura	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES					
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		30,160.00	
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	30,160.00		
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				30,160.00	
								60,320.00	60,320.00	
08/09/2023	15406	1	Factura	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE			137,529.60		

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/09/2023	15406	1	Factura	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE					
		2	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	137,529.60	
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		.00	137,529.60
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		137,529.60	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/09/2023	15406	4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	PROGRAMADOS A DIFERENTES CLINICAS Y HOSPITALES EN LA CIUDAD DE TULANCINGO, PACHUCA Y CDMX CON LA FINALIDAD DE DAR UN BUEN SERVICIO A LA CIUDADANIA QUE ASI LO REQUIERA SOLICITA C. BACILIA AVILA LEYVA DIR DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL.	275,059.20	275,059.20
08/09/2023	15470	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2023 APOYO ECONÓMICO PARA CUBRIR CON MIS GASTOS YA QUE ME ENCUENTRO CURSANDO CURSOS EN EL MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA	1,000.00	.00
		2	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2023 APOYO ECONÓMICO PARA CUBRIR CON MIS GASTOS YA QUE ME ENCUENTRO CURSANDO CURSOS EN EL MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA	.00	1,000.00
									1,000.00	1,000.00
08/09/2023	15561	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISR EBI 2023. APOYO ECONOMICO A LUCINA MARTINEZ MARTINEZ PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL HIDALGO, A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, CON DIAGNOSTICO DE DISCAPACIDAD LEVE PERMANENTE, PERSONA DE LA COLONIA DE VALLE VERDE.	600.00	.00
		2	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISR EBI 2023. APOYO ECONOMICO A LUCINA MARTINEZ MARTINEZ PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL HIDALGO, A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, CON DIAGNOSTICO DE DISCAPACIDAD LEVE PERMANENTE, PERSONA DE LA COLONIA DE VALLE VERDE.	.00	600.00
									600.00	600.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/09/2023	15562	1	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISR EBI 2023. APOYO ECONOMICO A JOSE MATIAS SAN AGUSTIN, PARA GASTOS MEDICOS Y DE MANUTENCION PARA SU SOBRINO ROBERTO CANO MATIAS DE 39 AÑOS, CON ANTECEDENTES DE ATAQUES CON APROXIMADAMENTE 14 AÑOS DE EVOLUCION, PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN.	.00	1,000.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISR EBI 2023. APOYO ECONOMICO A JOSE MATIAS SAN AGUSTIN, PARA GASTOS MEDICOS Y DE MANUTENCION PARA SU SOBRINO ROBERTO CANO MATIAS DE 39 AÑOS, CON ANTECEDENTES DE ATAQUES CON APROXIMADAMENTE 14 AÑOS DE EVOLUCION, PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN.	1,000.00	.00
								1,000.00	1,000.00	
08/09/2023	15565	1	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISR EBI 2023. CFDI 9d90ccde APOYO ECONOMICO A LUCINA MARTINEZ MARTINEZ PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL HIDALGO, A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, CON DIAGNOSTICO DE DISCAPACIDAD LEVE PERMANENTE, PERSONA DE LA COLONIA DE VALLE VERDE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10007	.00	600.00
		2	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - ISR EBI 2023. CFDI 9d90ccde APOYO ECONOMICO A LUCINA MARTINEZ MARTINEZ PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL HIDALGO, A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, CON DIAGNOSTICO DE DISCAPACIDAD LEVE PERMANENTE, PERSONA DE LA COLONIA DE VALLE VERDE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10007	600.00	.00
			Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS	DEV - ISR EBI 2023. CFDI 9d90ccde APOYO	.00	600.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/09/2023	15565	3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	ECONOMICO A LUCINA MARTINEZ MARTINEZ PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL HIDALGO, A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, CON DIAGNOSTICO DE DISCAPACIDAD LEVE PERMANENTE, PERSONA DE LA COLONIA DE VALLE VERDE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10007		
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISR EBI 2023. CFDI 9d90ccde APOYO ECONOMICO A LUCINA MARTINEZ MARTINEZ PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL HIDALGO, A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, CON DIAGNOSTICO DE DISCAPACIDAD LEVE PERMANENTE, PERSONA DE LA COLONIA DE VALLE VERDE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10007	600.00	.00
								1,200.00	1,200.00	
08/09/2023	15566	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISR EBI 2023. CFDI 9d90ccde APOYO ECONOMICO A LUCINA MARTINEZ MARTINEZ PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL HIDALGO, A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, CON DIAGNOSTICO DE DISCAPACIDAD LEVE PERMANENTE, PERSONA DE LA COLONIA DE VALLE VERDE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10007,DEL # PAGO: 3808	.00	600.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISR EBI 2023. CFDI 9d90ccde APOYO ECONOMICO A LUCINA MARTINEZ MARTINEZ PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL HIDALGO, A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, CON DIAGNOSTICO DE DISCAPACIDAD LEVE PERMANENTE, PERSONA DE LA COLONIA DE	600.00	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/09/2023	15566	2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	VALLE VERDE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10007,DEL # PAGO: 3808	600.00	600.00
08/09/2023	15567	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISR EBI 2023. CFDI 9d90ccde APOYO ECONOMICO A LUCINA MARTINEZ MARTINEZ PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL HIDALGO, A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, CON DIAGNOSTICO DE DISCAPACIDAD LEVE PERMANENTE, PERSONA DE LA COLONIA DE VALLE VERDE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10007,DEL # PAGO: 3808	.00	600.00
		2	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISR EBI 2023. CFDI 9d90ccde APOYO ECONOMICO A LUCINA MARTINEZ MARTINEZ PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL HIDALGO, A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, CON DIAGNOSTICO DE DISCAPACIDAD LEVE PERMANENTE, PERSONA DE LA COLONIA DE VALLE VERDE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10007,DEL # PAGO: 3808	600.00	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISR EBI 2023. CFDI 9d90ccde APOYO ECONOMICO A LUCINA MARTINEZ MARTINEZ PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL HIDALGO, A LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, CON DIAGNOSTICO DE DISCAPACIDAD LEVE PERMANENTE, PERSONA DE LA COLONIA DE VALLE VERDE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10007,DEL # PAGO: 3808	.00	600.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISR EBI 2023. CFDI 9d90ccde APOYO ECONOMICO A LUCINA MARTINEZ MARTINEZ PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL HIDALGO, A LA CIUDAD DE	600.00	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/09/2023	15567	4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	PACHUCA DE SOTO EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, CON DIAGNOSTICO DE DISCAPACIDAD LEVE PERMANENTE, PERSONA DE LA COLONIA DE VALLE VERDE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10007,DEL # PAGO: 3808	1,200.00	1,200.00
08/09/2023	15568	1	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - ISR EBI 2023. CFDI c91dcfb1 APOYO ECONOMICO A JOSE MATIAS SAN AGUSTIN, PARA GASTOS MEDICOS Y DE MANUTENCION PARA SU SOBRINO ROBERTO CANO MATIAS DE 39 AÑOS, CON ANTECEDENTES DE ATAQUES CON APROXIMADAMENTE 14 AÑOS DE EVOLUCION, PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10009	1,000.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISR EBI 2023. CFDI c91dcfb1 APOYO ECONOMICO A JOSE MATIAS SAN AGUSTIN, PARA GASTOS MEDICOS Y DE MANUTENCION PARA SU SOBRINO ROBERTO CANO MATIAS DE 39 AÑOS, CON ANTECEDENTES DE ATAQUES CON APROXIMADAMENTE 14 AÑOS DE EVOLUCION, PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10009	.00	1,000.00
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISR EBI 2023. CFDI c91dcfb1 APOYO ECONOMICO A JOSE MATIAS SAN AGUSTIN, PARA GASTOS MEDICOS Y DE MANUTENCION PARA SU SOBRINO ROBERTO CANO MATIAS DE 39 AÑOS, CON ANTECEDENTES DE ATAQUES CON APROXIMADAMENTE 14 AÑOS DE EVOLUCION, PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10009	1,000.00	.00
			Factura		TRANSFERENCIAS OTORGADAS				DEV - ISR EBI 2023. CFDI c91dcfb1 APOYO ECONOMICO	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/09/2023	15568	4	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			A JOSE MATIAS SAN AGUSTIN, PARA GASTOS MEDICOS Y DE MANUTENCION PARA SU SOBRINO ROBERTO CANO MATIAS DE 39 AÑOS, CON ANTECEDENTES DE ATAQUES CON APROXIMADAMENTE 14 AÑOS DE EVOLUCION, PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10009	2,000.00	2,000.00
08/09/2023	15569	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISR EBI 2023. CFDI c91dcb1 APOYO ECONOMICO A JOSE MATIAS SAN AGUSTIN, PARA GASTOS MEDICOS Y DE MANUTENCION PARA SU SOBRINO ROBERTO CANO MATIAS DE 39 AÑOS, CON ANTECEDENTES DE ATAQUES CON APROXIMADAMENTE 14 AÑOS DE EVOLUCION, PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10009,DEL # PAGO: 3809	1,000.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISR EBI 2023. CFDI c91dcb1 APOYO ECONOMICO A JOSE MATIAS SAN AGUSTIN, PARA GASTOS MEDICOS Y DE MANUTENCION PARA SU SOBRINO ROBERTO CANO MATIAS DE 39 AÑOS, CON ANTECEDENTES DE ATAQUES CON APROXIMADAMENTE 14 AÑOS DE EVOLUCION, PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10009,DEL # PAGO: 3809	.00	1,000.00
08/09/2023	15570	1	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISR EBI 2023. CFDI c91dcb1 APOYO ECONOMICO A JOSE MATIAS SAN AGUSTIN, PARA GASTOS MEDICOS Y DE MANUTENCION PARA SU SOBRINO ROBERTO CANO MATIAS DE 39 AÑOS, CON	1,000.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/09/2023	15570	1	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	.00	1,000.00	
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	1,000.00	.00	
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			.00	1,000.00	
	15668		Otro			8240	PRESUPUESTO EGRESOS	COM - Requisicion no: 0610-01258 FEIEF 2023.	6,380.00	.00
								2,000.00	2,000.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/09/2023	15668	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	SOLICITUD DE 5 CAJAS DE HOJAS BLANCAS PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL , Cotización Folio: 610-01364 COM - Requisicion no: 0610-01258 FEIEF 2023. SOLICITUD DE 5 CAJAS DE HOJAS BLANCAS PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL , Cotización Folio: 610-01364	.00	6,380.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
08/09/2023	15751	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0610-01187 CISAN 2023.SOLICITUD DE LA REPARACION DE ARAÑA PARA EL CAMION VOLTEO MODELO 1996, SIN PLCAS CON NUMERO DE SERIE SA47540*02622 COLOR ROJO MARCA DINA CON NO. DE INVENTARIO 541-01-03/002 CON NUMERO ECONOMICO NO-13 SOLICITA ARQ. VICTOR HUGO TREJO MONROY DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES , Cotización Folio: 610-01374 COM - Requisicion no: 0610-01187 CISAN 2023.SOLICITUD DE LA REPARACION DE ARAÑA PARA EL CAMION VOLTEO MODELO 1996, SIN PLCAS CON NUMERO DE SERIE SA47540*02622 COLOR ROJO MARCA DINA CON NO. DE INVENTARIO 541-01-03/002 CON NUMERO ECONOMICO NO-13 SOLICITA ARQ. VICTOR HUGO TREJO MONROY DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES , Cotización Folio: 610-01374	928.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
08/09/2023	15828	1	Factura	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 976924E3-6108-470F-8324-E7F83D6A8EE9 Requisicion no: 0740-01280 SOLICITUD DE ARRENDAMIENTO DE TERRENO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023 PARA VIA DE ACCESO AL TANQUE DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO	6,000.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos			
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber		
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre					
08/09/2023	15828	2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 976924E3-6108-470F-8324-E7F83D6A8EE9 Requisicion no: 0740-01280 SOLICITUD DE ARRENDAMIENTO DE TERRENO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023 PARA VIA DE ACCESO AL TANQUE DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO	.00	6,000.00		
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 976924E3-6108-470F-8324-E7F83D6A8EE9 Requisicion no: 0740-01280 SOLICITUD DE ARRENDAMIENTO DE TERRENO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023 PARA VIA DE ACCESO AL TANQUE DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO	6,000.00	.00		
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 976924E3-6108-470F-8324-E7F83D6A8EE9 Requisicion no: 0740-01280 SOLICITUD DE ARRENDAMIENTO DE TERRENO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023 PARA VIA DE ACCESO AL TANQUE DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO	.00	6,000.00
										12,000.00	12,000.00	
08/09/2023	15829	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 976924E3-6108-470F-8324-E7F83D6A8EE9 Requisicion no: 0740-01280 SOLICITUD DE ARRENDAMIENTO DE TERRENO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023 PARA VIA DE ACCESO AL TANQUE DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO,DEL # PAGO: 3869	.00	6,000.00		
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 976924E3-6108-470F-8324-E7F83D6A8EE9 Requisicion no: 0740-01280 SOLICITUD DE ARRENDAMIENTO DE TERRENO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023 PARA VIA DE ACCESO AL TANQUE DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO,DEL # PAGO: 3869	6,000.00	.00		
									6,000.00	6,000.00		

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
08/09/2023	15830	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 976924E3-6108-470F-8324-E7F83D6A8EE9 Requisicion no: 0740-01280 SOLICITUD DE ARRENDAMIENTO DE TERRENO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023 PARA VIA DE ACCESO AL TANQUE DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO,DEL # PAGO: 3869	.00	6,000.00	
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 976924E3-6108-470F-8324-E7F83D6A8EE9 Requisicion no: 0740-01280 SOLICITUD DE ARRENDAMIENTO DE TERRENO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023 PARA VIA DE ACCESO AL TANQUE DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO,DEL # PAGO: 3869	6,000.00	.00	
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 976924E3-6108-470F-8324-E7F83D6A8EE9 Requisicion no: 0740-01280 SOLICITUD DE ARRENDAMIENTO DE TERRENO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023 PARA VIA DE ACCESO AL TANQUE DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO,DEL # PAGO: 3869	.00	6,000.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO		EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 976924E3-6108-470F-8324-E7F83D6A8EE9 Requisicion no: 0740-01280 SOLICITUD DE ARRENDAMIENTO DE TERRENO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023 PARA VIA DE ACCESO AL TANQUE DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO,DEL # PAGO: 3869	6,000.00	.00
								12,000.00	12,000.00		
08/09/2023	15835	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FEIEF 2023. APOYO ECONOMICO A ITSELLY OSORIO ORTIZ, PARA CUBRIR GASTOS DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE ES UTILIZADO PARA LA ESCUELA DE EDUCACION INICIAL CCT. 13DN00781 QUE SE UBICA EN LA COLONIA INDUSTRIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO.	2,000.00	.00	
		2	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	COM - FEIEF 2023. APOYO ECONOMICO A ITSELLY	.00	2,000.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/09/2023	15835	2	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	OSORIO ORTIZ, PARA CUBRIR GASTOS DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE ES UTILIZADO PARA LA ESCUELA DE EDUCACION INICIAL CCT. 13DN00781 QUE SE UBICA EN LA COLONIA INDUSTRIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO.	2,000.00	2,000.00
08/09/2023	15836	1	Factura	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - FEIEF 2023. APOYO ECONOMICO A ITSELLY OSORIO ORTIZ, PARA CUBRIR GASTOS DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE ES UTILIZADO PARA LA ESCUELA DE EDUCACION INICIAL CCT. 13DN00781 QUE SE UBICA EN LA COLONIA INDUSTRIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10256	2,000.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FEIEF 2023. APOYO ECONOMICO A ITSELLY OSORIO ORTIZ, PARA CUBRIR GASTOS DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE ES UTILIZADO PARA LA ESCUELA DE EDUCACION INICIAL CCT. 13DN00781 QUE SE UBICA EN LA COLONIA INDUSTRIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10256	.00	2,000.00
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FEIEF 2023. APOYO ECONOMICO A ITSELLY OSORIO ORTIZ, PARA CUBRIR GASTOS DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE ES UTILIZADO PARA LA ESCUELA DE EDUCACION INICIAL CCT. 13DN00781 QUE SE UBICA EN LA COLONIA INDUSTRIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10256	2,000.00	.00
		4	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FEIEF 2023. APOYO ECONOMICO A ITSELLY OSORIO ORTIZ, PARA CUBRIR GASTOS DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE ES UTILIZADO	.00	2,000.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/09/2023	15836	4	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			4,000.00	4,000.00	
08/09/2023	15837	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FEIEF 2023. APOYO ECONOMICO A ITSELLY OSORIO ORTIZ, PARA CUBRIR GASTOS DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE ES UTILIZADO PARA LA ESCUELA DE EDUCACION INICIAL CCT. 13DN00781 QUE SE UBICA EN LA COLONIA INDUSTRIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10256,DEL # PAGO: 3871	.00	2,000.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FEIEF 2023. APOYO ECONOMICO A ITSELLY OSORIO ORTIZ, PARA CUBRIR GASTOS DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE ES UTILIZADO PARA LA ESCUELA DE EDUCACION INICIAL CCT. 13DN00781 QUE SE UBICA EN LA COLONIA INDUSTRIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10256,DEL # PAGO: 3871	2,000.00	.00
08/09/2023	15838	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FEIEF 2023. APOYO ECONOMICO A ITSELLY OSORIO ORTIZ, PARA CUBRIR GASTOS DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE ES UTILIZADO PARA LA ESCUELA DE EDUCACION INICIAL CCT. 13DN00781 QUE SE UBICA EN LA COLONIA INDUSTRIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10256,DEL # PAGO: 3871	.00	2,000.00
			Otro	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS			EGR - FEIEF 2023. APOYO ECONOMICO A ITSELLY	2,000.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/09/2023	15838	2	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO			
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO			
								4,000.00	4,000.00	
08/09/2023	16075	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	533.60	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/09/2023	16075	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	DIA,DEL # PAGO: 3934		
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - REPO 2023. CFDI 2A503B6C-0FDB-4BFE-A964-6408D2723273 Requisicion no: 0910-01180 SOLICITUD DE UNA LONA DISEÑADA DE 2.50 CM POR 1.50 CM PARA COLOCAR DENTRO DEL AUDITORIO EN EL EVENTO DE CASA DE DIA REFERENTE AL DIA DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES QUE SE REALIZARA EL 30 DE AGOSTO DE 2023 PARA LOS INTEGRANTES DEL GRUPO CASA DE DIA "ABUELITOS CON ESPERANZA" SOLICITA LI. GABRIELA IDALID GONZALEZ BELTRAN ENCARGADA DE CASA DE DIA,DEL # PAGO: 3934	.00	533.60
								533.60	533.60	
08/09/2023	16076	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - REPO 2023. CFDI 2A503B6C-0FDB-4BFE-A964-6408D2723273 Requisicion no: 0910-01180 SOLICITUD DE UNA LONA DISEÑADA DE 2.50 CM POR 1.50 CM PARA COLOCAR DENTRO DEL AUDITORIO EN EL EVENTO DE CASA DE DIA REFERENTE AL DIA DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES QUE SE REALIZARA EL 30 DE AGOSTO DE 2023 PARA LOS INTEGRANTES DEL GRUPO CASA DE DIA "ABUELITOS CON ESPERANZA" SOLICITA LI. GABRIELA IDALID GONZALEZ BELTRAN ENCARGADA DE CASA DE DIA,DEL # PAGO: 3934	533.60	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - REPO 2023. CFDI 2A503B6C-0FDB-4BFE-A964-6408D2723273 Requisicion no: 0910-01180 SOLICITUD DE UNA LONA DISEÑADA DE 2.50 CM POR 1.50 CM PARA COLOCAR DENTRO DEL AUDITORIO EN EL EVENTO DE CASA DE DIA REFERENTE AL DIA DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES QUE SE REALIZARA EL 30 DE AGOSTO DE 2023 PARA LOS INTEGRANTES DEL GRUPO CASA DE DIA "ABUELITOS CON ESPERANZA" SOLICITA LI. GABRIELA IDALID GONZALEZ BELTRAN ENCARGADA DE CASA DE	.00	533.60

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/09/2023	16076	2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	DIA,DEL # PAGO: 3934		
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - REPO 2023. CFDI 2A503B6C-0FDB-4BFE-A964-6408D2723273 Requisicion no: 0910-01180 SOLICITUD DE UNA LONA DISEÑADA DE 2.50 CM POR 1.50 CM PARA COLOCAR DENTRO DEL AUDITORIO EN EL EVENTO DE CASA DE DIA REFERENTE AL DIA DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES QUE SE REALIZARA EL 30 DE AGOSTO DE 2023 PARA LOS INTEGRANTES DEL GRUPO CASA DE DIA "ABUELITOS CON ESPERANZA" SOLICITA LI. GABRIELA IDALID GONZALEZ BELTRAN ENCARGADA DE CASA DE DIA,DEL # PAGO: 3934	533.60	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - REPO 2023. CFDI 2A503B6C-0FDB-4BFE-A964-6408D2723273 Requisicion no: 0910-01180 SOLICITUD DE UNA LONA DISEÑADA DE 2.50 CM POR 1.50 CM PARA COLOCAR DENTRO DEL AUDITORIO EN EL EVENTO DE CASA DE DIA REFERENTE AL DIA DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES QUE SE REALIZARA EL 30 DE AGOSTO DE 2023 PARA LOS INTEGRANTES DEL GRUPO CASA DE DIA "ABUELITOS CON ESPERANZA" SOLICITA LI. GABRIELA IDALID GONZALEZ BELTRAN ENCARGADA DE CASA DE DIA,DEL # PAGO: 3934	.00	533.60
									1,067.20	1,067.20
08/09/2023	16177	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2023 SOLICITUD DE PINTURA, MASKING Y BROCHAS MATERIAL PARA PINTAR LAS LINEAS DE LA CANCHA Y ESTRUCTURA METALICA DE LA GALERA CON LA FINALIDAD DE DARLE MEJOR VISTA AL ESPACIO	12,988.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2023 SOLICITUD DE PINTURA, MASKING Y BROCHAS MATERIAL PARA PINTAR LAS LINEAS DE LA CANCHA Y ESTRUCTURA METALICA DE LA GALERA CON LA FINALIDAD DE DARLE MEJOR VISTA	.00	12,988.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/09/2023	16177	2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	AL ESPACIO	12,988.00	12,988.00
08/09/2023	16244	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - REPO 2023. CFDI 00E0FFA8-4E8B-11EE-BF56-00155D012007 Requisicion no: 0910-01213 SOLICITUD PARA LA ADQUISICION DE UN VEHICULO AUTOMOVIL CHEVROLET 2011 EL CUAL SERA UTILIZADO EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR TRASLADOS PROGRAMADOS A DIFERENTES CLINICAS Y HOSPITALES EN LA CIUDAD DE TULANCINGO, PACHUCA Y CDMX CON LA FINALIDAD DE DAR UN BUEN SERVICIO A LA CIUDADANIA QUE ASI LO REQUIERA SOLICITA C. BACILIA AVILA LEYVA DIR DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL.,DEL # PAGO: 3974	137,529.60	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - REPO 2023. CFDI 00E0FFA8-4E8B-11EE-BF56-00155D012007 Requisicion no: 0910-01213 SOLICITUD PARA LA ADQUISICION DE UN VEHICULO AUTOMOVIL CHEVROLET 2011 EL CUAL SERA UTILIZADO EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR TRASLADOS PROGRAMADOS A DIFERENTES CLINICAS Y HOSPITALES EN LA CIUDAD DE TULANCINGO, PACHUCA Y CDMX CON LA FINALIDAD DE DAR UN BUEN SERVICIO A LA CIUDADANIA QUE ASI LO REQUIERA SOLICITA C. BACILIA AVILA LEYVA DIR DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL.,DEL # PAGO: 3974	.00	137,529.60
									137,529.60	137,529.60
08/09/2023	16245	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - REPO 2023. CFDI 00E0FFA8-4E8B-11EE-BF56-00155D012007 Requisicion no: 0910-01213 SOLICITUD PARA LA ADQUISICION DE UN VEHICULO AUTOMOVIL CHEVROLET 2011 EL CUAL SERA UTILIZADO EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR TRASLADOS PROGRAMADOS A DIFERENTES CLINICAS Y	137,529.60	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/09/2023	16245	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO			
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO			
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA					
								.00	137,529.60	
								137,529.60	.00	
								.00	137,529.60	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/09/2023	16245	4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			REQUIERA SOLICITA C. BACILIA AVILA LEYVA DIR DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL.,DEL # PAGO: 3974	275,059.20	275,059.20
08/09/2023	16396	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - Requisicion no: 0610-01325 IEPS G 2023 PAGO DE CFDI AAA1E19B-8007-43C3-B53B-B14954F2C2F2 SOLICITUD DE DE REPARACION DE LLANTA TRASERA 19.5L24 TORNEL, PARA LA UNIDAD RETROEXCAVADORA, MODELO 416E, SIN PLACAS, CON NO. DE SERIE SHA06029, COLOR AMARILLA, MARCA CATERPILLAR, CON NUMERO DE INVENTARIO 563-01-01-002, CON NUM. ECONOMICO NO-30.,DEL # PAGO: 4011	3,480.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - Requisicion no: 0610-01325 IEPS G 2023 PAGO DE CFDI AAA1E19B-8007-43C3-B53B-B14954F2C2F2 SOLICITUD DE DE REPARACION DE LLANTA TRASERA 19.5L24 TORNEL, PARA LA UNIDAD RETROEXCAVADORA, MODELO 416E, SIN PLACAS, CON NO. DE SERIE SHA06029, COLOR AMARILLA, MARCA CATERPILLAR, CON NUMERO DE INVENTARIO 563-01-01-002, CON NUM. ECONOMICO NO-30.,DEL # PAGO: 4011	.00	3,480.00
08/09/2023	16397	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - Requisicion no: 0610-01325 IEPS G 2023 PAGO DE CFDI AAA1E19B-8007-43C3-B53B-B14954F2C2F2 SOLICITUD DE DE REPARACION DE LLANTA TRASERA 19.5L24 TORNEL, PARA LA UNIDAD RETROEXCAVADORA, MODELO 416E, SIN PLACAS, CON NO. DE SERIE SHA06029, COLOR AMARILLA, MARCA CATERPILLAR, CON NUMERO DE INVENTARIO 563-01-01-002, CON NUM. ECONOMICO NO-30.,DEL # PAGO: 4011	3,442.50	.00
							PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - Requisicion no: 0610-01325 IEPS G 2023 PAGO	.00	3,480.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
08/09/2023	16397	2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	DE CFDI AAA1E19B-8007-43C3-B53B-B14954F2C2F2 SOLICITUD DE DE REPARACION DE LLANTA TRASERA 19.5L24 TORNEL, PARA LA UNIDAD RETROEXCAVADORA, MODELO 416E, SIN PLACAS, CON NO. DE SERIE SHA06029, COLOR AMARILLA, MARCA CATERPILLAR, CON NUMERO DE INVENTARIO 563-01-01-002, CON NUM. ECONOMICO NO-30.,DEL # PAGO: 4011	3,480.00	.00	
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO				EGR - Requisicion no: 0610-01325 IEPS G 2023 PAGO DE CFDI AAA1E19B-8007-43C3-B53B-B14954F2C2F2 SOLICITUD DE DE REPARACION DE LLANTA TRASERA 19.5L24 TORNEL, PARA LA UNIDAD RETROEXCAVADORA, MODELO 416E, SIN PLACAS, CON NO. DE SERIE SHA06029, COLOR AMARILLA, MARCA CATERPILLAR, CON NUMERO DE INVENTARIO 563-01-01-002, CON NUM. ECONOMICO NO-30.,DEL # PAGO: 4011
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA						EGR - Requisicion no: 0610-01325 IEPS G 2023 PAGO DE CFDI AAA1E19B-8007-43C3-B53B-B14954F2C2F2 SOLICITUD DE DE REPARACION DE LLANTA TRASERA 19.5L24 TORNEL, PARA LA UNIDAD RETROEXCAVADORA, MODELO 416E, SIN PLACAS, CON NO. DE SERIE SHA06029, COLOR AMARILLA, MARCA CATERPILLAR, CON NUMERO DE INVENTARIO 563-01-01-002, CON NUM. ECONOMICO NO-30.,DEL # PAGO: 4011
								6,922.50	6,922.50		
08/09/2023	16403	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0610-01326 IEPS G 2023 SOLICITUD DE YUGO A332041KX, ABRAZADERA 37028X Y UNA CRUCETA 5160X, PARA LA UNIDAD RETROEXCAVADORA, MODELO 416E, SIN PLACAS, CON NO. DE SERIE SHA06029, COLOR AMARILLA, MARCA CATERPILLAR, CON NUMERO DE INVENTARIO 563-01-01-002, CON NUM. ECONOMICO NO-30. ,	.00	4,440.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/09/2023	16403	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	4,440.00	.00	
								4,440.00	4,440.00	
08/09/2023	16404	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				.00	4,440.00
		2	Factura	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES				4,440.00	.00
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		.00	4,440.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/09/2023	16404	3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	563-01-01-002, CON NUM. ECONOMICO NO-30.		
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - Requisicion no: 0610-01326 IEPS G 2023 PAGO DE CFDI 5026F0C7-C031-42F1-A032-D38A00860D1E SOLICITUD DE YUGO A332041KX, ABRAZADERA 37028X Y UNA CRUCETA 5160X, PARA LA UNIDAD RETROEXCAVADORA, MODELO 416E, SIN PLACAS, CON NO. DE SERIE SHA06029, COLOR AMARILLA, MARCA CATERPILLAR, CON NUMERO DE INVENTARIO 563-01-01-002, CON NUM. ECONOMICO NO-30.	4,440.00	.00
								8,880.00	8,880.00	
08/09/2023	16556	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2023. PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL AL C. GABRIEL EUSEBIO VELASCO GARCIA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	10,053.17	.00
		2	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2023. PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL AL C. GABRIEL EUSEBIO VELASCO GARCIA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	.00	10,053.17
								10,053.17	10,053.17	
08/09/2023	16557	1	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL AL C. GABRIEL EUSEBIO VELASCO GARCIA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10769	.00	755.18
		2	Factura	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL AL C. GABRIEL EUSEBIO VELASCO GARCIA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10769	10,053.17	.00
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS	DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE AGUINALDO	.00	10,053.17

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
08/09/2023	16557	3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	PROPORCIONAL AL C. GABRIEL EUSEBIO VELASCO GARCIA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10769	10,053.17	.00	
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO				DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL AL C. GABRIEL EUSEBIO VELASCO GARCIA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10769
		5	Factura	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO						DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL AL C. GABRIEL EUSEBIO VELASCO GARCIA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10769
								20,106.34	20,106.34		
08/09/2023	16558	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2023. PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL AL C. GABRIEL EUSEBIO VELASCO GARCIA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10769,DEL # PAGO: 4048	10,053.17	.00	
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2023. PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL AL C. GABRIEL EUSEBIO VELASCO GARCIA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10769,DEL # PAGO: 4048	.00	10,053.17	
								10,053.17	10,053.17		
08/09/2023	16559	1	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL AL C. GABRIEL EUSEBIO VELASCO GARCIA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10769,DEL # PAGO: 4048	9,297.99	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/09/2023	16559	2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL AL C. GABRIEL EUSEBIO VELASCO GARCIA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10769,DEL # PAGO: 4048	.00	10,053.17
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL AL C. GABRIEL EUSEBIO VELASCO GARCIA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10769,DEL # PAGO: 4048	10,053.17	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA				EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL AL C. GABRIEL EUSEBIO VELASCO GARCIA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10769,DEL # PAGO: 4048	.00
								19,351.16	19,351.16	
08/09/2023	16631	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0740-01355 SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 2 TABLAS 30CMX2.5MTRS Y 1 POLIN DE 4X4" X 2.50MTRS EL MATERIAL SOLICITADO ES PARA SOSTENER UN REGISTRO DE UNA VALVULA EN LA COL TUTUAPA CALLE HIDALGO , Cotización Folio: 740-01474	.00	545.20
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0740-01355 SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 2 TABLAS 30CMX2.5MTRS Y 1 POLIN DE 4X4" X 2.50MTRS EL MATERIAL SOLICITADO ES PARA SOSTENER UN REGISTRO DE UNA VALVULA EN LA COL TUTUAPA CALLE HIDALGO , Cotización Folio: 740-01474	545.20	.00
								545.20	545.20	
08/09/2023	16842	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISR 2023 CFDI ED3E4BC2 Requisicion no: 0710-01374 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA 6	.00	10,327.50

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/09/2023	16842	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		2	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	112.50	
		3	Factura	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS			10,440.00	.00	
		4	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		.00	10,440.00
		5	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		10,440.00	.00
							20,880.00	20,880.00		
08/09/2023	17193	1	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			1,000.00	.00	
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		.00	1,000.00
			Factura				PRESUPUESTO EGRESOS		1,000.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/09/2023	17193	3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CON MIS GASTOS YA QUE ME ENCUENTRO CURSANDO CURSOS EN EL MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9897		
		4	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2023 APOYO ECONÓMICO PARA CUBRIR CON MIS GASTOS YA QUE ME ENCUENTRO CURSANDO CURSOS EN EL MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9897	.00	1,000.00
								2,000.00	2,000.00	
08/09/2023	17194	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 APOYO ECONÓMICO PARA CUBRIR CON MIS GASTOS YA QUE ME ENCUENTRO CURSANDO CURSOS EN EL MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9897,DEL # PAGO: 4187	1,000.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 APOYO ECONÓMICO PARA CUBRIR CON MIS GASTOS YA QUE ME ENCUENTRO CURSANDO CURSOS EN EL MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9897,DEL # PAGO: 4187	.00	1,000.00
								1,000.00	1,000.00	
08/09/2023	17195	1	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 APOYO ECONÓMICO PARA CUBRIR CON MIS GASTOS YA QUE ME ENCUENTRO CURSANDO CURSOS EN EL MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9897,DEL # PAGO: 4187	1,000.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 APOYO ECONÓMICO PARA CUBRIR CON MIS GASTOS YA QUE ME ENCUENTRO CURSANDO CURSOS EN EL MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9897,DEL # PAGO: 4187	.00	1,000.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 APOYO ECONÓMICO PARA CUBRIR CON MIS GASTOS YA QUE ME ENCUENTRO CURSANDO	1,000.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
08/09/2023	17195	3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO			
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			.00	1,000.00	
								2,000.00	2,000.00	
10/09/2023	15369	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	2,800.00	
		2	Factura	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			2,800.00	.00	
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	.00	2,800.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/09/2023	15369	3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CON EL ESTADO, DONDE EL PUNTO DE REUNION FUE LA CIUDAD DE PACHUCA.	2,800.00	.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO			
								5,600.00	5,600.00	
10/09/2023	15373	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FEIEF 2023.PAGO DE CFDI 44134A08-5029-11EE-BF56-00155D012007 APOYO CON TRANSPORTE A TECOLUTLA VERACRUZ A ALUMNOS Y PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE LUIS ECHEVERRIA DE LA COMUNIDAD DE EL MAVODO EL DIA MIERCOLES 19 DE JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9819	.00	8,500.00
		2	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FEIEF 2023.PAGO DE CFDI 44134A08-5029-11EE-BF56-00155D012007 APOYO CON TRANSPORTE A TECOLUTLA VERACRUZ A ALUMNOS Y PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE LUIS ECHEVERRIA DE LA COMUNIDAD DE EL MAVODO EL DIA MIERCOLES 19 DE JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9819	8,500.00	.00
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FEIEF 2023.PAGO DE CFDI 44134A08-5029-11EE-BF56-00155D012007 APOYO CON TRANSPORTE A TECOLUTLA VERACRUZ A ALUMNOS Y PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE LUIS ECHEVERRIA DE LA COMUNIDAD DE EL MAVODO EL DIA MIERCOLES 19 DE JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9819	.00	8,500.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/09/2023	15373	4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FEIEF 2023.PAGO DE CFDI 44134A08-5029-11EE-BF56-00155D012007 APOYO CON TRANSPORTE A TECOLUTLA VERACRUZ A ALUMNOS Y PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE LUIS ECHEVERRIA DE LA COMUNIDAD DE EL MAVODO EL DIA MIERCOLES 19 DE JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9819	8,500.00	.00
									17,000.00	17,000.00
10/09/2023	16208	1	Factura	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI D15984ED-5029-11EE-855C-00155D014009 Requisicion no: 0110-01303 SOLICITUD DE TRASPORTE PARA PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC A ACAXOCHITLAN A LA CAPACITACION PARA LA ELABORACION DE LAS INICIATIVAS DE LEY DE INGRESOS 2024 EL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2023.	2,200.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI D15984ED-5029-11EE-855C-00155D014009 Requisicion no: 0110-01303 SOLICITUD DE TRASPORTE PARA PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC A ACAXOCHITLAN A LA CAPACITACION PARA LA ELABORACION DE LAS INICIATIVAS DE LEY DE INGRESOS 2024 EL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2023.	.00	2,200.00
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI D15984ED-5029-11EE-855C-00155D014009 Requisicion no: 0110-01303 SOLICITUD DE TRASPORTE PARA PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC A ACAXOCHITLAN A LA CAPACITACION PARA LA ELABORACION DE LAS INICIATIVAS DE LEY DE INGRESOS 2024 EL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2023.	2,200.00	.00
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI D15984ED-5029-11EE-855C-00155D014009 Requisicion no: 0110-01303 SOLICITUD DE TRASPORTE PARA PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC A ACAXOCHITLAN A LA CAPACITACION	.00	2,200.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/09/2023	16208	4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			4,400.00	4,400.00	
10/09/2023	16487	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	115.00	.00	
		2	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	.00	115.00	
								115.00	115.00	
10/09/2023	16488	1	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	.00	510.01	
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	510.01	.00	
								510.01	510.01	
10/09/2023	16496	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	306.01	.00	

REPORTE:	COFIN00127	FECHA:	27/10/2023	HORA:	16:02:01	PAGINA:	****	DE	****
----------	------------	--------	------------	-------	----------	---------	------	----	------

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/09/2023	16496	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	QUAKER MULTIGRADO PARA LA CAMIONETA MARCA CHEVROLET AVALANCHE 4X4 MODELO 2009 PLACAS HM2899F DE LA FACTURA NO. 3A984B95-5027-11EE-BF56-00155D012007		
		2	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE 2 LITROS DE ACEITE QUAKER MULTIGRADO PARA LA CAMIONETA MARCA CHEVROLET AVALANCHE 4X4 MODELO 2009 PLACAS HM2899F DE LA FACTURA NO. 3A984B95-5027-11EE-BF56-00155D012007	.00	306.01
								306.01	306.01	
10/09/2023	16504	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DE OFICIALIA MAYOR DE 1 LITRO DE ACEITE QUAKER DE 2 TIEMPOS PARA LA DESBROZADORA TRUPER COLOR NARANJA DE LA FACTURA NO. EDDD1084-501F-11EE-BF56-00155D012007	213.00	.00
		2	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DE OFICIALIA MAYOR DE 1 LITRO DE ACEITE QUAKER DE 2 TIEMPOS PARA LA DESBROZADORA TRUPER COLOR NARANJA DE LA FACTURA NO. EDDD1084-501F-11EE-BF56-00155D012007	.00	213.00
								213.00	213.00	
10/09/2023	16505	1	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR DE 1 LITRO DE ACEITE ATF ACDELCO PARA LA CAMIONETA FORD EXPLORER MODLEO 1996 PLACAS HKK-65-94 DE LA FACTURA NO. 4E807F85-5025-11EE-855C-00155D014009	.00	110.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR DE 1 LITRO DE ACEITE ATF ACDELCO PARA LA CAMIONETA FORD EXPLORER MODLEO 1996 PLACAS HKK-65-94 DE LA FACTURA	110.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/09/2023	16505	2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	NO. 4E807F85-5025-11EE-855C-00155D014009	110.00	110.00
10/09/2023	16506	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR DE 1 LITRO DE ACEITE QUAKER PARA EL VEHICULO SEDAN NISSAN TIIDA MODELO 2008 PLACAS NCL1640 DE LA FACTURA NO. C3BA30EF-5027-11EE-855C-00155D014009	124.00	.00
		2	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR DE 1 LITRO DE ACEITE QUAKER PARA EL VEHICULO SEDAN NISSAN TIIDA MODELO 2008 PLACAS NCL1640 DE LA FACTURA NO. C3BA30EF-5027-11EE-855C-00155D014009	.00	124.00
									124.00	124.00
10/09/2023	16507	1	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR DE 2 LITROS DE ACEITE QUAKER PARA EL VEHICULO SEDAN NISSAN TIIDA MODELO 2008 PLACAS NCL1640 DE LA FACTURA NO. 2AD8F133-5020-11EE-855C-00155D014009	.00	306.01
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR DE 2 LITROS DE ACEITE QUAKER PARA EL VEHICULO SEDAN NISSAN TIIDA MODELO 2008 PLACAS NCL1640 DE LA FACTURA NO. 2AD8F133-5020-11EE-855C-00155D014009	306.01	.00
									306.01	306.01
10/09/2023	16512	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR DE 1 GARRAFA DE ACEITE CASTROL MULTIGRADO PARA EL VEHICULO SEDAN NISSAN TIIDA MODELO 2008 PLACAS NCL1640 DE LA	785.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/09/2023	16512	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	FACTURA NO. F89F027F-5020-11EE-855C-00155D014009		
		2	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR DE 1 GARRAFA DE ACEITE CASTROL MULTIGRADO PARA EL VEHICULO SEDAN NISSAN TIIDA MODELO 2008 PLACAS NCL1640 DE LA FACTURA NO. F89F027F-5020-11EE-855C-00155D014009	.00	785.00
								785.00	785.00	
10/09/2023	16513	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR DE 1 GARRAFA DE ANTICONGELANTE PARA EL VEHICULO SEDAN NISSAN TIIDA MODELO 2008 PLACAS NCL1640 DE LA FACTURA NO. 803F54C5-5025-11EE-855C-00155D014009	185.01	.00
		2	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR DE 1 GARRAFA DE ANTICONGELANTE PARA EL VEHICULO SEDAN NISSAN TIIDA MODELO 2008 PLACAS NCL1640 DE LA FACTURA NO. 803F54C5-5025-11EE-855C-00155D014009	.00	185.01
								185.01	185.01	
10/09/2023	16526	1	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 1 LIQUIDO DE FRENOS PARA LA CAMIONETA CABINA MARCA NISSAN TERMICA COLOR BLANCO POLAR MODELO 2014 DE LA FACTURA NO. 4010BC84-5023-11EE-BF56-00155D012007	.00	115.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 1 LIQUIDO DE FRENOS PARA LA	115.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/09/2023	16526	2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CAMIONETA CABINA MARCA NISSAN TERMICA COLOR BLANCO POLAR MODELO 2014 DE LA FACTURA NO. 4010BC84-5023-11EE-BF56-00155D012007	115.00	115.00
10/09/2023	16531	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE ISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 1 LITRO DE ACEITE QUAKER MULTIGRADO, 1 LIQUIDO DE FRENOS PARA EL AUTOMOVIL SEDAN MARCA FORD FIGO COLOR BLANCO MODELO 2016 PLACAS HPC-933-A DE LA FACTURA NO. B97A83E9-5025-11EE-855C-00155D014009	201.00	.00
		2	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE ISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 1 LITRO DE ACEITE QUAKER MULTIGRADO, 1 LIQUIDO DE FRENOS PARA EL AUTOMOVIL SEDAN MARCA FORD FIGO COLOR BLANCO MODELO 2016 PLACAS HPC-933-A DE LA FACTURA NO. B97A83E9-5025-11EE-855C-00155D014009	.00	201.00
									201.00	201.00
10/09/2023	16533	1	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 1 GARRAFA DE ACEITE MOVIL MULTIGRADO PARA EL AUTOMOVIL SEDAN MARCA FORD FIGO COLOR BLANCO MODELO 2016 PLACAS HPC-933-A DE LA FACTURA NO. 88F0E1C8-501F-11EE-855C-00155D014009	.00	835.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 1 GARRAFA DE ACEITE MOVIL MULTIGRADO PARA EL AUTOMOVIL SEDAN MARCA	835.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/09/2023	16533	2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	FORD FIGO COLOR BLANCO MODELO 2016 PLACAS HPC-933-A DE LA FACTURA NO. 88F0E1C8-501F-11EE-855C-00155D014009	835.00	835.00
10/09/2023	16534	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 1 GARRAFA DE ACEITE CASTROL PARA LA CAMIONETA CABINA MARCA NISSAN COLOR BLANCO POLAR MODELO 2007 S/P DE LA FACTURA NO. A4D69E44-5023-11EE-855C-00155D014009	785.00	.00
		2	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 1 GARRAFA DE ACEITE CASTROL PARA LA CAMIONETA CABINA MARCA NISSAN COLOR BLANCO POLAR MODELO 2007 S/P DE LA FACTURA NO. A4D69E44-5023-11EE-855C-00155D014009	.00	785.00
									785.00	785.00
10/09/2023	16536	1	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 1 LIQUIDO DE FRENOS PARA LA CAMIONETA CABINA MARCA NISSAN COLOR BLANCO POLAR MODELO 2007 S/P DE LA FACTURA NO. 3A9F4349-5022-11EE-BF56-00155D012007	.00	115.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 1 LIQUIDO DE FRENOS PARA LA CAMIONETA CABINA MARCA NISSAN COLOR BLANCO POLAR MODELO 2007 S/P DE LA FACTURA NO. 3A9F4349-5022-11EE-BF56-00155D012007	115.00	.00
									115.00	115.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/09/2023	16561	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0610-01341 IEPS G 2023 SOLICITUD DE 5 TORNILLOS CON TUERCAS DE 9/16-3 1/2, PARA LA RETROEXCAVADORA, MODELO 416E, SIN PLACAS, CON NO. DE SERIE SHA06029, COLOR AMARILLA, MARCA CATERPILLAR, CON NUMERO DE INVENTARIO 563-01-01-002, CON NUM. ECONOMICO NO-30. , Cotización Folio: 610-01459	301.60	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0610-01341 IEPS G 2023 SOLICITUD DE 5 TORNILLOS CON TUERCAS DE 9/16-3 1/2, PARA LA RETROEXCAVADORA, MODELO 416E, SIN PLACAS, CON NO. DE SERIE SHA06029, COLOR AMARILLA, MARCA CATERPILLAR, CON NUMERO DE INVENTARIO 563-01-01-002, CON NUM. ECONOMICO NO-30. , Cotización Folio: 610-01459	.00	301.60
								301.60	301.60	
10/09/2023	16562	1	Factura	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			DEV - Requisicion no: 0610-01341 IEPS G 2023 PAGO DE CFDI 3D613B4F-501D-11EE-BF56-00155D012007 SOLICITUD DE 5 TORNILLOS CON TUERCAS DE 9/16-3 1/2, PARA LA RETROEXCAVADORA, MODELO 416E, SIN PLACAS, CON NO. DE SERIE SHA06029, COLOR AMARILLA, MARCA CATERPILLAR, CON NUMERO DE INVENTARIO 563-01-01-002, CON NUM. ECONOMICO NO-30.	301.60	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - Requisicion no: 0610-01341 IEPS G 2023 PAGO DE CFDI 3D613B4F-501D-11EE-BF56-00155D012007 SOLICITUD DE 5 TORNILLOS CON TUERCAS DE 9/16-3 1/2, PARA LA RETROEXCAVADORA, MODELO 416E, SIN PLACAS, CON NO. DE SERIE SHA06029, COLOR AMARILLA, MARCA CATERPILLAR, CON NUMERO DE INVENTARIO 563-01-01-002, CON NUM. ECONOMICO NO-30.	.00	301.60
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - Requisicion no: 0610-01341 IEPS G 2023 PAGO DE CFDI 3D613B4F-501D-11EE-BF56-00155D012007 SOLICITUD DE 5 TORNILLOS CON TUERCAS DE 9/16-3	301.60	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/09/2023	16562	3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	1/2, PARA LA RETROEXCAVADORA, MODELO 416E, SIN PLACAS, CON NO. DE SERIE SHA06029, COLOR AMARILLA, MARCA CATERPILLAR, CON NUMERO DE INVENTARIO 563-01-01-002, CON NUM. ECONOMICO NO-30.		
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - Requisicion no: 0610-01341 IEPS G 2023 PAGO DE CFDI 3D613B4F-501D-11EE-BF56-00155D012007 SOLICITUD DE 5 TORNILLOS CON TUERCAS DE 9/16-3/8 1/2, PARA LA RETROEXCAVADORA, MODELO 416E, SIN PLACAS, CON NO. DE SERIE SHA06029, COLOR AMARILLA, MARCA CATERPILLAR, CON NUMERO DE INVENTARIO 563-01-01-002, CON NUM. ECONOMICO NO-30.	.00	301.60
								603.20	603.20	
10/09/2023	16575	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0610-01342 IEPS G 2023 SOLICITUD DE 5 MTS. DE CABLE DEL #14, 2 CINTAS DE AISLAR Y 2 MTS. DE TERMOFIL, PARA LA RETROEXCAVADORA, MODELO 416E, SIN PLACAS, CON NO. DE SERIE SHA06029, COLOR AMARILLA, MARCA CATERPILLAR, CON NUMERO DE INVENTARIO 563-01-01-002, CON NUM. ECONOMICO NO-30. , Cotización Folio: 610-01460	.00	153.87
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0610-01342 IEPS G 2023 SOLICITUD DE 5 MTS. DE CABLE DEL #14, 2 CINTAS DE AISLAR Y 2 MTS. DE TERMOFIL, PARA LA RETROEXCAVADORA, MODELO 416E, SIN PLACAS, CON NO. DE SERIE SHA06029, COLOR AMARILLA, MARCA CATERPILLAR, CON NUMERO DE INVENTARIO 563-01-01-002, CON NUM. ECONOMICO NO-30. , Cotización Folio: 610-01460	153.87	.00
								153.87	153.87	
	16576		Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A			DEV - Requisicion no: 0610-01342 IEPS G 2023 PAGO	.00	153.87

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/09/2023	16576	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		2	Factura	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			153.87	.00	
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		.00	153.87
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		153.87	.00
								307.74	307.74	
10/09/2023	16586	1	Factura	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			690.01	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/09/2023	16586	1	Factura	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES					
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		690.01	
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	690.01	.00	
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	690.01	
								1,380.02	1,380.02	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos			
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber		
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre					
10/09/2023	16597	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 61B24CBA-501E-11EE-855C-00155D014009 Requisicion no: 1020-01347 SOLICITUD DE 1 JUEGO DE PLUMAS 18" HELLA PARA LA UNIDAD PATRULLA NISSAN FRONTIER PICK UP, 4 PUERTAS, MARCA DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PICK UP, MODELO 2003, COLOR AZUL MARINO, CON NUMERO DE SERIE 1N6ED27Y53C469831, NUMERO DE PLACAS HM8494F, NUMERO ECONOMICO NO-40, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-02/015.	.00	295.00		
		2	Factura	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 61B24CBA-501E-11EE-855C-00155D014009 Requisicion no: 1020-01347 SOLICITUD DE 1 JUEGO DE PLUMAS 18" HELLA PARA LA UNIDAD PATRULLA NISSAN FRONTIER PICK UP, 4 PUERTAS, MARCA DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PICK UP, MODELO 2003, COLOR AZUL MARINO, CON NUMERO DE SERIE 1N6ED27Y53C469831, NUMERO DE PLACAS HM8494F, NUMERO ECONOMICO NO-40, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-02/015.	295.00	.00		
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO			DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 61B24CBA-501E-11EE-855C-00155D014009 Requisicion no: 1020-01347 SOLICITUD DE 1 JUEGO DE PLUMAS 18" HELLA PARA LA UNIDAD PATRULLA NISSAN FRONTIER PICK UP, 4 PUERTAS, MARCA DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PICK UP, MODELO 2003, COLOR AZUL MARINO, CON NUMERO DE SERIE 1N6ED27Y53C469831, NUMERO DE PLACAS HM8494F, NUMERO ECONOMICO NO-40, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-02/015.	.00	295.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO			DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 61B24CBA-501E-11EE-855C-00155D014009 Requisicion no: 1020-01347 SOLICITUD DE 1 JUEGO DE PLUMAS 18" HELLA PARA LA UNIDAD PATRULLA NISSAN FRONTIER PICK UP, 4 PUERTAS, MARCA DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PICK UP, MODELO 2003, COLOR AZUL MARINO, CON NUMERO DE SERIE 1N6ED27Y53C469831, NUMERO DE PLACAS HM8494F, NUMERO ECONOMICO NO-40, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-02/015.	295.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/09/2023	16597							590.00	590.00	
10/09/2023	16610	1	Factura	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			295.00	.00	
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	.00	295.00	
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	295.00	.00	
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	295.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/09/2023	16610	4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			590.00	590.00	
10/09/2023	16614	1	Factura	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			1,935.00	.00	
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	.00	1,935.00	
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	1,935.00	.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/09/2023	16614	3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	NO-40, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-02/015.		
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 01258B7F-501F-11EE-855C-00155D014009 Requisicion no: 1020-01351 SOLICITUD DE 1 JUEGO DE AMORTIGUADORES PARA LA UNIDAD PATRULLA NISSAN FRONTIER PICK UP, 4 PUERTAS, MARCA DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PICK UP, MODELO 2003, COLOR AZUL MARINO, CON NUMERO DE SERIE 1N6ED27Y53C469831, NUMERO DE PLACAS HM8494F, NUMERO ECONOMICO NO-40, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-02/015.	.00	1,935.00
									3,870.00	3,870.00
10/09/2023	16618	1	Factura	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 7FD44F8B-5020-11EE-BF56-00155D012007 Requisicion no: 1030-01352 SOLICITUD DE 4 TORNILLOS PARA DIFERENCIAL Y 2 TUERCAS PARA LA UNIDAD DE TRASLADOS JEEP LIBERTY MODELO 2004, NO. DE SERIE 1J4GL48K64W330726, NO ECONOMICO 10, PLACAS HNL566-B, NUM DE INVENTARIO 541-01-02/010, COLOR AZUL MARINO, CILINDROS 6.	69.60	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 7FD44F8B-5020-11EE-BF56-00155D012007 Requisicion no: 1030-01352 SOLICITUD DE 4 TORNILLOS PARA DIFERENCIAL Y 2 TUERCAS PARA LA UNIDAD DE TRASLADOS JEEP LIBERTY MODELO 2004, NO. DE SERIE 1J4GL48K64W330726, NO ECONOMICO 10, PLACAS HNL566-B, NUM DE INVENTARIO 541-01-02/010, COLOR AZUL MARINO, CILINDROS 6.	.00	69.60
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 7FD44F8B-5020-11EE-BF56-00155D012007 Requisicion no: 1030-01352 SOLICITUD DE 4 TORNILLOS PARA DIFERENCIAL Y 2 TUERCAS PARA LA UNIDAD DE TRASLADOS JEEP LIBERTY MODELO 2004, NO. DE SERIE 1J4GL48K64W330726, NO ECONOMICO 10, PLACAS	69.60	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/09/2023	16618	3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	HNL566-B, NUM DE INVENTARIO 541-01-02/010, COLOR AZUL MARINO, CILINDROS 6.		
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 7FD44F8B-5020-11EE-BF56-00155D012007 Requisicion no: 1030-01352 SOLICITUD DE 4 TORNILLOS PARA DIFERENCIAL Y 2 TUERCAS PARA LA UNIDAD DE TRASLADOS JEEP LIBERTY MODELO 2004, NO. DE SERIE 1J4GL48K64W330726, NO ECONOMICO 10, PLACAS HNL566-B, NUM DE INVENTARIO 541-01-02/010, COLOR AZUL MARINO, CILINDROS 6.	.00	69.60
								139.20	139.20	
10/09/2023	16626	1	Factura	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 092406A1-5022-11EE-BF56-00155D012007 Requisicion no: 1020-01354 SOLICITUD DE 1 BOMBA DE CLOTCH SUPERIOR Y 1 BOMBA DE CLOUTH INFERIOR PARA LA UNIDAD PATRULLA NISSAN FRONTIER PICK UP, 4 PUERTAS, MARCA DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PICK UP, MODELO 2003, COLOR AZUL MARINO, CON NUMERO DE SERIE 1N6ED27Y53C469831, NUMERO DE PLACAS HM8494F, NUMERO ECONOMICO NO-40, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-02/015.	970.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 092406A1-5022-11EE-BF56-00155D012007 Requisicion no: 1020-01354 SOLICITUD DE 1 BOMBA DE CLOTCH SUPERIOR Y 1 BOMBA DE CLOUTH INFERIOR PARA LA UNIDAD PATRULLA NISSAN FRONTIER PICK UP, 4 PUERTAS, MARCA DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PICK UP, MODELO 2003, COLOR AZUL MARINO, CON NUMERO DE SERIE 1N6ED27Y53C469831, NUMERO DE PLACAS HM8494F, NUMERO ECONOMICO NO-40, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-02/015.	.00	970.00
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 092406A1-5022-11EE-BF56-00155D012007 Requisicion no: 1020-01354 SOLICITUD DE 1 BOMBA DE CLOTCH SUPERIOR	970.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/09/2023	16626	3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO			
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	970.00	
								1,940.00	1,940.00	
10/09/2023	16632	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	917.00	
		2	Factura	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			917.00	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/09/2023	16632	2	Factura	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES					
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO			
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO			
								1,834.00	1,834.00	
10/09/2023	16646	1	Factura	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES					
			Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS			
								330.58	.00	
								.00	330.58	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
10/09/2023	16646	2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	5024-11EE-855C-00155D014009 Requisicion no: 0910-01358 SOLICITUD DE 1 CILINDRO DE FRENO PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA NISSAN TERMICA, MODELO 2007, COLOR BLANCO POLAR, TIPO CAMION CABINA, NO. DE SERIE 3N6DD14S27K028695, CILINDROS 4, SIN PLACAS CON NUMERO DE INVENTARIO 541-01-02/002, NO ECONOMICO PRO-3.	330.58	.00	
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO				DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI BD2CF9E0-5024-11EE-855C-00155D014009 Requisicion no: 0910-01358 SOLICITUD DE 1 CILINDRO DE FRENO PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA NISSAN TERMICA, MODELO 2007, COLOR BLANCO POLAR, TIPO CAMION CABINA, NO. DE SERIE 3N6DD14S27K028695, CILINDROS 4, SIN PLACAS CON NUMERO DE INVENTARIO 541-01-02/002, NO ECONOMICO PRO-3.
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO						DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI BD2CF9E0-5024-11EE-855C-00155D014009 Requisicion no: 0910-01358 SOLICITUD DE 1 CILINDRO DE FRENO PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA NISSAN TERMICA, MODELO 2007, COLOR BLANCO POLAR, TIPO CAMION CABINA, NO. DE SERIE 3N6DD14S27K028695, CILINDROS 4, SIN PLACAS CON NUMERO DE INVENTARIO 541-01-02/002, NO ECONOMICO PRO-3.
								661.16	661.16		
10/09/2023	16656	1	Factura	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI E413D1BD-5025-11EE-855C-00155D014009 Requisicion no: 1020-01359 SOLICITUD DE 1 CRUCETA 369 PARA LA UNIDAD PATRULLA NISSAN FRONTIER PICK UP, 4 PUERTAS, MARCA DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PICK UP, MODELO 2003, COLOR AZUL MARINO, CON NUMERO DE SERIE 1N6ED27Y53C469831, NUMERO DE PLACAS HM8494F, NUMERO ECONOMICO NO-40, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-02/015.	390.00	.00	
			Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS	DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI E413D1BD-	.00	390.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
10/09/2023	16656	2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	5025-11EE-855C-00155D014009 Requisicion no: 1020-01359 SOLICITUD DE 1 CRUCETA 369 PARA LA UNIDAD PATRULLA NISSAN FRONTIER PICK UP, 4 PUERTAS, MARCA DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PICK UP, MODELO 2003, COLOR AZUL MARINO, CON NUMERO DE SERIE 1N6ED27Y53C469831, NUMERO DE PLACAS HM8494F, NUMERO ECONOMICO NO-40, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-02/015.	390.00	.00	
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO				DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI E413D1BD-5025-11EE-855C-00155D014009 Requisicion no: 1020-01359 SOLICITUD DE 1 CRUCETA 369 PARA LA UNIDAD PATRULLA NISSAN FRONTIER PICK UP, 4 PUERTAS, MARCA DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PICK UP, MODELO 2003, COLOR AZUL MARINO, CON NUMERO DE SERIE 1N6ED27Y53C469831, NUMERO DE PLACAS HM8494F, NUMERO ECONOMICO NO-40, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-02/015.
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO						DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI E413D1BD-5025-11EE-855C-00155D014009 Requisicion no: 1020-01359 SOLICITUD DE 1 CRUCETA 369 PARA LA UNIDAD PATRULLA NISSAN FRONTIER PICK UP, 4 PUERTAS, MARCA DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PICK UP, MODELO 2003, COLOR AZUL MARINO, CON NUMERO DE SERIE 1N6ED27Y53C469831, NUMERO DE PLACAS HM8494F, NUMERO ECONOMICO NO-40, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-02/015.
								780.00	780.00		
10/09/2023	16675	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 14307271-5027-11EE-BF56-00155D012007 Requisicion no: 1020-01360 SOLICITUD DE 2 PAQUETES SINCHOS PARA LA MOTOCICLETA DINAMO, TIPO DE MOTOR 200, CON NUMERO DE INVENTARIO 549-01-02/006 CON NUMERO DE SERIE 3CUT2AMX7MX000180, CON NUMERO ECONOMICO 28.	.00	170.01	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/09/2023	16675	2	Factura	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			170.01	.00	
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	.00	170.01	
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	170.01	.00	
								340.02	340.02	
10/09/2023	16728	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	1,450.00	.00	
		2	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	.00	1,450.00	
								1,450.00	1,450.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/09/2023	16729	1	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 1 CUBETA DE ACEITE DIESEL LTH DE 19 LITROS PARA LA MAQUINA CATERPILLAR MODELO 320 DE LA FACTURA NO. 75721B46-501D-11EE-BF56-00155D012007	.00	1,390.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 1 CUBETA DE ACEITE DIESEL LTH DE 19 LITROS PARA LA MAQUINA CATERPILLAR MODELO 320 DE LA FACTURA NO. 75721B46-501D-11EE-BF56-00155D012007	1,390.00	.00
								1,390.00	1,390.00	
10/09/2023	16730	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO DE 19 LITROS PARA LA MAQUINA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR MODELO 416E DE LA FACTURA NO. 547F44E2-5026-11EE-855C-00155D014009	2,900.00	.00
		2	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO DE 19 LITROS PARA LA MAQUINA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR MODELO 416E DE LA FACTURA NO. 547F44E2-5026-11EE-855C-00155D014009	.00	2,900.00
								2,900.00	2,900.00	
10/09/2023	16731	1	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 1 CUBETA DE ACEITE DIESEL DE 19 LITROS PARA EL CAMION VOLTEO MARCA DINA COLOR ROJO MODELO 1996 DE LA FACTURA NO. 247C0257-5026-11EE-855C-00155D014009	.00	1,595.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 1 CUBETA DE ACEITE DIESEL DE	1,595.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/09/2023	16731	2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	19 LITROS PARA EL CAMION VOLTEO MARCA DINA COLOR ROJO MODELO 1996 DE LA FACTURA NO. 247C0257-5026-11EE-855C-00155D014009	1,595.00	1,595.00
10/09/2023	16740	1	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE 2 LITROS DE ACEITE MOVIL MULTIGRADO PARA LA PATRULLA NISSAN FRONTIER PICK UP 4 PUERTAS MODELO 2003 PLACAS HM8494F DE LA FACTURA NO. 93F704BF-5027-11EE-BF56-00155D012007	.00	336.01
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE 2 LITROS DE ACEITE MOVIL MULTIGRADO PARA LA PATRULLA NISSAN FRONTIER PICK UP 4 PUERTAS MODELO 2003 PLACAS HM8494F DE LA FACTURA NO. 93F704BF-5027-11EE-BF56-00155D012007	336.01	.00
									336.01	336.01
10/09/2023	16741	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA FORTAMUN 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE 3 LITROS DE ACEITE QUAKER MULTIGRADO PARA LA PATRULLA NISSAN FRONTIER PICK UP 4 PUERTAS MODELO 2003 PLACAS HM8494F DE LA FACTURA NO. BD2220A6-5020-11EE-855C-00155D014009	.00	.00
		2	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA FORTAMUN 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE 3 LITROS DE ACEITE QUAKER MULTIGRADO PARA LA PATRULLA NISSAN FRONTIER PICK UP 4 PUERTAS MODELO 2003 PLACAS HM8494F DE LA FACTURA NO. BD2220A6-5020-11EE-855C-00155D014009	.00	.00
									.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/09/2023	16741									
10/09/2023	16742	1	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	.00	306.01	
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	306.01	.00	
								306.01	306.01	
10/09/2023	16743	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	306.01	.00	
		2	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	.00	306.01	
								306.01	306.01	
10/09/2023	16778	1	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			.00	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/09/2023	16778	1	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		.00	.00
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		.00	.00
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				.00	.00
								.00	.00	
10/09/2023	16782	1	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FORTAMUN 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE 2 LITROS DE ACEITE MOVIL MULTIGRADO PARA LA PATRULLA NISSAN FRONTIER PICK UP 4 PUERTAS	336.01	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/09/2023	16782	1	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		336.01	
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	336.01	.00	
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				336.01	
								672.02	672.02	
10/09/2023	16785	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	306.01	
		2	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y			306.01	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/09/2023	16785	2	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	.00	306.01	
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	306.01	.00	
								612.02	612.02	
10/09/2023	16788	1	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			306.01	.00	
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	.00	306.01	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/09/2023	16788	2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COMPROMISO NO: 10903		
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE 2 LITROS DE ACEITE QUAKER MULTIGRADO PARA LA PATRULA RAM 2500 CHYSLERST 4X2 MODELO 2014 PLACAS NWS8638 DE LA FACTURA NO. 695A3478-5027-11EE-BF56-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10903	306.01	.00
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE 2 LITROS DE ACEITE QUAKER MULTIGRADO PARA LA PATRULA RAM 2500 CHYSLERST 4X2 MODELO 2014 PLACAS NWS8638 DE LA FACTURA NO. 695A3478-5027-11EE-BF56-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10903	.00	306.01
									612.02	612.02
10/09/2023	16854	1	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE 3 LITROS DE ACEITE QUAKER MULTIGRADO PARA LA PATRULLA NISSAN FRONTIER PICK UP 4 PUERTAS MODELO 2003 PLACAS HM8494F DE LA FACTURA NO. BD2220A6-5020-11EE-855C-00155D014009	.00	459.01
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE 3 LITROS DE ACEITE QUAKER MULTIGRADO PARA LA PATRULLA NISSAN FRONTIER PICK UP 4 PUERTAS MODELO 2003 PLACAS HM8494F DE LA FACTURA NO. BD2220A6-5020-11EE-855C-00155D014009	459.01	.00
									459.01	459.01
10/09/2023	16863	1	Otro			8240	PRESUPUESTO EGRESOS	COM - Requisicion no: 0610-01382 FEIEF23.	986.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/09/2023	16863	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	ADQUISICION DE BIRLOS, TUERCAS Y PALOMETAS PARA MANTENIMIENTO DE UNIDAD CAMION VOLTEO 96 , Cotización Folio: 610-01497		
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0610-01382 FEIEF23. ADQUISICION DE BIRLOS, TUERCAS Y PALOMETAS PARA MANTENIMIENTO DE UNIDAD CAMION VOLTEO 96 , Cotización Folio: 610-01497	.00	986.00
									986.00	986.00
10/09/2023	16877	1	Factura	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			DEV - Requisicion no: 0610-01382 FEIEF23. ADQUISICION DE BIRLOS, TUERCAS Y PALOMETAS PARA MANTENIMIENTO DE UNIDAD CAMION VOLTEO 96	986.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - Requisicion no: 0610-01382 FEIEF23. ADQUISICION DE BIRLOS, TUERCAS Y PALOMETAS PARA MANTENIMIENTO DE UNIDAD CAMION VOLTEO 96	.00	986.00
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - Requisicion no: 0610-01382 FEIEF23. ADQUISICION DE BIRLOS, TUERCAS Y PALOMETAS PARA MANTENIMIENTO DE UNIDAD CAMION VOLTEO 96	986.00	.00
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - Requisicion no: 0610-01382 FEIEF23. ADQUISICION DE BIRLOS, TUERCAS Y PALOMETAS PARA MANTENIMIENTO DE UNIDAD CAMION VOLTEO 96	.00	986.00
									1,972.00	1,972.00
10/09/2023	16900	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0910-01387 FEIEF 2023. ADQUISICION DE FILTRO DE ACEITE PARA UNIDAD NISSAN D12 TERMICA 2007 ASIGNADA A SDIFM , Cotización Folio: 910-01505	95.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0910-01387 FEIEF 2023. ADQUISICION DE FILTRO DE ACEITE PARA UNIDAD NISSAN D12 TERMICA 2007 ASIGNADA A SDIFM , Cotización Folio: 910-01505	.00	95.00
									95.00	95.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/09/2023	16901	1	Factura	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			DEV - Requisicion no: 0910-01387 FEIEF 2023. ADQUISICION DE FILTRO DE ACEITE PARA UNIDAD NISSAN D12 TERMICA 2007 ASIGNADA A SDIFM	95.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - Requisicion no: 0910-01387 FEIEF 2023. ADQUISICION DE FILTRO DE ACEITE PARA UNIDAD NISSAN D12 TERMICA 2007 ASIGNADA A SDIFM	.00	95.00
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - Requisicion no: 0910-01387 FEIEF 2023. ADQUISICION DE FILTRO DE ACEITE PARA UNIDAD NISSAN D12 TERMICA 2007 ASIGNADA A SDIFM	95.00	.00
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - Requisicion no: 0910-01387 FEIEF 2023. ADQUISICION DE FILTRO DE ACEITE PARA UNIDAD NISSAN D12 TERMICA 2007 ASIGNADA A SDIFM	.00	95.00
								190.00	190.00	
10/09/2023	16912	1	Factura	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 28357D58-5025-11EE-BF56-00155D012007 Requisicion no: 0810-01389 SOLICITUD DE 1 ACUMULADOR AMERICA PARA EL VEHICULO FORD RANGER, MODELO 2007, PLACAS HL1655F, CON NUMERO DE SERIE 8AFDT50DX76046556, COLOR GRIS, DE 6 CILINDROS CON NUMERO ECONOMICO COM-15	2,335.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 28357D58-5025-11EE-BF56-00155D012007 Requisicion no: 0810-01389 SOLICITUD DE 1 ACUMULADOR AMERICA PARA EL VEHICULO FORD RANGER, MODELO 2007, PLACAS HL1655F, CON NUMERO DE SERIE 8AFDT50DX76046556, COLOR GRIS, DE 6 CILINDROS CON NUMERO ECONOMICO COM-15	.00	2,335.00
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 28357D58-5025-11EE-BF56-00155D012007 Requisicion no: 0810-01389 SOLICITUD DE 1 ACUMULADOR AMERICA PARA EL VEHICULO FORD RANGER, MODELO 2007, PLACAS HL1655F, CON NUMERO DE SERIE 8AFDT50DX76046556, COLOR GRIS, DE 6 CILINDROS	2,335.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/09/2023	16912	3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CON NUMERO ECONOMICO COM-15		
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 28357D58-5025-11EE-BF56-00155D012007 Requisicion no: 0810-01389 SOLICITUD DE 1 ACUMULADOR AMERICA PARA EL VEHICULO FORD RANGER, MODELO 2007, PLACAS HL1655F, CON NUMERO DE SERIE 8AFDT50DX76046556, COLOR GRIS, DE 6 CILINDROS CON NUMERO ECONOMICO COM-15	.00	2,335.00
								4,670.00	4,670.00	
10/09/2023	16915	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0910-01390 FEIEF 2023. REFACCIONES GOMAS PARA MUEY Y TORNILLOS DE CENTRO PARA UNIDAD NISSAN TERMICA 2007 ASIGNADA A SDIFM , Cotización Folio: 910-01509	158.92	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0910-01390 FEIEF 2023. REFACCIONES GOMAS PARA MUEY Y TORNILLOS DE CENTRO PARA UNIDAD NISSAN TERMICA 2007 ASIGNADA A SDIFM , Cotización Folio: 910-01509	.00	158.92
								158.92	158.92	
10/09/2023	16916	1	Factura	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			DEV - Requisicion no: 0910-01390 FEIEF 2023. REFACCIONES GOMAS PARA MUEY Y TORNILLOS DE CENTRO PARA UNIDAD NISSAN TERMICA 2007 ASIGNADA A SDIFM	158.92	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - Requisicion no: 0910-01390 FEIEF 2023. REFACCIONES GOMAS PARA MUEY Y TORNILLOS DE CENTRO PARA UNIDAD NISSAN TERMICA 2007 ASIGNADA A SDIFM	.00	158.92
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - Requisicion no: 0910-01390 FEIEF 2023. REFACCIONES GOMAS PARA MUEY Y TORNILLOS DE CENTRO PARA UNIDAD NISSAN TERMICA 2007 ASIGNADA A SDIFM	158.92	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/09/2023	16916	4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - Requisicion no: 0910-01390 FEIEF 2023. REFACCIONES GOMAS PARA MUEY Y TORNILLOS DE CENTRO PARA UNIDAD NISSAN TERMICA 2007 ASIGNADA A SDIFM	.00	158.92
									317.84	317.84
10/09/2023	16919	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - Requisicion no: 0910-01390 FEIEF 2023. REFACCIONES GOMAS PARA MUEY Y TORNILLOS DE CENTRO PARA UNIDAD NISSAN TERMICA 2007 ASIGNADA A SDIFM,DEL # PAGO: 4134	158.92	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - Requisicion no: 0910-01390 FEIEF 2023. REFACCIONES GOMAS PARA MUEY Y TORNILLOS DE CENTRO PARA UNIDAD NISSAN TERMICA 2007 ASIGNADA A SDIFM,DEL # PAGO: 4134	.00	158.92
									158.92	158.92
10/09/2023	16920	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - Requisicion no: 0910-01390 FEIEF 2023. REFACCIONES GOMAS PARA MUEY Y TORNILLOS DE CENTRO PARA UNIDAD NISSAN TERMICA 2007 ASIGNADA A SDIFM,DEL # PAGO: 4134	158.92	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - Requisicion no: 0910-01390 FEIEF 2023. REFACCIONES GOMAS PARA MUEY Y TORNILLOS DE CENTRO PARA UNIDAD NISSAN TERMICA 2007 ASIGNADA A SDIFM,DEL # PAGO: 4134	.00	158.92
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - Requisicion no: 0910-01390 FEIEF 2023. REFACCIONES GOMAS PARA MUEY Y TORNILLOS DE CENTRO PARA UNIDAD NISSAN TERMICA 2007 ASIGNADA A SDIFM,DEL # PAGO: 4134	158.92	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - Requisicion no: 0910-01390 FEIEF 2023. REFACCIONES GOMAS PARA MUEY Y TORNILLOS DE CENTRO PARA UNIDAD NISSAN TERMICA 2007 ASIGNADA A SDIFM,DEL # PAGO: 4134	.00	158.92
									317.84	317.84

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
10/09/2023	16957	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE 3 LITROS DE ACEITE QUAKER MULTIGRADO PARA LA PATRULLA NISSAN FRONTIER PICK UP 4 PUERTAS MODELO 2003 PLACAS HM8494F DE LA FACTURA NO. BD2220A6-5020-11EE-855C-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10978	.00	459.01	
		2	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FORTAMUN 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE 3 LITROS DE ACEITE QUAKER MULTIGRADO PARA LA PATRULLA NISSAN FRONTIER PICK UP 4 PUERTAS MODELO 2003 PLACAS HM8494F DE LA FACTURA NO. BD2220A6-5020-11EE-855C-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10978	459.01	.00	
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		DEV - FORTAMUN 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE 3 LITROS DE ACEITE QUAKER MULTIGRADO PARA LA PATRULLA NISSAN FRONTIER PICK UP 4 PUERTAS MODELO 2003 PLACAS HM8494F DE LA FACTURA NO. BD2220A6-5020-11EE-855C-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10978	.00	459.01
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		DEV - FORTAMUN 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE 3 LITROS DE ACEITE QUAKER MULTIGRADO PARA LA PATRULLA NISSAN FRONTIER PICK UP 4 PUERTAS MODELO 2003 PLACAS HM8494F DE LA FACTURA NO. BD2220A6-5020-11EE-855C-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10978	459.01	.00
								918.02	918.02		
10/09/2023	16961	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - Requisicion no: 0910-01394 FEIEF 2023. UN JUEGO DE PLUMAS PARA UNIDAD NISSAN D12 TERMICA 2014	.00	441.99	
		2	Factura	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y			DEV - Requisicion no: 0910-01394 FEIEF 2023. UN	441.99	.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/09/2023	16961	2	Factura	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES					
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		441.99	
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	441.99	.00	
								883.98	883.98	
10/09/2023	16974	1	Factura	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			DEV - Requisicion no: 0910-01394 FEIEF 2023. UN JUEGO DE PLUMAS PARA UNIDAD NISSAN D12 TERMICA 2014	.00	441.99
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - Requisicion no: 0910-01394 FEIEF 2023. UN JUEGO DE PLUMAS PARA UNIDAD NISSAN D12 TERMICA 2014	441.99	.00
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - Requisicion no: 0510-01396 FEIEF 2023. FILTRO DE ACEITE PARA UNIDAD NISSAN TIIDA 2008 ASIGNADA AL AREA DE OFICIALIA MAYOR	.00	90.00
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - Requisicion no: 0510-01396 FEIEF 2023. FILTRO DE ACEITE PARA UNIDAD NISSAN TIIDA 2008 ASIGNADA AL AREA DE OFICIALIA MAYOR	90.00	.00
								180.00	180.00	
10/09/2023	16977	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 75EE2CEE-5021-11EE-BF56-00155D012007 Requisicion no: 0910-01397 1 BANDA K060650 PARA LA UNIDAD VEHICULAR FORD TRANSIT VAN, COLOR BLANCO, MODELO 2013, NO. DE SERIE WF0RS4HP7DJA50582, NUM DE INVENTARIO 541-01-02/006 NUM ECONOMICO SI-6, NO. DE PLACAS 245FU	.00	641.00
		2	Factura	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y			DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 75EE2CEE-	641.00	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/09/2023	16977	2	Factura	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES					
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		641.00	
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	641.00	.00	
								1,282.00	1,282.00	
10/09/2023	16983	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				93.96	
		2	Factura	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			93.96	.00	
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	.00	93.96	
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	93.96	.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/09/2023	16983							187.92	187.92	
10/09/2023	16992	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		DEV - Requisicion no: 0720-01400 FEIEF 2023. TORNILLOS PARA MANTENIMIENTO MARCA HINO COLOR BLANCO MODELO 2012.	.00	41.76	
		2	Factura	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		DEV - Requisicion no: 0720-01400 FEIEF 2023. TORNILLOS PARA MANTENIMIENTO MARCA HINO COLOR BLANCO MODELO 2012.	41.76	.00	
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	.00	41.76	
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	41.76	.00	
								83.52	83.52	
10/09/2023	16996	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		DEV - FEIEF 2023.PAGO DE CFDI ED2A5A84-5022-11EE-BF56-00155D012007 Requisicion no: 0910-01401 SOLICITUD DE 1 HORQUILLA SUPERIOR DERECHA, 1 HORQUILLA SUPERIOR IZQUIERDA 2 TERMINALES DE DIRECCION Y 2 CACAHUATES PARA LA CAMIONETA MARCA NISSAN D12 TERMICA 2014, COLOR BLANCO, TIPO CAMION CABINA, NO. DE SERIE 3N6DD25T0EK017379, CON NUMERO DE MOTOR KA24659805A, CON NUMERO DE INVENTARIO 541-01-02/004, COM-4.	.00	6,124.01	
		2	Factura	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		DEV - FEIEF 2023.PAGO DE CFDI ED2A5A84-5022-11EE-BF56-00155D012007 Requisicion no: 0910-01401 SOLICITUD DE 1 HORQUILLA SUPERIOR DERECHA, 1 HORQUILLA SUPERIOR IZQUIERDA 2 TERMINALES DE DIRECCION Y 2 CACAHUATES PARA LA CAMIONETA MARCA NISSAN D12 TERMICA 2014, COLOR BLANCO, TIPO CAMION CABINA, NO. DE SERIE	6,124.01	.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/09/2023	16996	2	Factura	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES					
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		6,124.01	
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	6,124.01	.00	
								12,248.02	12,248.02	
10/09/2023	17006	1	Factura	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			198.36	.00	
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	.00	198.36	
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	198.36	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/09/2023	17006	4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - Requisicion no: 0720-01403 FEIEF 2023. TORNILLOS Y MACHUELO PARA MANTENIMIENTO DE CAMION HINO ASIGNADO A EL AREA DE LIMPIAS	.00	198.36
									396.72	396.72
10/09/2023	17017	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - Requisicion no: 0740-01405 FEIEF 2023. BALATAS DELANTERAS, CRUCETA, KIT CALIPER, MANGUERA DE FRENOS Y CILINDRO TRASERO PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO TRUCK CHEVROLET	.00	1,844.01
		2	Factura	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			DEV - Requisicion no: 0740-01405 FEIEF 2023. BALATAS DELANTERAS, CRUCETA, KIT CALIPER, MANGUERA DE FRENOS Y CILINDRO TRASERO PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO TRUCK CHEVROLET	1,844.01	.00
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - Requisicion no: 0740-01405 FEIEF 2023. BALATAS DELANTERAS, CRUCETA, KIT CALIPER, MANGUERA DE FRENOS Y CILINDRO TRASERO PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO TRUCK CHEVROLET	.00	1,844.01
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - Requisicion no: 0740-01405 FEIEF 2023. BALATAS DELANTERAS, CRUCETA, KIT CALIPER, MANGUERA DE FRENOS Y CILINDRO TRASERO PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO TRUCK CHEVROLET	1,844.01	.00
									3,688.02	3,688.02
10/09/2023	17488	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DE OFICIALIA MAYOR DE 1 LITRO DE ACEITE QUAKER DE 2 TIEMPOS PARA LA DESBROZADORA TRUPER COLOR NARANJA DE LA FACTURA NO. EDDD1084-501F-11EE-BF56-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10718	.00	213.00
		2	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DE OFICIALIA MAYOR DE 1 LITRO DE ACEITE QUAKER DE 2 TIEMPOS PARA LA DESBROZADORA TRUPER COLOR NARANJA DE LA FACTURA NO. EDDD1084-501F-11EE-BF56-	213.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/09/2023	17488	2	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10718		
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DE OFICIALIA MAYOR DE 1 LITRO DE ACEITE QUAKER DE 2 TIEMPOS PARA LA DESBROZADORA TRUPER COLOR NARANJA DE LA FACTURA NO. EDDD1084-501F-11EE-BF56-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10718	.00	213.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DE OFICIALIA MAYOR DE 1 LITRO DE ACEITE QUAKER DE 2 TIEMPOS PARA LA DESBROZADORA TRUPER COLOR NARANJA DE LA FACTURA NO. EDDD1084-501F-11EE-BF56-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10718	213.00	.00
									426.00	426.00
10/09/2023	17491	1	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR DE 1 LITRO DE ACEITE QUAKER PARA EL VEHICULO SEDAN NISSAN TIIDA MODELO 2008 PLACAS NCL1640 DE LA FACTURA NO. C3BA30EF-5027-11EE-855C-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10723	124.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR DE 1 LITRO DE ACEITE QUAKER PARA EL VEHICULO SEDAN NISSAN TIIDA MODELO 2008 PLACAS NCL1640 DE LA FACTURA NO. C3BA30EF-5027-11EE-855C-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10723	.00	124.00
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR DE 1 LITRO DE ACEITE QUAKER PARA EL VEHICULO SEDAN NISSAN TIIDA MODELO 2008 PLACAS NCL1640 DE LA FACTURA NO. C3BA30EF-5027-11EE-855C-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10723	124.00	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/09/2023	17491	4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	124.00	
								248.00	248.00	
10/09/2023	17494	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	201.00	
		2	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			201.00	.00	
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	.00	201.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/09/2023	17494	4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE ISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 1 LITRO DE ACEITE QUAKER MULTIGRADO, 1 LIQUIDO DE FRENOS PARA EL AUTOMOVIL SEDAN MARCA FORD FIGO COLOR BLANCO MODELO 2016 PLACAS HPC-933-A DE LA FACTURA NO. B97A83E9-5025-11EE-855C-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10747	201.00	.00
									402.00	402.00
10/09/2023	17497	1	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE 2 LITROS DE ACEITE QUAKER MULTIGRADO PARA LA CAMIONETA MARCA CHEVROLET AVALANCHE 4X4 MODELO 2009 PLACAS HM2899F DE LA FACTURA NO. 3A984B95-5027-11EE-BF56-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10712	306.01	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE 2 LITROS DE ACEITE QUAKER MULTIGRADO PARA LA CAMIONETA MARCA CHEVROLET AVALANCHE 4X4 MODELO 2009 PLACAS HM2899F DE LA FACTURA NO. 3A984B95-5027-11EE-BF56-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10712	.00	306.01
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE 2 LITROS DE ACEITE QUAKER MULTIGRADO PARA LA CAMIONETA MARCA CHEVROLET AVALANCHE 4X4 MODELO 2009 PLACAS HM2899F DE LA FACTURA NO. 3A984B95-5027-11EE-BF56-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10712	306.01	.00
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE 2 LITROS DE ACEITE QUAKER MULTIGRADO PARA LA CAMIONETA MARCA	.00	306.01

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/09/2023	17497	4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			612.02	612.02	
10/09/2023	17500	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	1,390.00	
		2	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,390.00	.00	
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		.00	1,390.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		1,390.00	.00
								2,780.00	2,780.00	
10/09/2023	17503	1	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y			1,450.00	.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/09/2023	17503	1	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		1,450.00	
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	1,450.00		
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,450.00	
								2,900.00	2,900.00	
10/09/2023	17509	1	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			835.00		
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS		835.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/09/2023	17509	2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO			
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	835.00	.00	
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	835.00	
								1,670.00	1,670.00	
10/09/2023	17515	1	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			306.01	.00	
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	.00	306.01	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/09/2023	17515	2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	2AD8F133-5020-11EE-855C-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10725		
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR DE 2 LITROS DE ACEITE QUAKER PARA EL VEHICULO SEDAN NISSAN TIIDA MODELO 2008 PLACAS NCL1640 DE LA FACTURA NO. 2AD8F133-5020-11EE-855C-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10725	306.01	.00
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR DE 2 LITROS DE ACEITE QUAKER PARA EL VEHICULO SEDAN NISSAN TIIDA MODELO 2008 PLACAS NCL1640 DE LA FACTURA NO. 2AD8F133-5020-11EE-855C-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10725	.00	306.01
								612.02	612.02	
10/09/2023	17518	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR DE 1 GARRAFA DE ACEITE CASTROL MULTIGRADO PARA EL VEHICULO SEDAN NISSAN TIIDA MODELO 2008 PLACAS NCL1640 DE LA FACTURA NO. F89F027F-5020-11EE-855C-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10729	.00	785.00
		2	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR DE 1 GARRAFA DE ACEITE CASTROL MULTIGRADO PARA EL VEHICULO SEDAN NISSAN TIIDA MODELO 2008 PLACAS NCL1640 DE LA FACTURA NO. F89F027F-5020-11EE-855C-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10729	785.00	.00
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR DE 1 GARRAFA DE ACEITE CASTROL MULTIGRADO PARA EL VEHICULO SEDAN NISSAN TIIDA MODELO 2008 PLACAS NCL1640 DE LA	.00	785.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
10/09/2023	17518	3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	FACTURA NO. F89F027F-5020-11EE-855C-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10729	785.00	.00	
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO				DEV - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR DE 1 GARRAFA DE ACEITE CASTROL MULTIGRADO PARA EL VEHICULO SEDAN NISSAN TIIDA MODELO 2008 PLACAS NCL1640 DE LA FACTURA NO. F89F027F-5020-11EE-855C-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10729
											1,570.00
10/09/2023	17521	1	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 1 LIQUIDO DE FRENOS PARA LA CAMIONETA CABINA MARCA NISSAN COLOR BLANCO POLAR MODELO 2007 S/P DE LA FACTURA NO. 3A9F4349-5022-11EE-BF56-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10753	115.00	.00	
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 1 LIQUIDO DE FRENOS PARA LA CAMIONETA CABINA MARCA NISSAN COLOR BLANCO POLAR MODELO 2007 S/P DE LA FACTURA NO. 3A9F4349-5022-11EE-BF56-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10753	.00	115.00	
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 1 LIQUIDO DE FRENOS PARA LA CAMIONETA CABINA MARCA NISSAN COLOR BLANCO POLAR MODELO 2007 S/P DE LA FACTURA NO. 3A9F4349-5022-11EE-BF56-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10753	115.00	.00	
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A			DEV - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE	.00	115.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/09/2023	17521	4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			230.00	230.00	
10/09/2023	17524	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	115.00	
		2	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			115.00	.00	
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		.00	115.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		115.00	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/09/2023	17524	4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10743	230.00	230.00
10/09/2023	17527	1	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO DE 1 GARRAFA DE ACEITE QUADROMATIC PARA LA CAMIONETA FORD EXPLORER FORD MODELO 1998 PLACAS NHP1512 DE LA FACTURA NO. 705526C1-5023-11EE-BF56-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10705	510.01	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO DE 1 GARRAFA DE ACEITE QUADROMATIC PARA LA CAMIONETA FORD EXPLORER FORD MODELO 1998 PLACAS NHP1512 DE LA FACTURA NO. 705526C1-5023-11EE-BF56-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10705	.00	510.01
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO DE 1 GARRAFA DE ACEITE QUADROMATIC PARA LA CAMIONETA FORD EXPLORER FORD MODELO 1998 PLACAS NHP1512 DE LA FACTURA NO. 705526C1-5023-11EE-BF56-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10705	510.01	.00
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO DE 1 GARRAFA DE ACEITE QUADROMATIC PARA LA CAMIONETA FORD EXPLORER FORD MODELO 1998 PLACAS NHP1512 DE LA FACTURA NO. 705526C1-5023-11EE-BF56-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10705	.00	510.01
								1,020.02	1,020.02	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
10/09/2023	17530	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 1 GARRAFA DE ACEITE CASTROL PARA LA CAMIONETA CABINA MARCA NISSAN COLOR BLANCO POLAR MODELO 2007 S/P DE LA FACTURA NO. A4D69E44-5023-11EE-855C-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10751	.00	785.00	
		2	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 1 GARRAFA DE ACEITE CASTROL PARA LA CAMIONETA CABINA MARCA NISSAN COLOR BLANCO POLAR MODELO 2007 S/P DE LA FACTURA NO. A4D69E44-5023-11EE-855C-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10751	785.00	.00	
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		DEV - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 1 GARRAFA DE ACEITE CASTROL PARA LA CAMIONETA CABINA MARCA NISSAN COLOR BLANCO POLAR MODELO 2007 S/P DE LA FACTURA NO. A4D69E44-5023-11EE-855C-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10751	.00	785.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		DEV - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 1 GARRAFA DE ACEITE CASTROL PARA LA CAMIONETA CABINA MARCA NISSAN COLOR BLANCO POLAR MODELO 2007 S/P DE LA FACTURA NO. A4D69E44-5023-11EE-855C-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10751	785.00	.00
								1,570.00	1,570.00		
10/09/2023	17533	1	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR DE 1 LITRO DE ACEITE ATF ACDELCO PARA LA CAMIONETA FORD EXPLORER MODLEO 1996 PLACAS HKK-65-94 DE LA FACTURA NO. 4E807F85-5025-11EE-855C-00155D014009, DE LA	110.00	.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/09/2023	17533	1	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10720		
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR DE 1 LITRO DE ACEITE ATF ACDELCO PARA LA CAMIONETA FORD EXPLORER MODLEO 1996 PLACAS HKK-65-94 DE LA FACTURA NO. 4E807F85-5025-11EE-855C-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10720	.00	110.00
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR DE 1 LITRO DE ACEITE ATF ACDELCO PARA LA CAMIONETA FORD EXPLORER MODLEO 1996 PLACAS HKK-65-94 DE LA FACTURA NO. 4E807F85-5025-11EE-855C-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10720	110.00	.00
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR DE 1 LITRO DE ACEITE ATF ACDELCO PARA LA CAMIONETA FORD EXPLORER MODLEO 1996 PLACAS HKK-65-94 DE LA FACTURA NO. 4E807F85-5025-11EE-855C-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10720	.00	110.00
								220.00	220.00	
10/09/2023	17536	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR DE 1 GARRAFA DE ANTICONGELANTE PARA EL VEHICULO SEDAN NISSAN TIIDA MODELO 2008 PLACAS NCL1640 DE LA FACTURA NO. 803F54C5-5025-11EE-855C-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10731	.00	185.01
		2	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR DE 1 GARRAFA DE ANTICONGELANTE PARA EL VEHICULO SEDAN NISSAN TIIDA MODELO 2008 PLACAS NCL1640 DE LA FACTURA NO. 803F54C5-5025-11EE-855C-	185.01	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/09/2023	17536	2	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10731		
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR DE 1 GARRAFA DE ANTICONGELANTE PARA EL VEHICULO SEDAN NISSAN TIIDA MODELO 2008 PLACAS NCL1640 DE LA FACTURA NO. 803F54C5-5025-11EE-855C-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10731	.00	185.01
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR DE 1 GARRAFA DE ANTICONGELANTE PARA EL VEHICULO SEDAN NISSAN TIIDA MODELO 2008 PLACAS NCL1640 DE LA FACTURA NO. 803F54C5-5025-11EE-855C-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10731	185.01	.00
										370.02
10/09/2023	17539	1	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 1 CUBETA DE ACEITE DIESEL DE 19 LITROS PARA EL CAMION VOLTEO MARCA DINA COLOR ROJO MODELO 1996 DE LA FACTURA NO. 247C0257-5026-11EE-855C-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10892	1,595.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 1 CUBETA DE ACEITE DIESEL DE 19 LITROS PARA EL CAMION VOLTEO MARCA DINA COLOR ROJO MODELO 1996 DE LA FACTURA NO. 247C0257-5026-11EE-855C-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10892	.00	1,595.00
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 1 CUBETA DE ACEITE DIESEL DE 19 LITROS PARA EL CAMION VOLTEO MARCA DINA COLOR ROJO MODELO 1996 DE LA FACTURA NO.	1,595.00	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/09/2023	17539	3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	247C0257-5026-11EE-855C-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10892		
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 1 CUBETA DE ACEITE DIESEL DE 19 LITROS PARA EL CAMION VOLTEO MARCA DINA COLOR ROJO MODELO 1996 DE LA FACTURA NO. 247C0257-5026-11EE-855C-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10892	.00	1,595.00
									3,190.00	3,190.00
10/09/2023	17545	1	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO DE 19 LITROS PARA LA MAQUINA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR MODELO 416E DE LA FACTURA NO. 547F44E2-5026-11EE-855C-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10890	2,900.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO DE 19 LITROS PARA LA MAQUINA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR MODELO 416E DE LA FACTURA NO. 547F44E2-5026-11EE-855C-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10890	.00	2,900.00
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO DE 19 LITROS PARA LA MAQUINA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR MODELO 416E DE LA FACTURA NO. 547F44E2-5026-11EE-855C-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10890	2,900.00	.00
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO DE 19 LITROS PARA LA MAQUINA	.00	2,900.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
10/09/2023	17545	4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			5,800.00	5,800.00	
10/09/2023	17549	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	115.00	
		2	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			115.00	.00	
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		.00	115.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		115.00	.00
								230.00	230.00	
11/09/2023	14989	1	Otro			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO	.00	1,067.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/09/2023	14989	1	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	FIN-5439 A FIN-5473 Y PREDIAL-2992 A PREDIAL-2995 DEL DIA 11/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		2	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5439 A FIN-5473 Y PREDIAL-2992 A PREDIAL-2995 DEL DIA 11/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,437.40	.00
		3	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5439 A FIN-5473 Y PREDIAL-2992 A PREDIAL-2995 DEL DIA 11/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	46.82	.00
		4	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5439 A FIN-5473 Y PREDIAL-2992 A PREDIAL-2995 DEL DIA 11/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	2,372.18	.00
		5	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5439 A FIN-5473 Y PREDIAL-2992 A PREDIAL-2995 DEL DIA 11/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,067.00	.00
		6	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5439 A FIN-5473 Y PREDIAL-2992 A PREDIAL-2995 DEL DIA 11/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	621.00	.00
		7	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5439 A FIN-5473 Y PREDIAL-2992 A PREDIAL-2995 DEL DIA 11/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	621.00
		8	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5439 A FIN-5473 Y PREDIAL-2992 A PREDIAL-2995 DEL DIA 11/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	356.00	.00
		9	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5439 A FIN-5473 Y PREDIAL-2992 A PREDIAL-2995 DEL DIA 11/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	356.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/09/2023	14989	9	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	LA TESORERIA MUNICIPAL		
		10	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5439 A FIN-5473 Y PREDIAL-2992 A PREDIAL-2995 DEL DIA 11/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	292.60	.00
		11	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5439 A FIN-5473 Y PREDIAL-2992 A PREDIAL-2995 DEL DIA 11/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	292.60
		12	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5439 A FIN-5473 Y PREDIAL-2992 A PREDIAL-2995 DEL DIA 11/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,437.40	.00
		13	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5439 A FIN-5473 Y PREDIAL-2992 A PREDIAL-2995 DEL DIA 11/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,437.40
		14	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5439 A FIN-5473 Y PREDIAL-2992 A PREDIAL-2995 DEL DIA 11/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	46.82	.00
		15	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5439 A FIN-5473 Y PREDIAL-2992 A PREDIAL-2995 DEL DIA 11/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	46.82
		16	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5439 A FIN-5473 Y PREDIAL-2992 A PREDIAL-2995 DEL DIA 11/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	2,372.18	.00
		17	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5439 A FIN-5473 Y PREDIAL-2992 A PREDIAL-2995 DEL DIA 11/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	2,372.18

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/09/2023	14989	18	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5439 A FIN-5473 Y PREDIAL-2992 A PREDIAL-2995 DEL DIA 11/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,067.00	.00
		19	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5439 A FIN-5473 Y PREDIAL-2992 A PREDIAL-2995 DEL DIA 11/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,067.00
		20	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5439 A FIN-5473 Y PREDIAL-2992 A PREDIAL-2995 DEL DIA 11/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	621.00
		21	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5439 A FIN-5473 Y PREDIAL-2992 A PREDIAL-2995 DEL DIA 11/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	356.00
		22	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5439 A FIN-5473 Y PREDIAL-2992 A PREDIAL-2995 DEL DIA 11/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	292.60
		23	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5439 A FIN-5473 Y PREDIAL-2992 A PREDIAL-2995 DEL DIA 11/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,437.40
		24	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5439 A FIN-5473 Y PREDIAL-2992 A PREDIAL-2995 DEL DIA 11/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	46.82
		25	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5439 A FIN-5473 Y PREDIAL-2992 A PREDIAL-2995 DEL DIA 11/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	2,372.18
		26	Otro Documento	1111	EFFECTIVO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5439 A FIN-5473 Y PREDIAL-2992 A PREDIAL-2995	6,193.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/09/2023	14989	26	Otro Documento	1111	EFFECTIVO			DEL DIA 11/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		27	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5439 A FIN-5473 Y PREDIAL-2992 A PREDIAL-2995 DEL DIA 11/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	621.00	.00
		28	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5439 A FIN-5473 Y PREDIAL-2992 A PREDIAL-2995 DEL DIA 11/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	621.00
		29	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5439 A FIN-5473 Y PREDIAL-2992 A PREDIAL-2995 DEL DIA 11/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	356.00	.00
		30	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5439 A FIN-5473 Y PREDIAL-2992 A PREDIAL-2995 DEL DIA 11/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	356.00
		31	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5439 A FIN-5473 Y PREDIAL-2992 A PREDIAL-2995 DEL DIA 11/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	292.60	.00
		32	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5439 A FIN-5473 Y PREDIAL-2992 A PREDIAL-2995 DEL DIA 11/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	292.60
		33	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5439 A FIN-5473 Y PREDIAL-2992 A PREDIAL-2995 DEL DIA 11/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,437.40	.00
		34	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5439 A FIN-5473 Y PREDIAL-2992 A PREDIAL-2995 DEL DIA 11/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,437.40

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/09/2023	14989	35	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5439 A FIN-5473 Y PREDIAL-2992 A PREDIAL-2995 DEL DIA 11/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	46.82	.00
		36	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5439 A FIN-5473 Y PREDIAL-2992 A PREDIAL-2995 DEL DIA 11/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	46.82
		37	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5439 A FIN-5473 Y PREDIAL-2992 A PREDIAL-2995 DEL DIA 11/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	2,372.18	.00
		38	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5439 A FIN-5473 Y PREDIAL-2992 A PREDIAL-2995 DEL DIA 11/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	2,372.18
		39	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5439 A FIN-5473 Y PREDIAL-2992 A PREDIAL-2995 DEL DIA 11/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,067.00	.00
		40	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5439 A FIN-5473 Y PREDIAL-2992 A PREDIAL-2995 DEL DIA 11/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,067.00
		41	Otro Documento	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5439 A FIN-5473 Y PREDIAL-2992 A PREDIAL-2995 DEL DIA 11/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	621.00
		42	Otro Documento	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5439 A FIN-5473 Y PREDIAL-2992 A PREDIAL-2995 DEL DIA 11/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	356.00
		43	Otro Documento	4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5439 A FIN-5473 Y PREDIAL-2992 A PREDIAL-2995	.00	292.60

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos			
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber		
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre					
11/09/2023	14989	43	Otro Documento	4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			DEL DIA 11/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL				
		44	Otro Documento	4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5439 A FIN-5473 Y PREDIAL-2992 A PREDIAL-2995 DEL DIA 11/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,437.40		
		45	Otro Documento	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5439 A FIN-5473 Y PREDIAL-2992 A PREDIAL-2995 DEL DIA 11/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	46.82		
		46	Otro Documento	4151	PRODUCTOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5439 A FIN-5473 Y PREDIAL-2992 A PREDIAL-2995 DEL DIA 11/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	2,372.18		
		47	Otro Documento	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5439 A FIN-5473 Y PREDIAL-2992 A PREDIAL-2995 DEL DIA 11/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,067.00		
		48	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5439 A FIN-5473 Y PREDIAL-2992 A PREDIAL-2995 DEL DIA 11/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	621.00	.00
		49	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5439 A FIN-5473 Y PREDIAL-2992 A PREDIAL-2995 DEL DIA 11/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	356.00	.00
		50	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5439 A FIN-5473 Y PREDIAL-2992 A PREDIAL-2995 DEL DIA 11/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	292.60	.00
								24,772.00	24,772.00			
11/09/2023	15050	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI AAA115DC-	2,030.00	.00		

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/09/2023	15050	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	A7B1-4F0C-8ACD-E1435836F7C0 Requisicion no: 1030-01164 SOLICITUD DE 1 CALAVERA DERECHA, 1 CONTROL DE MANDO Y 1 MANIJA DE TAPA DE BATEA PARA LA UNIDAD VEHICULAR FORD EXPEDITION MODELO 1997, NO. DE SERIE 1FMEU18WSVLB82336, PLACAS HNH556A, COLOR ARENA NO. DE INVENTARIO 541-01-02/012 NO. ECONOMICO NO-34, ASIGNADO A PROTECCION CIVIL.,DEL # PAGO: 3692	.00	2,030.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO			
								2,030.00	2,030.00	
11/09/2023	15051	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI AAA115DC-A7B1-4F0C-8ACD-E1435836F7C0 Requisicion no: 1030-01164 SOLICITUD DE 1 CALAVERA DERECHA, 1 CONTROL DE MANDO Y 1 MANIJA DE TAPA DE BATEA PARA LA UNIDAD VEHICULAR FORD EXPEDITION MODELO 1997, NO. DE SERIE 1FMEU18WSVLB82336, PLACAS HNH556A, COLOR ARENA NO. DE INVENTARIO 541-01-02/012 NO. ECONOMICO NO-34, ASIGNADO A PROTECCION CIVIL.,DEL # PAGO: 3692	2,030.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI AAA115DC-A7B1-4F0C-8ACD-E1435836F7C0 Requisicion no: 1030-01164 SOLICITUD DE 1 CALAVERA DERECHA, 1 CONTROL DE MANDO Y 1 MANIJA DE TAPA DE BATEA PARA LA UNIDAD VEHICULAR FORD EXPEDITION MODELO 1997, NO. DE SERIE 1FMEU18WSVLB82336, PLACAS HNH556A, COLOR ARENA NO. DE INVENTARIO	.00	2,030.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/09/2023	15051	2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	541-01-02/012 NO. ECONOMICO NO-34, ASIGNADO A PROTECCION CIVIL.,DEL # PAGO: 3692		
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI AAA115DC-A7B1-4F0C-8ACD-E1435836F7C0 Requisicion no: 1030-01164 SOLICITUD DE 1 CALAVERA DERECHA, 1 CONTROL DE MANDO Y 1 MANIJA DE TAPA DE BATEA PARA LA UNIDAD VEHICULAR FORD EXPEDITION MODELO 1997, NO. DE SERIE 1FMEU18WSVLB82336, PLACAS HNH556A, COLOR ARENA NO. DE INVENTARIO 541-01-02/012 NO. ECONOMICO NO-34, ASIGNADO A PROTECCION CIVIL.,DEL # PAGO: 3692	2,030.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA				EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI AAA115DC-A7B1-4F0C-8ACD-E1435836F7C0 Requisicion no: 1030-01164 SOLICITUD DE 1 CALAVERA DERECHA, 1 CONTROL DE MANDO Y 1 MANIJA DE TAPA DE BATEA PARA LA UNIDAD VEHICULAR FORD EXPEDITION MODELO 1997, NO. DE SERIE 1FMEU18WSVLB82336, PLACAS HNH556A, COLOR ARENA NO. DE INVENTARIO 541-01-02/012 NO. ECONOMICO NO-34, ASIGNADO A PROTECCION CIVIL.,DEL # PAGO: 3692	.00
								4,060.00	4,060.00	
11/09/2023	15066	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI AAA1BEE2-7E75-4FDF-B16A-7157B6E9DB38 Requisicion no: 1030-01163 SOLICITUD DE 1 REPARACION Y MANTENIMETNO DE ELEVADORES PARA LA UNIDAD VEHICULAR FORD EXPEDITION MODELO 1997, NO. DE SERIE 1FMEU18WSVLB82336, PLACAS HNH556A, COLOR ARENA NO. DE INVENTARIO 541-01-02/012 NO. ECONOMICO NO-34, ASIGNADO A PROTECCION CIVIL.,DEL # PAGO: 3696	2,436.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI AAA1BEE2-7E75-4FDF-B16A-7157B6E9DB38 Requisicion no: 1030-01163 SOLICITUD DE 1 REPARACION Y MANTENIMETNO DE ELEVADORES PARA LA UNIDAD	.00	2,436.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/09/2023	15066	2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	VEHICULAR FORD EXPEDITION MODELO 1997, NO. DE SERIE 1FMEU18WSVLB82336, PLACAS HNH556A, COLOR ARENA NO. DE INVENTARIO 541-01-02/012 NO. ECONOMICO NO-34, ASIGNADO A PROTECCION CIVIL.,DEL # PAGO: 3696	2,436.00	2,436.00
11/09/2023	15067	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI AAA1BEE2-7E75-4FDF-B16A-7157B6E9DB38 Requisicion no: 1030-01163 SOLICITUD DE 1 REPARACION Y MANTENIMIETNO DE ELEVADORES PARA LA UNIDAD VEHICULAR FORD EXPEDITION MODELO 1997, NO. DE SERIE 1FMEU18WSVLB82336, PLACAS HNH556A, COLOR ARENA NO. DE INVENTARIO 541-01-02/012 NO. ECONOMICO NO-34, ASIGNADO A PROTECCION CIVIL.,DEL # PAGO: 3696	2,436.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI AAA1BEE2-7E75-4FDF-B16A-7157B6E9DB38 Requisicion no: 1030-01163 SOLICITUD DE 1 REPARACION Y MANTENIMIETNO DE ELEVADORES PARA LA UNIDAD VEHICULAR FORD EXPEDITION MODELO 1997, NO. DE SERIE 1FMEU18WSVLB82336, PLACAS HNH556A, COLOR ARENA NO. DE INVENTARIO 541-01-02/012 NO. ECONOMICO NO-34, ASIGNADO A PROTECCION CIVIL.,DEL # PAGO: 3696	.00	2,436.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI AAA1BEE2-7E75-4FDF-B16A-7157B6E9DB38 Requisicion no: 1030-01163 SOLICITUD DE 1 REPARACION Y MANTENIMIETNO DE ELEVADORES PARA LA UNIDAD VEHICULAR FORD EXPEDITION MODELO 1997, NO. DE SERIE 1FMEU18WSVLB82336, PLACAS HNH556A, COLOR ARENA NO. DE INVENTARIO 541-01-02/012 NO. ECONOMICO NO-34, ASIGNADO A PROTECCION CIVIL.,DEL # PAGO: 3696	2,436.00	.00
			Otro		BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI AAA1BEE2-	.00	2,436.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/09/2023	15067	4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			7E75-4FDF-B16A-7157B6E9DB38 Requisicion no: 1030-01163 SOLICITUD DE 1 REPARACION Y MANTENIMETNO DE ELEVADORES PARA LA UNIDAD VEHICULAR FORD EXPEDITION MODELO 1997, NO. DE SERIE 1FMEU18WSVLB82336, PLACAS HNH556A, COLOR ARENA NO. DE INVENTARIO 541-01-02/012 NO. ECONOMICO NO-34, ASIGNADO A PROTECCION CIVIL.,DEL # PAGO: 3696	4,872.00	4,872.00
11/09/2023	15107	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2023.PAGO DE CFDI 136d8f96-f96f-45ec-be55-15d2fe3e643a Requisicion no: 1020-01165 SOLICITUD DE 6 HOMBRERAS CON GRADO BORDADO, 6 PIERNERA TACTICA EN MATERIAL DE LONA, 6 GUANTE DE SEGURIDAD AJUSTABLE, 6 FORRO PARA CASCO TACTICO, 6 GOGLE TACTICO CON MICA ANCHA EN COLOR NEGRO, 1 PORTA BANDERA EN COLOR NEGRO PARA USO DE LA INTEGRANTES DE LA ESCOLTA QUE PARTICIPA EN EL EVENTO DEL 15 DE SEPTIEMBRE.	.00	6,925.20
		2	Factura	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS			DEV - FORTAMUN 2023.PAGO DE CFDI 136d8f96-f96f-45ec-be55-15d2fe3e643a Requisicion no: 1020-01165 SOLICITUD DE 6 HOMBRERAS CON GRADO BORDADO, 6 PIERNERA TACTICA EN MATERIAL DE LONA, 6 GUANTE DE SEGURIDAD AJUSTABLE, 6 FORRO PARA CASCO TACTICO, 6 GOGLE TACTICO CON MICA ANCHA EN COLOR NEGRO, 1 PORTA BANDERA EN COLOR NEGRO PARA USO DE LA INTEGRANTES DE LA ESCOLTA QUE PARTICIPA EN EL EVENTO DEL 15 DE SEPTIEMBRE.	6,925.20	.00
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO			DEV - FORTAMUN 2023.PAGO DE CFDI 136d8f96-f96f-45ec-be55-15d2fe3e643a Requisicion no: 1020-01165 SOLICITUD DE 6 HOMBRERAS CON GRADO BORDADO, 6 PIERNERA TACTICA EN MATERIAL DE LONA, 6 GUANTE DE SEGURIDAD AJUSTABLE, 6 FORRO PARA

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/09/2023	15107	3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CASCO TACTICO, 6 GOGLE TACTICO CON MICA ANCHA EN COLOR NEGRO, 1 PORTA BANDERA EN COLOR NEGRO PARA USO DE LA INTEGRANTES DE LA ESCOLTA QUE PARTICIPA EN EL EVENTO DEL 15 DE SEPTIEMBRE.	6,925.20	.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO			
								13,850.40	13,850.40	
11/09/2023	15135	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - ANTICIPO DE LA OBRA 2023/FAISM053007 CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE EL PROGRESO, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO.	.00	389,100.00
		2	Otro Documento	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO			EGR - ANTICIPO DE LA OBRA 2023/FAISM053007 CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE EL PROGRESO, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO.	389,100.00	.00
								389,100.00	389,100.00	
11/09/2023	15137	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - ANTICIPO DE LA OBRA 2023/FAISM053001 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CERRO NEGRO, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. TERCERA ETAPA	.00	478,800.00
		2	Otro Documento	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO			EGR - ANTICIPO DE LA OBRA 2023/FAISM053001 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA	478,800.00	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/09/2023	15137	2	Otro Documento	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO			478,800.00	478,800.00	
11/09/2023	15165	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			.00	195,000.00	
		2	Otro Documento	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO			195,000.00	.00	
								195,000.00	195,000.00	
11/09/2023	15259	1	Factura	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			3,410.00	.00	
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	.00	3,410.00	
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS	3,410.00	.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/09/2023	15259	3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	46A9-9CDD-F5A3D0ED349C Requisicion no: 0610-01191 SOLICITUD DE DOS REGULADORES DE 3000VA-2400 WATS, MARCA CDP PARA LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL XEROX CON NUMERO DE INVENTARIO 515-01-02/063 Y FOTOCOPIADORA MARCA XEROX CON NUMERO DE INVENTARIO 519-01-02/021006 Y EVITAR LAS DESCARGAS DE ENERGIA QUE PUEDAN DAÑAR LOS EQUIPOS DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 15D79FB2-82F2-46A9-9CDD-F5A3D0ED349C Requisicion no: 0610-01191 SOLICITUD DE DOS REGULADORES DE 3000VA-2400 WATS, MARCA CDP PARA LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL XEROX CON NUMERO DE INVENTARIO 515-01-02/063 Y FOTOCOPIADORA MARCA XEROX CON NUMERO DE INVENTARIO 519-01-02/021006 Y EVITAR LAS DESCARGAS DE ENERGIA QUE PUEDAN DAÑAR LOS EQUIPOS	.00	3,410.00
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
								6,820.00	6,820.00	
11/09/2023	15260	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 15D79FB2-82F2-46A9-9CDD-F5A3D0ED349C Requisicion no: 0610-01191 SOLICITUD DE DOS REGULADORES DE 3000VA-2400 WATS, MARCA CDP PARA LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL XEROX CON NUMERO DE INVENTARIO 515-01-02/063 Y FOTOCOPIADORA MARCA XEROX CON NUMERO DE INVENTARIO 519-01-02/021006 Y EVITAR LAS DESCARGAS DE ENERGIA QUE PUEDAN DAÑAR LOS EQUIPOS,DEL # PAGO: 3744 EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 15D79FB2-82F2-46A9-9CDD-F5A3D0ED349C Requisicion no: 0610-01191 SOLICITUD DE DOS REGULADORES DE 3000VA-2400 WATS, MARCA CDP PARA LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL XEROX CON NUMERO DE INVENTARIO 515-01-02/063 Y FOTOCOPIADORA MARCA XEROX CON NUMERO DE INVENTARIO 519-01-	3,410.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO			
								.00	3,410.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/09/2023	15260	2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	02/021006 Y EVITAR LAS DESCARGAS DE ENERGIA QUE PUEDAN DAÑAR LOS EQUIPOS,DEL # PAGO: 3744	3,410.00	3,410.00
11/09/2023	15261	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 15D79FB2-82F2-46A9-9CDD-F5A3D0ED349C Requisicion no: 0610-01191 SOLICITUD DE DOS REGULADORES DE 3000VA-2400 WATS, MARCA CDP PARA LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL XEROX CON NUMERO DE INVENTARIO 515-01-02/063 Y FOTOCOPIADORA MARCA XEROX CON NUMERO DE INVENTARIO 519-01-02/021006 Y EVITAR LAS DESCARGAS DE ENERGIA QUE PUEDAN DAÑAR LOS EQUIPOS,DEL # PAGO: 3744	3,410.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 15D79FB2-82F2-46A9-9CDD-F5A3D0ED349C Requisicion no: 0610-01191 SOLICITUD DE DOS REGULADORES DE 3000VA-2400 WATS, MARCA CDP PARA LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL XEROX CON NUMERO DE INVENTARIO 515-01-02/063 Y FOTOCOPIADORA MARCA XEROX CON NUMERO DE INVENTARIO 519-01-02/021006 Y EVITAR LAS DESCARGAS DE ENERGIA QUE PUEDAN DAÑAR LOS EQUIPOS,DEL # PAGO: 3744	.00	3,410.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 15D79FB2-82F2-46A9-9CDD-F5A3D0ED349C Requisicion no: 0610-01191 SOLICITUD DE DOS REGULADORES DE 3000VA-2400 WATS, MARCA CDP PARA LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL XEROX CON NUMERO DE INVENTARIO 515-01-02/063 Y FOTOCOPIADORA MARCA XEROX CON NUMERO DE INVENTARIO 519-01-02/021006 Y EVITAR LAS DESCARGAS DE ENERGIA QUE PUEDAN DAÑAR LOS EQUIPOS,DEL # PAGO: 3744	3,410.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 15D79FB2-82F2-46A9-9CDD-F5A3D0ED349C Requisicion no: 0610-01191 SOLICITUD DE DOS REGULADORES DE 3000VA-2400 WATS, MARCA CDP PARA LA IMPRESORA	.00	3,410.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/09/2023	15261	4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			MULTIFUNCIONAL XEROX CON NUMERO DE INVENTARIO 515-01-02/063 Y FOTOCOPIADORA MARCA XEROX CON NUMERO DE INVENTARIO 519-01-02/021006 Y EVITAR LAS DESCARGAS DE ENERGIA QUE PUEDAN DAÑAR LOS EQUIPOS,DEL # PAGO: 3744	6,820.00	6,820.00
11/09/2023	15264	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 6C1EB924-DC04-42F2-A10E-F4AAC7017E1A Requisicion no: 0360-01192 SOLICITUD DE 1 ROTULADOR BROTHER Y 1 CINTA BROTHER PARA ETIQUETAR LOS BIENES MUEBLES ADQUIRIDAS POR EL MUNICIPIO,DEL # PAGO: 3745	.00	4,256.04
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 6C1EB924-DC04-42F2-A10E-F4AAC7017E1A Requisicion no: 0360-01192 SOLICITUD DE 1 ROTULADOR BROTHER Y 1 CINTA BROTHER PARA ETIQUETAR LOS BIENES MUEBLES ADQUIRIDAS POR EL MUNICIPIO,DEL # PAGO: 3745	4,256.04	.00
11/09/2023	15265	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 6C1EB924-DC04-42F2-A10E-F4AAC7017E1A Requisicion no: 0360-01192 SOLICITUD DE 1 ROTULADOR BROTHER Y 1 CINTA BROTHER PARA ETIQUETAR LOS BIENES MUEBLES ADQUIRIDAS POR EL MUNICIPIO,DEL # PAGO: 3745	.00	4,210.18
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 6C1EB924-DC04-42F2-A10E-F4AAC7017E1A Requisicion no: 0360-01192 SOLICITUD DE 1 ROTULADOR BROTHER Y 1 CINTA BROTHER PARA ETIQUETAR LOS BIENES MUEBLES ADQUIRIDAS POR EL MUNICIPIO,DEL # PAGO: 3745	4,210.18	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 6C1EB924-DC04-42F2-A10E-F4AAC7017E1A Requisicion no: 0360-01192 SOLICITUD DE 1 ROTULADOR BROTHER Y 1 CINTA BROTHER PARA ETIQUETAR LOS BIENES MUEBLES	.00	4,256.04

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/09/2023	15265	3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	ADQUIRIDAS POR EL MUNICIPIO,DEL # PAGO: 3745		
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 6C1EB924-DC04-42F2-A10E-F4AAC7017E1A Requisicion no: 0360-01192 SOLICITUD DE 1 ROTULADOR BROTHER Y 1 CINTA BROTHER PARA ETIQUETAR LOS BIENES MUEBLES ADQUIRIDAS POR EL MUNICIPIO,DEL # PAGO: 3745	4,256.04	.00
								8,466.22	8,466.22	
11/09/2023	15268	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 418564CB-0E95-4D19-99CA-E0314B04ED86 Requisicion no: 1810-01193 SOLICITUD DE 1 MEMORIA USB ADATA USB DE 64 GB PARA RESPALDAR INFORMACION DEL AREA DE PLANEACION,DEL # PAGO: 3746	197.20	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 418564CB-0E95-4D19-99CA-E0314B04ED86 Requisicion no: 1810-01193 SOLICITUD DE 1 MEMORIA USB ADATA USB DE 64 GB PARA RESPALDAR INFORMACION DEL AREA DE PLANEACION,DEL # PAGO: 3746	.00	197.20
								197.20	197.20	
11/09/2023	15269	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 418564CB-0E95-4D19-99CA-E0314B04ED86 Requisicion no: 1810-01193 SOLICITUD DE 1 MEMORIA USB ADATA USB DE 64 GB PARA RESPALDAR INFORMACION DEL AREA DE PLANEACION,DEL # PAGO: 3746	195.07	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 418564CB-0E95-4D19-99CA-E0314B04ED86 Requisicion no: 1810-01193 SOLICITUD DE 1 MEMORIA USB ADATA USB DE 64 GB PARA RESPALDAR INFORMACION DEL AREA DE PLANEACION,DEL # PAGO: 3746	.00	197.20
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 418564CB-0E95-4D19-99CA-E0314B04ED86 Requisicion no: 1810-01193	197.20	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/09/2023	15269	3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	SOLICITUD DE 1 MEMORIA USB ADATA USB DE 64 GB PARA RESPALDAR INFORMACION DEL AREA DE PLANEACION,DEL # PAGO: 3746 EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 418564CB-0E95-4D19-99CA-E0314B04ED86 Requisicion no: 1810-01193 SOLICITUD DE 1 MEMORIA USB ADATA USB DE 64 GB PARA RESPALDAR INFORMACION DEL AREA DE PLANEACION,DEL # PAGO: 3746	.00	195.07
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA					
									392.27	392.27
11/09/2023	15271	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0510-01194 FEIEF 2023. SOLICITUD DE ROTULACION DEL VEHICULO QUE ESTARA EN EL AREA DE DIF MUNICIPAL MARCA CHEVROLET, MODELO SPARK, AÑO DE MODELO:2011, TIPO HATCHBACK, PLACA TZB5256, VERSION PAQ B TM 81HP R, DESPLAZAMIENTO (CC/L):1.2,L, NUM. DE CILINDROS L4 , Cotización Folio: 510-01300 COM - Requisicion no: 0510-01194 FEIEF 2023. SOLICITUD DE ROTULACION DEL VEHICULO QUE ESTARA EN EL AREA DE DIF MUNICIPAL MARCA CHEVROLET, MODELO SPARK, AÑO DE MODELO:2011, TIPO HATCHBACK, PLACA TZB5256, VERSION PAQ B TM 81HP R, DESPLAZAMIENTO (CC/L):1.2,L, NUM. DE CILINDROS L4 , Cotización Folio: 510-01300	4,002.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			.00
									4,002.00	4,002.00
11/09/2023	15272	1	Factura	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 24D6C1CB-5296-11EE-855C-00155D014009 Requisicion no: 0510-01194 SOLICITUD DE ROTULACION DEL VEHICULO QUE ESTARA EN EL AREA DE DIF MUNICIPAL MARCA CHEVROLET, MODELO SPARK, AÑO DE MODELO:2011, TIPO HATCHBACK, PLACA TZB5256, VERSION PAQ B TM 81HP R, DESPLAZAMIENTO (CC/L):1.2,L, NUM. DE CILINDROS L4	4,002.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/09/2023	15272	2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 24D6C1CB-5296-11EE-855C-00155D014009 Requisicion no: 0510-01194 SOLICITUD DE ROTULACION DEL VEHICULO QUE ESTARA EN EL AREA DE DIF MUNICIPAL MARCA CHEVROLET, MODELO SPARK, AÑO DE MODELO:2011, TIPO HATCHBACK, PLACA TZB5256, VERSION PAQ B TM 81HP R, DESPLAZAMIENTO (CC/L):1.2,L, NUM. DE CILINDROS L4	.00	4,002.00
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 24D6C1CB-5296-11EE-855C-00155D014009 Requisicion no: 0510-01194 SOLICITUD DE ROTULACION DEL VEHICULO QUE ESTARA EN EL AREA DE DIF MUNICIPAL MARCA CHEVROLET, MODELO SPARK, AÑO DE MODELO:2011, TIPO HATCHBACK, PLACA TZB5256, VERSION PAQ B TM 81HP R, DESPLAZAMIENTO (CC/L):1.2,L, NUM. DE CILINDROS L4	4,002.00	.00
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 24D6C1CB-5296-11EE-855C-00155D014009 Requisicion no: 0510-01194 SOLICITUD DE ROTULACION DEL VEHICULO QUE ESTARA EN EL AREA DE DIF MUNICIPAL MARCA CHEVROLET, MODELO SPARK, AÑO DE MODELO:2011, TIPO HATCHBACK, PLACA TZB5256, VERSION PAQ B TM 81HP R, DESPLAZAMIENTO (CC/L):1.2,L, NUM. DE CILINDROS L4	.00
								8,004.00	8,004.00	
11/09/2023	15273	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 24D6C1CB-5296-11EE-855C-00155D014009 Requisicion no: 0510-01194 SOLICITUD DE ROTULACION DEL VEHICULO QUE ESTARA EN EL AREA DE DIF MUNICIPAL MARCA CHEVROLET, MODELO SPARK, AÑO DE MODELO:2011, TIPO HATCHBACK, PLACA TZB5256, VERSION PAQ B TM 81HP R, DESPLAZAMIENTO (CC/L):1.2,L, NUM. DE CILINDROS L4,DEL # PAGO: 3747	.00	4,002.00
			Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 24D6C1CB-5296-	4,002.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/09/2023	15273	2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	11EE-855C-00155D014009 Requisicion no: 0510-01194 SOLICITUD DE ROTULACION DEL VEHICULO QUE ESTARA EN EL AREA DE DIF MUNICIPAL MARCA CHEVROLET, MODELO SPARK, AÑO DE MODELO:2011, TIPO HATCHBACK, PLACA TZB5256, VERSION PAQ B TM 81HP R, DESPLAZAMIENTO (CC/L):1.2,L, NUM. DE CILINDROS L4,DEL # PAGO: 3747	4,002.00	4,002.00
11/09/2023	15274	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 24D6C1CB-5296-11EE-855C-00155D014009 Requisicion no: 0510-01194 SOLICITUD DE ROTULACION DEL VEHICULO QUE ESTARA EN EL AREA DE DIF MUNICIPAL MARCA CHEVROLET, MODELO SPARK, AÑO DE MODELO:2011, TIPO HATCHBACK, PLACA TZB5256, VERSION PAQ B TM 81HP R, DESPLAZAMIENTO (CC/L):1.2,L, NUM. DE CILINDROS L4,DEL # PAGO: 3747	.00	4,002.00
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 24D6C1CB-5296-11EE-855C-00155D014009 Requisicion no: 0510-01194 SOLICITUD DE ROTULACION DEL VEHICULO QUE ESTARA EN EL AREA DE DIF MUNICIPAL MARCA CHEVROLET, MODELO SPARK, AÑO DE MODELO:2011, TIPO HATCHBACK, PLACA TZB5256, VERSION PAQ B TM 81HP R, DESPLAZAMIENTO (CC/L):1.2,L, NUM. DE CILINDROS L4,DEL # PAGO: 3747	4,002.00	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 24D6C1CB-5296-11EE-855C-00155D014009 Requisicion no: 0510-01194 SOLICITUD DE ROTULACION DEL VEHICULO QUE ESTARA EN EL AREA DE DIF MUNICIPAL MARCA CHEVROLET, MODELO SPARK, AÑO DE MODELO:2011, TIPO HATCHBACK, PLACA TZB5256, VERSION PAQ B TM 81HP R, DESPLAZAMIENTO (CC/L):1.2,L, NUM. DE CILINDROS L4,DEL # PAGO: 3747	.00	4,002.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 24D6C1CB-5296-11EE-855C-00155D014009 Requisicion no: 0510-01194	4,002.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/09/2023	15274	4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	SOLICITUD DE ROTULACION DEL VEHICULO QUE ESTARA EN EL AREA DE DIF MUNICIPAL MARCA CHEVROLET, MODELO SPARK, AÑO DE MODELO:2011, TIPO HATCHBACK, PLACA TZB5256, VERSION PAQ B TM 81HP R, DESPLAZAMIENTO (CC/L):1.2,L, NUM. DE CILINDROS L4,DEL # PAGO: 3747	8,004.00	8,004.00
11/09/2023	15288	1	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI C9BB6541-AA00-46C3-8CD0-E9832706E8B2 Requisicion no: 0710-01199 SOLICITUD DE REPARACION DE 4 BANCAS DEL JARDIN MUNICIPAL POR LAS MALAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRA	.00	325.00
		2	Factura	5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI C9BB6541-AA00-46C3-8CD0-E9832706E8B2 Requisicion no: 0710-01199 SOLICITUD DE REPARACION DE 4 BANCAS DEL JARDIN MUNICIPAL POR LAS MALAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRA	30,160.00	.00
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI C9BB6541-AA00-46C3-8CD0-E9832706E8B2 Requisicion no: 0710-01199 SOLICITUD DE REPARACION DE 4 BANCAS DEL JARDIN MUNICIPAL POR LAS MALAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRA	.00	30,160.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI C9BB6541-AA00-46C3-8CD0-E9832706E8B2 Requisicion no: 0710-01199 SOLICITUD DE REPARACION DE 4 BANCAS DEL JARDIN MUNICIPAL POR LAS MALAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRA	30,160.00	.00
		5	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI C9BB6541-AA00-46C3-8CD0-E9832706E8B2 Requisicion no: 0710-01199 SOLICITUD DE REPARACION DE 4 BANCAS DEL JARDIN MUNICIPAL POR LAS MALAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRA	.00	29,835.00
								60,320.00	60,320.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/09/2023	15307	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0610-01204 FEIEF 2023. SOLICITUD DE 1 FUNDA EATON DE 8 BIRLOS, 2 FLECHAS LATERALES EATON DE 8 BIRLOS, 1 BOLA 6 , 2 MASAS UNEMON, 2 TAMBORES UNEMON PARA EL CAMION VOLTEO MODELO 1996, SIN PLACAS, CON NUMERO DE SERIE SA47540*02622, COLOR ROJO, MARCA DINA, CON NUMERO DE INVENTARIO 541-01-03/002, NO. ECONOMICO NO.-13 , Cotización Folio: 610-01308	43,500.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0610-01204 FEIEF 2023. SOLICITUD DE 1 FUNDA EATON DE 8 BIRLOS, 2 FLECHAS LATERALES EATON DE 8 BIRLOS, 1 BOLA 6 , 2 MASAS UNEMON, 2 TAMBORES UNEMON PARA EL CAMION VOLTEO MODELO 1996, SIN PLACAS, CON NUMERO DE SERIE SA47540*02622, COLOR ROJO, MARCA DINA, CON NUMERO DE INVENTARIO 541-01-03/002, NO. ECONOMICO NO.-13 , Cotización Folio: 610-01308	.00	43,500.00
		43,500.00								43,500.00
11/09/2023	15308	1	Factura	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 644B2512-6D17-4E57-AFCB-36C3FE57AD3C Requisicion no: 0610-01204 SOLICITUD DE 1 FUNDA EATON DE 8 BIRLOS, 2 FLECHAS LATERALES EATON DE 8 BIRLOS, 1 BOLA 6 , 2 MASAS UNEMON, 2 TAMBORES UNEMON PARA EL CAMION VOLTEO MODELO 1996, SIN PLACAS, CON NUMERO DE SERIE SA47540*02622, COLOR ROJO, MARCA DINA, CON NUMERO DE INVENTARIO 541-01-03/002, NO. ECONOMICO NO.-13	43,500.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 644B2512-6D17-4E57-AFCB-36C3FE57AD3C Requisicion no: 0610-01204 SOLICITUD DE 1 FUNDA EATON DE 8 BIRLOS, 2 FLECHAS LATERALES EATON DE 8 BIRLOS, 1 BOLA 6 , 2 MASAS UNEMON, 2 TAMBORES UNEMON PARA EL CAMION VOLTEO MODELO 1996, SIN PLACAS, CON	.00	43,500.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/09/2023	15308	2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO			
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	43,500.00	.00	
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	43,500.00	
								87,000.00	87,000.00	
11/09/2023	15505	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	.00	21,344.00	
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	21,344.00	.00	
								21,344.00	21,344.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/09/2023	15512	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2023 APOYO CON DOS ROLLOS DE MALLA MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA CERCAR UNA HORTALIZA DONDE SEMBRARE VEGETALES PARA AUTO CONSUMO	2,600.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2023 APOYO CON DOS ROLLOS DE MALLA MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA CERCAR UNA HORTALIZA DONDE SEMBRARE VEGETALES PARA AUTO CONSUMO	.00	2,600.00
								2,600.00	2,600.00	
11/09/2023	15521	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISAN 2023 CFDI 15f37aa7-cd35-4b04-a9c1-fcf2989812ab Requisicion no: 0110-01239SOLICITUD DE DIEZ LITROS DE PINTURA QUE SERAN UTILIZADOS PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS LETRAS DEL MUNICIPIO QUE SE ENCUENTRAN EN EL CENTRO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC SOLICITA DR. JORGE ORDUÑA PALACIOS ENCARGADO DE DESPACHO MUNICIPAL	.00	2,495.00
		2	Factura	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION			DEV - ISAN 2023 CFDI 15f37aa7-cd35-4b04-a9c1-fcf2989812ab Requisicion no: 0110-01239SOLICITUD DE DIEZ LITROS DE PINTURA QUE SERAN UTILIZADOS PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS LETRAS DEL MUNICIPIO QUE SE ENCUENTRAN EN EL CENTRO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC SOLICITA DR. JORGE ORDUÑA PALACIOS ENCARGADO DE DESPACHO MUNICIPAL	2,495.00	.00
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISAN 2023 CFDI 15f37aa7-cd35-4b04-a9c1-fcf2989812ab Requisicion no: 0110-01239SOLICITUD DE DIEZ LITROS DE PINTURA QUE SERAN UTILIZADOS PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS LETRAS DEL MUNICIPIO QUE SE ENCUENTRAN EN EL CENTRO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC SOLICITA DR. JORGE ORDUÑA PALACIOS ENCARGADO DE DESPACHO MUNICIPAL	.00	2,495.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/09/2023	15521	4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISAN 2023 CFDI 15f37aa7-cd35-4b04-a9c1-fcf2989812ab Requisicion no: 0110-01239SOLICITUD DE DIEZ LITROS DE PINTURA QUE SERAN UTILIZADOS PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS LETRAS DEL MUNICIPIO QUE SE ENCUENTRAN EN EL CENTRO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC SOLICITA DR. JORGE ORDUÑA PALACIOS ENCARGADO DE DESPACHO MUNICIPAL	2,495.00	.00
									4,990.00	4,990.00
11/09/2023	15522	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISAN 2023 CFDI 15f37aa7-cd35-4b04-a9c1-fcf2989812ab Requisicion no: 0110-01239SOLICITUD DE DIEZ LITROS DE PINTURA QUE SERAN UTILIZADOS PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS LETRAS DEL MUNICIPIO QUE SE ENCUENTRAN EN EL CENTRO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC SOLICITA DR. JORGE ORDUÑA PALACIOS ENCARGADO DE DESPACHO MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3801	.00	2,495.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISAN 2023 CFDI 15f37aa7-cd35-4b04-a9c1-fcf2989812ab Requisicion no: 0110-01239SOLICITUD DE DIEZ LITROS DE PINTURA QUE SERAN UTILIZADOS PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS LETRAS DEL MUNICIPIO QUE SE ENCUENTRAN EN EL CENTRO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC SOLICITA DR. JORGE ORDUÑA PALACIOS ENCARGADO DE DESPACHO MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3801	2,495.00	.00
									2,495.00	2,495.00
11/09/2023	15523	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISAN 2023 CFDI 15f37aa7-cd35-4b04-a9c1-fcf2989812ab Requisicion no: 0110-01239SOLICITUD DE DIEZ LITROS DE PINTURA QUE SERAN UTILIZADOS PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS LETRAS DEL MUNICIPIO QUE SE ENCUENTRAN EN EL CENTRO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC SOLICITA DR. JORGE	.00	2,495.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
11/09/2023	15523	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			ORDUÑA PALACIOS ENCARGADO DE DESPACHO MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3801			
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISAN 2023 CFDI 15f37aa7-cd35-4b04-a9c1-fcf2989812ab Requisicion no: 0110-01239SOLICITUD DE DIEZ LITROS DE PINTURA QUE SERAN UTILIZADOS PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS LETRAS DEL MUNICIPIO QUE SE ENCUENTRAN EN EL CENTRO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC SOLICITA DR. JORGE ORDUÑA PALACIOS ENCARGADO DE DESPACHO MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3801	2,495.00	.00	
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		EGR - ISAN 2023 CFDI 15f37aa7-cd35-4b04-a9c1-fcf2989812ab Requisicion no: 0110-01239SOLICITUD DE DIEZ LITROS DE PINTURA QUE SERAN UTILIZADOS PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS LETRAS DEL MUNICIPIO QUE SE ENCUENTRAN EN EL CENTRO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC SOLICITA DR. JORGE ORDUÑA PALACIOS ENCARGADO DE DESPACHO MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3801	.00	2,495.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO		EGR - ISAN 2023 CFDI 15f37aa7-cd35-4b04-a9c1-fcf2989812ab Requisicion no: 0110-01239SOLICITUD DE DIEZ LITROS DE PINTURA QUE SERAN UTILIZADOS PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS LETRAS DEL MUNICIPIO QUE SE ENCUENTRAN EN EL CENTRO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC SOLICITA DR. JORGE ORDUÑA PALACIOS ENCARGADO DE DESPACHO MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3801	2,495.00	.00
								4,990.00	4,990.00		
11/09/2023	15593	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - POLIZA CANCELADA FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 59540FA5-6463-4AD0-83E5-16BE5C4A8327 Requisicion no: 0910-01247 SOLICITUD DE MATERIAL PARA ACTIVIDADES DE CASA DIA	.00	.00	
		2	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - POLIZA CANCELADA FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 59540FA5-6463-4AD0-83E5-16BE5C4A8327	.00	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
11/09/2023	15593	2	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Requisicion no: 0910-01247 SOLICITUD DE MATERIAL PARA ACTIVIDADES DE CASA DIA			
		3	Factura	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DEV - POLIZA CANCELADA FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 59540FA5-6463-4AD0-83E5-16BE5C4A8327	.00	.00	
		4	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		DEV - POLIZA CANCELADA FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 59540FA5-6463-4AD0-83E5-16BE5C4A8327	.00	.00
		5	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		Requisicion no: 0910-01247 SOLICITUD DE MATERIAL PARA ACTIVIDADES DE CASA DIA	.00	.00
									DEV - POLIZA CANCELADA FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 59540FA5-6463-4AD0-83E5-16BE5C4A8327	.00	.00
11/09/2023	15599	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Requisicion no: 0910-01247 SOLICITUD DE MATERIAL PARA ACTIVIDADES DE CASA DIA			
		2	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI F5D453BE-8E1F-403E-BCF0-2D52E3C2C8CE Requisicion no: 0510-01248 SOLICITUD DE PAPELERIA INDISPENSABLE PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS EN EL AREA DE OFICIALIA MAYOR.	.00	4,407.52	
		3	Factura	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI F5D453BE-8E1F-403E-BCF0-2D52E3C2C8CE Requisicion no: 0510-01248 SOLICITUD DE PAPELERIA INDISPENSABLE PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS EN EL AREA DE OFICIALIA MAYOR.	4,455.56	.00	
		4	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI F5D453BE-8E1F-403E-BCF0-2D52E3C2C8CE Requisicion no: 0510-01248 SOLICITUD DE PAPELERIA INDISPENSABLE PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS EN EL AREA DE OFICIALIA MAYOR.	.00	4,455.56

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/09/2023	15599	4	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	REALIZACION DE LOS TRABAJOS EN EL AREA DE OFICIALIA MAYOR.		
		5	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI F5D453BE-8E1F-403E-BCF0-2D52E3C2C8CE Requisicion no: 0510-01248 SOLICITUD DE PAPELERIA INDISPENSABLE PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS EN EL AREA DE OFICIALIA MAYOR.	4,455.56	.00
									8,911.12	8,911.12
11/09/2023	15660	1	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISAN 2023. CFDI 78307EB8-E8AC-4FAC-9641-BEFF02606EE9 Requisicion no: 0910-01253 SOLICITUD DE UN PAQUETE DE OPALINA GRUESA Y 5 BOLSITAS DE SEGUROS CHICOS PARA USO DE LOS INCENTIVOS EL DIA MARTES 29 DE AGOSTO 2023 YA QUE SE ESTARA REPARTIENDO DESPENSAS ALAS PERSONAS ADULTAS MAYORES DE 65 AÑOS Y MASEL CUAL SERA LLEVADO A CABO POR LA PRESIDENTA DEL PATRONATO DEL SISTEMA DIF ESTATAL SOLICITA C. BACILIA AVILA LEYVA PRESIDENTA Y DIRECTORA DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL	.00	3.06
		2	Factura	5138	SERVICIOS OFICIALES			DEV - ISAN 2023. CFDI 78307EB8-E8AC-4FAC-9641-BEFF02606EE9 Requisicion no: 0910-01253 SOLICITUD DE UN PAQUETE DE OPALINA GRUESA Y 5 BOLSITAS DE SEGUROS CHICOS PARA USO DE LOS INCENTIVOS EL DIA MARTES 29 DE AGOSTO 2023 YA QUE SE ESTARA REPARTIENDO DESPENSAS ALAS PERSONAS ADULTAS MAYORES DE 65 AÑOS Y MASEL CUAL SERA LLEVADO A CABO POR LA PRESIDENTA DEL PATRONATO DEL SISTEMA DIF ESTATAL SOLICITA C. BACILIA AVILA LEYVA PRESIDENTA Y DIRECTORA DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL	284.20	.00
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISAN 2023. CFDI 78307EB8-E8AC-4FAC-9641-BEFF02606EE9 Requisicion no: 0910-01253 SOLICITUD DE UN PAQUETE DE OPALINA GRUESA Y 5 BOLSITAS DE SEGUROS CHICOS PARA USO DE LOS INCENTIVOS	.00	284.20

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/09/2023	15660	3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO			
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	284.20	.00	
		5	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	281.14	
								568.40	568.40	
11/09/2023	15760	1	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	10.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/09/2023	15760	1	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		2	Factura	5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			928.00	.00	
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		.00	928.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		928.00	.00
		5	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				.00	918.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/09/2023	15760	5	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			1,856.00	1,856.00	
11/09/2023	15769	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	3,098.25	
		2	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	33.75	
		3	Factura	5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			3,132.00	.00	
			Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS	.00	3,132.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/09/2023	15769	4	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	9C5DC0EC480D Requisicion no: 0910-01196 SOLICITUD DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE LA CABINA INTERNA PARA LA CAMIONETA MARCA NISSAN D12 TERMICA 2007 COLOR BLANCO TIPO CDAMION CABINA NO. DE SERIE 3N6DD14S27K028695 SIN NUMERO DE PLACAS S/P NO DE INVENTARIO 541-01-02/002 PRO-3 SOLICITA C. BACILIA AVILA LEYVA PRESIDENTA Y DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL.	3,132.00	.00
		5	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO			
								6,264.00	6,264.00	
11/09/2023	15781	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - CISAN 2023. CFDI 19EC8C00-A14F-40AA-9805-39C8866E464C Requisicion no: 0910-01197 SOLICITUD DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE LA CABINA INTERNA PARA LA CAMIONETA MARCA NISSAN D12 TERMICA 2014 COLOR BLANCO TIPO CAMION CABINA NO. DE SERIE 3N6DD25T0EK017379 CON NUMERO DE MOTOR KA24659805A NO DE PLACAS HJ-42-036 NO DE INVENTARIO 541-01-02/004 COM-4 SOLICITA C. BACILIA AVILA LEYVA PRESIDENTA Y DIRECTORA DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL	.00	3,442.50
		2	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
								.00	37.50	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/09/2023	15781	2	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		3	Factura	5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			3,480.00	.00	
		4	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	.00	3,480.00	
		5	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	3,480.00	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/09/2023	15781	5	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	COM-4 SOLICITA C. BACILIA AVILA LEYVA PRESIDENTA Y DIRECTORA DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL	6,960.00	6,960.00
11/09/2023	15831	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FEIEF 2023. APOYO A CARMEN GARCIA SOSA, CON REEMBOLSO ECONOMICO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SU CUÑADO ELISEO CABRERA HERNANDEZ QUE CURSA CON ENFERMEDADES PSIQUIATRICA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE LA INDUSTRIAL.	1,186.20	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FEIEF 2023. APOYO A CARMEN GARCIA SOSA, CON REEMBOLSO ECONOMICO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SU CUÑADO ELISEO CABRERA HERNANDEZ QUE CURSA CON ENFERMEDADES PSIQUIATRICA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE LA INDUSTRIAL.	.00	1,186.20
11/09/2023	15832	1	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FEIEF 2023. APOYO CON REEMBOLSO DE CFDI CFDI 0BC1D3CE-2C99-4FB2-8592-47F2602610F7 A CARMEN GARCIA SOSA, CON REEMBOLSO ECONOMICO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SU CUÑADO ELISEO CABRERA HERNANDEZ QUE CURSA CON ENFERMEDADES PSIQUIATRICA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE LA INDUSTRIAL., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10253	1,186.20	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FEIEF 2023. APOYO CON REEMBOLSO DE CFDI CFDI 0BC1D3CE-2C99-4FB2-8592-47F2602610F7 A CARMEN GARCIA SOSA, CON REEMBOLSO ECONOMICO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SU CUÑADO ELISEO CABRERA HERNANDEZ QUE CURSA CON ENFERMEDADES PSIQUIATRICA, PERSONA	.00	1,186.20

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/09/2023	15832	2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE LA INDUSTRIAL., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10253		
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FEIEF 2023. APOYO CON REEMBOLSO DE CFDI 0BC1D3CE-2C99-4FB2-8592-47F2602610F7 A CARMEN GARCIA SOSA, CON REEMBOLSO ECONOMICO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SU CUÑADO ELISEO CABRERA HERNANDEZ QUE CURSA CON ENFERMEDADES PSIQUIATRICA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE LA INDUSTRIAL., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10253	1,186.20	.00
		4	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FEIEF 2023. APOYO CON REEMBOLSO DE CFDI 0BC1D3CE-2C99-4FB2-8592-47F2602610F7 A CARMEN GARCIA SOSA, CON REEMBOLSO ECONOMICO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SU CUÑADO ELISEO CABRERA HERNANDEZ QUE CURSA CON ENFERMEDADES PSIQUIATRICA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE LA INDUSTRIAL., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10253	.00	1,186.20
								2,372.40	2,372.40	
11/09/2023	15833	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FEIEF 2023. APOYO CON REEMBOLSO DE CFDI 0BC1D3CE-2C99-4FB2-8592-47F2602610F7 A CARMEN GARCIA SOSA, CON REEMBOLSO ECONOMICO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SU CUÑADO ELISEO CABRERA HERNANDEZ QUE CURSA CON ENFERMEDADES PSIQUIATRICA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE LA INDUSTRIAL., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10253,DEL # PAGO: 3870	1,186.20	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FEIEF 2023. APOYO CON REEMBOLSO DE CFDI 0BC1D3CE-2C99-4FB2-8592-47F2602610F7 A CARMEN GARCIA SOSA, CON REEMBOLSO	.00	1,186.20

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/09/2023	15833	2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	ECONOMICO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SU CUÑADO ELISEO CABRERA HERNANDEZ QUE CURSA CON ENFERMEDADES PSIQUIATRICA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE LA INDUSTRIAL., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10253,DEL # PAGO: 3870	1,186.20	1,186.20
11/09/2023	15834	1	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FEIEF 2023. APOYO CON REEMBOLSO DE CFDI CFDI 0BC1D3CE-2C99-4FB2-8592-47F2602610F7 A CARMEN GARCIA SOSA, CON REEMBOLSO ECONOMICO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SU CUÑADO ELISEO CABRERA HERNANDEZ QUE CURSA CON ENFERMEDADES PSIQUIATRICA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE LA INDUSTRIAL., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10253,DEL # PAGO: 3870	1,186.20	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FEIEF 2023. APOYO CON REEMBOLSO DE CFDI CFDI 0BC1D3CE-2C99-4FB2-8592-47F2602610F7 A CARMEN GARCIA SOSA, CON REEMBOLSO ECONOMICO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SU CUÑADO ELISEO CABRERA HERNANDEZ QUE CURSA CON ENFERMEDADES PSIQUIATRICA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE LA INDUSTRIAL., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10253,DEL # PAGO: 3870	.00	1,186.20
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FEIEF 2023. APOYO CON REEMBOLSO DE CFDI CFDI 0BC1D3CE-2C99-4FB2-8592-47F2602610F7 A CARMEN GARCIA SOSA, CON REEMBOLSO ECONOMICO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SU CUÑADO ELISEO CABRERA HERNANDEZ QUE CURSA CON ENFERMEDADES PSIQUIATRICA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE LA INDUSTRIAL., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10253,DEL # PAGO: 3870	1,186.20	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/09/2023	15834	4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FEIEF 2023. APOYO CON REEMBOLSO DE CFDI 0BC1D3CE-2C99-4FB2-8592-47F2602610F7 A CARMEN GARCIA SOSA, CON REEMBOLSO ECONOMICO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SU CUÑADO ELISEO CABRERA HERNANDEZ QUE CURSA CON ENFERMEDADES PSIQUIATRICA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE LA INDUSTRIAL., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10253,DEL # PAGO: 3870	.00	1,186.20
								2,372.40	2,372.40	
11/09/2023	15839	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FEIEF 2023. APOYO CON REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A ARELI GARCIA CHAVEZ POR EL ESTADO DE SALUD VULNERABLE DE SU PAPA HIPOLITO GARCIA SOTO EN ESTADO DE SALUD DELICADO	4,542.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FEIEF 2023. APOYO CON REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A ARELI GARCIA CHAVEZ POR EL ESTADO DE SALUD VULNERABLE DE SU PAPA HIPOLITO GARCIA SOTO EN ESTADO DE SALUD DELICADO	.00	4,542.00
								4,542.00	4,542.00	
11/09/2023	15840	1	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FEIEF 2023. APOYO CON REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A ARELI GARCIA CHAVEZ POR EL ESTADO DE SALUD VULNERABLE DE SU PAPA HIPOLITO GARCIA SOTO EN ESTADO DE SALUD DELICADO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10259	4,542.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FEIEF 2023. APOYO CON REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A ARELI GARCIA CHAVEZ POR EL ESTADO DE SALUD VULNERABLE DE SU PAPA HIPOLITO GARCIA SOTO EN ESTADO DE SALUD DELICADO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO:	.00	4,542.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/09/2023	15840	2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	10259		
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FEIEF 2023. APOYO CON REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A ARELI GARCIA CHAVEZ POR EL ESTADO DE SALUD VULNERABLE DE SU PAPA HIPOLITO GARCIA SOTO EN ESTADO DE SALUD DELICADO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10259	4,542.00	.00
		4	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FEIEF 2023. APOYO CON REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A ARELI GARCIA CHAVEZ POR EL ESTADO DE SALUD VULNERABLE DE SU PAPA HIPOLITO GARCIA SOTO EN ESTADO DE SALUD DELICADO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10259	.00	4,542.00
								9,084.00	9,084.00	
11/09/2023	15841	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FEIEF 2023. APOYO CON REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A ARELI GARCIA CHAVEZ POR EL ESTADO DE SALUD VULNERABLE DE SU PAPA HIPOLITO GARCIA SOTO EN ESTADO DE SALUD DELICADO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10259,DEL # PAGO: 3872	4,542.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FEIEF 2023. APOYO CON REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A ARELI GARCIA CHAVEZ POR EL ESTADO DE SALUD VULNERABLE DE SU PAPA HIPOLITO GARCIA SOTO EN ESTADO DE SALUD DELICADO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10259,DEL # PAGO: 3872	.00	4,542.00
								4,542.00	4,542.00	
11/09/2023	15842	1	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FEIEF 2023. APOYO CON REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A ARELI GARCIA CHAVEZ POR EL ESTADO DE SALUD VULNERABLE DE SU PAPA	4,542.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/09/2023	15842	1	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	.00	4,542.00	
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	4,542.00	.00	
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			.00	4,542.00	
								9,084.00	9,084.00	
11/09/2023	16009	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0110-01285 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE TRANSPORTE A C. AQUILINO ANTELMO SAN JUAN BADILLO DE LAS LOCALIDADES DE MEDIO MONTE Y PUEBLO NUEVO A LA CABECERA MUNICIPAL POR MOTIVO AL TERCER INFORME DE GOBIERNO EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 , Cotización Folio: 110-01397	.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0110-01285 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE TRANSPORTE A C. AQUILINO	.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/09/2023	16009	2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ANTELMO SAN JUAN BADILLO DE LAS LOCALIDADES DE MEDIO MONTE Y PUEBLO NUEVO A LA CABECERA MUNICIPAL POR MOTIVO AL TERCER INFORME DE GOBIERNO EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 , Cotización Folio: 110-01397	.00	.00
11/09/2023	16085	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1120-01287 FEIEF 2023. SOLICITUD DE PAPELERIA PARA EL AREA DE ATENCIONA INDIGENAS , Cotización Folio: 1120-01399	.00	1,875.14
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1120-01287 FEIEF 2023. SOLICITUD DE PAPELERIA PARA EL AREA DE ATENCIONA INDIGENAS , Cotización Folio: 1120-01399	1,875.14	.00
								1,875.14	1,875.14	
11/09/2023	16103	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0110-01285 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE TRANSPORTE A C. AQUILINO ANTELMO SAN JUAN BADILLO DE LAS LOCALIDADES DE MEDIO MONTE Y PUEBLO NUEVO A LA CABECERA MUNICIPAL POR MOTIVO AL TERCER INFORME DE GOBIERNO EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 , Cotización Folio: 110-01405	1,500.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0110-01285 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE TRANSPORTE A C. AQUILINO ANTELMO SAN JUAN BADILLO DE LAS LOCALIDADES DE MEDIO MONTE Y PUEBLO NUEVO A LA CABECERA MUNICIPAL POR MOTIVO AL TERCER INFORME DE GOBIERNO EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 , Cotización Folio: 110-01405	.00	1,500.00
								1,500.00	1,500.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/09/2023	16190	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0110-01298 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO-SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA LOS ASISTENTES AL TERCER INFORME DE GOBIERNO , Cotización Folio: 110-01413	.00	500.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0110-01298 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO-SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA LOS ASISTENTES AL TERCER INFORME DE GOBIERNO , Cotización Folio: 110-01413	500.00	.00
								500.00	500.00	
11/09/2023	16195	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0110-01300 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DE LA COMUNIDAD DEL NANDHO-SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA LOS ASISTENTES AL TERCER INFORME DE GOBIERNO , Cotización Folio: 110-01415	700.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0110-01300 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DE LA COMUNIDAD DEL NANDHO-SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA LOS ASISTENTES AL TERCER INFORME DE GOBIERNO , Cotización Folio: 110-01415	.00	700.00
								700.00	700.00	
11/09/2023	16199	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - POLIZA CANCELADA ISR 2023 CFDI 17937b37 Requisicion no: 0110-01300 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DE LA COMUNIDAD DEL NANDHO-SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA LOS ASISTENTES AL TERCER INFORME DE GOBIERNO	.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/09/2023	16199	2	Factura	5138	SERVICIOS OFICIALES			DEV - POLIZA CANCELADA ISR 2023 CFDI 17937b37 Requisicion no: 0110-01300 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DE LA COMUNIDAD DEL NANDHO-SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA LOS ASISTENTES AL TERCER INFORME DE GOBIERNO	.00	.00
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - POLIZA CANCELADA ISR 2023 CFDI 17937b37 Requisicion no: 0110-01300 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DE LA COMUNIDAD DEL NANDHO-SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA LOS ASISTENTES AL TERCER INFORME DE GOBIERNO	.00	.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - POLIZA CANCELADA ISR 2023 CFDI 17937b37 Requisicion no: 0110-01300 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DE LA COMUNIDAD DEL NANDHO-SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA LOS ASISTENTES AL TERCER INFORME DE GOBIERNO	.00	.00
									.00	.00
11/09/2023	16203	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0110-01301 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DE LA COMUNIDAD DE MEDIA CUESTA-SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA LOS ASISTENTES AL TERCER INFORME DE GOBIERNO , Cotización Folio: 110-01416	600.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0110-01301 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DE LA COMUNIDAD DE MEDIA CUESTA-SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA LOS ASISTENTES AL TERCER INFORME DE GOBIERNO , Cotización Folio: 110-01416	.00	600.00
									600.00	600.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/09/2023	16212	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0110-01302 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DE LA COMUNIDAD DEL MUNDHO-SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA LOS ASISTENTES AL TERCER INFORME DE GOBIERNO , Cotización Folio: 110-01419	.00	800.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0110-01302 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DE LA COMUNIDAD DEL MUNDHO-SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA LOS ASISTENTES AL TERCER INFORME DE GOBIERNO , Cotización Folio: 110-01419	800.00	.00
								800.00	800.00	
11/09/2023	16237	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0110-01304 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DE LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA -SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA LOS ASISTENTES AL TERCER INFORME DE GOBIERNO , Cotización Folio: 110-01424	500.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0110-01304 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DE LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA -SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA LOS ASISTENTES AL TERCER INFORME DE GOBIERNO , Cotización Folio: 110-01424	.00	500.00
								500.00	500.00	
11/09/2023	16241	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0110-01307 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DE LA COMUNIDAD DEL PEDREGAL -SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA LOS ASISTENTES AL TERCER INFORME DE GOBIERNO , Cotización Folio: 110-01425	600.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/09/2023	16241	2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0110-01307 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DE LA COMUNIDAD DEL PEDREGAL -SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA LOS ASISTENTES AL TERCER INFORME DE GOBIERNO , Cotización Folio: 110-01425	.00	600.00
									600.00	600.00
11/09/2023	16249	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0110-01308 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DE LA COMUNIDAD DE PIE DEL CERRO -SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA LOS ASISTENTES AL TERCER INFORME DE GOBIERNO , Cotización Folio: 110-01426	600.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0110-01308 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DE LA COMUNIDAD DE PIE DEL CERRO -SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA LOS ASISTENTES AL TERCER INFORME DE GOBIERNO , Cotización Folio: 110-01426	.00	600.00
									600.00	600.00
11/09/2023	16292	1	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - REPO 2023. CFDI 2D714FA8-5528-415F-AAA7-968D476940EF Requisicion no: 0610-01274 SOLICITUD DE 9 PAQUETES DE TOALLITAS MICROFIBRA, 4 KIT DE LIMPIEZA PARA PANTALLA Y 5 LIMPIADOR PARA PANTALLA SLIMEX	.00	14.87
		2	Factura	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DEV - REPO 2023. CFDI 2D714FA8-5528-415F-AAA7-968D476940EF Requisicion no: 0610-01274 SOLICITUD DE 9 PAQUETES DE TOALLITAS MICROFIBRA, 4 KIT DE LIMPIEZA PARA PANTALLA Y 5 LIMPIADOR PARA PANTALLA SLIMEX	1,380.40	.00
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS	DEV - REPO 2023. CFDI 2D714FA8-5528-415F-AAA7-	.00	1,380.40

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/09/2023	16292	3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	968D476940EF Requisicion no: 0610-01274 SOLICITUD DE 9 PAQUETES DE TOALLITAS MICROFIBRA, 4 KIT DE LIMPIEZA PARA PANTALLA Y 5 LIMPIADOR PARA PANTALLA SLIMEX DEV - REPO 2023. CFDI 2D714FA8-5528-415F-AAA7-968D476940EF Requisicion no: 0610-01274 SOLICITUD DE 9 PAQUETES DE TOALLITAS MICROFIBRA, 4 KIT DE LIMPIEZA PARA PANTALLA Y 5 LIMPIADOR PARA PANTALLA SLIMEX DEV - REPO 2023. CFDI 2D714FA8-5528-415F-AAA7-968D476940EF Requisicion no: 0610-01274 SOLICITUD DE 9 PAQUETES DE TOALLITAS MICROFIBRA, 4 KIT DE LIMPIEZA PARA PANTALLA Y 5 LIMPIADOR PARA PANTALLA SLIMEX	1,380.40	.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO			
		5	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
								2,760.80	2,760.80	
11/09/2023	16304	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0910-01315 FOCOM 2023. SOLICITUD DE DESECHABLE PARA UTILIZARSE EN LA REPARTICION DE ANTOJITOS MEXICANOS A LOS ASISTENTES AL TRADICIONAL GRITO DE INDEPENDENCIA , Cotización Folio: 910-01432 COM - Requisicion no: 0910-01315 FOCOM 2023. SOLICITUD DE DESECHABLE PARA UTILIZARSE EN LA REPARTICION DE ANTOJITOS MEXICANOS A LOS ASISTENTES AL TRADICIONAL GRITO DE INDEPENDENCIA , Cotización Folio: 910-01432	1,668.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
								1,668.00	1,668.00	
11/09/2023	16309	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0110-01318 SOLICITUD DE 2000 TAMALES PARA LA REPARTICION A TODA LA POBLACION EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE CON MOTIVO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA , Cotización Folio: 110-01434	.00	29,000.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/09/2023	16309	2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0110-01318 SOLICITUD DE 2000 TAMALES PARA LA REPARTICION A TODA LA POBLACION EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE CON MOTIVO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA , Cotización Folio: 110-01434	29,000.00	.00
									29,000.00	29,000.00
11/09/2023	16312	1	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOCOM 2023. PAGO DE CFDI 58D6EC57-6DBA-41F4-B8EB-6273AF6945A7 Requisicion no: 0160-01317 SOLICITUD DE 250 INVITACIONES EN SOBRE CELOFANPARA PARA EL TERCER INFORME DE GOBIERNO EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	.00	15.11
		2	Factura	5138	SERVICIOS OFICIALES			DEV - FOCOM 2023. PAGO DE CFDI 58D6EC57-6DBA-41F4-B8EB-6273AF6945A7 Requisicion no: 0160-01317 SOLICITUD DE 250 INVITACIONES EN SOBRE CELOFANPARA PARA EL TERCER INFORME DE GOBIERNO EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	1,416.13	.00
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOCOM 2023. PAGO DE CFDI 58D6EC57-6DBA-41F4-B8EB-6273AF6945A7 Requisicion no: 0160-01317 SOLICITUD DE 250 INVITACIONES EN SOBRE CELOFANPARA PARA EL TERCER INFORME DE GOBIERNO EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	.00	1,416.13
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOCOM 2023. PAGO DE CFDI 58D6EC57-6DBA-41F4-B8EB-6273AF6945A7 Requisicion no: 0160-01317 SOLICITUD DE 250 INVITACIONES EN SOBRE CELOFANPARA PARA EL TERCER INFORME DE GOBIERNO EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	.00	1,401.02
		5	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOCOM 2023. PAGO DE CFDI 58D6EC57-6DBA-41F4-B8EB-6273AF6945A7 Requisicion no: 0160-01317 SOLICITUD DE 250 INVITACIONES EN SOBRE CELOFANPARA PARA EL TERCER INFORME DE GOBIERNO EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	1,416.13	.00
									2,832.26	2,832.26

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/09/2023	16316	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0110-01310 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DE LA COMUNIDAD DEL MAVODO-SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA LOS ASISTENTES AL TERCER INFORME DE GOBIERNO , Cotización Folio: 110-01436	600.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0110-01310 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DE LA COMUNIDAD DEL MAVODO-SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA LOS ASISTENTES AL TERCER INFORME DE GOBIERNO , Cotización Folio: 110-01436	.00	600.00
								600.00	600.00	
11/09/2023	16376	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1810-01324 SOLICITUD PARA EL PAGO DE DOS TOMOS CON INFORMACION PARA EL TERCER INFORME DE GOBIERNO , Cotización Folio: 1810-01442	.00	11,136.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1810-01324 SOLICITUD PARA EL PAGO DE DOS TOMOS CON INFORMACION PARA EL TERCER INFORME DE GOBIERNO , Cotización Folio: 1810-01442	11,136.00	.00
								11,136.00	11,136.00	
11/09/2023	16405	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - Requisicion no: 0610-01326 IEPS G 2023 PAGO DE CFDI 5026F0C7-C031-42F1-A032-D38A00860D1E SOLICITUD DE YUGO A332041KX, ABRAZADERA 37028X Y UNA CRUCETA 5160X, PARA LA UNIDAD RETROEXCAVADORA, MODELO 416E, SIN PLACAS, CON NO. DE SERIE SHA06029, COLOR AMARILLA, MARCA CATERPILLAR, CON NUMERO DE INVENTARIO 563-01-01-002, CON NUM. ECONOMICO NO-30.,DEL # PAGO: 4013	4,440.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/09/2023	16405	2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - Requisicion no: 0610-01326 IEPS G 2023 PAGO DE CFDI 5026F0C7-C031-42F1-A032-D38A00860D1E SOLICITUD DE YUGO A332041KX, ABRAZADERA 37028X Y UNA CRUCETA 5160X, PARA LA UNIDAD RETROEXCAVADORA, MODELO 416E, SIN PLACAS, CON NO. DE SERIE SHA06029, COLOR AMARILLA, MARCA CATERPILLAR, CON NUMERO DE INVENTARIO 563-01-01-002, CON NUM. ECONOMICO NO-30.,DEL # PAGO: 4013	.00	4,440.00
									4,440.00	4,440.00
11/09/2023	16406	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - Requisicion no: 0610-01326 IEPS G 2023 PAGO DE CFDI 5026F0C7-C031-42F1-A032-D38A00860D1E SOLICITUD DE YUGO A332041KX, ABRAZADERA 37028X Y UNA CRUCETA 5160X, PARA LA UNIDAD RETROEXCAVADORA, MODELO 416E, SIN PLACAS, CON NO. DE SERIE SHA06029, COLOR AMARILLA, MARCA CATERPILLAR, CON NUMERO DE INVENTARIO 563-01-01-002, CON NUM. ECONOMICO NO-30.,DEL # PAGO: 4013	4,440.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - Requisicion no: 0610-01326 IEPS G 2023 PAGO DE CFDI 5026F0C7-C031-42F1-A032-D38A00860D1E SOLICITUD DE YUGO A332041KX, ABRAZADERA 37028X Y UNA CRUCETA 5160X, PARA LA UNIDAD RETROEXCAVADORA, MODELO 416E, SIN PLACAS, CON NO. DE SERIE SHA06029, COLOR AMARILLA, MARCA CATERPILLAR, CON NUMERO DE INVENTARIO 563-01-01-002, CON NUM. ECONOMICO NO-30.,DEL # PAGO: 4013	.00	4,440.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - Requisicion no: 0610-01326 IEPS G 2023 PAGO DE CFDI 5026F0C7-C031-42F1-A032-D38A00860D1E SOLICITUD DE YUGO A332041KX, ABRAZADERA 37028X Y UNA CRUCETA 5160X, PARA LA UNIDAD RETROEXCAVADORA, MODELO 416E, SIN PLACAS, CON NO. DE SERIE SHA06029, COLOR AMARILLA,	4,440.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/09/2023	16406	3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	MARCA CATERPILLAR, CON NUMERO DE INVENTARIO 563-01-01-002, CON NUM. ECONOMICO NO-30.,DEL # PAGO: 4013		
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - Requisicion no: 0610-01326 IEPS G 2023 PAGO DE CFDI 5026F0C7-C031-42F1-A032-D38A00860D1E SOLICITUD DE YUGO A332041KX, ABRAZADERA 37028X Y UNA CRUCETA 5160X, PARA LA UNIDAD RETROEXCAVADORA, MODELO 416E, SIN PLACAS, CON NO. DE SERIE SHA06029, COLOR AMARILLA, MARCA CATERPILLAR, CON NUMERO DE INVENTARIO 563-01-01-002, CON NUM. ECONOMICO NO-30.,DEL # PAGO: 4013	.00	4,440.00
								8,880.00	8,880.00	
11/09/2023	16413	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1030-01329 FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE MANO DE OBRA PARA SACAR BIRLOS CAPADOS DE DIFERENCIAL DE LA UNIDAD DE TRASLADOS JEEP LIBERTY MODELO 2004, NO. DE SERIE 1J4GL48K64W330726, NO ECONOMICO 10, PLACAS HNL566-B, NUM DE INVENTARIO 541-01-02/010, COLOR AZUL MARINO, CILINDROS 6. , Cotización Folio: 1030-01446	986.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1030-01329 FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE MANO DE OBRA PARA SACAR BIRLOS CAPADOS DE DIFERENCIAL DE LA UNIDAD DE TRASLADOS JEEP LIBERTY MODELO 2004, NO. DE SERIE 1J4GL48K64W330726, NO ECONOMICO 10, PLACAS HNL566-B, NUM DE INVENTARIO 541-01-02/010, COLOR AZUL MARINO, CILINDROS 6. , Cotización Folio: 1030-01446	.00	986.00
								986.00	986.00	
11/09/2023	16416	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 27AF2792-1ACD-49F1-9D45-2E8B1EA8A490 Requisicion no: 1030-	.00	975.37

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/09/2023	16416	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		2	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	10.63	
		3	Factura	5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			986.00	.00	
		4	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	.00	986.00	
		5	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	986.00	.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/09/2023	16416	5	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	PLACAS HNL566-B, NUM DE INVENTARIO 541-01-02/010, COLOR AZUL MARINO, CILINDROS 6.	1,972.00	1,972.00
11/09/2023	16426	1	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI F8B599B0-2EE5-4CF3-9208-9D8AC1B2A685 Requisicion no: 1030-01330 SOLICITUD DE PAPELERIA PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL	.00	10.78
		2	Factura	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI F8B599B0-2EE5-4CF3-9208-9D8AC1B2A685 Requisicion no: 1030-01330 SOLICITUD DE PAPELERIA PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL	1,001.08	.00
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI F8B599B0-2EE5-4CF3-9208-9D8AC1B2A685 Requisicion no: 1030-01330 SOLICITUD DE PAPELERIA PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL	.00	1,001.08
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI F8B599B0-2EE5-4CF3-9208-9D8AC1B2A685 Requisicion no: 1030-01330 SOLICITUD DE PAPELERIA PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL	.00	990.30
		5	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI F8B599B0-2EE5-4CF3-9208-9D8AC1B2A685 Requisicion no: 1030-01330 SOLICITUD DE PAPELERIA PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL	1,001.08	.00
									2,002.16	2,002.16
11/09/2023	16600	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0740-01348 SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA 1 PORTA CANDADO DE 2 1/2" HERMEX Y UN CANDADO DE HIERRO EL MATERIAL SOLICITADO ES PARA ASEGURAR LA PUERTA INTERNA DE LA OFICINA DEL AREA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO , Cotización Folio: 740-01466	.00	114.84

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/09/2023	16600	2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0740-01348 SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA 1 PORTA CANDADO DE 2 1/2" HERMEX Y UN CANDADO DE HIERRO EL MATERIAL SOLICITADO ES PARA ASEGURAR LA PUERTA INTERNA DE LA OFICINA DEL AREA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO , Cotización Folio: 740-01466	114.84	.00
									114.84	114.84
11/09/2023	17196	1	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A DIONICIO TOLENTINO SAN AGUSTIN CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	1,048.75	.00
		2	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A DIONICIO TOLENTINO SAN AGUSTIN CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	8,763.00	.00
		3	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A DIONICIO TOLENTINO SAN AGUSTIN CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	8,763.00	.00
		4	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A DIONICIO TOLENTINO SAN AGUSTIN CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	8,763.00	.00
		5	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A DIONICIO TOLENTINO SAN AGUSTIN CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	.00	8,763.00
		6	Otro Documento	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A DIONICIO TOLENTINO SAN AGUSTIN CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	.00	1,048.75
		7	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A DIONICIO TOLENTINO SAN AGUSTIN CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	.00	8,763.00
		8	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A DIONICIO TOLENTINO SAN AGUSTIN CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	.00	8,763.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/09/2023	17196							27,337.75	27,337.75	
11/09/2023	17202	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A DIONICIO TOLENTINO SAN AGUSTIN CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4189	8,763.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A DIONICIO TOLENTINO SAN AGUSTIN CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4189	.00	8,763.00
									8,763.00	8,763.00
11/09/2023	17203	1	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A DIONICIO TOLENTINO SAN AGUSTIN CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4189	7,714.25	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A DIONICIO TOLENTINO SAN AGUSTIN CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4189	.00	8,763.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A DIONICIO TOLENTINO SAN AGUSTIN CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4189	8,763.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A DIONICIO TOLENTINO SAN AGUSTIN CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4189	.00	7,714.25
									16,477.25	16,477.25
11/09/2023	17224	1	Otro Documento	5131	SERVICIOS BASICOS			CYD - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO	6,056.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/09/2023	17224	1	Otro Documento	5131	SERVICIOS BASICOS			952930700101		
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 952930700101	6,056.00	.00
		3	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 952930700101	6,056.00	.00
		4	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 952930700101	.00	6,056.00
		5	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 952930700101	.00	6,056.00
		6	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 952930700101	.00	6,056.00
								18,168.00	18,168.00	
11/09/2023	17225	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO DEL DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO (DAP) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	1,075.81	.00
		2	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO DEL DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO (DAP) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	1,075.81	.00
		3	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO DEL DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO (DAP) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	.00	1,075.81
		4	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO DEL DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO (DAP) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	.00	1,075.81
		5	Otro			8240	PRESUPUESTO EGRESOS	CYD - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO DEL DERECHO	.00	1,075.81

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/09/2023	17225	5	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DE ALUMBRADO PÚBLICO (DAP) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		
		6	Otro Documento	5131	SERVICIOS BASICOS			CYD - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO DEL DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO (DAP) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	1,075.81	.00
								3,227.43	3,227.43	
11/09/2023	17226	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO DEL DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO (DAP) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.,DEL # PAGO: 4196	.00	1,075.81
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO DEL DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO (DAP) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.,DEL # PAGO: 4196	1,075.81	.00
								1,075.81	1,075.81	
11/09/2023	17227	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO DEL DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO (DAP) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.,DEL # PAGO: 4196	.00	1,075.81
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO DEL DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO (DAP) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.,DEL # PAGO: 4196	1,075.81	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO DEL DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO (DAP) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.,DEL # PAGO: 4196	.00	1,075.81
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO DEL DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO (DAP) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.,DEL # PAGO: 4196	1,075.81	.00
								2,151.62	2,151.62	
11/09/2023	17231	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO	6,056.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/09/2023	17231	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	952930700101,DEL # PAGO: 4197		
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 952930700101,DEL # PAGO: 4197	.00	6,056.00
								6,056.00	6,056.00	
11/09/2023	17232	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 952930700101,DEL # PAGO: 4197	6,056.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 952930700101,DEL # PAGO: 4197	.00	6,056.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 952930700101,DEL # PAGO: 4197	6,056.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA				EGR - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 952930700101,DEL # PAGO: 4197	.00
								12,112.00	12,112.00	
11/09/2023	17233	1	Otro Documento	5131	SERVICIOS BASICOS			CYD - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 952930800091	78,256.00	.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 952930800091	78,256.00	.00
		3	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 952930800091	78,256.00	.00
		4	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 952930800091	.00	78,256.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/09/2023	17233	5	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 952930800091	.00	78,256.00
		6	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 952930800091	.00	78,256.00
								234,768.00	234,768.00	
11/09/2023	17234	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 952930800091,DEL # PAGO: 4198	.00	78,256.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 952930800091,DEL # PAGO: 4198	78,256.00	.00
								78,256.00	78,256.00	
11/09/2023	17235	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 952930800091,DEL # PAGO: 4198	.00	78,256.00
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 952930800091,DEL # PAGO: 4198	78,256.00	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 952930800091,DEL # PAGO: 4198	.00	78,256.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 952930800091,DEL # PAGO: 4198	78,256.00	.00
								156,512.00	156,512.00	
11/09/2023	17236	1	Otro			8240	PRESUPUESTO EGRESOS	CYD - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO	129,997.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
11/09/2023	17236	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 952031001618			
		2	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 952031001618	129,997.00	.00	
		3	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				CYD - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 952031001618	.00	129,997.00
		4	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 952031001618	.00	129,997.00	
		5	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 952031001618	.00	129,997.00	
		6	Otro Documento	5131	SERVICIOS BASICOS				CYD - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 952031001618	129,997.00	.00
								389,991.00	389,991.00		
11/09/2023	17237	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 952031001618,DEL # PAGO: 4199	129,997.00	.00	
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 952031001618,DEL # PAGO: 4199	.00	129,997.00	
								129,997.00	129,997.00		
11/09/2023	17238	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 952031001618,DEL # PAGO: 4199	129,997.00	.00	
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE	.00	129,997.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/09/2023	17238	2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	SERVICIO 952031001618,DEL # PAGO: 4199		
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 952031001618,DEL # PAGO: 4199	129,997.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 952031001618,DEL # PAGO: 4199	.00	129,997.00
									259,994.00	259,994.00
11/09/2023	17239	1	Otro Documento	5131	SERVICIOS BASICOS			CYD - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 952990400025	2,759.00	.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 952990400025	2,759.00	.00
		3	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 952990400025	2,759.00	.00
		4	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 952990400025	.00	2,759.00
		5	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 952990400025	.00	2,759.00
		6	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 952990400025	.00	2,759.00
								8,277.00	8,277.00	
11/09/2023	17240	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO	.00	2,759.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/09/2023	17240	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	952990400025,DEL # PAGO: 4200		
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 952990400025,DEL # PAGO: 4200	2,759.00	.00
									2,759.00	2,759.00
11/09/2023	17241	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 952990400025,DEL # PAGO: 4200	.00	2,759.00
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 952990400025,DEL # PAGO: 4200	2,759.00	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 952990400025,DEL # PAGO: 4200	.00	2,759.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 952990400025,DEL # PAGO: 4200	2,759.00	.00
								5,518.00	5,518.00	
11/09/2023	17242	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 9529400900078	3,369.00	.00
		2	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 9529400900078	3,369.00	.00
		3	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 9529400900078	.00	3,369.00
		4	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 9529400900078	.00	3,369.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/09/2023	17242	4	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	9529400900078		
		5	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 9529400900078	.00	3,369.00
		6	Otro Documento	5131	SERVICIOS BASICOS			CYD - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 9529400900078	3,369.00	.00
								10,107.00	10,107.00	
11/09/2023	17243	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 9529400900078,DEL # PAGO: 4201	3,369.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 9529400900078,DEL # PAGO: 4201	.00	3,369.00
								3,369.00	3,369.00	
11/09/2023	17244	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 9529400900078,DEL # PAGO: 4201	3,369.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 9529400900078,DEL # PAGO: 4201	.00	3,369.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 9529400900078,DEL # PAGO: 4201	3,369.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 9529400900078,DEL # PAGO: 4201	.00	3,369.00
								6,738.00	6,738.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/09/2023	17245	1	Otro Documento	5131	SERVICIOS BASICOS			CYD - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 952741100071	7,598.00	.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 952741100071	7,598.00	.00
		3	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 952741100071	7,598.00	.00
		4	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 952741100071	.00	7,598.00
		5	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 952741100071	.00	7,598.00
		6	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 952741100071	.00	7,598.00
								22,794.00	22,794.00	
11/09/2023	17246	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 952741100071,DEL # PAGO: 4202	.00	7,598.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 952741100071,DEL # PAGO: 4202	7,598.00	.00
								7,598.00	7,598.00	
11/09/2023	17247	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 952741100071,DEL # PAGO: 4202	.00	7,598.00
		2	Otro	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A			EGR - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR	7,598.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/09/2023	17247	2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 952741100071,DEL # PAGO: 4202		
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 952741100071,DEL # PAGO: 4202	.00	7,598.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 952741100071,DEL # PAGO: 4202	7,598.00	.00
									15,196.00	15,196.00
11/09/2023	17248	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 952100200784	6,085.00	.00
		2	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 952100200784	6,085.00	.00
		3	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 952100200784	.00	6,085.00
		4	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 952100200784	.00	6,085.00
		5	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 952100200784	.00	6,085.00
		6	Otro Documento	5131	SERVICIOS BASICOS			CYD - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 952100200784	6,085.00	.00
							18,255.00	18,255.00		
11/09/2023	17249	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO	6,085.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/09/2023	17249	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	952100200784,DEL # PAGO: 4203		
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 952100200784,DEL # PAGO: 4203	.00	6,085.00
								6,085.00	6,085.00	
11/09/2023	17250	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 952100200784,DEL # PAGO: 4203	6,085.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 952100200784,DEL # PAGO: 4203	.00	6,085.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 952100200784,DEL # PAGO: 4203	6,085.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA				EGR - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 952100200784,DEL # PAGO: 4203	.00
								12,170.00	12,170.00	
11/09/2023	17251	1	Otro Documento	5131	SERVICIOS BASICOS			CYD - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 952001000285	97.00	.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 952001000285	97.00	.00
		3	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 952001000285	97.00	.00
		4	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 952001000285	.00	97.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/09/2023	17251	5	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 952001000285	.00	97.00
		6	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 952001000285	.00	97.00
								291.00	291.00	
11/09/2023	17252	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 952001000285,DEL # PAGO: 4204	.00	97.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 952001000285,DEL # PAGO: 4204	97.00	.00
								97.00	97.00	
11/09/2023	17253	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 952001000285,DEL # PAGO: 4204	.00	97.00
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 952001000285,DEL # PAGO: 4204	97.00	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 952001000285,DEL # PAGO: 4204	.00	97.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023. SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE SERVICIO 952001000285,DEL # PAGO: 4204	97.00	.00
								194.00	194.00	
11/09/2023	17254	1	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI F583990B APOYO CON	2,600.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/09/2023	17254	1	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		2,600.00	
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	2,600.00		
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,600.00	
								5,200.00	5,200.00	
11/09/2023	17255	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	2,600.00		
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		2,600.00	
								2,600.00	2,600.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/09/2023	17256	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI F583990B APOYO CON DOS ROLLOS DE MALLA MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA CERCAR UNA HORTALIZA DONDE SEMBRARE VEGETALES PARA AUTO CONSUMO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9940,DEL # PAGO: 4205	2,600.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI F583990B APOYO CON DOS ROLLOS DE MALLA MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA CERCAR UNA HORTALIZA DONDE SEMBRARE VEGETALES PARA AUTO CONSUMO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9940,DEL # PAGO: 4205	.00	2,600.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI F583990B APOYO CON DOS ROLLOS DE MALLA MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA CERCAR UNA HORTALIZA DONDE SEMBRARE VEGETALES PARA AUTO CONSUMO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9940,DEL # PAGO: 4205	2,600.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI F583990B APOYO CON DOS ROLLOS DE MALLA MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA CERCAR UNA HORTALIZA DONDE SEMBRARE VEGETALES PARA AUTO CONSUMO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9940,DEL # PAGO: 4205	.00	2,600.00
								5,200.00	5,200.00	
11/09/2023	17257	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI F8D777F5 APOYO CON RENTA DE UN LOCAL DE LOS MESES ENERO A AGOSTO PARA LA BIBLIOTECA PUBLICA EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL PARA ESTUDIANTES DE NIVEL BASICO Y MEDIA SUPERIOR PUEDAN REALIZAR SUS ACTIVIDADES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9933	.00	17,541.33
		2	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES			DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI F8D777F5 APOYO CON	.00	1,962.67

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/09/2023	17257	2	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		3	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	1,840.00	
		4	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			21,344.00	.00	
		5	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	.00	21,344.00	
		6	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	21,344.00	.00	
								42,688.00	42,688.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/09/2023	17258	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE CFDI F8D777F5 APOYO CON RENTA DE UN LOCAL DE LOS MESES ENERO A AGOSTO PARA LA BIBLIOTECA PUBLICA EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL PARA ESTUDIANTES DE NIVEL BASICO Y MEDIA SUPERIOR PUEDAN REALIZAR SUS ACTIVIDADES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9933,DEL # PAGO: 4206	.00	21,344.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE CFDI F8D777F5 APOYO CON RENTA DE UN LOCAL DE LOS MESES ENERO A AGOSTO PARA LA BIBLIOTECA PUBLICA EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL PARA ESTUDIANTES DE NIVEL BASICO Y MEDIA SUPERIOR PUEDAN REALIZAR SUS ACTIVIDADES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9933,DEL # PAGO: 4206	21,344.00	.00
								21,344.00	21,344.00	
11/09/2023	17259	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI F8D777F5 APOYO CON RENTA DE UN LOCAL DE LOS MESES ENERO A AGOSTO PARA LA BIBLIOTECA PUBLICA EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL PARA ESTUDIANTES DE NIVEL BASICO Y MEDIA SUPERIOR PUEDAN REALIZAR SUS ACTIVIDADES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9933,DEL # PAGO: 4206	.00	17,541.33
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI F8D777F5 APOYO CON RENTA DE UN LOCAL DE LOS MESES ENERO A AGOSTO PARA LA BIBLIOTECA PUBLICA EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL PARA ESTUDIANTES DE NIVEL BASICO Y MEDIA SUPERIOR PUEDAN REALIZAR SUS ACTIVIDADES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9933,DEL # PAGO: 4206	17,541.33	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI F8D777F5 APOYO CON RENTA DE UN LOCAL DE LOS MESES ENERO A AGOSTO PARA LA BIBLIOTECA PUBLICA EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL PARA ESTUDIANTES DE NIVEL BASICO Y MEDIA SUPERIOR PUEDAN REALIZAR	.00	21,344.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/09/2023	17259	3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	SUS ACTIVIDADES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9933,DEL # PAGO: 4206		
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI F8D777F5 APOYO CON RENTA DE UN LOCAL DE LOS MESES ENERO A AGOSTO PARA LA BIBLIOTECA PUBLICA EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL PARA ESTUDIANTES DE NIVEL BASICO Y MEDIA SUPERIOR PUEDAN REALIZAR SUS ACTIVIDADES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9933,DEL # PAGO: 4206	21,344.00	.00
									38,885.33	38,885.33
11/09/2023	17323	1	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			CYD - POLIZA CANCELADA FGP 2023 PAGO DE NOMINA A ANEL MONSERRAT NERI GAYOSSO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	.00	.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - POLIZA CANCELADA FGP 2023 PAGO DE NOMINA A ANEL MONSERRAT NERI GAYOSSO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	.00	.00
		3	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - POLIZA CANCELADA FGP 2023 PAGO DE NOMINA A ANEL MONSERRAT NERI GAYOSSO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	.00	.00
		4	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - POLIZA CANCELADA FGP 2023 PAGO DE NOMINA A ANEL MONSERRAT NERI GAYOSSO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	.00	.00
		5	Otro Documento	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - POLIZA CANCELADA FGP 2023 PAGO DE NOMINA A ANEL MONSERRAT NERI GAYOSSO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	.00	.00
		6	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - POLIZA CANCELADA FGP 2023 PAGO DE NOMINA A ANEL MONSERRAT NERI GAYOSSO	.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/09/2023	17323	6	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		
		7	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - POLIZA CANCELADA FGP 2023 PAGO DE NOMINA A ANEL MONSERRAT NERI GAYOSSO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	.00	.00
		8	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - POLIZA CANCELADA FGP 2023 PAGO DE NOMINA A ANEL MONSERRAT NERI GAYOSSO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	.00	.00
								.00	.00	
11/09/2023	17324	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - POLIZA CANCELADA FGP 2023 PAGO DE NOMINA A ANEL MONSERRAT NERI GAYOSSO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4226	.00	.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - POLIZA CANCELADA FGP 2023 PAGO DE NOMINA A ANEL MONSERRAT NERI GAYOSSO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4226	.00	.00
								.00	.00	
11/09/2023	17325	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - POLIZA CANCELADA FGP 2023 PAGO DE NOMINA A ANEL MONSERRAT NERI GAYOSSO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4226	.00	.00
		2	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - POLIZA CANCELADA FGP 2023 PAGO DE NOMINA A ANEL MONSERRAT NERI GAYOSSO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4226	.00	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - POLIZA CANCELADA FGP 2023 PAGO DE NOMINA A ANEL MONSERRAT NERI GAYOSSO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES	.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/09/2023	17325	3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4226		
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - POLIZA CANCELADA FGP 2023 PAGO DE NOMINA A ANEL MONSERRAT NERI GAYOSSO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4226	.00	.00
									.00	.00
11/09/2023	17326	1	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - POLIZA CANCELADA FGP 2023 PAGO DE NOMINA A FLORENTINO SAN AGUSTIN PEREZ CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	.00	.00
		2	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			CYD - POLIZA CANCELADA FGP 2023 PAGO DE NOMINA A FLORENTINO SAN AGUSTIN PEREZ CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	.00	.00
		3	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - POLIZA CANCELADA FGP 2023 PAGO DE NOMINA A FLORENTINO SAN AGUSTIN PEREZ CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	.00	.00
		4	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - POLIZA CANCELADA FGP 2023 PAGO DE NOMINA A FLORENTINO SAN AGUSTIN PEREZ CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	.00	.00
		5	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - POLIZA CANCELADA FGP 2023 PAGO DE NOMINA A FLORENTINO SAN AGUSTIN PEREZ CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	.00	.00
		6	Otro Documento	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - POLIZA CANCELADA FGP 2023 PAGO DE NOMINA A FLORENTINO SAN AGUSTIN PEREZ CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	.00	.00
		7	Otro			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	CYD - POLIZA CANCELADA FGP 2023 PAGO DE	.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/09/2023	17326	7	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA A FLORENTINO SAN AGUSTIN PEREZ CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		
		8	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - POLIZA CANCELADA FGP 2023 PAGO DE NOMINA A FLORENTINO SAN AGUSTIN PEREZ CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	.00	.00
									.00	.00
11/09/2023	17327	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - POLIZA CANCELADA FGP 2023 PAGO DE NOMINA A FLORENTINO SAN AGUSTIN PEREZ CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4227	.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - POLIZA CANCELADA FGP 2023 PAGO DE NOMINA A FLORENTINO SAN AGUSTIN PEREZ CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4227	.00	.00
									.00	.00
11/09/2023	17328	1	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - POLIZA CANCELADA FGP 2023 PAGO DE NOMINA A FLORENTINO SAN AGUSTIN PEREZ CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4227	.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - POLIZA CANCELADA FGP 2023 PAGO DE NOMINA A FLORENTINO SAN AGUSTIN PEREZ CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4227	.00	.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - POLIZA CANCELADA FGP 2023 PAGO DE NOMINA A FLORENTINO SAN AGUSTIN PEREZ CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4227	.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - POLIZA CANCELADA FGP 2023 PAGO DE NOMINA A FLORENTINO SAN AGUSTIN PEREZ	.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
11/09/2023	17328	4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			.00	.00	
11/09/2023	17827	1	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	24.14	
		2	Factura	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			2,221.81	.00	
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		.00	2,221.81
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		2,221.81	.00
		5	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				.00	2,197.67
								4,443.62	4,443.62	
12/09/2023	15099	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	5,393.25	
		2	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES			.00	58.75	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
12/09/2023	15099	2	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			01167 SOLICITUD DE 10 CHALECOS CON ANTIREFLEJANTE Y EL LOGO DE PROTECCION CIVIL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC			
		3	Factura	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS			DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 8AE7849A-9B8D-4A26-93DE-CCB3DBF8CEEF Requisicion no: 1030-01167 SOLICITUD DE 10 CHALECOS CON ANTIREFLEJANTE Y EL LOGO DE PROTECCION CIVIL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC	5,452.00	.00	
		4	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 8AE7849A-9B8D-4A26-93DE-CCB3DBF8CEEF Requisicion no: 1030-01167 SOLICITUD DE 10 CHALECOS CON ANTIREFLEJANTE Y EL LOGO DE PROTECCION CIVIL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC	.00	5,452.00
		5	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 8AE7849A-9B8D-4A26-93DE-CCB3DBF8CEEF Requisicion no: 1030-01167 SOLICITUD DE 10 CHALECOS CON ANTIREFLEJANTE Y EL LOGO DE PROTECCION CIVIL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC	5,452.00	.00
										10,904.00	10,904.00
12/09/2023	15108	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2023.PAGO DE CFDI 136d8f96-f96f-45ec-be55-15d2fe3e643a Requisicion no: 1020-01165 SOLICITUD DE 6 HOMBRETERAS CON GRADO BORDADO, 6 PIERNERA TACTICA EN MATERIAL DE LONA, 6 GUANTE DE SEGURIDAD AJUSTABLE, 6 FORRO PARA CASCO TACTICO, 6 GOGLE TACTICO CON MICA ANCHA EN COLOR NEGRO, 1 PORTA BANDERA EN COLOR NEGRO PARA USO DE LA INTEGRANTES DE LA ESCOLTA QUE PARTICIPA EN EL EVENTO DEL 15 DE SEPTIEMBRE.,DEL # PAGO: 3705	.00	6,925.20	
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2023.PAGO DE CFDI 136d8f96-f96f-45ec-be55-15d2fe3e643a Requisicion no: 1020-01165 SOLICITUD DE 6 HOMBRETERAS CON GRADO BORDADO, 6 PIERNERA TACTICA EN MATERIAL DE LONA, 6	6,925.20	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
12/09/2023	15108	2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	GUANTE DE SEGURIDAD AJUSTABLE, 6 FORRO PARA CASCO TACTICO, 6 GOGLE TACTICO CON MICA ANCHA EN COLOR NEGRO, 1 PORTA BANDERA EN COLOR NEGRO PARA USO DE LA INTEGRANTES DE LA ESCOLTA QUE PARTICIPA EN EL EVENTO DEL 15 DE SEPTIEMBRE.,DEL # PAGO: 3705	6,925.20	6,925.20
12/09/2023	15109	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2023.PAGO DE CFDI 136d8f96-f96f-45ec-be55-15d2fe3e643a Requisicion no: 1020-01165 SOLICITUD DE 6 HOMBRERAS CON GRADO BORDADO, 6 PIERNERA TACTICA EN MATERIAL DE LONA, 6 GUANTE DE SEGURIDAD AJUSTABLE, 6 FORRO PARA CASCO TACTICO, 6 GOGLE TACTICO CON MICA ANCHA EN COLOR NEGRO, 1 PORTA BANDERA EN COLOR NEGRO PARA USO DE LA INTEGRANTES DE LA ESCOLTA QUE PARTICIPA EN EL EVENTO DEL 15 DE SEPTIEMBRE.,DEL # PAGO: 3705	.00	6,925.20
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2023.PAGO DE CFDI 136d8f96-f96f-45ec-be55-15d2fe3e643a Requisicion no: 1020-01165 SOLICITUD DE 6 HOMBRERAS CON GRADO BORDADO, 6 PIERNERA TACTICA EN MATERIAL DE LONA, 6 GUANTE DE SEGURIDAD AJUSTABLE, 6 FORRO PARA CASCO TACTICO, 6 GOGLE TACTICO CON MICA ANCHA EN COLOR NEGRO, 1 PORTA BANDERA EN COLOR NEGRO PARA USO DE LA INTEGRANTES DE LA ESCOLTA QUE PARTICIPA EN EL EVENTO DEL 15 DE SEPTIEMBRE.,DEL # PAGO: 3705	6,925.20	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2023.PAGO DE CFDI 136d8f96-f96f-45ec-be55-15d2fe3e643a Requisicion no: 1020-01165 SOLICITUD DE 6 HOMBRERAS CON GRADO BORDADO, 6 PIERNERA TACTICA EN MATERIAL DE LONA, 6 GUANTE DE SEGURIDAD AJUSTABLE, 6 FORRO PARA CASCO TACTICO, 6 GOGLE TACTICO CON MICA ANCHA EN COLOR NEGRO, 1 PORTA BANDERA EN	.00	6,925.20

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
12/09/2023	15109	3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	COLOR NEGRO PARA USO DE LA INTEGRANTES DE LA ESCOLTA QUE PARTICIPA EN EL EVENTO DEL 15 DE SEPTIEMBRE.,DEL # PAGO: 3705		
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2023.PAGO DE CFDI 136d8f96-f96f-45ec-be55-15d2fe3e643a Requisicion no: 1020-01165 SOLICITUD DE 6 HOMBRERAS CON GRADO BORDADO, 6 PIERNERA TACTICA EN MATERIAL DE LONA, 6 GUANTE DE SEGURIDAD AJUSTABLE, 6 FORRO PARA CASCO TACTICO, 6 GOGLE TACTICO CON MICA ANCHA EN COLOR NEGRO, 1 PORTA BANDERA EN COLOR NEGRO PARA USO DE LA INTEGRANTES DE LA ESCOLTA QUE PARTICIPA EN EL EVENTO DEL 15 DE SEPTIEMBRE.,DEL # PAGO: 3705	6,925.20	.00
									13,850.40	13,850.40
12/09/2023	15120	1	Otro Documento	1111	EFFECTIVO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5474 A FIN-5504 Y PREDIAL-2996 A PREDIAL-3000 DEL DIA 12/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	2,899.30	.00
		2	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5474 A FIN-5504 Y PREDIAL-2996 A PREDIAL-3000 DEL DIA 12/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	621.00	.00
		3	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5474 A FIN-5504 Y PREDIAL-2996 A PREDIAL-3000 DEL DIA 12/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	621.00
		4	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5474 A FIN-5504 Y PREDIAL-2996 A PREDIAL-3000 DEL DIA 12/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	234.00	.00
		5	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5474 A FIN-5504 Y PREDIAL-2996 A PREDIAL-3000 DEL DIA 12/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	234.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
12/09/2023	15120	5	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			LA TESORERIA MUNICIPAL		
		6	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5474 A FIN-5504 Y PREDIAL-2996 A PREDIAL-3000 DEL DIA 12/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,381.30	.00
		7	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5474 A FIN-5504 Y PREDIAL-2996 A PREDIAL-3000 DEL DIA 12/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,381.30
		8	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5474 A FIN-5504 Y PREDIAL-2996 A PREDIAL-3000 DEL DIA 12/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	100.00	.00
		9	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5474 A FIN-5504 Y PREDIAL-2996 A PREDIAL-3000 DEL DIA 12/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	100.00
		10	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5474 A FIN-5504 Y PREDIAL-2996 A PREDIAL-3000 DEL DIA 12/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	563.00	.00
		11	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5474 A FIN-5504 Y PREDIAL-2996 A PREDIAL-3000 DEL DIA 12/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	563.00
		12	Otro Documento	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5474 A FIN-5504 Y PREDIAL-2996 A PREDIAL-3000 DEL DIA 12/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	621.00
		13	Otro Documento	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5474 A FIN-5504 Y PREDIAL-2996 A PREDIAL-3000 DEL DIA 12/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	234.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
12/09/2023	15120	14	Otro Documento	4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5474 A FIN-5504 Y PREDIAL-2996 A PREDIAL-3000 DEL DIA 12/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,381.30	
		15	Otro Documento	4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5474 A FIN-5504 Y PREDIAL-2996 A PREDIAL-3000 DEL DIA 12/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	100.00	
		16	Otro Documento	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5474 A FIN-5504 Y PREDIAL-2996 A PREDIAL-3000 DEL DIA 12/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	563.00	
		17	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5474 A FIN-5504 Y PREDIAL-2996 A PREDIAL-3000 DEL DIA 12/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	621.00	.00
		18	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5474 A FIN-5504 Y PREDIAL-2996 A PREDIAL-3000 DEL DIA 12/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	234.00	.00
		19	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5474 A FIN-5504 Y PREDIAL-2996 A PREDIAL-3000 DEL DIA 12/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,381.30	.00
		20	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5474 A FIN-5504 Y PREDIAL-2996 A PREDIAL-3000 DEL DIA 12/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	100.00	.00
		21	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5474 A FIN-5504 Y PREDIAL-2996 A PREDIAL-3000 DEL DIA 12/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	563.00	.00
		22	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5474 A FIN-5504 Y PREDIAL-2996 A PREDIAL-3000	621.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
12/09/2023	15120	22	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	DEL DIA 12/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		23	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5474 A FIN-5504 Y PREDIAL-2996 A PREDIAL-3000 DEL DIA 12/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	621.00
		24	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5474 A FIN-5504 Y PREDIAL-2996 A PREDIAL-3000 DEL DIA 12/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	234.00	.00
		25	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5474 A FIN-5504 Y PREDIAL-2996 A PREDIAL-3000 DEL DIA 12/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	234.00
		26	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5474 A FIN-5504 Y PREDIAL-2996 A PREDIAL-3000 DEL DIA 12/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,381.30	.00
		27	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5474 A FIN-5504 Y PREDIAL-2996 A PREDIAL-3000 DEL DIA 12/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,381.30
		28	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5474 A FIN-5504 Y PREDIAL-2996 A PREDIAL-3000 DEL DIA 12/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	100.00	.00
		29	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5474 A FIN-5504 Y PREDIAL-2996 A PREDIAL-3000 DEL DIA 12/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	100.00
		30	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5474 A FIN-5504 Y PREDIAL-2996 A PREDIAL-3000 DEL DIA 12/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	563.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
12/09/2023	15120	31	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5474 A FIN-5504 Y PREDIAL-2996 A PREDIAL-3000 DEL DIA 12/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	563.00
		32	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5474 A FIN-5504 Y PREDIAL-2996 A PREDIAL-3000 DEL DIA 12/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	621.00
		33	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5474 A FIN-5504 Y PREDIAL-2996 A PREDIAL-3000 DEL DIA 12/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	234.00
		34	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5474 A FIN-5504 Y PREDIAL-2996 A PREDIAL-3000 DEL DIA 12/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,381.30
		35	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5474 A FIN-5504 Y PREDIAL-2996 A PREDIAL-3000 DEL DIA 12/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	100.00
		36	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5474 A FIN-5504 Y PREDIAL-2996 A PREDIAL-3000 DEL DIA 12/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	563.00
								11,597.20	11,597.20	
12/09/2023	15281	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI AAA18542-BC7B-4294-8694-6395C710F6DA Requisicion no: 0110-01195 SOLICITUD DE CONVERSION DE CHEVROLET AVALANCHE 2009 PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA CHEVROLET AVALANCHE, TIPO CAMION PICK UP, COLOR ARENA MODELO 2009, NUMERO DE SERIE 3GNFK12019G214874, PLACAS HM2899F, CILINDROS 8.CON NUMERO ECONOMICO NO-33,DEL # PAGO: 3748	30,160.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
12/09/2023	15281	2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI AAA18542-BC7B-4294-8694-6395C710F6DA Requisicion no: 0110-01195 SOLICITUD DE CONVERSION DE CHEVROLET AVALANCHE 2009 PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA CHEVROLET AVALANCHE, TIPO CAMION PICK UP, COLOR ARENA MODELO 2009, NUMERO DE SERIE 3GNFK12019G214874, PLACAS HM2899F, CILINDROS 8.CON NUMERO ECONOMICO NO-33,DEL # PAGO: 3748	.00	30,160.00
									30,160.00	30,160.00
12/09/2023	15282	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI AAA18542-BC7B-4294-8694-6395C710F6DA Requisicion no: 0110-01195 SOLICITUD DE CONVERSION DE CHEVROLET AVALANCHE 2009 PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA CHEVROLET AVALANCHE, TIPO CAMION PICK UP, COLOR ARENA MODELO 2009, NUMERO DE SERIE 3GNFK12019G214874, PLACAS HM2899F, CILINDROS 8.CON NUMERO ECONOMICO NO-33,DEL # PAGO: 3748	30,160.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI AAA18542-BC7B-4294-8694-6395C710F6DA Requisicion no: 0110-01195 SOLICITUD DE CONVERSION DE CHEVROLET AVALANCHE 2009 PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA CHEVROLET AVALANCHE, TIPO CAMION PICK UP, COLOR ARENA MODELO 2009, NUMERO DE SERIE 3GNFK12019G214874, PLACAS HM2899F, CILINDROS 8.CON NUMERO ECONOMICO NO-33,DEL # PAGO: 3748	.00	30,160.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI AAA18542-BC7B-4294-8694-6395C710F6DA Requisicion no: 0110-01195 SOLICITUD DE CONVERSION DE CHEVROLET AVALANCHE 2009 PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA CHEVROLET AVALANCHE, TIPO CAMION PICK UP, COLOR ARENA MODELO 2009, NUMERO DE SERIE 3GNFK12019G214874, PLACAS HM2899F, CILINDROS 8.CON NUMERO ECONOMICO NO-33,DEL # PAGO: 3748	30,160.00	.00
			Otro		BANCOS/TESORERIA			EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI AAA18542-BC7B-	.00	30,160.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
12/09/2023	15282	4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			4294-8694-6395C710F6DA Requisicion no: 0110-01195 SOLICITUD DE CONVERSION DE CHEVROLET AVALANCHE 2009 PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA CHEVROLET AVALANCHE, TIPO CAMION PICK UP, COLOR ARENA MODELO 2009, NUMERO DE SERIE 3GNFK12019G214874, PLACAS HM2899F, CILINDROS 8.CON NUMERO ECONOMICO NO-33,DEL # PAGO: 3748	60,320.00	60,320.00
12/09/2023	15284	1	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 824CA698-791E-4914-8678-F867E9CC680D Requisicion no: 0740-01198 SOLICITUD DE 13 PARES DE BOTAS TACTICAS PARA LOS TRABAJADORES DE AGUA POTABLE	.00	196.63
		2	Factura	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 824CA698-791E-4914-8678-F867E9CC680D Requisicion no: 0740-01198 SOLICITUD DE 13 PARES DE BOTAS TACTICAS PARA LOS TRABAJADORES DE AGUA POTABLE	18,246.80	.00
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 824CA698-791E-4914-8678-F867E9CC680D Requisicion no: 0740-01198 SOLICITUD DE 13 PARES DE BOTAS TACTICAS PARA LOS TRABAJADORES DE AGUA POTABLE	.00	18,246.80
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 824CA698-791E-4914-8678-F867E9CC680D Requisicion no: 0740-01198 SOLICITUD DE 13 PARES DE BOTAS TACTICAS PARA LOS TRABAJADORES DE AGUA POTABLE	18,246.80	.00
		5	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 824CA698-791E-4914-8678-F867E9CC680D Requisicion no: 0740-01198 SOLICITUD DE 13 PARES DE BOTAS TACTICAS PARA LOS TRABAJADORES DE AGUA POTABLE	.00	18,050.17
12/09/2023	15341	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI F7DA0CC0-46A8-4E62-A563-7B531F8785B0 Requisicion no: 0910-01212	.00	5,805.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
12/09/2023	15341	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		2	Factura	5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			5,805.00	.00	
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		.00	5,805.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		5,805.00	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
12/09/2023	15341	4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CILINDROS 4, SIN PLACAS CON NUMERO DE INVENTARIO 541-01-02/002, NO ECONOMICO PRO-3.	11,610.00	11,610.00
12/09/2023	15513	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2023 APOYO CON PINTURA PARA PINTAR LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD DE SAN MATEO	.00	3,160.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2023 APOYO CON PINTURA PARA PINTAR LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD DE SAN MATEO	3,160.00	.00
12/09/2023	15516	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2023 APOYO CON DOS ROLLOS DE ALAMBRE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA DESLINDE DE TERRENO A JOSE ALEJANDRO AVILA GALLEDOS DE LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA	.00	3,000.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2023 APOYO CON DOS ROLLOS DE ALAMBRE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA DESLINDE DE TERRENO A JOSE ALEJANDRO AVILA GALLEDOS DE LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA	3,000.00	.00
12/09/2023	15524	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0110-01238 ISAN 2023. SOLICITUD DE UNA CUBETA DE 19 LITROS DE RECUBRIMIENTO PARA ALBERCA ALBERMEX COLOR AZUL PAVO Y UN DILUYENTE PARA PINTURA MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL PINTADO DE LAS SUPERFICIES DE LA FUENTE SOLICITA C. CUAUTEMOC HERNANDEZ CAMARGO SECRETARIO PARTICULAR , Cotización Folio: 110-01346	.00	6,279.50
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0110-01238 ISAN 2023. SOLICITUD DE UNA CUBETA DE 19 LITROS DE RECUBRIMIENTO PARA ALBERCA ALBERMEX COLOR AZUL PAVO Y UN DILUYENTE PARA PINTURA	6,279.50	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
12/09/2023	15524	2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL PINTADO DE LAS SUPERFICIES DE LA FUENTE SOLICITA C. CUAUTEMOC HERNANDEZ CAMARGO SECRETARIO PARTICULAR , Cotización Folio: 110-01346	6,279.50	6,279.50
12/09/2023	15563	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISR EBI 2023 APOYO ECONÓMICO A DIANA LISBETH SOLANO CASTRO PARA SOLVENTAR GASTOS DE INSCRIPCIÓN YA QUE ME ENCUENTRO ESTUDIANDO LA LIC. EN EDUCACIÓN PARA MEDIO INDÍGENA EN LA ESCUELA DE LA UPN.	1,000.00	.00
		2	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISR EBI 2023 APOYO ECONÓMICO A DIANA LISBETH SOLANO CASTRO PARA SOLVENTAR GASTOS DE INSCRIPCIÓN YA QUE ME ENCUENTRO ESTUDIANDO LA LIC. EN EDUCACIÓN PARA MEDIO INDÍGENA EN LA ESCUELA DE LA UPN.	.00	1,000.00
									1,000.00	1,000.00
12/09/2023	15571	1	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISR EBI 2023 CFDI 6db29472 APOYO ECONÓMICO A DIANA LISBETH SOLANO CASTRO PARA SOLVENTAR GASTOS DE INSCRIPCIÓN YA QUE ME ENCUENTRO ESTUDIANDO LA LIC. EN EDUCACIÓN PARA MEDIO INDÍGENA EN LA ESCUELA DE LA UPN., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10011	.00	1,000.00
		2	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - ISR EBI 2023 CFDI 6db29472 APOYO ECONÓMICO A DIANA LISBETH SOLANO CASTRO PARA SOLVENTAR GASTOS DE INSCRIPCIÓN YA QUE ME ENCUENTRO ESTUDIANDO LA LIC. EN EDUCACIÓN PARA MEDIO INDÍGENA EN LA ESCUELA DE LA UPN., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10011	1,000.00	.00
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS	DEV - ISR EBI 2023 CFDI 6db29472 APOYO ECONÓMICO	.00	1,000.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
12/09/2023	15571	3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO			
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	1,000.00	.00	
								2,000.00	2,000.00	
12/09/2023	15572	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	.00	1,000.00	
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	1,000.00	.00	
								1,000.00	1,000.00	
12/09/2023	15573	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			.00	1,000.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
12/09/2023	15573	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA					
		2	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			1,000.00	.00	
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		.00	1,000.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO		1,000.00	.00
								2,000.00	2,000.00	
12/09/2023	15927	1	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		.00	10,000.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		10,000.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
12/09/2023	15927	2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	FACOEMULSIFICACION CON LENTE INTRAOCULAR (CATARATAS), PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE PIE DEL CERRO.	10,000.00	10,000.00
12/09/2023	15928	1	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FEIEF 2023. APOYO ECONOMICO A EMIGDIO OSVALDO SOLANO TOLENTINO PARA SOLVENTAR GASTOS DE SERVICIO DE CIRUGIA DE FACOEMULSIFICACION CON LENTE INTRAOCULAR (CATARATAS), PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE PIE DEL CERRO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10314	.00	10,000.00
		2	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FEIEF 2023. APOYO ECONOMICO A EMIGDIO OSVALDO SOLANO TOLENTINO PARA SOLVENTAR GASTOS DE SERVICIO DE CIRUGIA DE FACOEMULSIFICACION CON LENTE INTRAOCULAR (CATARATAS), PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE PIE DEL CERRO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10314	10,000.00	.00
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FEIEF 2023. APOYO ECONOMICO A EMIGDIO OSVALDO SOLANO TOLENTINO PARA SOLVENTAR GASTOS DE SERVICIO DE CIRUGIA DE FACOEMULSIFICACION CON LENTE INTRAOCULAR (CATARATAS), PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE PIE DEL CERRO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10314	.00	10,000.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FEIEF 2023. APOYO ECONOMICO A EMIGDIO OSVALDO SOLANO TOLENTINO PARA SOLVENTAR GASTOS DE SERVICIO DE CIRUGIA DE FACOEMULSIFICACION CON LENTE INTRAOCULAR (CATARATAS), PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE PIE DEL CERRO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10314	10,000.00	.00
								20,000.00	20,000.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
12/09/2023	15929	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FEIEF 2023. APOYO ECONOMICO A EMIGDIO OSVALDO SOLANO TOLENTINO PARA SOLVENTAR GASTOS DE SERVICIO DE CIRUGIA DE FACOEMULSIFICACION CON LENTE INTRAOCULAR (CATARATAS), PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE PIE DEL CERRO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10314,DEL # PAGO: 3896	10,000.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FEIEF 2023. APOYO ECONOMICO A EMIGDIO OSVALDO SOLANO TOLENTINO PARA SOLVENTAR GASTOS DE SERVICIO DE CIRUGIA DE FACOEMULSIFICACION CON LENTE INTRAOCULAR (CATARATAS), PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE PIE DEL CERRO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10314,DEL # PAGO: 3896	.00	10,000.00
								10,000.00	10,000.00	
12/09/2023	15930	1	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FEIEF 2023. APOYO ECONOMICO A EMIGDIO OSVALDO SOLANO TOLENTINO PARA SOLVENTAR GASTOS DE SERVICIO DE CIRUGIA DE FACOEMULSIFICACION CON LENTE INTRAOCULAR (CATARATAS), PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE PIE DEL CERRO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10314,DEL # PAGO: 3896	10,000.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FEIEF 2023. APOYO ECONOMICO A EMIGDIO OSVALDO SOLANO TOLENTINO PARA SOLVENTAR GASTOS DE SERVICIO DE CIRUGIA DE FACOEMULSIFICACION CON LENTE INTRAOCULAR (CATARATAS), PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE PIE DEL CERRO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10314,DEL # PAGO: 3896	.00	10,000.00
			Otro			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FEIEF 2023. APOYO ECONOMICO A EMIGDIO	10,000.00	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
12/09/2023	15930	3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	OSVALDO SOLANO TOLENTINO PARA SOLVENTAR GASTOS DE SERVICIO DE CIRUGIA DE FACOEMULSIFICACION CON LENTE INTRAOCULAR (CATARATAS), PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE PIE DEL CERRO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10314,DEL # PAGO: 3896			
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA						EGR - FEIEF 2023. APOYO ECONOMICO A EMIGDIO OSVALDO SOLANO TOLENTINO PARA SOLVENTAR GASTOS DE SERVICIO DE CIRUGIA DE FACOEMULSIFICACION CON LENTE INTRAOCULAR (CATARATAS), PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE PIE DEL CERRO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10314,DEL # PAGO: 3896
									20,000.00	20,000.00	
12/09/2023	15992	1	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FEIEF 2023. APOYO ECONOMICO A ELIZABETH AGUILAR MARTINEZ PARA SOLVENTAR GASTOS DE SERVICIO DENTAL PARA SU HIJO IAN JARED BAÑOS AGUILAR DE 3 AÑOS DE EDAD, QUIEN REQUIERE DE UN TRATAMIENTO , PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE EL BANCO.			
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO				COM - FEIEF 2023. APOYO ECONOMICO A ELIZABETH AGUILAR MARTINEZ PARA SOLVENTAR GASTOS DE SERVICIO DENTAL PARA SU HIJO IAN JARED BAÑOS AGUILAR DE 3 AÑOS DE EDAD, QUIEN REQUIERE DE UN TRATAMIENTO , PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE EL BANCO.
									3,500.00	3,500.00	
12/09/2023	15993	1	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FEIEF 2023. APOYO ECONOMICO A ELIZABETH AGUILAR MARTINEZ PARA SOLVENTAR GASTOS DE SERVICIO DENTAL PARA SU HIJO IAN JARED BAÑOS		.00	3,500.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
12/09/2023	15993	1	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		2	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			3,500.00	.00	
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		.00	3,500.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		3,500.00	.00
								7,000.00	7,000.00	
12/09/2023	15994	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FEIEF 2023. APOYO ECONOMICO A ELIZABETH AGUILAR MARTINEZ PARA SOLVENTAR GASTOS DE SERVICIO DENTAL PARA SU HIJO IAN JARED BAÑOS AGUILAR DE 3 AÑOS DE EDAD, QUIEN REQUIERE DE UN TRATAMIENTO , PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE EL BANCO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10348,DEL # PAGO: 3913	.00	3,500.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
12/09/2023	15994	2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FEIEF 2023. APOYO ECONOMICO A ELIZABETH AGUILAR MARTINEZ PARA SOLVENTAR GASTOS DE SERVICIO DENTAL PARA SU HIJO IAN JARED BAÑOS AGUILAR DE 3 AÑOS DE EDAD, QUIEN REQUIERE DE UN TRATAMIENTO , PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE EL BANCO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10348,DEL # PAGO: 3913	3,500.00	.00
									3,500.00	3,500.00
12/09/2023	15995	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FEIEF 2023. APOYO ECONOMICO A ELIZABETH AGUILAR MARTINEZ PARA SOLVENTAR GASTOS DE SERVICIO DENTAL PARA SU HIJO IAN JARED BAÑOS AGUILAR DE 3 AÑOS DE EDAD, QUIEN REQUIERE DE UN TRATAMIENTO , PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE EL BANCO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10348,DEL # PAGO: 3913	.00	3,500.00
		2	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FEIEF 2023. APOYO ECONOMICO A ELIZABETH AGUILAR MARTINEZ PARA SOLVENTAR GASTOS DE SERVICIO DENTAL PARA SU HIJO IAN JARED BAÑOS AGUILAR DE 3 AÑOS DE EDAD, QUIEN REQUIERE DE UN TRATAMIENTO , PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE EL BANCO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10348,DEL # PAGO: 3913	3,500.00	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FEIEF 2023. APOYO ECONOMICO A ELIZABETH AGUILAR MARTINEZ PARA SOLVENTAR GASTOS DE SERVICIO DENTAL PARA SU HIJO IAN JARED BAÑOS AGUILAR DE 3 AÑOS DE EDAD, QUIEN REQUIERE DE UN TRATAMIENTO , PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE EL BANCO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10348,DEL # PAGO: 3913	.00	3,500.00
			Otro			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FEIEF 2023. APOYO ECONOMICO A ELIZABETH	3,500.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
12/09/2023	15995	4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	AGUILAR MARTINEZ PARA SOLVENTAR GASTOS DE SERVICIO DENTAL PARA SU HIJO IAN JARED BAÑOS AGUILAR DE 3 AÑOS DE EDAD, QUIEN REQUIERE DE UN TRATAMIENTO , PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE EL BANCO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10348,DEL # PAGO: 3913	7,000.00	7,000.00
12/09/2023	17260	1	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI 4f23fb27 APOYO CON PINTURA PARA PINTAR LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD DE SAN MATEO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9942	3,160.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI 4f23fb27 APOYO CON PINTURA PARA PINTAR LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD DE SAN MATEO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9942	.00	3,160.00
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI 4f23fb27 APOYO CON PINTURA PARA PINTAR LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD DE SAN MATEO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9942	3,160.00	.00
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI 4f23fb27 APOYO CON PINTURA PARA PINTAR LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD DE SAN MATEO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9942	.00	3,160.00
12/09/2023	17261	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE CFDI 4f23fb27 APOYO CON PINTURA PARA PINTAR LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD DE SAN MATEO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9942,DEL # PAGO: 4207	3,160.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE CFDI 4f23fb27 APOYO CON PINTURA PARA PINTAR LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD	.00	3,160.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
12/09/2023	17261	2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DE SAN MATEO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9942,DEL # PAGO: 4207	3,160.00	3,160.00
12/09/2023	17262	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI 4f23fb27 APOYO CON PINTURA PARA PINTAR LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD DE SAN MATEO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9942,DEL # PAGO: 4207	3,160.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI 4f23fb27 APOYO CON PINTURA PARA PINTAR LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD DE SAN MATEO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9942,DEL # PAGO: 4207	.00	3,160.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI 4f23fb27 APOYO CON PINTURA PARA PINTAR LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD DE SAN MATEO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9942,DEL # PAGO: 4207	3,160.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI 4f23fb27 APOYO CON PINTURA PARA PINTAR LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD DE SAN MATEO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9942,DEL # PAGO: 4207	.00	3,160.00
								6,320.00	6,320.00	
12/09/2023	17264	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI 72dc4412 APOYO CON DOS ROLLOS DE ALAMBRE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA DESLINDE DE TERRENO A JOSE ALEJANDRO AVILA GALLEDOS DE LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9946	.00	3,000.00
		2	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI 72dc4412 APOYO CON DOS ROLLOS DE ALAMBRE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA DESLINDE DE TERRENO A JOSE ALEJANDRO AVILA GALLEDOS DE LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO:	3,000.00	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
12/09/2023	17264	2	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS						
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	9946	DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI 72dc4412 APOYO CON DOS ROLLOS DE ALAMBRE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA DESLINDE DE TERRENO A JOSE ALEJANDRO AVILA GALLEDOS DE LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9946	.00	3,000.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	9946	DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI 72dc4412 APOYO CON DOS ROLLOS DE ALAMBRE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA DESLINDE DE TERRENO A JOSE ALEJANDRO AVILA GALLEDOS DE LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9946	3,000.00	.00
									6,000.00	6,000.00	
12/09/2023	17266	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	9946	EJE - FGP 2023 PAGO DE CFDI 72dc4412 APOYO CON DOS ROLLOS DE ALAMBRE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA DESLINDE DE TERRENO A JOSE ALEJANDRO AVILA GALLEDOS DE LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9946,DEL # PAGO: 4208	.00	3,000.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	9946	EJE - FGP 2023 PAGO DE CFDI 72dc4412 APOYO CON DOS ROLLOS DE ALAMBRE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA DESLINDE DE TERRENO A JOSE ALEJANDRO AVILA GALLEDOS DE LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9946,DEL # PAGO: 4208	3,000.00	.00
									3,000.00	3,000.00	
12/09/2023	17267	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA				EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI 72dc4412 APOYO CON DOS ROLLOS DE ALAMBRE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA DESLINDE DE TERRENO A JOSE ALEJANDRO AVILA GALLEDOS DE LA LOCALIDAD DE	.00	3,000.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
12/09/2023	17267	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA						
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			3,000.00	.00		
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO			.00	3,000.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO			3,000.00	.00
								6,000.00	6,000.00		
12/09/2023	17347	1	Factura	5138	SERVICIOS OFICIALES				11,136.00	.00	
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO			.00	11,136.00
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO			11,136.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
12/09/2023	17347	4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI 65F229D6 Requisicion no: 1810-01324 SOLICITUD PARA EL PAGO DE DOS TOMOS CON INFORMACION PARA EL TERCER INFORME DE GOBIERNO	.00	11,136.00
									22,272.00	22,272.00
13/09/2023	15097	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 1030-01167 FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE 10 CHALECOS CON ANTIREFLEJANTE Y EL LOGO DE PROTECCION CIVIL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC , Cotización Folio: 1030-01273	.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 1030-01167 FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE 10 CHALECOS CON ANTIREFLEJANTE Y EL LOGO DE PROTECCION CIVIL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC , Cotización Folio: 1030-01273	.00	.00
									.00	.00
13/09/2023	15100	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 8AE7849A-9B8D-4A26-93DE-CCB3DBF8CEEF Requisicion no: 1030-01167 SOLICITUD DE 10 CHALECOS CON ANTIREFLEJANTE Y EL LOGO DE PROTECCION CIVIL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC,DEL # PAGO: 3704	5,452.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 8AE7849A-9B8D-4A26-93DE-CCB3DBF8CEEF Requisicion no: 1030-01167 SOLICITUD DE 10 CHALECOS CON ANTIREFLEJANTE Y EL LOGO DE PROTECCION CIVIL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC,DEL # PAGO: 3704	.00	5,452.00
									5,452.00	5,452.00
13/09/2023	15101	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 8AE7849A-9B8D-4A26-93DE-CCB3DBF8CEEF Requisicion no: 1030-01167 SOLICITUD DE 10 CHALECOS CON	5,393.25	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
13/09/2023	15101	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	.00	5,452.00	
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	5,452.00	.00	
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			.00	5,393.25	
								10,845.25	10,845.25	
13/09/2023	15220	1	Otro Documento	1111	EFFECTIVO			4,396.02	.00	
		2	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			414.00	.00	
		3	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			.00	414.00	
		4	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			277.00	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
13/09/2023	15220	4	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			DEL DIA 13/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		5	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5505 A FIN-5546 Y PREDIAL-3001 A PREDIAL-3002 DEL DIA 13/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	277.00
		6	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5505 A FIN-5546 Y PREDIAL-3001 A PREDIAL-3002 DEL DIA 13/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	292.60	.00
		7	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5505 A FIN-5546 Y PREDIAL-3001 A PREDIAL-3002 DEL DIA 13/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	292.60
		8	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5505 A FIN-5546 Y PREDIAL-3001 A PREDIAL-3002 DEL DIA 13/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	256.00	.00
		9	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5505 A FIN-5546 Y PREDIAL-3001 A PREDIAL-3002 DEL DIA 13/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	256.00
		10	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5505 A FIN-5546 Y PREDIAL-3001 A PREDIAL-3002 DEL DIA 13/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,596.60	.00
		11	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5505 A FIN-5546 Y PREDIAL-3001 A PREDIAL-3002 DEL DIA 13/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,596.60
		12	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5505 A FIN-5546 Y PREDIAL-3001 A PREDIAL-3002 DEL DIA 13/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	438.00	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos			
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber		
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre					
13/09/2023	15220	13	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5505 A FIN-5546 Y PREDIAL-3001 A PREDIAL-3002 DEL DIA 13/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	438.00		
		14	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5505 A FIN-5546 Y PREDIAL-3001 A PREDIAL-3002 DEL DIA 13/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	200.00	.00		
		15	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5505 A FIN-5546 Y PREDIAL-3001 A PREDIAL-3002 DEL DIA 13/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	200.00		
		16	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5505 A FIN-5546 Y PREDIAL-3001 A PREDIAL-3002 DEL DIA 13/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	46.82	.00		
		17	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5505 A FIN-5546 Y PREDIAL-3001 A PREDIAL-3002 DEL DIA 13/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	46.82		
		18	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5505 A FIN-5546 Y PREDIAL-3001 A PREDIAL-3002 DEL DIA 13/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	875.00	.00		
		19	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5505 A FIN-5546 Y PREDIAL-3001 A PREDIAL-3002 DEL DIA 13/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	875.00		
		20	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5505 A FIN-5546 Y PREDIAL-3001 A PREDIAL-3002 DEL DIA 13/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	256.00	.00
		21	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5505 A FIN-5546 Y PREDIAL-3001 A PREDIAL-3002 DEL DIA 13/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	256.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
13/09/2023	15220	21	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	DEL DIA 13/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		22	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5505 A FIN-5546 Y PREDIAL-3001 A PREDIAL-3002 DEL DIA 13/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,596.60	.00
		23	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5505 A FIN-5546 Y PREDIAL-3001 A PREDIAL-3002 DEL DIA 13/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,596.60
		24	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5505 A FIN-5546 Y PREDIAL-3001 A PREDIAL-3002 DEL DIA 13/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	438.00	.00
		25	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5505 A FIN-5546 Y PREDIAL-3001 A PREDIAL-3002 DEL DIA 13/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	438.00
		26	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5505 A FIN-5546 Y PREDIAL-3001 A PREDIAL-3002 DEL DIA 13/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	200.00	.00
		27	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5505 A FIN-5546 Y PREDIAL-3001 A PREDIAL-3002 DEL DIA 13/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	200.00
		28	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5505 A FIN-5546 Y PREDIAL-3001 A PREDIAL-3002 DEL DIA 13/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	46.82	.00
		29	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5505 A FIN-5546 Y PREDIAL-3001 A PREDIAL-3002 DEL DIA 13/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	46.82

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
13/09/2023	15220	30	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5505 A FIN-5546 Y PREDIAL-3001 A PREDIAL-3002 DEL DIA 13/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	875.00	.00
		31	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5505 A FIN-5546 Y PREDIAL-3001 A PREDIAL-3002 DEL DIA 13/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	875.00
		32	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5505 A FIN-5546 Y PREDIAL-3001 A PREDIAL-3002 DEL DIA 13/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	414.00
		33	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5505 A FIN-5546 Y PREDIAL-3001 A PREDIAL-3002 DEL DIA 13/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	277.00
		34	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5505 A FIN-5546 Y PREDIAL-3001 A PREDIAL-3002 DEL DIA 13/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	292.60
		35	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5505 A FIN-5546 Y PREDIAL-3001 A PREDIAL-3002 DEL DIA 13/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	256.00
		36	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5505 A FIN-5546 Y PREDIAL-3001 A PREDIAL-3002 DEL DIA 13/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,596.60
		37	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5505 A FIN-5546 Y PREDIAL-3001 A PREDIAL-3002 DEL DIA 13/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	438.00
		38	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5505 A FIN-5546 Y PREDIAL-3001 A PREDIAL-3002 DEL DIA 13/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	200.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
13/09/2023	15220	38	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	DEL DIA 13/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		39	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5505 A FIN-5546 Y PREDIAL-3001 A PREDIAL-3002 DEL DIA 13/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	46.82
		40	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5505 A FIN-5546 Y PREDIAL-3001 A PREDIAL-3002 DEL DIA 13/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	875.00
		41	Otro Documento	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5505 A FIN-5546 Y PREDIAL-3001 A PREDIAL-3002 DEL DIA 13/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	414.00
		42	Otro Documento	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5505 A FIN-5546 Y PREDIAL-3001 A PREDIAL-3002 DEL DIA 13/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	277.00
		43	Otro Documento	4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5505 A FIN-5546 Y PREDIAL-3001 A PREDIAL-3002 DEL DIA 13/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	292.60
		44	Otro Documento	4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5505 A FIN-5546 Y PREDIAL-3001 A PREDIAL-3002 DEL DIA 13/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	256.00
		45	Otro Documento	4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5505 A FIN-5546 Y PREDIAL-3001 A PREDIAL-3002 DEL DIA 13/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,596.60
		46	Otro Documento	4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5505 A FIN-5546 Y PREDIAL-3001 A PREDIAL-3002 DEL DIA 13/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	438.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
13/09/2023	15220	47	Otro Documento	4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5505 A FIN-5546 Y PREDIAL-3001 A PREDIAL-3002 DEL DIA 13/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	200.00	
		48	Otro Documento	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5505 A FIN-5546 Y PREDIAL-3001 A PREDIAL-3002 DEL DIA 13/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	46.82	
		49	Otro Documento	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5505 A FIN-5546 Y PREDIAL-3001 A PREDIAL-3002 DEL DIA 13/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	875.00	
		50	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5505 A FIN-5546 Y PREDIAL-3001 A PREDIAL-3002 DEL DIA 13/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	414.00	.00
		51	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5505 A FIN-5546 Y PREDIAL-3001 A PREDIAL-3002 DEL DIA 13/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	277.00	.00
		52	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5505 A FIN-5546 Y PREDIAL-3001 A PREDIAL-3002 DEL DIA 13/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	292.60	.00
		53	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5505 A FIN-5546 Y PREDIAL-3001 A PREDIAL-3002 DEL DIA 13/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	256.00	.00
		54	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5505 A FIN-5546 Y PREDIAL-3001 A PREDIAL-3002 DEL DIA 13/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,596.60	.00
		55	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5505 A FIN-5546 Y PREDIAL-3001 A PREDIAL-3002	438.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
13/09/2023	15220	55	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	DEL DIA 13/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		56	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5505 A FIN-5546 Y PREDIAL-3001 A PREDIAL-3002 DEL DIA 13/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	200.00	.00
		57	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5505 A FIN-5546 Y PREDIAL-3001 A PREDIAL-3002 DEL DIA 13/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	46.82	.00
		58	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5505 A FIN-5546 Y PREDIAL-3001 A PREDIAL-3002 DEL DIA 13/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	875.00	.00
		59	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5505 A FIN-5546 Y PREDIAL-3001 A PREDIAL-3002 DEL DIA 13/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	414.00	.00
		60	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5505 A FIN-5546 Y PREDIAL-3001 A PREDIAL-3002 DEL DIA 13/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	414.00
		61	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5505 A FIN-5546 Y PREDIAL-3001 A PREDIAL-3002 DEL DIA 13/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	277.00	.00
		62	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5505 A FIN-5546 Y PREDIAL-3001 A PREDIAL-3002 DEL DIA 13/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	277.00
		63	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5505 A FIN-5546 Y PREDIAL-3001 A PREDIAL-3002 DEL DIA 13/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	292.60	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
13/09/2023	15220	64	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5505 A FIN-5546 Y PREDIAL-3001 A PREDIAL-3002 DEL DIA 13/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	292.60
								17,584.08	17,584.08	
13/09/2023	15285	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 824CA698-791E-4914-8678-F867E9CC680D Requisicion no: 0740-01198 SOLICITUD DE 13 PARES DE BOTAS TACTICAS PARA LOS TRABAJADORES DE AGUA POTABLE,DEL # PAGO: 3749	.00	18,246.80
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 824CA698-791E-4914-8678-F867E9CC680D Requisicion no: 0740-01198 SOLICITUD DE 13 PARES DE BOTAS TACTICAS PARA LOS TRABAJADORES DE AGUA POTABLE,DEL # PAGO: 3749	18,246.80	.00
								18,246.80	18,246.80	
13/09/2023	15286	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 824CA698-791E-4914-8678-F867E9CC680D Requisicion no: 0740-01198 SOLICITUD DE 13 PARES DE BOTAS TACTICAS PARA LOS TRABAJADORES DE AGUA POTABLE,DEL # PAGO: 3749	.00	18,050.17
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 824CA698-791E-4914-8678-F867E9CC680D Requisicion no: 0740-01198 SOLICITUD DE 13 PARES DE BOTAS TACTICAS PARA LOS TRABAJADORES DE AGUA POTABLE,DEL # PAGO: 3749	18,050.17	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 824CA698-791E-4914-8678-F867E9CC680D Requisicion no: 0740-01198 SOLICITUD DE 13 PARES DE BOTAS TACTICAS PARA LOS TRABAJADORES DE AGUA POTABLE,DEL # PAGO: 3749	.00	18,246.80

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
13/09/2023	15286	4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 824CA698-791E-4914-8678-F867E9CC680D Requisicion no: 0740-01198 SOLICITUD DE 13 PARES DE BOTAS TACTICAS PARA LOS TRABAJADORES DE AGUA POTABLE,DEL # PAGO: 3749	18,246.80	.00
									36,296.97	36,296.97
13/09/2023	15289	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI C9BB6541-AA00-46C3-8CD0-E9832706E8B2 Requisicion no: 0710-01199 SOLICITUD DE REPARACION DE 4 BANCAS DEL JARDIN MUNICIPAL POR LAS MALAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRA,DEL # PAGO: 3750	30,160.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI C9BB6541-AA00-46C3-8CD0-E9832706E8B2 Requisicion no: 0710-01199 SOLICITUD DE REPARACION DE 4 BANCAS DEL JARDIN MUNICIPAL POR LAS MALAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRA,DEL # PAGO: 3750	.00	30,160.00
									30,160.00	30,160.00
13/09/2023	15290	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI C9BB6541-AA00-46C3-8CD0-E9832706E8B2 Requisicion no: 0710-01199 SOLICITUD DE REPARACION DE 4 BANCAS DEL JARDIN MUNICIPAL POR LAS MALAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRA,DEL # PAGO: 3750	29,835.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI C9BB6541-AA00-46C3-8CD0-E9832706E8B2 Requisicion no: 0710-01199 SOLICITUD DE REPARACION DE 4 BANCAS DEL JARDIN MUNICIPAL POR LAS MALAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRA,DEL # PAGO: 3750	.00	30,160.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI C9BB6541-AA00-46C3-8CD0-E9832706E8B2 Requisicion no: 0710-01199 SOLICITUD DE REPARACION DE 4 BANCAS DEL JARDIN MUNICIPAL POR LAS MALAS CONDICIONES EN LAS	30,160.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
13/09/2023	15290	3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	QUE SE ENCUENTRA,DEL # PAGO: 3750		
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI C9BB6541-AA00-46C3-8CD0-E9832706E8B2 Requisicion no: 0710-01199 SOLICITUD DE REPARACION DE 4 BANCAS DEL JARDIN MUNICIPAL POR LAS MALAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRA,DEL # PAGO: 3750	.00	29,835.00
								59,995.00	59,995.00	
13/09/2023	15293	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FEIEF 2023 . PAGO DE CFDI 2355D376-03C5-4832-919A-8CA096074C21 Requisicion no: 0740-01200 SOLICITUD DE 1 ABRAZADERA SIN FIN DE 2" Y 1 ABRAZADERA SIN FIN DE 3" PARA UNIR LAS MANGUERAS DE LA PIPA QUE DISTRIBUTE AGUA A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3751	.00	62.64
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FEIEF 2023 . PAGO DE CFDI 2355D376-03C5-4832-919A-8CA096074C21 Requisicion no: 0740-01200 SOLICITUD DE 1 ABRAZADERA SIN FIN DE 2" Y 1 ABRAZADERA SIN FIN DE 3" PARA UNIR LAS MANGUERAS DE LA PIPA QUE DISTRIBUTE AGUA A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3751	62.64	.00
								62.64	62.64	
13/09/2023	15294	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FEIEF 2023 . PAGO DE CFDI 2355D376-03C5-4832-919A-8CA096074C21 Requisicion no: 0740-01200 SOLICITUD DE 1 ABRAZADERA SIN FIN DE 2" Y 1 ABRAZADERA SIN FIN DE 3" PARA UNIR LAS MANGUERAS DE LA PIPA QUE DISTRIBUTE AGUA A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3751	.00	61.96
		2	Otro	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A			EGR - FEIEF 2023 . PAGO DE CFDI 2355D376-03C5-	61.96	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
13/09/2023	15294	2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		62.64	
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	62.64	.00	
								124.60	124.60	
13/09/2023	15297	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	3,316.32	.00	
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	.00	3,316.32	
								3,316.32	3,316.32	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
13/09/2023	15297									
13/09/2023	15298	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 6940CBA0-C5CD-4DE6-9F1E-9853AE86FC3C Requisicion no: 0740-01201 SOLICITUD DE 1 VALVULA COMPUERTA V/F DE FO. FO ACIENTO DE BRONCE 2" C-125 PARA EL CONTROL DE AGUA EN LA CALLE MANUEL MELO DE LA CABECERA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3752	3,280.58	.00	
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	.00	3,316.32	
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	3,316.32	.00	
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA		EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 6940CBA0-C5CD-4DE6-9F1E-9853AE86FC3C Requisicion no: 0740-01201 SOLICITUD DE 1 VALVULA COMPUERTA V/F DE FO. FO ACIENTO DE BRONCE 2" C-125 PARA EL CONTROL DE AGUA EN LA CALLE MANUEL MELO DE LA CABECERA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3752	.00	3,280.58	
								6,596.90	6,596.90	
13/09/2023	15299	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	125.28	.00	
							COM - Requisicion no: 0740-01202 FEIEF 2023. SOLICITUD DE 1 TAPON MACHO GALVANIZADO DE 2" Y 4 TAPON GALVANIZADO DE 1/2 MACHO PARA LA CANCELACION DE TOMAS CLANDESTINAS EN LA COLONIA LINDA VISTA , Cotización Folio: 740-01306			

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
13/09/2023	15299	2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0740-01202 FEIEF 2023. SOLICITUD DE 1 TAPON MACHO GALVANIZADO DE 2" Y 4 TAPON GALVANIZADO DE 1/2 MACHO PARA LA CANCELACION DE TOMAS CLANDESTINAS EN LA COLONIA LINDA VISTA , Cotización Folio: 740-01306	.00	125.28
									125.28	125.28
13/09/2023	15300	1	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI F47B40C7-61E4-4A37-A061-F2611C893567 Requisicion no: 0740-01202 SOLICITUD DE 1 TAPON MACHO GALVANIZADO DE 2" Y 4 TAPON GALVANIZADO DE 1/2 MACHO PARA LA CANCELACION DE TOMAS CLANDESTINAS EN LA COLONIA LINDA VISTA	.00	1.35
		2	Factura	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI F47B40C7-61E4-4A37-A061-F2611C893567 Requisicion no: 0740-01202 SOLICITUD DE 1 TAPON MACHO GALVANIZADO DE 2" Y 4 TAPON GALVANIZADO DE 1/2 MACHO PARA LA CANCELACION DE TOMAS CLANDESTINAS EN LA COLONIA LINDA VISTA	125.28	.00
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI F47B40C7-61E4-4A37-A061-F2611C893567 Requisicion no: 0740-01202 SOLICITUD DE 1 TAPON MACHO GALVANIZADO DE 2" Y 4 TAPON GALVANIZADO DE 1/2 MACHO PARA LA CANCELACION DE TOMAS CLANDESTINAS EN LA COLONIA LINDA VISTA	.00	125.28
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI F47B40C7-61E4-4A37-A061-F2611C893567 Requisicion no: 0740-01202 SOLICITUD DE 1 TAPON MACHO GALVANIZADO DE 2" Y 4 TAPON GALVANIZADO DE 1/2 MACHO PARA LA CANCELACION DE TOMAS CLANDESTINAS EN LA COLONIA LINDA VISTA	125.28	.00
		5	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI F47B40C7-61E4-4A37-A061-F2611C893567 Requisicion no: 0740-01202 SOLICITUD DE 1 TAPON MACHO GALVANIZADO DE 2"	.00	123.93

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
13/09/2023	15300	5	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			250.56	250.56	
13/09/2023	15301	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	.00	125.28	
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	125.28	.00	
								125.28	125.28	
13/09/2023	15302	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			.00	123.93	
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			123.93	.00	
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	.00	125.28	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
13/09/2023	15302	3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	SOLICITUD DE 1 TAPON MACHO GALVANIZADO DE 2" Y 4 TAPON GALVANIZADO DE 1/2 MACHO PARA LA CANCELACION DE TOMAS CLANDESTINAS EN LA COLONIA LINDA VISTA,DEL # PAGO: 3753	125.28	.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO			
								249.21	249.21	
13/09/2023	15303	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0740-01203 FEIEF 2023. SOLICITUD DE 2 ABRAZADERAS SIN FIN DE 2 " PARA REPARACION DE LA MANGUERA DE LA PIPA QIE DISTRIBUYE AGUA A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES COLONIA DE LA CABECERA MUNICIPAL EN TEMPORADA DE ESTIAJE , Cotización Folio: 740-01307	51.04	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0740-01203 FEIEF 2023. SOLICITUD DE 2 ABRAZADERAS SIN FIN DE 2 " PARA REPARACION DE LA MANGUERA DE LA PIPA QIE DISTRIBUYE AGUA A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES COLONIA DE LA CABECERA MUNICIPAL EN TEMPORADA DE ESTIAJE , Cotización Folio: 740-01307	.00	51.04
								51.04	51.04	
13/09/2023	15304	1	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 7EFCC043-B5C2-419C-869C-96C0AF2BAEAE Requisicion no: 0740-01203 SOLICITUD DE 2 ABRAZADERAS SIN FIN DE 2 " PARA REPARACION DE LA MANGUERA DE LA PIPA QIE DISTRIBUYE AGUA A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES COLONIA DE LA CABECERA MUNICIPAL EN TEMPORADA DE ESTIAJE	.00	.55

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
13/09/2023	15304	2	Factura	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION			51.04	.00	
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	.00	51.04	
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	51.04	.00	
		5	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	50.49	
								102.08	102.08	
13/09/2023	15305	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	51.04	.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
13/09/2023	15305	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	DIFERENTES COLONIA DE LA CABECERA MUNICIPAL EN TEMPORADA DE ESTIAJE,DEL # PAGO: 3754		
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 7EFCC043-B5C2-419C-869C-96C0AF2BAEAE Requisicion no: 0740-01203 SOLICITUD DE 2 ABRAZADERAS SIN FIN DE 2 " PARA REPARACION DE LA MANGUERA DE LA PIPA QIE DISTRIBUYE AGUA A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES COLONIA DE LA CABECERA MUNICIPAL EN TEMPORADA DE ESTIAJE,DEL # PAGO: 3754	.00	51.04
								51.04	51.04	
13/09/2023	15306	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 7EFCC043-B5C2-419C-869C-96C0AF2BAEAE Requisicion no: 0740-01203 SOLICITUD DE 2 ABRAZADERAS SIN FIN DE 2 " PARA REPARACION DE LA MANGUERA DE LA PIPA QIE DISTRIBUYE AGUA A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES COLONIA DE LA CABECERA MUNICIPAL EN TEMPORADA DE ESTIAJE,DEL # PAGO: 3754	50.49	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 7EFCC043-B5C2-419C-869C-96C0AF2BAEAE Requisicion no: 0740-01203 SOLICITUD DE 2 ABRAZADERAS SIN FIN DE 2 " PARA REPARACION DE LA MANGUERA DE LA PIPA QIE DISTRIBUYE AGUA A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES COLONIA DE LA CABECERA MUNICIPAL EN TEMPORADA DE ESTIAJE,DEL # PAGO: 3754	.00	51.04
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 7EFCC043-B5C2-419C-869C-96C0AF2BAEAE Requisicion no: 0740-01203 SOLICITUD DE 2 ABRAZADERAS SIN FIN DE 2 " PARA REPARACION DE LA MANGUERA DE LA PIPA QIE DISTRIBUYE AGUA A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES COLONIA DE LA CABECERA MUNICIPAL EN TEMPORADA DE ESTIAJE,DEL # PAGO: 3754	51.04	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA				EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 7EFCC043-B5C2-419C-869C-96C0AF2BAEAE Requisicion no: 0740-	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
13/09/2023	15306	4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			01203 SOLICITUD DE 2 ABRAZADERAS SIN FIN DE 2 " PARA REPARACION DE LA MANGUERA DE LA PIPA QIE DISTRIBUYE AGUA A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES COLONIA DE LA CABECERA MUNICIPAL EN TEMPORADA DE ESTIAJE,DEL # PAGO: 3754	101.53	101.53
13/09/2023	15309	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 644B2512-6D17-4E57-AFCB-36C3FE57AD3C Requisicion no: 0610-01204 SOLICITUD DE 1 FUNDA EATON DE 8 BIRLOS, 2 FLECHAS LATERALES EATON DE 8 BIRLOS, 1 BOLA 6 , 2 MASAS UNEMON, 2 TAMBORES UNEMON PARA EL CAMION VOLTEO MODELO 1996, SIN PLACAS, CON NUMERO DE SERIE SA47540*02622, COLOR ROJO, MARCA DINA, CON NUMERO DE INVENTARIO 541-01-03/002, NO. ECONOMICO NO.-13,DEL # PAGO: 3755	.00	43,500.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 644B2512-6D17-4E57-AFCB-36C3FE57AD3C Requisicion no: 0610-01204 SOLICITUD DE 1 FUNDA EATON DE 8 BIRLOS, 2 FLECHAS LATERALES EATON DE 8 BIRLOS, 1 BOLA 6 , 2 MASAS UNEMON, 2 TAMBORES UNEMON PARA EL CAMION VOLTEO MODELO 1996, SIN PLACAS, CON NUMERO DE SERIE SA47540*02622, COLOR ROJO, MARCA DINA, CON NUMERO DE INVENTARIO 541-01-03/002, NO. ECONOMICO NO.-13,DEL # PAGO: 3755	43,500.00	.00
13/09/2023	15310	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 644B2512-6D17-4E57-AFCB-36C3FE57AD3C Requisicion no: 0610-01204 SOLICITUD DE 1 FUNDA EATON DE 8 BIRLOS, 2 FLECHAS LATERALES EATON DE 8 BIRLOS, 1 BOLA 6 , 2 MASAS UNEMON, 2 TAMBORES UNEMON PARA EL CAMION VOLTEO MODELO 1996, SIN PLACAS, CON NUMERO DE SERIE SA47540*02622, COLOR ROJO,	.00	43,500.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
13/09/2023	15310	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA					
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			43,500.00	.00	
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		.00	43,500.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO		43,500.00	.00
								87,000.00	87,000.00	
13/09/2023	15313	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI C76DA9E2-7E29-4DA5-B3F7-5C7C9C35A3DA Requisicion no: 0740-01205 SOLICITUD DE 1 PAQUETE DE CINTA TEFLON DE 1/2" PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES	255.20	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
13/09/2023	15313	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA EN LOS DIFERENTES DE ESPACIOS DE LA CABECERA,DEL # PAGO: 3756		
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI C76DA9E2-7E29-4DA5-B3F7-5C7C9C35A3DA Requisicion no: 0740-01205 SOLICITUD DE 1 PAQUETE DE CINTA TEFLON DE 1/2" PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA EN LOS DIFERENTES DE ESPACIOS DE LA CABECERA,DEL # PAGO: 3756	.00	255.20
									255.20	255.20
13/09/2023	15314	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI C76DA9E2-7E29-4DA5-B3F7-5C7C9C35A3DA Requisicion no: 0740-01205 SOLICITUD DE 1 PAQUETE DE CINTA TEFLON DE 1/2" PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA EN LOS DIFERENTES DE ESPACIOS DE LA CABECERA,DEL # PAGO: 3756	252.45	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI C76DA9E2-7E29-4DA5-B3F7-5C7C9C35A3DA Requisicion no: 0740-01205 SOLICITUD DE 1 PAQUETE DE CINTA TEFLON DE 1/2" PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA EN LOS DIFERENTES DE ESPACIOS DE LA CABECERA,DEL # PAGO: 3756	.00	255.20
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI C76DA9E2-7E29-4DA5-B3F7-5C7C9C35A3DA Requisicion no: 0740-01205 SOLICITUD DE 1 PAQUETE DE CINTA TEFLON DE 1/2" PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA EN LOS DIFERENTES DE ESPACIOS DE LA CABECERA,DEL # PAGO: 3756	255.20	.00
		4	Otro	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI C76DA9E2-7E29-	.00	252.45

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
13/09/2023	15314	4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			4DA5-B3F7-5C7C9C35A3DA Requisicion no: 0740-01205 SOLICITUD DE 1 PAQUETE DE CINTA TEFLON DE 1/2" PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA EN LOS DIFERENTES DE ESPACIOS DE LA CABECERA,DEL # PAGO: 3756	507.65	507.65
13/09/2023	15317	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 0E383065-7F18-4357-93C6-7CD674A01FE8 Requisicion no: 0740-01206 SOLICITUD DE 1 VALVULA DE PASO DE 1 1/2" DE BRONCE Y 1 NIPLA GALVANIZADO C-40, MATERIAL SOLICITADO PARA LA REPARACION DE UN JARRO DE AIRE EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA,DEL # PAGO: 3757	.00	800.40
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 0E383065-7F18-4357-93C6-7CD674A01FE8 Requisicion no: 0740-01206 SOLICITUD DE 1 VALVULA DE PASO DE 1 1/2" DE BRONCE Y 1 NIPLA GALVANIZADO C-40, MATERIAL SOLICITADO PARA LA REPARACION DE UN JARRO DE AIRE EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA,DEL # PAGO: 3757	800.40	.00
13/09/2023	15318	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 0E383065-7F18-4357-93C6-7CD674A01FE8 Requisicion no: 0740-01206 SOLICITUD DE 1 VALVULA DE PASO DE 1 1/2" DE BRONCE Y 1 NIPLA GALVANIZADO C-40, MATERIAL SOLICITADO PARA LA REPARACION DE UN JARRO DE AIRE EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA,DEL # PAGO: 3757	.00	791.77
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 0E383065-7F18-4357-93C6-7CD674A01FE8 Requisicion no: 0740-01206 SOLICITUD DE 1 VALVULA DE PASO DE 1 1/2" DE	791.77	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
13/09/2023	15318	2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO			
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO			
								1,592.17	1,592.17	
13/09/2023	15322	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO			
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO			
								174.00	174.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
13/09/2023	15322									
13/09/2023	15323	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			172.12	.00	
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	.00	174.00	
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	174.00	.00	
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			.00	172.12	
								346.12	346.12	
13/09/2023	15326	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	.00	597.40	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
13/09/2023	15326	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	SOLICITUD DE UN DISCO GRANDE PARA CORTE DE CONCRETO DE 9"PARA COLOCARLO EN LA CORTADORA Y POSTERIORMENTE REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS DE CORTAR CONCRETO EN LA CABECERA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3759	597.40	.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO			
								597.40	597.40	
13/09/2023	15327	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 484608A3-0979-4293-9952-755B5020C191 Requisicion no: 0740-01208 SOLICITUD DE UN DISCO GRANDE PARA CORTE DE CONCRETO DE 9"PARA COLOCARLO EN LA CORTADORA Y POSTERIORMENTE REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS DE CORTAR CONCRETO EN LA CABECERA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3759	.00	590.96
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 484608A3-0979-4293-9952-755B5020C191 Requisicion no: 0740-01208 SOLICITUD DE UN DISCO GRANDE PARA CORTE DE CONCRETO DE 9"PARA COLOCARLO EN LA CORTADORA Y POSTERIORMENTE REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS DE CORTAR CONCRETO EN LA CABECERA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3759	590.96	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 484608A3-0979-4293-9952-755B5020C191 Requisicion no: 0740-01208 SOLICITUD DE UN DISCO GRANDE PARA CORTE DE CONCRETO DE 9"PARA COLOCARLO EN LA CORTADORA Y POSTERIORMENTE REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS DE CORTAR CONCRETO EN LA CABECERA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3759	.00	597.40

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
13/09/2023	15327	4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 484608A3-0979-4293-9952-755B5020C191 Requisicion no: 0740-01208 SOLICITUD DE UN DISCO GRANDE PARA CORTE DE CONCRETO DE 9"PARA COLOCARLO EN LA CORTADORA Y POSTERIORMENTE REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS DE CORTAR CONCRETO EN LA CABECERA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3759	597.40	.00
									1,188.36	1,188.36
13/09/2023	15330	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 315C24C4-F3B9-4483-9D21-27C2AEEABC5D Requisicion no: 0740-01209 SOLICITUD DE 2 KILOGRAMOS DE SOLDADURA ELECTRICA 60/13 PARA TRABAJAR DIFERENTES ESPACIOS QUE SE REQUIEREN EN LA CABECERA MUNICIPAL Y LAS COMUNIDADES,DEL # PAGO: 3760	232.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 315C24C4-F3B9-4483-9D21-27C2AEEABC5D Requisicion no: 0740-01209 SOLICITUD DE 2 KILOGRAMOS DE SOLDADURA ELECTRICA 60/13 PARA TRABAJAR DIFERENTES ESPACIOS QUE SE REQUIEREN EN LA CABECERA MUNICIPAL Y LAS COMUNIDADES,DEL # PAGO: 3760	.00	232.00
									232.00	232.00
13/09/2023	15331	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 315C24C4-F3B9-4483-9D21-27C2AEEABC5D Requisicion no: 0740-01209 SOLICITUD DE 2 KILOGRAMOS DE SOLDADURA ELECTRICA 60/13 PARA TRABAJAR DIFERENTES ESPACIOS QUE SE REQUIEREN EN LA CABECERA MUNICIPAL Y LAS COMUNIDADES,DEL # PAGO: 3760	229.50	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 315C24C4-F3B9-4483-9D21-27C2AEEABC5D Requisicion no: 0740-01209 SOLICITUD DE 2 KILOGRAMOS DE SOLDADURA ELECTRICA 60/13 PARA TRABAJAR DIFERENTES ESPACIOS QUE SE REQUIEREN EN LA CABECERA	.00	232.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
13/09/2023	15331	2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	MUNICIPAL Y LAS COMUNIDADES,DEL # PAGO: 3760		
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 315C24C4-F3B9-4483-9D21-27C2AEEABC5D Requisicion no: 0740-01209 SOLICITUD DE 2 KILOGRAMOS DE SOLDADURA ELECTRICA 60/13 PARA TRABAJAR DIFERENTES ESPACIOS QUE SE REQUIEREN EN LA CABECERA MUNICIPAL Y LAS COMUNIDADES,DEL # PAGO: 3760	232.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 315C24C4-F3B9-4483-9D21-27C2AEEABC5D Requisicion no: 0740-01209 SOLICITUD DE 2 KILOGRAMOS DE SOLDADURA ELECTRICA 60/13 PARA TRABAJAR DIFERENTES ESPACIOS QUE SE REQUIEREN EN LA CABECERA MUNICIPAL Y LAS COMUNIDADES,DEL # PAGO: 3760	.00	229.50
								461.50	461.50	
13/09/2023	15334	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 00A71F93-4F9A-4627-AFA0-6BF0328382CF Requisicion no: 0740-01210 SOLICITUD DE 1 DISCO DE CORTE PARA FIERRO DE 9" PARA CORTAR Y DAR MANTENIMIENTO A LOS FIERROS DEL BARANDAL DEL PARQUE Y JARDIN DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA COLONIA CENTRO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC,DEL # PAGO: 3761	.00	110.20
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 00A71F93-4F9A-4627-AFA0-6BF0328382CF Requisicion no: 0740-01210 SOLICITUD DE 1 DISCO DE CORTE PARA FIERRO DE 9" PARA CORTAR Y DAR MANTENIMIENTO A LOS FIERROS DEL BARANDAL DEL PARQUE Y JARDIN DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA COLONIA CENTRO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC,DEL # PAGO: 3761	110.20	.00
								110.20	110.20	
13/09/2023	15335	1	Otro	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 00A71F93-4F9A-	.00	109.01

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
13/09/2023	15335	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA					
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			109.01	.00	
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		.00	110.20
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO		110.20	.00
								219.21	219.21	
13/09/2023	15338	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 365C7089-5BD3-4DA9-9164-C745026B1AFF Requisicion no: 0740-01211 SOLICITUD DE 2 REDUCCIONES BUSHING GALVANIZADA DE 3" A 2", 2 CONECTOR GALVANIZADO DE 2 ", 2 ABRAZADERAS SIN FIN DE 2", 1 COPLA GALVANIZADO DE 3" Y 2 KG DE ALAMBRE	747.04	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
13/09/2023	15338	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	QUEDAMADO PARA LA REPARACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA LINEA DE CONDUCCION DE 2" QUE ALIMENTA AL TANQUE GENERAL DE LA CABECERA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3762		
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO			
747.04									747.04	747.04
13/09/2023	15339	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 365C7089-5BD3-4DA9-9164-C745026B1AFF Requisicion no: 0740-01211 SOLICITUD DE 2 REDUCCIONES BUSHING GALVANIZADA DE 3" A 2", 2 CONECTOR GALVANIZADO DE 2 ", 2 ABRAZADERAS SIN FIN DE 2", 1 COPLA GALVANIZADO DE 3" Y 2 KG DE ALAMBRE QUEDAMADO PARA LA REPARACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA LINEA DE CONDUCCION DE 2" QUE ALIMENTA AL TANQUE GENERAL DE LA CABECERA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3762	738.99	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 365C7089-5BD3-4DA9-9164-C745026B1AFF Requisicion no: 0740-01211 SOLICITUD DE 2 REDUCCIONES BUSHING GALVANIZADA DE 3" A 2", 2 CONECTOR GALVANIZADO DE 2 ", 2 ABRAZADERAS SIN FIN DE 2", 1 COPLA GALVANIZADO DE 3" Y 2 KG DE ALAMBRE QUEDAMADO PARA LA REPARACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA LINEA DE CONDUCCION DE 2" QUE ALIMENTA AL TANQUE GENERAL DE LA CABECERA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3762	.00	747.04

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
13/09/2023	15339	2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	CABECERA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3762		
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 365C7089-5BD3-4DA9-9164-C745026B1AFF Requisicion no: 0740-01211 SOLICITUD DE 2 REDUCCIONES BUSHING GALVANIZADA DE 3" A 2", 2 CONECTOR GALVANIZADO DE 2 ", 2 ABRAZADERAS SIN FIN DE 2", 1 COPLA GALVANIZADO DE 3" Y 2 KG DE ALAMBRE QUEDAMADO PARA LA REPARACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA LINEA DE CONDUCCION DE 2" QUE ALIMENTA AL TANQUE GENERAL DE LA CABECERA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3762	747.04	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 365C7089-5BD3-4DA9-9164-C745026B1AFF Requisicion no: 0740-01211 SOLICITUD DE 2 REDUCCIONES BUSHING GALVANIZADA DE 3" A 2", 2 CONECTOR GALVANIZADO DE 2 ", 2 ABRAZADERAS SIN FIN DE 2", 1 COPLA GALVANIZADO DE 3" Y 2 KG DE ALAMBRE QUEDAMADO PARA LA REPARACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA LINEA DE CONDUCCION DE 2" QUE ALIMENTA AL TANQUE GENERAL DE LA CABECERA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3762	.00	738.99
								1,486.03	1,486.03	
13/09/2023	15342	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI F7DA0CC0-46A8-4E62-A563-7B531F8785B0 Requisicion no: 0910-01212 SOLICITUD DE 8 TRIPLAY DE 5M, 3 SILICION, 6 PAQUETES DE REMACHE, 1 CANDADO, ½ DE SOLDADURA 60/13 Y 1 LAMINA ANTIDERRAPANTE PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA NISSAN TERMICA, MODELO 2007, COLOR BLANCO POLAR, TIPO CAMION CABINA, NO. DE SERIE 3N6DD14S27K028695, CILINDROS 4, SIN PLACAS CON NUMERO DE INVENTARIO 541-01-02/002, NO ECONOMICO PRO-3.,DEL # PAGO: 3763	.00	5,805.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
13/09/2023	15342	2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI F7DA0CC0-46A8-4E62-A563-7B531F8785B0 Requisicion no: 0910-01212 SOLICITUD DE 8 TRIPLAY DE 5M, 3 SILICION, 6 PAQUETES DE REMACHE, 1 CANDADO, ½ DE SOLDADURA 60/13 Y 1 LAMINA ANTIDERRAPANTE PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA NISSAN TERMICA, MODELO 2007, COLOR BLANCO POLAR, TIPO CAMION CABINA, NO. DE SERIE 3N6DD14S27K028695, CILINDROS 4, SIN PLACAS CON NUMERO DE INVENTARIO 541-01-02/002, NO ECONOMICO PRO-3.,DEL # PAGO: 3763	5,805.00	.00
									5,805.00	5,805.00
13/09/2023	15343	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI F7DA0CC0-46A8-4E62-A563-7B531F8785B0 Requisicion no: 0910-01212 SOLICITUD DE 8 TRIPLAY DE 5M, 3 SILICION, 6 PAQUETES DE REMACHE, 1 CANDADO, ½ DE SOLDADURA 60/13 Y 1 LAMINA ANTIDERRAPANTE PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA NISSAN TERMICA, MODELO 2007, COLOR BLANCO POLAR, TIPO CAMION CABINA, NO. DE SERIE 3N6DD14S27K028695, CILINDROS 4, SIN PLACAS CON NUMERO DE INVENTARIO 541-01-02/002, NO ECONOMICO PRO-3.,DEL # PAGO: 3763	.00	5,805.00
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI F7DA0CC0-46A8-4E62-A563-7B531F8785B0 Requisicion no: 0910-01212 SOLICITUD DE 8 TRIPLAY DE 5M, 3 SILICION, 6 PAQUETES DE REMACHE, 1 CANDADO, ½ DE SOLDADURA 60/13 Y 1 LAMINA ANTIDERRAPANTE PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA NISSAN TERMICA, MODELO 2007, COLOR BLANCO POLAR, TIPO CAMION CABINA, NO. DE SERIE 3N6DD14S27K028695, CILINDROS 4, SIN PLACAS CON NUMERO DE INVENTARIO 541-01-02/002, NO ECONOMICO PRO-3.,DEL # PAGO: 3763	5,805.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
13/09/2023	15343	3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI F7DA0CC0-46A8-4E62-A563-7B531F8785B0 Requisicion no: 0910-01212 SOLICITUD DE 8 TRIPLAY DE 5M, 3 SILICION, 6 PAQUETES DE REMACHE, 1 CANDADO, ½ DE SOLDADURA 60/13 Y 1 LAMINA ANTIDERRAPANTE PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA NISSAN TERMICA, MODELO 2007, COLOR BLANCO POLAR, TIPO CAMION CABINA, NO. DE SERIE 3N6DD14S27K028695, CILINDROS 4, SIN PLACAS CON NUMERO DE INVENTARIO 541-01-02/002, NO ECONOMICO PRO-3.,DEL # PAGO: 3763	.00	5,805.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI F7DA0CC0-46A8-4E62-A563-7B531F8785B0 Requisicion no: 0910-01212 SOLICITUD DE 8 TRIPLAY DE 5M, 3 SILICION, 6 PAQUETES DE REMACHE, 1 CANDADO, ½ DE SOLDADURA 60/13 Y 1 LAMINA ANTIDERRAPANTE PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA NISSAN TERMICA, MODELO 2007, COLOR BLANCO POLAR, TIPO CAMION CABINA, NO. DE SERIE 3N6DD14S27K028695, CILINDROS 4, SIN PLACAS CON NUMERO DE INVENTARIO 541-01-02/002, NO ECONOMICO PRO-3.,DEL # PAGO: 3763	5,805.00	.00
								11,610.00	11,610.00	
13/09/2023	15344	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FEIEF 2023. APOYO CON TRASPORTE A LA CIUDAD DE PACHUCA A LOS EDUCADORES COMUNITARIOS DE CONAFE A LA CLAUSURA DE CURSO FUNDAMENTOS PEDAGOGICOS PARA EDUCADORES COMUNITARIOS	.00	5,600.02
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FEIEF 2023. APOYO CON TRASPORTE A LA CIUDAD DE PACHUCA A LOS EDUCADORES COMUNITARIOS DE CONAFE A LA CLAUSURA DE CURSO FUNDAMENTOS PEDAGOGICOS PARA EDUCADORES COMUNITARIOS	5,600.02	.00
								5,600.02	5,600.02	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
13/09/2023	15345	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 154C30FF-5029-11EE-BF56-00155D012007 APOYO CON TRASPORTE A LA CIUDAD DE PACHUCA A LOS EDUCADORES COMUNITARIOS DE CONAFE A LA CLAUSURA DE CURSO FUNDAMENTOS PEDAGOGICOS PARA EDUCADORES COMUNITARIOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9798	.00	5,600.02	
		2	Factura	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 154C30FF-5029-11EE-BF56-00155D012007 APOYO CON TRASPORTE A LA CIUDAD DE PACHUCA A LOS EDUCADORES COMUNITARIOS DE CONAFE A LA CLAUSURA DE CURSO FUNDAMENTOS PEDAGOGICOS PARA EDUCADORES COMUNITARIOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9798	5,600.02	.00	
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 154C30FF-5029-11EE-BF56-00155D012007 APOYO CON TRASPORTE A LA CIUDAD DE PACHUCA A LOS EDUCADORES COMUNITARIOS DE CONAFE A LA CLAUSURA DE CURSO FUNDAMENTOS PEDAGOGICOS PARA EDUCADORES COMUNITARIOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9798	.00	5,600.02
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 154C30FF-5029-11EE-BF56-00155D012007 APOYO CON TRASPORTE A LA CIUDAD DE PACHUCA A LOS EDUCADORES COMUNITARIOS DE CONAFE A LA CLAUSURA DE CURSO FUNDAMENTOS PEDAGOGICOS PARA EDUCADORES COMUNITARIOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9798	5,600.02	.00
								11,200.04	11,200.04		
13/09/2023	15346	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 154C30FF-5029-11EE-BF56-00155D012007 APOYO CON TRASPORTE A LA CIUDAD DE PACHUCA A LOS EDUCADORES COMUNITARIOS DE CONAFE A LA CLAUSURA DE CURSO FUNDAMENTOS PEDAGOGICOS PARA	5,600.02	.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
13/09/2023	15346	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EDUCADORES COMUNITARIOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9798,DEL # PAGO: 3764		
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 154C30FF-5029-11EE-BF56-00155D012007 APOYO CON TRASPORTE A LA CIUDAD DE PACHUCA A LOS EDUCADORES COMUNITARIOS DE CONAFE A LA CLAUSURA DE CURSO FUNDAMENTOS PEDAGOGICOS PARA EDUCADORES COMUNITARIOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9798,DEL # PAGO: 3764	.00	5,600.02
								5,600.02	5,600.02	
13/09/2023	15347	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 154C30FF-5029-11EE-BF56-00155D012007 APOYO CON TRASPORTE A LA CIUDAD DE PACHUCA A LOS EDUCADORES COMUNITARIOS DE CONAFE A LA CLAUSURA DE CURSO FUNDAMENTOS PEDAGOGICOS PARA EDUCADORES COMUNITARIOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9798,DEL # PAGO: 3764	5,600.02	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 154C30FF-5029-11EE-BF56-00155D012007 APOYO CON TRASPORTE A LA CIUDAD DE PACHUCA A LOS EDUCADORES COMUNITARIOS DE CONAFE A LA CLAUSURA DE CURSO FUNDAMENTOS PEDAGOGICOS PARA EDUCADORES COMUNITARIOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9798,DEL # PAGO: 3764	.00	5,600.02
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 154C30FF-5029-11EE-BF56-00155D012007 APOYO CON TRASPORTE A LA CIUDAD DE PACHUCA A LOS EDUCADORES COMUNITARIOS DE CONAFE A LA CLAUSURA DE CURSO FUNDAMENTOS PEDAGOGICOS PARA EDUCADORES COMUNITARIOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9798,DEL # PAGO: 3764	5,600.02	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA				EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 154C30FF-5029-11EE-BF56-00155D012007 APOYO CON TRASPORTE A LA CIUDAD DE PACHUCA A LOS EDUCADORES COMUNITARIOS DE CONAFE A LA CLAUSURA DE CURSO FUNDAMENTOS PEDAGOGICOS PARA EDUCADORES COMUNITARIOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9798,DEL # PAGO: 3764	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
13/09/2023	15347	4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			11,200.04	11,200.04	
13/09/2023	15348	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	.00	4,800.00	
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	4,800.00	.00	
								4,800.00	4,800.00	
13/09/2023	15349	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	4,800.00	
		2	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			4,800.00	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
13/09/2023	15349	3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI DBE69671-5028-11EE-855C-00155D014009 APOYO CON TRASPORTE A PERSONAS QUE ACUDIRAN A LA CIUDAD DE MEXICO AL HOSPITAL DE LA RAZA A REALIZAR DONACION DE SANGRE PARA EL PACIENTE JOSE SOTO SAN JUAN PERSONA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9801	.00	4,800.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI DBE69671-5028-11EE-855C-00155D014009 APOYO CON TRASPORTE A PERSONAS QUE ACUDIRAN A LA CIUDAD DE MEXICO AL HOSPITAL DE LA RAZA A REALIZAR DONACION DE SANGRE PARA EL PACIENTE JOSE SOTO SAN JUAN PERSONA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9801	4,800.00	.00
								9,600.00	9,600.00	
13/09/2023	15350	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI DBE69671-5028-11EE-855C-00155D014009 APOYO CON TRASPORTE A PERSONAS QUE ACUDIRAN A LA CIUDAD DE MEXICO AL HOSPITAL DE LA RAZA A REALIZAR DONACION DE SANGRE PARA EL PACIENTE JOSE SOTO SAN JUAN PERSONA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9801,DEL # PAGO: 3765	.00	4,800.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI DBE69671-5028-11EE-855C-00155D014009 APOYO CON TRASPORTE A PERSONAS QUE ACUDIRAN A LA CIUDAD DE MEXICO AL HOSPITAL DE LA RAZA A REALIZAR DONACION DE SANGRE PARA EL PACIENTE JOSE SOTO SAN JUAN PERSONA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9801,DEL # PAGO: 3765	4,800.00	.00
								4,800.00	4,800.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
13/09/2023	15351	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI DBE69671-5028-11EE-855C-00155D014009 APOYO CON TRASPORTE A PERSONAS QUE ACUDIRAN A LA CIUDAD DE MEXICO AL HOSPITAL DE LA RAZA A REALIZAR DONACION DE SANGRE PARA EL PACIENTE JOSE SOTO SAN JUAN PERSONA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9801,DEL # PAGO: 3765	.00	4,800.00	
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI DBE69671-5028-11EE-855C-00155D014009 APOYO CON TRASPORTE A PERSONAS QUE ACUDIRAN A LA CIUDAD DE MEXICO AL HOSPITAL DE LA RAZA A REALIZAR DONACION DE SANGRE PARA EL PACIENTE JOSE SOTO SAN JUAN PERSONA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9801,DEL # PAGO: 3765	4,800.00	.00	
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI DBE69671-5028-11EE-855C-00155D014009 APOYO CON TRASPORTE A PERSONAS QUE ACUDIRAN A LA CIUDAD DE MEXICO AL HOSPITAL DE LA RAZA A REALIZAR DONACION DE SANGRE PARA EL PACIENTE JOSE SOTO SAN JUAN PERSONA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9801,DEL # PAGO: 3765	.00	4,800.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO		EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI DBE69671-5028-11EE-855C-00155D014009 APOYO CON TRASPORTE A PERSONAS QUE ACUDIRAN A LA CIUDAD DE MEXICO AL HOSPITAL DE LA RAZA A REALIZAR DONACION DE SANGRE PARA EL PACIENTE JOSE SOTO SAN JUAN PERSONA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9801,DEL # PAGO: 3765	4,800.00	.00
	15352		Otro			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	COM - FEIEF 2023. APOYO CON TRASPORTE A	.00	4,000.00	
								9,600.00	9,600.00		

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
13/09/2023	15352	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ALUMNOS DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 786 DE LA COMUNIDAD DE PIE DEL CERRO A LA CIUDAD DE IXMIQUILPAN EL DIA 02 DE JUNIO A PARTICIPAR EN EVENTOS DEPORTIVOS DE LA REGION A NIVEL ESTADO.	4,000.00	.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO			
								4,000.00	4,000.00	
13/09/2023	15353	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FEIEF 2023.PAGO DE CFDI 948AEAF3-5028-11EE-855C-00155D014009 APOYO CON TRASPORTE A ALUMNOS DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 786 DE LA COMUNIDAD DE PIE DEL CERRO A LA CIUDAD DE IXMIQUILPAN EL DIA 02 DE JUNIO A PARTICIPAR EN EVENTOS DEPORTIVOS DE LA REGION A NIVEL ESTADO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9804	.00	4,000.00
		2	Factura	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - FEIEF 2023.PAGO DE CFDI 948AEAF3-5028-11EE-855C-00155D014009 APOYO CON TRASPORTE A ALUMNOS DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 786 DE LA COMUNIDAD DE PIE DEL CERRO A LA CIUDAD DE IXMIQUILPAN EL DIA 02 DE JUNIO A PARTICIPAR EN EVENTOS DEPORTIVOS DE LA REGION A NIVEL ESTADO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9804	4,000.00	.00
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FEIEF 2023.PAGO DE CFDI 948AEAF3-5028-11EE-855C-00155D014009 APOYO CON TRASPORTE A ALUMNOS DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 786 DE LA COMUNIDAD DE PIE DEL CERRO A LA CIUDAD DE IXMIQUILPAN EL DIA 02 DE JUNIO A PARTICIPAR EN EVENTOS DEPORTIVOS DE LA REGION A NIVEL ESTADO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9804	.00	4,000.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
13/09/2023	15353	4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FEIEF 2023.PAGO DE CFDI 948AEAF3-5028-11EE-855C-00155D014009 APOYO CON TRASPORTE A ALUMNOS DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 786 DE LA COMUNIDAD DE PIE DEL CERRO A LA CIUDAD DE IXMIQUILPAN EL DIA 02 DE JUNIO A PARTICIPAR EN EVENTOS DEPORTIVOS DE LA REGION A NIVEL ESTADO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9804	4,000.00	.00
									8,000.00	8,000.00
13/09/2023	15354	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FEIEF 2023.PAGO DE CFDI 948AEAF3-5028-11EE-855C-00155D014009 APOYO CON TRASPORTE A ALUMNOS DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 786 DE LA COMUNIDAD DE PIE DEL CERRO A LA CIUDAD DE IXMIQUILPAN EL DIA 02 DE JUNIO A PARTICIPAR EN EVENTOS DEPORTIVOS DE LA REGION A NIVEL ESTADO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9804,DEL # PAGO: 3766	4,000.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FEIEF 2023.PAGO DE CFDI 948AEAF3-5028-11EE-855C-00155D014009 APOYO CON TRASPORTE A ALUMNOS DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 786 DE LA COMUNIDAD DE PIE DEL CERRO A LA CIUDAD DE IXMIQUILPAN EL DIA 02 DE JUNIO A PARTICIPAR EN EVENTOS DEPORTIVOS DE LA REGION A NIVEL ESTADO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9804,DEL # PAGO: 3766	.00	4,000.00
									4,000.00	4,000.00
13/09/2023	15355	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FEIEF 2023.PAGO DE CFDI 948AEAF3-5028-11EE-855C-00155D014009 APOYO CON TRASPORTE A ALUMNOS DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 786 DE LA COMUNIDAD DE PIE DEL CERRO A LA CIUDAD DE IXMIQUILPAN EL DIA 02 DE JUNIO A PARTICIPAR EN EVENTOS DEPORTIVOS DE LA REGION A NIVEL ESTADO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO:	4,000.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
13/09/2023	15355	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		4,000.00	
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	4,000.00	.00	
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA				4,000.00	
								8,000.00	8,000.00	
13/09/2023	15356	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		4,000.00	
		2	Otro			8240	PRESUPUESTO EGRESOS	4,000.00	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
13/09/2023	15356	2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	ALUMNOS DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 43 C.C.T 13DTV0043V QUE PARTICIPAN A NIVEL ESTADO EN FUTBOOL FEMENIL Y VARONIL EN LA CIUDAD DE IXMIQUILPAN EL DIA 02 DE JUNIO DEL 2023.	4,000.00	4,000.00
13/09/2023	15357	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 6A5CE20D-5028-11EE-855C-00155D014009 APOYO CON TRASPORTE A ALUMNOS DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 43 C.C.T 13DTV0043V QUE PARTICIPAN A NIVEL ESTADO EN FUTBOOL FEMENIL Y VARONIL EN LA CIUDAD DE IXMIQUILPAN EL DIA 02 DE JUNIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9807	.00	4,000.00
		2	Factura	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 6A5CE20D-5028-11EE-855C-00155D014009 APOYO CON TRASPORTE A ALUMNOS DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 43 C.C.T 13DTV0043V QUE PARTICIPAN A NIVEL ESTADO EN FUTBOOL FEMENIL Y VARONIL EN LA CIUDAD DE IXMIQUILPAN EL DIA 02 DE JUNIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9807	4,000.00	.00
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 6A5CE20D-5028-11EE-855C-00155D014009 APOYO CON TRASPORTE A ALUMNOS DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 43 C.C.T 13DTV0043V QUE PARTICIPAN A NIVEL ESTADO EN FUTBOOL FEMENIL Y VARONIL EN LA CIUDAD DE IXMIQUILPAN EL DIA 02 DE JUNIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9807	.00	4,000.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 6A5CE20D-5028-11EE-855C-00155D014009 APOYO CON TRASPORTE A ALUMNOS DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 43 C.C.T 13DTV0043V QUE PARTICIPAN A NIVEL ESTADO EN FUTBOOL FEMENIL Y VARONIL EN LA CIUDAD DE IXMIQUILPAN EL DIA 02 DE JUNIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9807	4,000.00	.00
								8,000.00	8,000.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
13/09/2023	15357									
13/09/2023	15358	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 6A5CE20D-5028-11EE-855C-00155D014009 APOYO CON TRASPORTE A ALUMNOS DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 43 C.C.T 13DTV0043V QUE PARTICIPAN A NIVEL ESTADO EN FUTBOOL FEMENIL Y VARONIL EN LA CIUDAD DE IXMIQUILPAN EL DIA 02 DE JUNIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9807,DEL # PAGO: 3767	.00	4,000.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 6A5CE20D-5028-11EE-855C-00155D014009 APOYO CON TRASPORTE A ALUMNOS DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 43 C.C.T 13DTV0043V QUE PARTICIPAN A NIVEL ESTADO EN FUTBOOL FEMENIL Y VARONIL EN LA CIUDAD DE IXMIQUILPAN EL DIA 02 DE JUNIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9807,DEL # PAGO: 3767	4,000.00	.00
									4,000.00	4,000.00
13/09/2023	15359	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 6A5CE20D-5028-11EE-855C-00155D014009 APOYO CON TRASPORTE A ALUMNOS DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 43 C.C.T 13DTV0043V QUE PARTICIPAN A NIVEL ESTADO EN FUTBOOL FEMENIL Y VARONIL EN LA CIUDAD DE IXMIQUILPAN EL DIA 02 DE JUNIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9807,DEL # PAGO: 3767	.00	4,000.00
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 6A5CE20D-5028-11EE-855C-00155D014009 APOYO CON TRASPORTE A ALUMNOS DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 43 C.C.T 13DTV0043V QUE PARTICIPAN A NIVEL ESTADO EN FUTBOOL FEMENIL Y VARONIL EN LA CIUDAD DE IXMIQUILPAN EL DIA 02 DE JUNIO DEL 2023., DE LA	4,000.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
13/09/2023	15359	2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	.00	4,000.00	
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	4,000.00	.00	
								8,000.00	8,000.00	
13/09/2023	15360	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	.00	4,000.00	
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	4,000.00	.00	
								4,000.00	4,000.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
13/09/2023	15361	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FEIEF 2023.PAGO DE CFDI 433CDC85-5028-11EE-BF56-00155D012007 APOYO CON TRASPORTE A ALUMNOS DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL FELIPE ANGELES CON C.C.T 13DES0051A QUE PARTICIPAN A NIVEL ESTATAL EN BASQUET BOOL FEMENIL Y VARONIL EN LA CIUDAD DE IXMIQUILPAN EL DIA 30 DE MAYO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9810	.00	4,000.00	
		2	Factura	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - FEIEF 2023.PAGO DE CFDI 433CDC85-5028-11EE-BF56-00155D012007 APOYO CON TRASPORTE A ALUMNOS DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL FELIPE ANGELES CON C.C.T 13DES0051A QUE PARTICIPAN A NIVEL ESTATAL EN BASQUET BOOL FEMENIL Y VARONIL EN LA CIUDAD DE IXMIQUILPAN EL DIA 30 DE MAYO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9810	4,000.00	.00	
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		DEV - FEIEF 2023.PAGO DE CFDI 433CDC85-5028-11EE-BF56-00155D012007 APOYO CON TRASPORTE A ALUMNOS DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL FELIPE ANGELES CON C.C.T 13DES0051A QUE PARTICIPAN A NIVEL ESTATAL EN BASQUET BOOL FEMENIL Y VARONIL EN LA CIUDAD DE IXMIQUILPAN EL DIA 30 DE MAYO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9810	.00	4,000.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		DEV - FEIEF 2023.PAGO DE CFDI 433CDC85-5028-11EE-BF56-00155D012007 APOYO CON TRASPORTE A ALUMNOS DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL FELIPE ANGELES CON C.C.T 13DES0051A QUE PARTICIPAN A NIVEL ESTATAL EN BASQUET BOOL FEMENIL Y VARONIL EN LA CIUDAD DE IXMIQUILPAN EL DIA 30 DE MAYO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9810	4,000.00	.00
	15362		Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FEIEF 2023.PAGO DE CFDI 433CDC85-5028-11EE-	4,000.00	.00	
								8,000.00	8,000.00		

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
13/09/2023	15362	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	BF56-00155D012007 APOYO CON TRASPORTE A ALUMNOS DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL FELIPE ANGELES CON C.C.T 13DES0051A QUE PARTICIPAN A NIVEL ESTATAL EN BASQUET BOOL FEMENIL Y VARONIL EN LA CIUDAD DE IXMIQUILPAN EL DIA 30 DE MAYO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9810,DEL # PAGO: 3768		
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FEIEF 2023.PAGO DE CFDI 433CDC85-5028-11EE-BF56-00155D012007 APOYO CON TRASPORTE A ALUMNOS DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL FELIPE ANGELES CON C.C.T 13DES0051A QUE PARTICIPAN A NIVEL ESTATAL EN BASQUET BOOL FEMENIL Y VARONIL EN LA CIUDAD DE IXMIQUILPAN EL DIA 30 DE MAYO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9810,DEL # PAGO: 3768	.00	4,000.00
									4,000.00	4,000.00
13/09/2023	15363	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FEIEF 2023.PAGO DE CFDI 433CDC85-5028-11EE-BF56-00155D012007 APOYO CON TRASPORTE A ALUMNOS DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL FELIPE ANGELES CON C.C.T 13DES0051A QUE PARTICIPAN A NIVEL ESTATAL EN BASQUET BOOL FEMENIL Y VARONIL EN LA CIUDAD DE IXMIQUILPAN EL DIA 30 DE MAYO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9810,DEL # PAGO: 3768	4,000.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FEIEF 2023.PAGO DE CFDI 433CDC85-5028-11EE-BF56-00155D012007 APOYO CON TRASPORTE A ALUMNOS DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL FELIPE ANGELES CON C.C.T 13DES0051A QUE PARTICIPAN A NIVEL ESTATAL EN BASQUET BOOL FEMENIL Y VARONIL EN LA CIUDAD DE IXMIQUILPAN EL DIA 30 DE MAYO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9810,DEL # PAGO: 3768	.00	4,000.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FEIEF 2023.PAGO DE CFDI 433CDC85-5028-11EE-BF56-00155D012007 APOYO CON TRASPORTE A	4,000.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
13/09/2023	15363	3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	ALUMNOS DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL FELIPE ANGELES CON C.C.T 13DESOO51A QUE PARTICIPAN A NIVEL ESTATAL EN BASQUET BOOL FEMENIL Y VARONIL EN LA CIUDAD DE IXMIQUILPAN EL DIA 30 DE MAYO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9810,DEL # PAGO: 3768		
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA					
8,000.00									8,000.00	
13/09/2023	15364	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FEIEF 2023. APOYO CON TRASPORTE A ALUMNOS DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA NETZAHUALCOYOTL C.C.T 13DPB0126J DE LA COMUNIDAD DE TENANTITLAN PARA TRASLADARSE A UNA EXCURSION PARA CELEBRAR EL DIA DEL NIÑO Y DIA DE LAS MADRES AL PARQUE ACUTICO EL TEPHE EN LA CIUDAD DE IXMIQUILPAN HIDALGO.		
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO			
4,000.00									4,000.00	
13/09/2023	15365	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 09A61FDF-5028-11EE-BF56-00155D012007 APOYO CON TRASPORTE A	.00	4,000.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
13/09/2023	15365	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		2	Factura	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			4,000.00	.00	
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		.00	4,000.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		4,000.00	.00
								8,000.00	8,000.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
13/09/2023	15366	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 09A61FDF-5028-11EE-BF56-00155D012007 APOYO CON TRASPORTE A ALUMNOS DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA NETZAHUALCOYOTL C.C.T 13DPB0126J DE LA COMUNIDAD DE TENANTITLAN PARA TRASLADARSE A UNA EXCURSION PARA CELEBRAR EL DIA DEL NIÑO Y DIA DE LAS MADRES AL PARQUE ACUTICO EL TEPHE EN LA CIUDAD DE IXMIQUILPAN HIDALGO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9813,DEL # PAGO: 3769	.00	4,000.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 09A61FDF-5028-11EE-BF56-00155D012007 APOYO CON TRASPORTE A ALUMNOS DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA NETZAHUALCOYOTL C.C.T 13DPB0126J DE LA COMUNIDAD DE TENANTITLAN PARA TRASLADARSE A UNA EXCURSION PARA CELEBRAR EL DIA DEL NIÑO Y DIA DE LAS MADRES AL PARQUE ACUTICO EL TEPHE EN LA CIUDAD DE IXMIQUILPAN HIDALGO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9813,DEL # PAGO: 3769	4,000.00	.00
								4,000.00	4,000.00	
13/09/2023	15367	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 09A61FDF-5028-11EE-BF56-00155D012007 APOYO CON TRASPORTE A ALUMNOS DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA NETZAHUALCOYOTL C.C.T 13DPB0126J DE LA COMUNIDAD DE TENANTITLAN PARA TRASLADARSE A UNA EXCURSION PARA CELEBRAR EL DIA DEL NIÑO Y DIA DE LAS MADRES AL PARQUE ACUTICO EL TEPHE EN LA CIUDAD DE IXMIQUILPAN HIDALGO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9813,DEL # PAGO: 3769	.00	4,000.00
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 09A61FDF-5028-11EE-BF56-00155D012007 APOYO CON TRASPORTE A ALUMNOS DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA	4,000.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
13/09/2023	15367	2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO			
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO			
								8,000.00	8,000.00	
13/09/2023	15370	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	2,800.00	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
13/09/2023	15370	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO EN COORDINACION CON EL ESTADO, DONDE EL PUNTO DE REUNION FUE LA CIUDAD DE PACHUCA, DEL # PAGO: 3770		
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 98EBDED3-5029-11EE-855C-00155D014009 Requisicion no: 1210-01214 SOLICITUD DE TRASPORTE PARA NIÑOS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO QUE VISITARON EL AIFA Y LOS MUSEOS DE SANTA LUCIA EN EL ESTADO DE MEXICO ACTIVIDAD ORGANIZADA POR EL AREA DE TURISMO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO EN COORDINACION CON EL ESTADO, DONDE EL PUNTO DE REUNION FUE LA CIUDAD DE PACHUCA, DEL # PAGO: 3770	.00	2,800.00
									2,800.00	2,800.00
13/09/2023	15371	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 98EBDED3-5029-11EE-855C-00155D014009 Requisicion no: 1210-01214 SOLICITUD DE TRASPORTE PARA NIÑOS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO QUE VISITARON EL AIFA Y LOS MUSEOS DE SANTA LUCIA EN EL ESTADO DE MEXICO ACTIVIDAD ORGANIZADA POR EL AREA DE TURISMO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO EN COORDINACION CON EL ESTADO, DONDE EL PUNTO DE REUNION FUE LA CIUDAD DE PACHUCA, DEL # PAGO: 3770	2,800.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 98EBDED3-5029-11EE-855C-00155D014009 Requisicion no: 1210-01214 SOLICITUD DE TRASPORTE PARA NIÑOS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO QUE VISITARON EL AIFA Y LOS MUSEOS DE SANTA LUCIA EN EL ESTADO DE MEXICO ACTIVIDAD ORGANIZADA POR EL AREA DE TURISMO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO EN COORDINACION CON EL ESTADO, DONDE EL PUNTO DE REUNION FUE LA CIUDAD DE PACHUCA, DEL # PAGO: 3770	.00	2,800.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 98EBDED3-5029-11EE-855C-00155D014009 Requisicion no: 1210-01214 SOLICITUD DE TRASPORTE PARA NIÑOS DEL MUNICIPIO	2,800.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
13/09/2023	15371	3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	DE SAN BARTOLO QUE VISITARON EL AIFA Y LOS MUSEOS DE SANTA LUCIA EN EL ESTADO DE MEXICO ACTIVIDAD ORGANIZADA POR EL AREA DE TURISMO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO EN COORDINACION CON EL ESTADO, DONDE EL PUNTO DE REUNION FUE LA CIUDAD DE PACHUCA.,DEL # PAGO: 3770		
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA					
									5,600.00	5,600.00
13/09/2023	15374	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FEIEF 2023.PAGO DE CFDI 44134A08-5029-11EE-BF56-00155D012007 APOYO CON TRANSPORTE A TECOLUTLA VERACRUZ A ALUMNOS Y PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE LUIS ECHEVERRIA DE LA COMUNIDAD DE EL MAVODO EL DIA MIERCOLES 19 DE JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9819,DEL # PAGO: 3771		
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO			
									8,500.00	8,500.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
13/09/2023	15375	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FEIEF 2023.PAGO DE CFDI 44134A08-5029-11EE-BF56-00155D012007 APOYO CON TRANSPORTE A TECOLUTLA VERACRUZ A ALUMNOS Y PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE LUIS ECHEVERRIA DE LA COMUNIDAD DE EL MAVODO EL DIA MIERCOLES 19 DE JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9819,DEL # PAGO: 3771	.00	8,500.00	
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FEIEF 2023.PAGO DE CFDI 44134A08-5029-11EE-BF56-00155D012007 APOYO CON TRANSPORTE A TECOLUTLA VERACRUZ A ALUMNOS Y PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE LUIS ECHEVERRIA DE LA COMUNIDAD DE EL MAVODO EL DIA MIERCOLES 19 DE JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9819,DEL # PAGO: 3771	8,500.00	.00	
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		EGR - FEIEF 2023.PAGO DE CFDI 44134A08-5029-11EE-BF56-00155D012007 APOYO CON TRANSPORTE A TECOLUTLA VERACRUZ A ALUMNOS Y PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE LUIS ECHEVERRIA DE LA COMUNIDAD DE EL MAVODO EL DIA MIERCOLES 19 DE JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9819,DEL # PAGO: 3771	.00	8,500.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO		EGR - FEIEF 2023.PAGO DE CFDI 44134A08-5029-11EE-BF56-00155D012007 APOYO CON TRANSPORTE A TECOLUTLA VERACRUZ A ALUMNOS Y PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE LUIS ECHEVERRIA DE LA COMUNIDAD DE EL MAVODO EL DIA MIERCOLES 19 DE JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9819,DEL # PAGO: 3771	8,500.00	.00
	15408		Factura		PROVEEDORES POR PAGAR A			DEV - REPO 2023. CFDI E8ACC422-53DC-4602-A285-	.00	755.00	
								17,000.00	17,000.00		

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
13/09/2023	15408	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		2	Factura	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS			755.00	.00	
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		.00	755.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		755.00	.00
								1,510.00	1,510.00	
13/09/2023	15415	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - REPO 2023.CFDI REEMBOLSO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A C. TEODORICO SAN JUAN AMADOR	.00	600.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
13/09/2023	15415	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		2	Factura	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS			600.00	.00	
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		.00	600.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		600.00	.00
								1,200.00	1,200.00	
13/09/2023	15432	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - REPO 2023.CFDI REEMBOLSO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A.C. TEODORICO SAN JUAN AMADOR CHOFRER DEL AREA DE OFICILIA YA QUE EL DIA 22 Y 29 DE AGOSTO REALIZO TRASLADO DE PACIENTES AL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIAY AL HOSPITAL GENERAL DE PACHUCA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9855,DEL # PAGO: 3783	.00	600.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
13/09/2023	15432	2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - REPO 2023.CFDI REEMBOLSO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A C. TEODORICO SAN JUAN AMADOR CHOFER DEL AREA DE OFICILIA YA QUE EL DIA 22 Y 29 DE AGOSTO REALIZO TRASLADO DE PACIENTES AL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIAY AL HOSPITAL GENERAL DE PACHUCA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9855,DEL # PAGO: 3783	600.00	.00
									600.00	600.00
13/09/2023	15433	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - REPO 2023.CFDI REEMBOLSO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A C. TEODORICO SAN JUAN AMADOR CHOFER DEL AREA DE OFICILIA YA QUE EL DIA 22 Y 29 DE AGOSTO REALIZO TRASLADO DE PACIENTES AL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIAY AL HOSPITAL GENERAL DE PACHUCA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9855,DEL # PAGO: 3783	.00	600.00
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - REPO 2023.CFDI REEMBOLSO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A C. TEODORICO SAN JUAN AMADOR CHOFER DEL AREA DE OFICILIA YA QUE EL DIA 22 Y 29 DE AGOSTO REALIZO TRASLADO DE PACIENTES AL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIAY AL HOSPITAL GENERAL DE PACHUCA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9855,DEL # PAGO: 3783	600.00	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - REPO 2023.CFDI REEMBOLSO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A C. TEODORICO SAN JUAN AMADOR CHOFER DEL AREA DE OFICILIA YA QUE EL DIA 22 Y 29 DE AGOSTO REALIZO TRASLADO DE PACIENTES AL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIAY AL HOSPITAL GENERAL DE PACHUCA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9855,DEL # PAGO: 3783	.00	600.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - REPO 2023.CFDI REEMBOLSO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A C. TEODORICO SAN JUAN AMADOR CHOFER DEL AREA DE OFICILIA YA QUE EL DIA 22 Y 29 DE AGOSTO REALIZO TRASLADO DE PACIENTES AL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIAY AL	600.00	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
13/09/2023	15433	4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	HOSPITAL GENERAL DE PACHUCA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9855,DEL # PAGO: 3783	1,200.00	1,200.00
13/09/2023	15525	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISAN 2023. CFDI 117f5c34-9098-4b78-bfef-1c8b38446791 Requisicion no: 0110-01238 SOLICITUD DE UNA CUBETA DE 19 LITROS DE RECUBRIMIENTO PARA ALBERCA ALBERMEX COLOR AZUL PAVO Y UN DILUYENTE PARA PINTURA MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL PINTADO DE LAS SUPERFICIES DE LA FUENTE SOLICITA C. CUAUTEMOC HERNANDEZ CAMARGO SECRETARIO PARTICULAR	.00	6,279.50
		2	Factura	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION			DEV - ISAN 2023. CFDI 117f5c34-9098-4b78-bfef-1c8b38446791 Requisicion no: 0110-01238 SOLICITUD DE UNA CUBETA DE 19 LITROS DE RECUBRIMIENTO PARA ALBERCA ALBERMEX COLOR AZUL PAVO Y UN DILUYENTE PARA PINTURA MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL PINTADO DE LAS SUPERFICIES DE LA FUENTE SOLICITA C. CUAUTEMOC HERNANDEZ CAMARGO SECRETARIO PARTICULAR	6,279.50	.00
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISAN 2023. CFDI 117f5c34-9098-4b78-bfef-1c8b38446791 Requisicion no: 0110-01238 SOLICITUD DE UNA CUBETA DE 19 LITROS DE RECUBRIMIENTO PARA ALBERCA ALBERMEX COLOR AZUL PAVO Y UN DILUYENTE PARA PINTURA MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL PINTADO DE LAS SUPERFICIES DE LA FUENTE SOLICITA C. CUAUTEMOC HERNANDEZ CAMARGO SECRETARIO PARTICULAR	.00	6,279.50
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISAN 2023. CFDI 117f5c34-9098-4b78-bfef-1c8b38446791 Requisicion no: 0110-01238 SOLICITUD DE UNA CUBETA DE 19 LITROS DE RECUBRIMIENTO PARA ALBERCA ALBERMEX COLOR AZUL PAVO Y UN DILUYENTE PARA PINTURA MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL PINTADO DE LAS SUPERFICIES DE LA FUENTE SOLICITA C. CUAUTEMOC HERNANDEZ	6,279.50	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
13/09/2023	15525	4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CAMARGO SECRETARIO PARTICULAR	12,559.00	12,559.00
13/09/2023	15526	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISAN 2023. CFDI 117f5c34-9098-4b78-bfef-1c8b38446791 Requisicion no: 0110-01238 SOLICITUD DE UNA CUBETA DE 19 LITROS DE RECUBRIMIENTO PARA ALBERCA ALBERMEX COLOR AZUL PAVO Y UN DILUYENTE PARA PINTURA MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL PINTADO DE LAS SUPERFICIES DE LA FUENTE SOLICITA C. CUAUTEMOC HERNANDEZ CAMARGO SECRETARIO PARTICULAR,DEL # PAGO: 3802	6,279.50	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISAN 2023. CFDI 117f5c34-9098-4b78-bfef-1c8b38446791 Requisicion no: 0110-01238 SOLICITUD DE UNA CUBETA DE 19 LITROS DE RECUBRIMIENTO PARA ALBERCA ALBERMEX COLOR AZUL PAVO Y UN DILUYENTE PARA PINTURA MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL PINTADO DE LAS SUPERFICIES DE LA FUENTE SOLICITA C. CUAUTEMOC HERNANDEZ CAMARGO SECRETARIO PARTICULAR,DEL # PAGO: 3802	.00	6,279.50
13/09/2023	15527	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISAN 2023. CFDI 117f5c34-9098-4b78-bfef-1c8b38446791 Requisicion no: 0110-01238 SOLICITUD DE UNA CUBETA DE 19 LITROS DE RECUBRIMIENTO PARA ALBERCA ALBERMEX COLOR AZUL PAVO Y UN DILUYENTE PARA PINTURA MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL PINTADO DE LAS SUPERFICIES DE LA FUENTE SOLICITA C. CUAUTEMOC HERNANDEZ CAMARGO SECRETARIO PARTICULAR,DEL # PAGO: 3802	6,279.50	.00
			Otro				PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISAN 2023. CFDI 117f5c34-9098-4b78-bfef-	.00	6,279.50

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
13/09/2023	15527	2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	1c8b38446791 Requisicion no: 0110-01238 SOLICITUD DE UNA CUBETA DE 19 LITROS DE RECUBRIMIENTO PARA ALBERCA ALBERMEX COLOR AZUL PAVO Y UN DILUYENTE PARA PINTURA MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL PINTADO DE LAS SUPERFICIES DE LA FUENTE SOLICITA C. CUAUTEMOC HERNANDEZ CAMARGO SECRETARIO PARTICULAR,DEL # PAGO: 3802		
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISAN 2023. CFDI 117f5c34-9098-4b78-bfef-1c8b38446791 Requisicion no: 0110-01238 SOLICITUD DE UNA CUBETA DE 19 LITROS DE RECUBRIMIENTO PARA ALBERCA ALBERMEX COLOR AZUL PAVO Y UN DILUYENTE PARA PINTURA MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL PINTADO DE LAS SUPERFICIES DE LA FUENTE SOLICITA C. CUAUTEMOC HERNANDEZ CAMARGO SECRETARIO PARTICULAR,DEL # PAGO: 3802	6,279.50	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISAN 2023. CFDI 117f5c34-9098-4b78-bfef-1c8b38446791 Requisicion no: 0110-01238 SOLICITUD DE UNA CUBETA DE 19 LITROS DE RECUBRIMIENTO PARA ALBERCA ALBERMEX COLOR AZUL PAVO Y UN DILUYENTE PARA PINTURA MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL PINTADO DE LAS SUPERFICIES DE LA FUENTE SOLICITA C. CUAUTEMOC HERNANDEZ CAMARGO SECRETARIO PARTICULAR,DEL # PAGO: 3802	.00	6,279.50
								12,559.00	12,559.00	
13/09/2023	15556	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI B4AF347F-9CF0-4930-A405-50E4AB244EFD Requisicion no: 0510-01242 SOLICITUD DE UNA COMPRESORA PARA LA REPARACION DE LOS NEUMATICOS DE LOS VEHICULOS A CARGO DE OFICILIA MAYOR PARA MEJORAR EL SERVICIO QUE SE BRINDA A LA CIUDADANIA	.00	5,485.05

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
13/09/2023	15556	2	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI B4AF347F-9CF0-4930-A405-50E4AB244EFD Requisicion no: 0510-01242 SOLICITUD DE UNA COMPRESORA PARA LA REPARACION DE LOS NEUMATICOS DE LOS VEHICULOS A CARGO DE OFICILIA MAYOR PARA MEJORAR EL SERVICIO QUE SE BRINDA A LA CIUDADANIA	.00	59.75	
		3	Factura	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI B4AF347F-9CF0-4930-A405-50E4AB244EFD Requisicion no: 0510-01242 SOLICITUD DE UNA COMPRESORA PARA LA REPARACION DE LOS NEUMATICOS DE LOS VEHICULOS A CARGO DE OFICILIA MAYOR PARA MEJORAR EL SERVICIO QUE SE BRINDA A LA CIUDADANIA	5,544.80	.00	
		4	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI B4AF347F-9CF0-4930-A405-50E4AB244EFD Requisicion no: 0510-01242 SOLICITUD DE UNA COMPRESORA PARA LA REPARACION DE LOS NEUMATICOS DE LOS VEHICULOS A CARGO DE OFICILIA MAYOR PARA MEJORAR EL SERVICIO QUE SE BRINDA A LA CIUDADANIA	.00	5,544.80
		5	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI B4AF347F-9CF0-4930-A405-50E4AB244EFD Requisicion no: 0510-01242 SOLICITUD DE UNA COMPRESORA PARA LA REPARACION DE LOS NEUMATICOS DE LOS VEHICULOS A CARGO DE OFICILIA MAYOR PARA MEJORAR EL SERVICIO QUE SE BRINDA A LA CIUDADANIA	5,544.80	.00
									11,089.60	11,089.60	
13/09/2023	15650	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1410-01252 ISAN 2023. SOLICITUD DE CINCO REFLECTORES LED DE 20 WHATS PARA EL ALUMBRADO DE LAS LETRAS ALUCIBAS AL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC SOLICITA ENCARGADA DE EVENTOS ESPECIALES , Cotización	1,895.03	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
13/09/2023	15650	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	Folio: 1410-01360		
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1410-01252 ISAN 2023. SOLICITUD DE CINCO REFLECTORES LED DE 20 WHATS PARA EL ALUMBRADO DE LAS LETRAS ALUCIBAS AL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC SOLICITA ENCARGADA DE EVENTOS ESPECIALES , Cotización Folio: 1410-01360	.00	1,895.03
									1,895.03	1,895.03
13/09/2023	15651	1	Factura	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION			DEV - ISAN 2023. CFDI A5C14D57-2FB2-4877-BAB8-A54B4BD86916 Requisicion no: 1410-01252 SOLICITUD DE CINCO REFLECTORES LED DE 20 WHATS PARA EL ALUMBRADO DE LAS LETRAS ALUCIBAS AL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC SOLICITA ENCARGADA DE EVENTOS ESPECIALES	1,895.03	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISAN 2023. CFDI A5C14D57-2FB2-4877-BAB8-A54B4BD86916 Requisicion no: 1410-01252 SOLICITUD DE CINCO REFLECTORES LED DE 20 WHATS PARA EL ALUMBRADO DE LAS LETRAS ALUCIBAS AL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC SOLICITA ENCARGADA DE EVENTOS ESPECIALES	.00	1,895.03
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISAN 2023. CFDI A5C14D57-2FB2-4877-BAB8-A54B4BD86916 Requisicion no: 1410-01252 SOLICITUD DE CINCO REFLECTORES LED DE 20 WHATS PARA EL ALUMBRADO DE LAS LETRAS ALUCIBAS AL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC SOLICITA ENCARGADA DE EVENTOS ESPECIALES	1,895.03	.00
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				DEV - ISAN 2023. CFDI A5C14D57-2FB2-4877-BAB8-A54B4BD86916 Requisicion no: 1410-01252 SOLICITUD DE CINCO REFLECTORES LED DE 20 WHATS PARA EL ALUMBRADO DE LAS LETRAS ALUCIBAS AL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC SOLICITA ENCARGADA DE EVENTOS ESPECIALES	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
13/09/2023	15651							3,790.06	3,790.06	
13/09/2023	15652	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISAN 2023. CFDI A5C14D57-2FB2-4877-BAB8-A54B4BD86916 Requisicion no: 1410-01252 SOLICITUD DE CINCO REFLECTORES LED DE 20 WHATS PARA EL ALUMBRADO DE LAS LETRAS ALUCIBAS AL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC SOLICITA ENCARGADA DE EVENTOS ESPECIALES,DEL # PAGO: 3823	1,895.03	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISAN 2023. CFDI A5C14D57-2FB2-4877-BAB8-A54B4BD86916 Requisicion no: 1410-01252 SOLICITUD DE CINCO REFLECTORES LED DE 20 WHATS PARA EL ALUMBRADO DE LAS LETRAS ALUCIBAS AL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC SOLICITA ENCARGADA DE EVENTOS ESPECIALES,DEL # PAGO: 3823	.00	1,895.03
									1,895.03	1,895.03
13/09/2023	15653	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISAN 2023. CFDI A5C14D57-2FB2-4877-BAB8-A54B4BD86916 Requisicion no: 1410-01252 SOLICITUD DE CINCO REFLECTORES LED DE 20 WHATS PARA EL ALUMBRADO DE LAS LETRAS ALUCIBAS AL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC SOLICITA ENCARGADA DE EVENTOS ESPECIALES,DEL # PAGO: 3823	1,895.03	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISAN 2023. CFDI A5C14D57-2FB2-4877-BAB8-A54B4BD86916 Requisicion no: 1410-01252 SOLICITUD DE CINCO REFLECTORES LED DE 20 WHATS PARA EL ALUMBRADO DE LAS LETRAS ALUCIBAS AL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC SOLICITA ENCARGADA DE EVENTOS ESPECIALES,DEL # PAGO: 3823	.00	1,895.03
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISAN 2023. CFDI A5C14D57-2FB2-4877-BAB8-A54B4BD86916 Requisicion no: 1410-01252 SOLICITUD DE CINCO REFLECTORES LED DE 20 WHATS PARA EL ALUMBRADO DE LAS LETRAS ALUCIBAS AL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC SOLICITA ENCARGADA DE EVENTOS ESPECIALES,DEL # PAGO: 3823	1,895.03	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
13/09/2023	15653	4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISAN 2023. CFDI A5C14D57-2FB2-4877-BAB8-A54B4BD86916 Requisicion no: 1410-01252 SOLICITUD DE CINCO REFLECTORES LED DE 20 WHATS PARA EL ALUMBRADO DE LAS LETRAS ALUCIBAS AL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC SOLICITA ENCARGADA DE EVENTOS ESPECIALES,DEL # PAGO: 3823	.00	1,895.03
									3,790.06	3,790.06
13/09/2023	15738	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0110-01264 FEIEF 2023. SOLICITUD DE MANO DE OBRA DE INSTALACION DE CONVERSION DE CHEVROLET AVALANCHE 2009 PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA CHEVROLET AVALANCHE, TIPO CAMION PICK UP, COLOR ARENA MODELO 2009, NUMERO DE SERIE 3GNFK12019G214874, PLACAS HM2899F, CILINDROS 8.CON NUMERO ECONOMICO NO-33 , Cotización Folio: 110-01372	5,800.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0110-01264 FEIEF 2023. SOLICITUD DE MANO DE OBRA DE INSTALACION DE CONVERSION DE CHEVROLET AVALANCHE 2009 PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA CHEVROLET AVALANCHE, TIPO CAMION PICK UP, COLOR ARENA MODELO 2009, NUMERO DE SERIE 3GNFK12019G214874, PLACAS HM2899F, CILINDROS 8.CON NUMERO ECONOMICO NO-33 , Cotización Folio: 110-01372	.00	5,800.00
									5,800.00	5,800.00
13/09/2023	15761	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - CISAN 2023. 6EDC489A-06A5-4A7E-9C6C-F7EC73323F64 Requisicion no: 0610-01187 SOLICITUD DE LA REPARACION DE ARAÑA PARA EL CAMION VOLTEO MODELO 1996, SIN PLACAS CON NUMERO DE SERIE SA47540*02622 COLOR ROJO MARCA DINA CON NO. DE INVENTARIO 541-01-03/002 CON NUMERO	.00	928.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
13/09/2023	15761	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	ECONOMICO NO-13 SOLICITA ARQ. VICTOR HUGO TREJO MONROY DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES,DEL # PAGO: 3848		
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - CISAN 2023. 6EDC489A-06A5-4A7E-9C6C-F7EC73323F64 Requisicion no: 0610-01187 SOLICITUD DE LA REPARACION DE ARAÑA PARA EL CAMION VOLTEO MODELO 1996, SIN PLACAS CON NUMERO DE SERIE SA47540*02622 COLOR ROJO MARCA DINA CON NO. DE INVENTARIO 541-01-03/002 CON NUMERO ECONOMICO NO-13 SOLICITA ARQ. VICTOR HUGO TREJO MONROY DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES,DEL # PAGO: 3848	928.00	.00
									928.00	928.00
13/09/2023	15762	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - CISAN 2023. 6EDC489A-06A5-4A7E-9C6C-F7EC73323F64 Requisicion no: 0610-01187 SOLICITUD DE LA REPARACION DE ARAÑA PARA EL CAMION VOLTEO MODELO 1996, SIN PLACAS CON NUMERO DE SERIE SA47540*02622 COLOR ROJO MARCA DINA CON NO. DE INVENTARIO 541-01-03/002 CON NUMERO ECONOMICO NO-13 SOLICITA ARQ. VICTOR HUGO TREJO MONROY DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES,DEL # PAGO: 3848	.00	918.00
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - CISAN 2023. 6EDC489A-06A5-4A7E-9C6C-F7EC73323F64 Requisicion no: 0610-01187 SOLICITUD DE LA REPARACION DE ARAÑA PARA EL CAMION VOLTEO MODELO 1996, SIN PLACAS CON NUMERO DE SERIE SA47540*02622 COLOR ROJO MARCA DINA CON NO. DE INVENTARIO 541-01-03/002 CON NUMERO ECONOMICO NO-13 SOLICITA ARQ. VICTOR HUGO TREJO MONROY DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES,DEL # PAGO: 3848	918.00	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - CISAN 2023. 6EDC489A-06A5-4A7E-9C6C-F7EC73323F64 Requisicion no: 0610-01187 SOLICITUD DE LA REPARACION DE ARAÑA PARA EL CAMION	.00	928.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
13/09/2023	15762	3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	VOLTEO MODELO 1996, SIN PLACAS CON NUMERO DE SERIE SA47540*02622 COLOR ROJO MARCA DINA CON NO. DE INVENTARIO 541-01-03/002 CON NUMERO ECONOMICO NO-13 SOLICITA ARQ. VICTOR HUGO TREJO MONROY DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES,DEL # PAGO: 3848		
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - CISAN 2023. 6EDC489A-06A5-4A7E-9C6C-F7EC73323F64 Requisicion no: 0610-01187 SOLICITUD DE LA REPARACION DE ARAÑA PARA EL CAMION VOLTEO MODELO 1996, SIN PLACAS CON NUMERO DE SERIE SA47540*02622 COLOR ROJO MARCA DINA CON NO. DE INVENTARIO 541-01-03/002 CON NUMERO ECONOMICO NO-13 SOLICITA ARQ. VICTOR HUGO TREJO MONROY DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES,DEL # PAGO: 3848	928.00	.00
									1,846.00	1,846.00
13/09/2023	15770	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - CISAN 2023. CFDI 73E5F8BA-4EA1-4A3E-8D17-9C5DC0EC480D Requisicion no: 0910-01196 SOLICITUD DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE LA CABINA INTERNA PARA LA CAMIONETA MARCA NISSAN D12 TERMICA 2007 COLOR BLANCO TIPO CDAMION CABINA NO. DE SERIE 3N6DD14S27K028695 SIN NUMERO DE PLACAS S/P NO DE INVENTARIO 541-01-02/002 PRO-3 SOLICITA C. BACILIA AVILA LEYVA PRESIDENTA Y DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL.,DEL # PAGO: 3850	.00	3,132.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - CISAN 2023. CFDI 73E5F8BA-4EA1-4A3E-8D17-9C5DC0EC480D Requisicion no: 0910-01196 SOLICITUD DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE LA CABINA INTERNA PARA LA CAMIONETA MARCA NISSAN D12 TERMICA 2007 COLOR BLANCO TIPO CDAMION CABINA NO. DE SERIE 3N6DD14S27K028695 SIN NUMERO DE PLACAS S/P NO DE INVENTARIO 541-01-02/002 PRO-3 SOLICITA C. BACILIA AVILA LEYVA	3,132.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
13/09/2023	15770	2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	PRESIDENTA Y DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL.,DEL # PAGO: 3850	3,132.00	3,132.00
13/09/2023	15771	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - CISAN 2023. CFDI 73E5F8BA-4EA1-4A3E-8D17-9C5DC0EC480D Requisicion no: 0910-01196 SOLICITUD DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE LA CABINA INTERNA PARA LA CAMIONETA MARCA NISSAN D12 TERMICA 2007 COLOR BLANCO TIPO CDAMION CABINA NO. DE SERIE 3N6DD14S27K028695 SIN NUMERO DE PLACAS S/P NO DE INVENTARIO 541-01-02/002 PRO-3 SOLICITA C. BACILIA AVILA LEYVA PRESIDENTA Y DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL.,DEL # PAGO: 3850	.00	3,098.25
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - CISAN 2023. CFDI 73E5F8BA-4EA1-4A3E-8D17-9C5DC0EC480D Requisicion no: 0910-01196 SOLICITUD DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE LA CABINA INTERNA PARA LA CAMIONETA MARCA NISSAN D12 TERMICA 2007 COLOR BLANCO TIPO CDAMION CABINA NO. DE SERIE 3N6DD14S27K028695 SIN NUMERO DE PLACAS S/P NO DE INVENTARIO 541-01-02/002 PRO-3 SOLICITA C. BACILIA AVILA LEYVA PRESIDENTA Y DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL.,DEL # PAGO: 3850	3,098.25	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - CISAN 2023. CFDI 73E5F8BA-4EA1-4A3E-8D17-9C5DC0EC480D Requisicion no: 0910-01196 SOLICITUD DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE LA CABINA INTERNA PARA LA CAMIONETA MARCA NISSAN D12 TERMICA 2007 COLOR BLANCO TIPO CDAMION CABINA NO. DE SERIE 3N6DD14S27K028695 SIN NUMERO DE PLACAS S/P NO DE INVENTARIO 541-01-02/002 PRO-3 SOLICITA C. BACILIA AVILA LEYVA PRESIDENTA Y DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL.,DEL # PAGO: 3850	.00	3,132.00
			Otro			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - CISAN 2023. CFDI 73E5F8BA-4EA1-4A3E-8D17-	3,132.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
13/09/2023	15771	4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	9C5DC0EC480D Requisicion no: 0910-01196 SOLICITUD DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE LA CABINA INTERNA PARA LA CAMIONETA MARCA NISSAN D12 TERMICA 2007 COLOR BLANCO TIPO CDAMION CABINA NO. DE SERIE 3N6DD14S27K028695 SIN NUMERO DE PLACAS S/P NO DE INVENTARIO 541-01-02/002 PRO-3 SOLICITA C. BACILIA AVILA LEYVA PRESIDENTA Y DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL.,DEL # PAGO: 3850	6,230.25	6,230.25
13/09/2023	15782	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - CISAN 2023. CFDI 19EC8C00-A14F-40AA-9805-39C8866E464C Requisicion no: 0910-01197 SOLICITUD DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE LA CABINA INTERNA PARA LA CAMIONETA MARCA NISSAN D12 TERMICA 2014 COLOR BLANCO TIPO CAMION CABINA NO. DE SERIE 3N6DD25T0EK017379 CON NUMERO DE MOTOR KA24659805A NO DE PLACAS HJ-42-036 NO DE INVENTARIO 541-01-02/004 COM-4 SOLICITA C. BACILIA AVILA LEYVA PRESIDENTA Y DIRECTORA DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3853	3,480.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - CISAN 2023. CFDI 19EC8C00-A14F-40AA-9805-39C8866E464C Requisicion no: 0910-01197 SOLICITUD DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE LA CABINA INTERNA PARA LA CAMIONETA MARCA NISSAN D12 TERMICA 2014 COLOR BLANCO TIPO CAMION CABINA NO. DE SERIE 3N6DD25T0EK017379 CON NUMERO DE MOTOR KA24659805A NO DE PLACAS HJ-42-036 NO DE INVENTARIO 541-01-02/004 COM-4 SOLICITA C. BACILIA AVILA LEYVA PRESIDENTA Y DIRECTORA DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3853	.00	3,480.00
									3,480.00	3,480.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
13/09/2023	15783	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - CISAN 2023. CFDI 19EC8C00-A14F-40AA-9805-39C8866E464C Requisicion no: 0910-01197 SOLICITUD DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE LA CABINA INTERNA PARA LA CAMIONETA MARCA NISSAN D12 TERMICA 2014 COLOR BLANCO TIPO CAMION CABINA NO. DE SERIE 3N6DD25T0EK017379 CON NUMERO DE MOTOR KA24659805A NO DE PLACAS HJ-42-036 NO DE INVENTARIO 541-01-02/004 COM-4 SOLICITA C. BACILIA AVILA LEYVA PRESIDENTA Y DIRECTORA DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3853	3,442.50	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - CISAN 2023. CFDI 19EC8C00-A14F-40AA-9805-39C8866E464C Requisicion no: 0910-01197 SOLICITUD DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE LA CABINA INTERNA PARA LA CAMIONETA MARCA NISSAN D12 TERMICA 2014 COLOR BLANCO TIPO CAMION CABINA NO. DE SERIE 3N6DD25T0EK017379 CON NUMERO DE MOTOR KA24659805A NO DE PLACAS HJ-42-036 NO DE INVENTARIO 541-01-02/004 COM-4 SOLICITA C. BACILIA AVILA LEYVA PRESIDENTA Y DIRECTORA DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3853	.00	3,480.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - CISAN 2023. CFDI 19EC8C00-A14F-40AA-9805-39C8866E464C Requisicion no: 0910-01197 SOLICITUD DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE LA CABINA INTERNA PARA LA CAMIONETA MARCA NISSAN D12 TERMICA 2014 COLOR BLANCO TIPO CAMION CABINA NO. DE SERIE 3N6DD25T0EK017379 CON NUMERO DE MOTOR KA24659805A NO DE PLACAS HJ-42-036 NO DE INVENTARIO 541-01-02/004 COM-4 SOLICITA C. BACILIA AVILA LEYVA PRESIDENTA Y DIRECTORA DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3853	3,480.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA				EGR - CISAN 2023. CFDI 19EC8C00-A14F-40AA-9805-39C8866E464C Requisicion no: 0910-01197 SOLICITUD DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE LA	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
13/09/2023	15783	4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			CABINA INTERNA PARA LA CAMIONETA MARCA NISSAN D12 TERMICA 2014 COLOR BLANCO TIPO CAMION CABINA NO. DE SERIE 3N6DD25T0EK017379 CON NUMERO DE MOTOR KA24659805A NO DE PLACAS HJ-42-036 NO DE INVENTARIO 541-01-02/004 COM-4 SOLICITA C. BACILIA AVILA LEYVA PRESIDENTA Y DIRECTORA DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL, DEL # PAGO: 3853	6,922.50	6,922.50
13/09/2023	15789	1	Factura	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI B41AF03C-E110-4F31-871B-684DDC2DC9AB Requisicion no: 1030-01272 SOLICITUD DE 1 LLAVE PARA MOTOSIERRA PARA USO EN EL DERRAME DE ARBOLES EN LAS ACTIVIDADES DE PROTECCION CIVIL.	200.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI B41AF03C-E110-4F31-871B-684DDC2DC9AB Requisicion no: 1030-01272 SOLICITUD DE 1 LLAVE PARA MOTOSIERRA PARA USO EN EL DERRAME DE ARBOLES EN LAS ACTIVIDADES DE PROTECCION CIVIL.	.00	200.00
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI B41AF03C-E110-4F31-871B-684DDC2DC9AB Requisicion no: 1030-01272 SOLICITUD DE 1 LLAVE PARA MOTOSIERRA PARA USO EN EL DERRAME DE ARBOLES EN LAS ACTIVIDADES DE PROTECCION CIVIL.	200.00	.00
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI B41AF03C-E110-4F31-871B-684DDC2DC9AB Requisicion no: 1030-01272 SOLICITUD DE 1 LLAVE PARA MOTOSIERRA PARA USO EN EL DERRAME DE ARBOLES EN LAS ACTIVIDADES DE PROTECCION CIVIL.	.00	200.00
								400.00	400.00	
13/09/2023	15843	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS	COM - FEIEF 2023. APOYO ECONÓMICO A C. SILVIA	800.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
13/09/2023	15843	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO			
		2	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	.00	800.00	
								800.00	800.00	
13/09/2023	15844	1	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			800.00	.00	
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	.00	800.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
13/09/2023	15844	3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FEIEF 2023. APOYO ECONÓMICO A C. SILVIA ALEJANDRA CHAVARRÍA SAN AGUSTÍN, PARA SOLVENTAR GASTOS MÉDICOS YA QUE CURSA CON EL DIAGNOSTICO COMO ANTECEDENTES DE IMPORTANCIA CATARATAS EN AMBOS GLOBOS OCULARES, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE LA LOCALIDAD DE LOS MANANTIALES., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10262	800.00	.00
		4	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FEIEF 2023. APOYO ECONÓMICO A C. SILVIA ALEJANDRA CHAVARRÍA SAN AGUSTÍN, PARA SOLVENTAR GASTOS MÉDICOS YA QUE CURSA CON EL DIAGNOSTICO COMO ANTECEDENTES DE IMPORTANCIA CATARATAS EN AMBOS GLOBOS OCULARES, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE LA LOCALIDAD DE LOS MANANTIALES., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10262	.00	800.00
								1,600.00	1,600.00	
13/09/2023	15845	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FEIEF 2023. APOYO ECONÓMICO A C. SILVIA ALEJANDRA CHAVARRÍA SAN AGUSTÍN, PARA SOLVENTAR GASTOS MÉDICOS YA QUE CURSA CON EL DIAGNOSTICO COMO ANTECEDENTES DE IMPORTANCIA CATARATAS EN AMBOS GLOBOS OCULARES, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE LA LOCALIDAD DE LOS MANANTIALES., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10262, DEL # PAGO: 3873	.00	800.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FEIEF 2023. APOYO ECONÓMICO A C. SILVIA ALEJANDRA CHAVARRÍA SAN AGUSTÍN, PARA SOLVENTAR GASTOS MÉDICOS YA QUE CURSA CON EL DIAGNOSTICO COMO ANTECEDENTES DE IMPORTANCIA CATARATAS EN AMBOS GLOBOS OCULARES, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	800.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
13/09/2023	15845	2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	ECONÓMICOS DE LA LOCALIDAD DE LOS MANANTIALES., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10262,DEL # PAGO: 3873	800.00	800.00
13/09/2023	15846	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FEIEF 2023. APOYO ECONÓMICO A C. SILVIA ALEJANDRA CHAVARRÍA SAN AGUSTÍN, PARA SOLVENTAR GASTOS MÉDICOS YA QUE CURSA CON EL DIAGNOSTICO COMO ANTECEDENTES DE IMPORTANCIA CATARATAS EN AMBOS GLOBOS OCULARES, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE LA LOCALIDAD DE LOS MANANTIALES., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10262,DEL # PAGO: 3873	.00	800.00
		2	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FEIEF 2023. APOYO ECONÓMICO A C. SILVIA ALEJANDRA CHAVARRÍA SAN AGUSTÍN, PARA SOLVENTAR GASTOS MÉDICOS YA QUE CURSA CON EL DIAGNOSTICO COMO ANTECEDENTES DE IMPORTANCIA CATARATAS EN AMBOS GLOBOS OCULARES, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE LA LOCALIDAD DE LOS MANANTIALES., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10262,DEL # PAGO: 3873	800.00	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FEIEF 2023. APOYO ECONÓMICO A C. SILVIA ALEJANDRA CHAVARRÍA SAN AGUSTÍN, PARA SOLVENTAR GASTOS MÉDICOS YA QUE CURSA CON EL DIAGNOSTICO COMO ANTECEDENTES DE IMPORTANCIA CATARATAS EN AMBOS GLOBOS OCULARES, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE LA LOCALIDAD DE LOS MANANTIALES., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10262,DEL # PAGO: 3873	.00	800.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FEIEF 2023. APOYO ECONÓMICO A C. SILVIA ALEJANDRA CHAVARRÍA SAN AGUSTÍN, PARA SOLVENTAR GASTOS MÉDICOS YA QUE CURSA CON	800.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
13/09/2023	15846	4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EL DIAGNOSTICO COMO ANTECEDENTES DE IMPORTANCIA CATARATAS EN AMBOS GLOBOS OCULARES, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE LA LOCALIDAD DE LOS MANANTIALES., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10262,DEL # PAGO: 3873	1,600.00	1,600.00
13/09/2023	15887	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION (RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO) EN LA LOCALIDAD DE LA SABANA, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. , Obra: 2023/FAISM053021 Oficio de Autorizacion: HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-053-006	556,500.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION (RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO) EN LA LOCALIDAD DE LA SABANA, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. , Obra: 2023/FAISM053021 Oficio de Autorizacion: HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-053-006	.00	556,500.00
									556,500.00	556,500.00
13/09/2023	15889	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION (RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO) VIA CORTA SAN BARTOLO TUTOTEPEC-SANTIAGO, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. , Obra: 2023/FAISM053019 Oficio de Autorizacion: HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-053-005	.00	725,000.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION (RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO) VIA CORTA SAN BARTOLO TUTOTEPEC-SANTIAGO, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. , Obra: 2023/FAISM053019 Oficio de Autorizacion: HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-053-005	725,000.00	.00
									725,000.00	725,000.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
13/09/2023	15891	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y JAIME NUNO, COLONIA LOS REYES, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. , Obra: 2023/FAISM053018 Oficio de Autorizacion: HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-053-005	993,000.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y JAIME NUNO, COLONIA LOS REYES, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. , Obra: 2023/FAISM053018 Oficio de Autorizacion: HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-053-005	.00	993,000.00
								993,000.00	993,000.00	
13/09/2023	15895	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE ACCESO A LA LOCALIDAD EL MAVODO, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. TERCERA ETAPA , Obra: 2023/FAISM053017 Oficio de Autorizacion: HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-053-005	1,200,000.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE ACCESO A LA LOCALIDAD EL MAVODO, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. TERCERA ETAPA , Obra: 2023/FAISM053017 Oficio de Autorizacion: HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-053-005	.00	1,200,000.00
								1,200,000.00	1,200,000.00	
13/09/2023	15897	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION (RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO) EN LA LOCALIDAD DE LA JOYA (POZA ANTIGUA), SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. , Obra: 2023/FAISM053020 Oficio de Autorizacion: HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-053-006	.00	375,000.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION (RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO) EN LA LOCALIDAD DE LA JOYA (POZA ANTIGUA), SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. , Obra: 2023/FAISM053020 Oficio de Autorizacion:	375,000.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
13/09/2023	15897	2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-053-006	375,000.00	375,000.00
13/09/2023	15898	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION(RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO) EN LA LOCALIDAD DE CHICAMOLE, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. , Obra: 2023/FAISM053022 Oficio de Autorizacion: HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-053-007	775,000.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION(RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO) EN LA LOCALIDAD DE CHICAMOLE, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. , Obra: 2023/FAISM053022 Oficio de Autorizacion: HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-053-007	.00	775,000.00
									775,000.00	775,000.00
13/09/2023	15966	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 820D7AF2-25E7-4337-B090-9619E607A8B8, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9998,DEL # PAGO: 3906	1,708.50	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 820D7AF2-25E7-4337-B090-9619E607A8B8, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9998,DEL # PAGO: 3906	.00	1,708.50
									1,708.50	1,708.50

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
13/09/2023	15967	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 820D7AF2-25E7-4337-B090-9619E607A8B8, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9998,DEL # PAGO: 3906	1,708.50	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 820D7AF2-25E7-4337-B090-9619E607A8B8, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9998,DEL # PAGO: 3906	.00	1,708.50
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 820D7AF2-25E7-4337-B090-9619E607A8B8, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9998,DEL # PAGO: 3906	1,708.50	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 820D7AF2-25E7-4337-B090-9619E607A8B8, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9998,DEL # PAGO: 3906	.00	1,708.50
								3,417.00	3,417.00	
13/09/2023	15969	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE ECOLOGIA DE LA FACTURA NO. 32E6D9F8-CFF4-4C45-A32D-6D3AA2DF5934, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9994,DEL # PAGO:	.00	336.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
13/09/2023	15969	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	3907			
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE ECOLOGIA DE LA FACTURA NO. 32E6D9F8-CFF4-4C45-A32D-6D3AA2DF5934, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9994,DEL # PAGO: 3907	336.00	.00	
									336.00	336.00	
13/09/2023	15970	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA				EGR - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE ECOLOGIA DE LA FACTURA NO. 32E6D9F8-CFF4-4C45-A32D-6D3AA2DF5934, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9994,DEL # PAGO: 3907	.00	336.00
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				EGR - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE ECOLOGIA DE LA FACTURA NO. 32E6D9F8-CFF4-4C45-A32D-6D3AA2DF5934, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9994,DEL # PAGO: 3907	336.00	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		EGR - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE ECOLOGIA DE LA FACTURA NO. 32E6D9F8-CFF4-4C45-A32D-6D3AA2DF5934, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9994,DEL # PAGO: 3907	.00	336.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO		EGR - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE ECOLOGIA DE LA FACTURA NO. 32E6D9F8-CFF4-4C45-A32D-6D3AA2DF5934, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9994,DEL # PAGO: 3907	336.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
13/09/2023	15970							672.00	672.00	
13/09/2023	16196	1	Factura	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION		DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI AD47AA2B-ED8F-4DB8-9929-A164BF0C1FCC Requisicion no: 1030-01299 SOLICITUD DE 2 TERMINALES DE BATERIA Y 5 CABLE DE POT # 12 DUPLEX	200.00	.00	
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	.00	200.00	
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	200.00	.00	
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI AD47AA2B-ED8F-4DB8-9929-A164BF0C1FCC Requisicion no: 1030-01299 SOLICITUD DE 2 TERMINALES DE BATERIA Y 5 CABLE DE POT # 12 DUPLEX	.00	200.00	
								400.00	400.00	
13/09/2023	16209	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	.00	2,200.00	
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	2,200.00	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
13/09/2023	16209	2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	PARA LA ELABORACION DE LAS INICIATIVAS DE LEY DE INGRESOS 2024 EL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2023.,DEL # PAGO: 3965	2,200.00	2,200.00
13/09/2023	16210	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI D15984ED-5029-11EE-855C-00155D014009 Requisicion no: 0110-01303 SOLICITUD DE TRASPORTE PARA PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC A ACAXOCHITLAN A LA CAPACITACION PARA LA ELABORACION DE LAS INICIATIVAS DE LEY DE INGRESOS 2024 EL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2023.,DEL # PAGO: 3965	.00	2,200.00
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI D15984ED-5029-11EE-855C-00155D014009 Requisicion no: 0110-01303 SOLICITUD DE TRASPORTE PARA PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC A ACAXOCHITLAN A LA CAPACITACION PARA LA ELABORACION DE LAS INICIATIVAS DE LEY DE INGRESOS 2024 EL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2023.,DEL # PAGO: 3965	2,200.00	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI D15984ED-5029-11EE-855C-00155D014009 Requisicion no: 0110-01303 SOLICITUD DE TRASPORTE PARA PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC A ACAXOCHITLAN A LA CAPACITACION PARA LA ELABORACION DE LAS INICIATIVAS DE LEY DE INGRESOS 2024 EL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2023.,DEL # PAGO: 3965	.00	2,200.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI D15984ED-5029-11EE-855C-00155D014009 Requisicion no: 0110-01303 SOLICITUD DE TRASPORTE PARA PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC A ACAXOCHITLAN A LA CAPACITACION PARA LA ELABORACION DE LAS INICIATIVAS DE LEY	2,200.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
13/09/2023	16210	4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	DE INGRESOS 2024 EL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2023.,DEL # PAGO: 3965	4,400.00	4,400.00
13/09/2023	16253	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - REPO 2023. CFDI E8ACC422-53DC-4602-A285-7B5B6E712C09 REEMBOLSO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A C.TEODORICO SAN JUAN AMADOR YA QUE EL DIA 31 DE AGOSTO REALIZO TRASLADODE PERSONAL DEL DIF Y TESORERIA A LACIUDAD DE PACHUCA A LA SECRETARIA DE GOBIERNO PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9849,DEL # PAGO: 3978	.00	755.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - REPO 2023. CFDI E8ACC422-53DC-4602-A285-7B5B6E712C09 REEMBOLSO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A C.TEODORICO SAN JUAN AMADOR YA QUE EL DIA 31 DE AGOSTO REALIZO TRASLADODE PERSONAL DEL DIF Y TESORERIA A LACIUDAD DE PACHUCA A LA SECRETARIA DE GOBIERNO PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9849,DEL # PAGO: 3978	755.00	.00
13/09/2023	16254	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - REPO 2023. CFDI E8ACC422-53DC-4602-A285-7B5B6E712C09 REEMBOLSO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A C.TEODORICO SAN JUAN AMADOR YA QUE EL DIA 31 DE AGOSTO REALIZO TRASLADODE PERSONAL DEL DIF Y TESORERIA A LACIUDAD DE PACHUCA A LA SECRETARIA DE GOBIERNO PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9849,DEL # PAGO: 3978	.00	755.00
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - REPO 2023. CFDI E8ACC422-53DC-4602-A285-7B5B6E712C09 REEMBOLSO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A C.TEODORICO SAN JUAN AMADOR YA QUE EL DIA 31 DE AGOSTO REALIZO TRASLADODE	755.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
13/09/2023	16305	3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOCOM 2023. PAGO DE CFDI DE81B5A4-4050-4465-AE19-4E7FB92BE96D Requisicion no: 0910-01315 SOLICITUD DE DESECHABLE PARA UTILIZARSE EN LA REPARTICION DE ANTOJITOS MEXICANOS A LOS ASISTENTES AL TRADICIONAL GRITO DE INDEPENDENCIA	1,668.00	.00
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOCOM 2023. PAGO DE CFDI DE81B5A4-4050-4465-AE19-4E7FB92BE96D Requisicion no: 0910-01315 SOLICITUD DE DESECHABLE PARA UTILIZARSE EN LA REPARTICION DE ANTOJITOS MEXICANOS A LOS ASISTENTES AL TRADICIONAL GRITO DE INDEPENDENCIA	.00	1,668.00
								3,336.00	3,336.00	
13/09/2023	16306	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOCOM 2023. PAGO DE CFDI DE81B5A4-4050-4465-AE19-4E7FB92BE96D Requisicion no: 0910-01315 SOLICITUD DE DESECHABLE PARA UTILIZARSE EN LA REPARTICION DE ANTOJITOS MEXICANOS A LOS ASISTENTES AL TRADICIONAL GRITO DE INDEPENDENCIA,DEL # PAGO: 3991	.00	1,668.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOCOM 2023. PAGO DE CFDI DE81B5A4-4050-4465-AE19-4E7FB92BE96D Requisicion no: 0910-01315 SOLICITUD DE DESECHABLE PARA UTILIZARSE EN LA REPARTICION DE ANTOJITOS MEXICANOS A LOS ASISTENTES AL TRADICIONAL GRITO DE INDEPENDENCIA,DEL # PAGO: 3991	1,668.00	.00
								1,668.00	1,668.00	
13/09/2023	16307	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOCOM 2023. PAGO DE CFDI DE81B5A4-4050-4465-AE19-4E7FB92BE96D Requisicion no: 0910-01315 SOLICITUD DE DESECHABLE PARA UTILIZARSE EN LA REPARTICION DE ANTOJITOS MEXICANOS A LOS ASISTENTES AL TRADICIONAL GRITO DE INDEPENDENCIA,DEL # PAGO: 3991	.00	1,668.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
13/09/2023	16307	2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOCOM 2023. PAGO DE CFDI DE81B5A4-4050-4465-AE19-4E7FB92BE96D Requisicion no: 0910-01315 SOLICITUD DE DESECHABLE PARA UTILIZARSE EN LA REPARTICION DE ANTOJITOS MEXICANOS A LOS ASISTENTES AL TRADICIONAL GRITO DE INDEPENDENCIA,DEL # PAGO: 3991	1,668.00	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOCOM 2023. PAGO DE CFDI DE81B5A4-4050-4465-AE19-4E7FB92BE96D Requisicion no: 0910-01315 SOLICITUD DE DESECHABLE PARA UTILIZARSE EN LA REPARTICION DE ANTOJITOS MEXICANOS A LOS ASISTENTES AL TRADICIONAL GRITO DE INDEPENDENCIA,DEL # PAGO: 3991	.00	1,668.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOCOM 2023. PAGO DE CFDI DE81B5A4-4050-4465-AE19-4E7FB92BE96D Requisicion no: 0910-01315 SOLICITUD DE DESECHABLE PARA UTILIZARSE EN LA REPARTICION DE ANTOJITOS MEXICANOS A LOS ASISTENTES AL TRADICIONAL GRITO DE INDEPENDENCIA,DEL # PAGO: 3991	1,668.00	.00
										3,336.00
13/09/2023	16313	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOCOM 2023. PAGO DE CFDI 58D6EC57-6DBA-41F4-B8EB-6273AF6945A7 Requisicion no: 0160-01317 SOLICITUD DE 250 INVITACIONES EN SOBRE CELOFANPARA PARA EL TERCER INFORME DE GOBIERNO EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.,DEL # PAGO: 3992	1,416.13	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOCOM 2023. PAGO DE CFDI 58D6EC57-6DBA-41F4-B8EB-6273AF6945A7 Requisicion no: 0160-01317 SOLICITUD DE 250 INVITACIONES EN SOBRE CELOFANPARA PARA EL TERCER INFORME DE GOBIERNO EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.,DEL # PAGO: 3992	.00	1,416.13
									1,416.13	1,416.13

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
13/09/2023	16314	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOCOM 2023. PAGO DE CFDI 58D6EC57-6DBA-41F4-B8EB-6273AF6945A7 Requisicion no: 0160-01317 SOLICITUD DE 250 INVITACIONES EN SOBRE CELOFANPARA PARA EL TERCER INFORME DE GOBIERNO EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.,DEL # PAGO: 3992	1,401.02	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOCOM 2023. PAGO DE CFDI 58D6EC57-6DBA-41F4-B8EB-6273AF6945A7 Requisicion no: 0160-01317 SOLICITUD DE 250 INVITACIONES EN SOBRE CELOFANPARA PARA EL TERCER INFORME DE GOBIERNO EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.,DEL # PAGO: 3992	.00	1,416.13
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOCOM 2023. PAGO DE CFDI 58D6EC57-6DBA-41F4-B8EB-6273AF6945A7 Requisicion no: 0160-01317 SOLICITUD DE 250 INVITACIONES EN SOBRE CELOFANPARA PARA EL TERCER INFORME DE GOBIERNO EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.,DEL # PAGO: 3992	1,416.13	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOCOM 2023. PAGO DE CFDI 58D6EC57-6DBA-41F4-B8EB-6273AF6945A7 Requisicion no: 0160-01317 SOLICITUD DE 250 INVITACIONES EN SOBRE CELOFANPARA PARA EL TERCER INFORME DE GOBIERNO EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.,DEL # PAGO: 3992	.00	1,401.02
								2,817.15	2,817.15	
13/09/2023	16322	1	Factura	5138	SERVICIOS OFICIALES			DEV - FOCOM 2023. PAGO DE CFDI 816773BE-6B4B-420B-B24F-02AE05CD032E Requisicion no: 0110-01319 SOLICITUD DE 40 REJAS DE REFRESCO PARA LOS ASISTENTES AL TERCER INFORME DE GOBIERNO EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	13,920.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOCOM 2023. PAGO DE CFDI 816773BE-6B4B-420B-B24F-02AE05CD032E Requisicion no: 0110-01319 SOLICITUD DE 40 REJAS DE REFRESCO PARA LOS	.00	13,920.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
13/09/2023	16322	2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	ASISTENTES AL TERCER INFORME DE GOBIERNO EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOCOM 2023. PAGO DE CFDI 816773BE-6B4B-420B-B24F-02AE05CD032E Requisicion no: 0110-01319 SOLICITUD DE 40 REJAS DE REFRESCO PARA LOS ASISTENTES AL TERCER INFORME DE GOBIERNO EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	13,920.00	.00
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOCOM 2023. PAGO DE CFDI 816773BE-6B4B-420B-B24F-02AE05CD032E Requisicion no: 0110-01319 SOLICITUD DE 40 REJAS DE REFRESCO PARA LOS ASISTENTES AL TERCER INFORME DE GOBIERNO EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	.00	13,920.00
								27,840.00	27,840.00	
13/09/2023	16323	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOCOM 2023. PAGO DE CFDI 816773BE-6B4B-420B-B24F-02AE05CD032E Requisicion no: 0110-01319 SOLICITUD DE 40 REJAS DE REFRESCO PARA LOS ASISTENTES AL TERCER INFORME DE GOBIERNO EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.,DEL # PAGO: 3994	13,920.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOCOM 2023. PAGO DE CFDI 816773BE-6B4B-420B-B24F-02AE05CD032E Requisicion no: 0110-01319 SOLICITUD DE 40 REJAS DE REFRESCO PARA LOS ASISTENTES AL TERCER INFORME DE GOBIERNO EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.,DEL # PAGO: 3994	.00	13,920.00
								13,920.00	13,920.00	
13/09/2023	16324	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOCOM 2023. PAGO DE CFDI 816773BE-6B4B-420B-B24F-02AE05CD032E Requisicion no: 0110-01319 SOLICITUD DE 40 REJAS DE REFRESCO PARA LOS ASISTENTES AL TERCER INFORME DE GOBIERNO EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.,DEL # PAGO: 3994	13,920.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOCOM 2023. PAGO DE CFDI 816773BE-6B4B-420B-B24F-02AE05CD032E Requisicion no: 0110-01319	.00	13,920.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos					
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber				
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre							
13/09/2023	16324	2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	SOLICITUD DE 40 REJAS DE REFRESCO PARA LOS ASISTENTES AL TERCER INFORME DE GOBIERNO EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.,DEL # PAGO: 3994	13,920.00	.00				
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO				EGR - FOCOM 2023. PAGO DE CFDI 816773BE-6B4B-420B-B24F-02AE05CD032E Requisicion no: 0110-01319 SOLICITUD DE 40 REJAS DE REFRESCO PARA LOS ASISTENTES AL TERCER INFORME DE GOBIERNO EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.,DEL # PAGO: 3994			
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA							EGR - FOCOM 2023. PAGO DE CFDI 816773BE-6B4B-420B-B24F-02AE05CD032E Requisicion no: 0110-01319 SOLICITUD DE 40 REJAS DE REFRESCO PARA LOS ASISTENTES AL TERCER INFORME DE GOBIERNO EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.,DEL # PAGO: 3994	.00	13,920.00
								27,840.00	27,840.00					
13/09/2023	16387	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE LA FACTURA NO. 786D41DC-987F-4271-AD41-E3797CB98E63, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9972,DEL # PAGO: 4008	50,940.63	.00				
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE LA FACTURA NO. 786D41DC-987F-4271-AD41-E3797CB98E63, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9972,DEL # PAGO: 4008	.00	50,940.63				
								50,940.63	50,940.63					
13/09/2023	16388	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	50,940.63	.00				

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
13/09/2023	16388	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	.00	50,940.63	
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	50,940.63	.00	
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			.00	50,940.63	
								101,881.26	101,881.26	
13/09/2023	16409	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0610-01327 IEPS G 2023 SOLICITUD DE REVELADOR (RELAY A) 1151615 , PARA LA UNIDAD RETROEXCAVADORA, MODELO 416E, SIN PLACAS, CON NO. DE SERIE SHA06029, COLOR AMARILLA, MARCA CATERPILLAR, CON NUMERO DE INVENTARIO 563-01-01-002, CON NUM. ECONOMICO NO-30. , Cotización Folio: 610-01445	921.75	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
13/09/2023	16409	2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0610-01327 IEPS G 2023 SOLICITUD DE REVELADOR (RELAY A) 1151615 , PARA LA UNIDAD RETROEXCAVADORA, MODELO 416E, SIN PLACAS, CON NO. DE SERIE SHA06029, COLOR AMARILLA, MARCA CATERPILLAR, CON NUMERO DE INVENTARIO 563-01-01-002, CON NUM. ECONOMICO NO-30. , Cotización Folio: 610-01445	.00	921.75
									921.75	921.75
13/09/2023	16410	1	Factura	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			DEV - Requisicion no: 0610-01327 IEPS G 2023 PAGO DE CFDI 592D7FB9-6AA5-4C97-A536-C97ACF62F755 SOLICITUD DE REVELADOR (RELAY A) 1151615 , PARA LA UNIDAD RETROEXCAVADORA, MODELO 416E, SIN PLACAS, CON NO. DE SERIE SHA06029, COLOR AMARILLA, MARCA CATERPILLAR, CON NUMERO DE INVENTARIO 563-01-01-002, CON NUM. ECONOMICO NO-30.	921.75	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - Requisicion no: 0610-01327 IEPS G 2023 PAGO DE CFDI 592D7FB9-6AA5-4C97-A536-C97ACF62F755 SOLICITUD DE REVELADOR (RELAY A) 1151615 , PARA LA UNIDAD RETROEXCAVADORA, MODELO 416E, SIN PLACAS, CON NO. DE SERIE SHA06029, COLOR AMARILLA, MARCA CATERPILLAR, CON NUMERO DE INVENTARIO 563-01-01-002, CON NUM. ECONOMICO NO-30.	.00	921.75
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - Requisicion no: 0610-01327 IEPS G 2023 PAGO DE CFDI 592D7FB9-6AA5-4C97-A536-C97ACF62F755 SOLICITUD DE REVELADOR (RELAY A) 1151615 , PARA LA UNIDAD RETROEXCAVADORA, MODELO 416E, SIN PLACAS, CON NO. DE SERIE SHA06029, COLOR AMARILLA, MARCA CATERPILLAR, CON NUMERO DE INVENTARIO 563-01-01-002, CON NUM. ECONOMICO NO-30.	921.75	.00
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - Requisicion no: 0610-01327 IEPS G 2023 PAGO DE CFDI 592D7FB9-6AA5-4C97-A536-C97ACF62F755	.00	921.75

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
13/09/2023	16410	4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			1,843.50	1,843.50	
13/09/2023	16415	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	.00	426.85	
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	426.85	.00	
								426.85	426.85	
13/09/2023	16417	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	986.00	.00	
								986.00	.00	
			Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS	.00	986.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
13/09/2023	16417	2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	1ACD-49F1-9D45-2E8B1EA8A490 Requisicion no: 1030-01329 SOLICITUD DE MANO DE OBRA PARA SACAR BIRLOS CAPADOS DE DIFERENCIAL DE LA UNIDAD DE TRASLADOS JEEP LIBERTY MODELO 2004, NO. DE SERIE 1J4GL48K64W330726, NO ECONOMICO 10, PLACAS HNL566-B, NUM DE INVENTARIO 541-01-02/010, COLOR AZUL MARINO, CILINDROS 6.,DEL # PAGO: 4017	986.00	986.00
13/09/2023	16418	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 27AF2792-1ACD-49F1-9D45-2E8B1EA8A490 Requisicion no: 1030-01329 SOLICITUD DE MANO DE OBRA PARA SACAR BIRLOS CAPADOS DE DIFERENCIAL DE LA UNIDAD DE TRASLADOS JEEP LIBERTY MODELO 2004, NO. DE SERIE 1J4GL48K64W330726, NO ECONOMICO 10, PLACAS HNL566-B, NUM DE INVENTARIO 541-01-02/010, COLOR AZUL MARINO, CILINDROS 6.,DEL # PAGO: 4017	975.37	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 27AF2792-1ACD-49F1-9D45-2E8B1EA8A490 Requisicion no: 1030-01329 SOLICITUD DE MANO DE OBRA PARA SACAR BIRLOS CAPADOS DE DIFERENCIAL DE LA UNIDAD DE TRASLADOS JEEP LIBERTY MODELO 2004, NO. DE SERIE 1J4GL48K64W330726, NO ECONOMICO 10, PLACAS HNL566-B, NUM DE INVENTARIO 541-01-02/010, COLOR AZUL MARINO, CILINDROS 6.,DEL # PAGO: 4017	.00	986.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 27AF2792-1ACD-49F1-9D45-2E8B1EA8A490 Requisicion no: 1030-01329 SOLICITUD DE MANO DE OBRA PARA SACAR BIRLOS CAPADOS DE DIFERENCIAL DE LA UNIDAD DE TRASLADOS JEEP LIBERTY MODELO 2004, NO. DE SERIE 1J4GL48K64W330726, NO ECONOMICO 10, PLACAS HNL566-B, NUM DE INVENTARIO 541-01-	986.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
13/09/2023	16418	3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	02/010, COLOR AZUL MARINO, CILINDROS 6.,DEL # PAGO: 4017		
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 27AF2792-1ACD-49F1-9D45-2E8B1EA8A490 Requisicion no: 1030-01329 SOLICITUD DE MANO DE OBRA PARA SACAR BIRLOS CAPADOS DE DIFERENCIAL DE LA UNIDAD DE TRASLADOS JEEP LIBERTY MODELO 2004, NO. DE SERIE 1J4GL48K64W330726, NO ECONOMICO 10, PLACAS HNL566-B, NUM DE INVENTARIO 541-01-02/010, COLOR AZUL MARINO, CILINDROS 6.,DEL # PAGO: 4017	.00	975.37
									1,961.37	1,961.37
13/09/2023	16420	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - Requisicion no: 0610-01328 IEPS G 2023 PAGO DE CFDI 3F725D5A-2D1B-4CFC-8935-99E943B486A6 SOLICITUD DE UN AA SWITCH 10A 12V, PARA LA UNIDAD RETROEXCAVADORA, MODELO 416E, SIN PLACAS, CON NO. DE SERIE SHA06029, COLOR AMARILLA, MARCA CATERPILLAR, CON NUMERO DE INVENTARIO 563-01-01-002, CON NUM. ECONOMICO NO-30.	.00	426.85
		2	Factura	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			DEV - Requisicion no: 0610-01328 IEPS G 2023 PAGO DE CFDI 3F725D5A-2D1B-4CFC-8935-99E943B486A6 SOLICITUD DE UN AA SWITCH 10A 12V, PARA LA UNIDAD RETROEXCAVADORA, MODELO 416E, SIN PLACAS, CON NO. DE SERIE SHA06029, COLOR AMARILLA, MARCA CATERPILLAR, CON NUMERO DE INVENTARIO 563-01-01-002, CON NUM. ECONOMICO NO-30.	426.85	.00
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - Requisicion no: 0610-01328 IEPS G 2023 PAGO DE CFDI 3F725D5A-2D1B-4CFC-8935-99E943B486A6 SOLICITUD DE UN AA SWITCH 10A 12V, PARA LA UNIDAD RETROEXCAVADORA, MODELO 416E, SIN PLACAS, CON NO. DE SERIE SHA06029, COLOR AMARILLA, MARCA CATERPILLAR, CON NUMERO DE	.00	426.85

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
13/09/2023	16420	3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO			
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	426.85	.00	
								853.70	853.70	
13/09/2023	16436	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	.00	8,592.60	
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	8,592.60	.00	
								8,592.60	8,592.60	
13/09/2023	16439	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	.00	17,355.02	
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	17,355.02	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
13/09/2023	16439	2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	MESAS, 40 MANTELES, 40 CUBRE MANTEL, 400 SILLAS NEGRAS, 40 SERVILLETOS, 400 TENEDORES, 400 CUCHILLOS, 400 VASOS, 400 PLATOS GRANDES, 400 PLATOS MEDIANOS PARA EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO EN EL AUDITORIO MUNICIPAL DEL AREA DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA , Cotización Folio: 110-01452	17,355.02	17,355.02
13/09/2023	16445	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA IEPS G 2023 SOLICITU DE 30 SILLAS Y 3 MESAS CON MANTEL PARA EL EVENTO DE INSCRIPCION AL CATALOGO NACIONAL DE PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS Y AFROMERICANASDEL (INPI)	.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA IEPS G 2023 SOLICITU DE 30 SILLAS Y 3 MESAS CON MANTEL PARA EL EVENTO DE INSCRIPCION AL CATALOGO NACIONAL DE PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS Y AFROMERICANASDEL (INPI)	.00	.00
13/09/2023	16446	1	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - POLIZA CANCELADA IEPS G 2023 PAGO DE CFDI 04A8306E-C966-4B32-A6E3-E44C35E37737 SOLICITU DE 30 SILLAS Y 3 MESAS CON MANTEL PARA EL EVENTO DE INSCRIPCION AL CATALOGO NACIONAL DE PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS Y AFROMERICANASDEL (INPI), DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10671	.00	.00
		2	Factura	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - POLIZA CANCELADA IEPS G 2023 PAGO DE CFDI 04A8306E-C966-4B32-A6E3-E44C35E37737 SOLICITU DE 30 SILLAS Y 3 MESAS CON MANTEL PARA EL EVENTO DE INSCRIPCION AL CATALOGO NACIONAL DE PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS Y AFROMERICANASDEL (INPI), DE LA SOLICITUD DE	.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
13/09/2023	16446	2	Factura	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			COMPROMISO NO: 10671		
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - POLIZA CANCELADA IEPS G 2023 PAGO DE CFDI 04A8306E-C966-4B32-A6E3-E44C35E37737 SOLICITU DE 30 SILLAS Y 3 MESAS CON MANTEL PARA EL EVENTO DE INSCRIPCION AL CATALOGO NACIONAL DE PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS Y AFROMERICANASDEL (INPI), DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10671	.00	.00
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - POLIZA CANCELADA IEPS G 2023 PAGO DE CFDI 04A8306E-C966-4B32-A6E3-E44C35E37737 SOLICITU DE 30 SILLAS Y 3 MESAS CON MANTEL PARA EL EVENTO DE INSCRIPCION AL CATALOGO NACIONAL DE PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS Y AFROMERICANASDEL (INPI), DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10671	.00	.00
		5	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - POLIZA CANCELADA IEPS G 2023 PAGO DE CFDI 04A8306E-C966-4B32-A6E3-E44C35E37737 SOLICITU DE 30 SILLAS Y 3 MESAS CON MANTEL PARA EL EVENTO DE INSCRIPCION AL CATALOGO NACIONAL DE PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS Y AFROMERICANASDEL (INPI), DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10671	.00	.00
								.00	.00	
13/09/2023	16447	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - POLIZA CANCELADA IEPS G 2023 PAGO DE CFDI 04A8306E-C966-4B32-A6E3-E44C35E37737 SOLICITU DE 30 SILLAS Y 3 MESAS CON MANTEL PARA EL EVENTO DE INSCRIPCION AL CATALOGO NACIONAL DE PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS Y AFROMERICANASDEL (INPI), DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10671,DEL # PAGO: 4024	.00	.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - POLIZA CANCELADA IEPS G 2023 PAGO DE CFDI 04A8306E-C966-4B32-A6E3-E44C35E37737 SOLICITU	.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
13/09/2023	16447	2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	DE 30 SILLAS Y 3 MESAS CON MANTEL PARA EL EVENTO DE INSCRIPCION AL CATALOGO NACIONAL DE PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS Y AFROMERICANASDEL (INPI), DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10671,DEL # PAGO: 4024	.00	.00
13/09/2023	16448	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - POLIZA CANCELADA IEPS G 2023 PAGO DE CFDI 04A8306E-C966-4B32-A6E3-E44C35E37737 SOLICITU DE 30 SILLAS Y 3 MESAS CON MANTEL PARA EL EVENTO DE INSCRIPCION AL CATALOGO NACIONAL DE PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS Y AFROMERICANASDEL (INPI), DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10671,DEL # PAGO: 4024	.00	.00
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - POLIZA CANCELADA IEPS G 2023 PAGO DE CFDI 04A8306E-C966-4B32-A6E3-E44C35E37737 SOLICITU DE 30 SILLAS Y 3 MESAS CON MANTEL PARA EL EVENTO DE INSCRIPCION AL CATALOGO NACIONAL DE PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS Y AFROMERICANASDEL (INPI), DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10671,DEL # PAGO: 4024	.00	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - POLIZA CANCELADA IEPS G 2023 PAGO DE CFDI 04A8306E-C966-4B32-A6E3-E44C35E37737 SOLICITU DE 30 SILLAS Y 3 MESAS CON MANTEL PARA EL EVENTO DE INSCRIPCION AL CATALOGO NACIONAL DE PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS Y AFROMERICANASDEL (INPI), DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10671,DEL # PAGO: 4024	.00	.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - POLIZA CANCELADA IEPS G 2023 PAGO DE CFDI 04A8306E-C966-4B32-A6E3-E44C35E37737 SOLICITU DE 30 SILLAS Y 3 MESAS CON MANTEL PARA EL EVENTO DE INSCRIPCION AL CATALOGO NACIONAL DE PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS Y AFROMERICANASDEL (INPI), DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10671,DEL # PAGO: 4024	.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
13/09/2023	16448							.00	.00	
13/09/2023	16490	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	.00	398.70	
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	398.70	.00	
								398.70	398.70	
13/09/2023	16497	1	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	4.30	
		2	Factura	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			398.70	.00	
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	.00	398.70	
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS	398.70	.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
13/09/2023	16497	4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	49A1-AC58-ADF428A0F20F SOLICITUD DE 3 MESAS CON MANTEL Y 20 SILLAS PARA EL EVENTO DE INSCRIPCION AL CATALOGO NACIONAL DE PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS Y AFRAMERICANAS DEL (INPI), DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10708		
		5	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - IEPS G 2023 PAGO DE CFDI B9FB4EA2-0FBE-49A1-AC58-ADF428A0F20F SOLICITUD DE 3 MESAS CON MANTEL Y 20 SILLAS PARA EL EVENTO DE INSCRIPCION AL CATALOGO NACIONAL DE PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS Y AFRAMERICANAS DEL (INPI), DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10708	.00	394.40
								797.40	797.40	
13/09/2023	16500	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS G 2023 SOLICITU DE 30 SILLAS Y 3 MESAS CON MANTEL PARA EL EVENTO DE INSCRIPCION AL CATALOGO NACIONAL DE PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS Y AFROMERICANASDEL (INPI)	492.51	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS G 2023 SOLICITU DE 30 SILLAS Y 3 MESAS CON MANTEL PARA EL EVENTO DE INSCRIPCION AL CATALOGO NACIONAL DE PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS Y AFROMERICANASDEL (INPI)	.00	492.51
								492.51	492.51	
13/09/2023	16501	1	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - IEPS G 2023 PAGO DE CFDI 04A8306E-C966-4B32-A6E3-E44C35E37737 SOLICITU DE 30 SILLAS Y 3 MESAS CON MANTEL PARA EL EVENTO DE INSCRIPCION AL CATALOGO NACIONAL DE PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS Y AFROMERICANASDEL (INPI), DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10715	.00	5.31
		2	Factura	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - IEPS G 2023 PAGO DE CFDI 04A8306E-C966-4B32-A6E3-E44C35E37737 SOLICITU DE 30 SILLAS Y 3 MESAS CON MANTEL PARA EL EVENTO DE INSCRIPCION AL CATALOGO NACIONAL DE PUEBLOS Y	492.51	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
13/09/2023	16501	2	Factura	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES					
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		492.51	
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	492.51	.00	
		5	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	487.20	
								985.02	985.02	
13/09/2023	16502	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	.00	492.51	
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	492.51	.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
13/09/2023	16502	2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	(INPI), DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10715,DEL # PAGO: 4036	492.51	492.51
13/09/2023	16503	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - IEPS G 2023 PAGO DE CFDI 04A8306E-C966-4B32-A6E3-E44C35E37737 SOLICITU DE 30 SILLAS Y 3 MESAS CON MANTEL PARA EL EVENTO DE INSCRIPCION AL CATALOGO NACIONAL DE PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS Y AFROMERICANASDEL (INPI), DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10715,DEL # PAGO: 4036	.00	487.20
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - IEPS G 2023 PAGO DE CFDI 04A8306E-C966-4B32-A6E3-E44C35E37737 SOLICITU DE 30 SILLAS Y 3 MESAS CON MANTEL PARA EL EVENTO DE INSCRIPCION AL CATALOGO NACIONAL DE PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS Y AFROMERICANASDEL (INPI), DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10715,DEL # PAGO: 4036	487.20	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - IEPS G 2023 PAGO DE CFDI 04A8306E-C966-4B32-A6E3-E44C35E37737 SOLICITU DE 30 SILLAS Y 3 MESAS CON MANTEL PARA EL EVENTO DE INSCRIPCION AL CATALOGO NACIONAL DE PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS Y AFROMERICANASDEL (INPI), DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10715,DEL # PAGO: 4036	.00	492.51
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - IEPS G 2023 PAGO DE CFDI 04A8306E-C966-4B32-A6E3-E44C35E37737 SOLICITU DE 30 SILLAS Y 3 MESAS CON MANTEL PARA EL EVENTO DE INSCRIPCION AL CATALOGO NACIONAL DE PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS Y AFROMERICANASDEL (INPI), DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10715,DEL # PAGO: 4036	492.51	.00
									979.71	979.71

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
13/09/2023	16621	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0740-01353 SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA 1 COPLA DE BRONCE DE 1/2" 2 ABRAZADERAS SIN FIN DE 1/2" 1 LLAVE PARA TORNILLO DE NO. 13 1 TAPON GALVANIZADO DE 1/2" HEMBRA MATERIAL SOLICITADO PARA LA REPARACION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA COL LA LAGUNA , Cotización Folio: 740-01471	133.40	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0740-01353 SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA 1 COPLA DE BRONCE DE 1/2" 2 ABRAZADERAS SIN FIN DE 1/2" 1 LLAVE PARA TORNILLO DE NO. 13 1 TAPON GALVANIZADO DE 1/2" HEMBRA MATERIAL SOLICITADO PARA LA REPARACION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA COL LA LAGUNA , Cotización Folio: 740-01471	.00	133.40
								133.40	133.40	
13/09/2023	16893	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0910-01386 FEIEF 2023. SOLICITUD DE ARRENDAMIENTO DE CAMIONETA PARA TRASLADOS DE DESAYUNOS ESCOLARES DE TULANCINGO A SAN BARTOLO TUTOTEPEC , Cotización Folio: 910-01504	.00	4,640.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0910-01386 FEIEF 2023. SOLICITUD DE ARRENDAMIENTO DE CAMIONETA PARA TRASLADOS DE DESAYUNOS ESCOLARES DE TULANCINGO A SAN BARTOLO TUTOTEPEC , Cotización Folio: 910-01504	4,640.00	.00
								4,640.00	4,640.00	
13/09/2023	16953	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0740-01380 REPO 2023. SOLICITUD DE UNA ABRAZADERA HIDRAULICA DE 4" EL MATERIAL ES PARA LA REPARACION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA COLO. LA LAGUNA SOLICITA	185.60	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
13/09/2023	16953	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	C. OLIVIA MONROY PATRICIO ENCARGADA DEL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO , Cotización Folio: 740-01515			
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0740-01380 REPO 2023. SOLICITUD DE UNA ABRAZADERA HIDRAULICA DE 4" EL MATERIAL ES PARA LA REPARACION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA COLO. LA LAGUNA SOLICITA C. OLIVIA MONROY PATRICIO ENCARGADA DEL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO , Cotización Folio: 740-01515	.00	185.60	
								185.60	185.60		
13/09/2023	17268	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI A25C9E3E,8E8A71E8 A JOSE LUIS BENGOA VELASCO POR PAGO DE MEDICAMENTO PERSONA SINDICALIZADA	1,333.71	.00	
		2	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI A25C9E3E,8E8A71E8 A JOSE LUIS BENGOA VELASCO POR PAGO DE MEDICAMENTO PERSONA SINDICALIZADA	1,333.71	.00	
		3	Factura	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				CYD - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI A25C9E3E,8E8A71E8 A JOSE LUIS BENGOA VELASCO POR PAGO DE MEDICAMENTO PERSONA SINDICALIZADA	.00	1,333.71
		4	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI A25C9E3E,8E8A71E8 A JOSE LUIS BENGOA VELASCO POR PAGO DE MEDICAMENTO PERSONA SINDICALIZADA	.00	1,333.71	
		5	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI A25C9E3E,8E8A71E8 A JOSE LUIS BENGOA VELASCO POR PAGO DE MEDICAMENTO PERSONA SINDICALIZADA	.00	1,333.71	
		6	Factura	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS				CYD - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI A25C9E3E,8E8A71E8 A JOSE LUIS BENGOA VELASCO	1,333.71	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
13/09/2023	17268	6	Factura	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			POR PAGO DE MEDICAMENTO PERSONA SINDICALIZADA	4,001.13	4,001.13
13/09/2023	17269	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI A25C9E3E,8E8A71E8 A JOSE LUIS BENGOA VELASCO POR PAGO DE MEDICAMENTO PERSONA SINDICALIZADA,DEL # PAGO: 4209	1,333.71	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI A25C9E3E,8E8A71E8 A JOSE LUIS BENGOA VELASCO POR PAGO DE MEDICAMENTO PERSONA SINDICALIZADA,DEL # PAGO: 4209	.00	1,333.71
									1,333.71	1,333.71
13/09/2023	17270	1	Otro Documento	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI A25C9E3E,8E8A71E8 A JOSE LUIS BENGOA VELASCO POR PAGO DE MEDICAMENTO PERSONA SINDICALIZADA,DEL # PAGO: 4209	1,333.71	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI A25C9E3E,8E8A71E8 A JOSE LUIS BENGOA VELASCO POR PAGO DE MEDICAMENTO PERSONA SINDICALIZADA,DEL # PAGO: 4209	.00	1,333.71
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI A25C9E3E,8E8A71E8 A JOSE LUIS BENGOA VELASCO POR PAGO DE MEDICAMENTO PERSONA SINDICALIZADA,DEL # PAGO: 4209	1,333.71	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI A25C9E3E,8E8A71E8 A JOSE LUIS BENGOA VELASCO POR PAGO DE MEDICAMENTO PERSONA SINDICALIZADA,DEL # PAGO: 4209	.00	1,333.71
									2,667.42	2,667.42

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
13/09/2023	17276	1	Factura	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI 968E7898, 2437B33C A ALBERTA FLORES SAN AGUSTIN POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA	89.00	.00	
		2	Factura	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			CYD - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI 968E7898, 2437B33C A ALBERTA FLORES SAN AGUSTIN POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA	1,264.52	.00	
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		CYD - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI 968E7898, 2437B33C A ALBERTA FLORES SAN AGUSTIN POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA	1,264.52	.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		CYD - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI 968E7898, 2437B33C A ALBERTA FLORES SAN AGUSTIN POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA	1,264.52	.00
		5	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				CYD - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI 968E7898, 2437B33C A ALBERTA FLORES SAN AGUSTIN POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA	.00	89.00
		6	Factura	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				CYD - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI 968E7898, 2437B33C A ALBERTA FLORES SAN AGUSTIN POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA	.00	1,264.52
		7	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		CYD - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI 968E7898, 2437B33C A ALBERTA FLORES SAN AGUSTIN POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA	.00	1,264.52
		8	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		CYD - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI 968E7898, 2437B33C A ALBERTA FLORES SAN AGUSTIN POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA	.00	1,264.52
								3,882.56	3,882.56		

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
13/09/2023	17277	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI 968E7898, 2437B33C A ALBERTA FLORES SAN AGUSTIN POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA,DEL # PAGO: 4211	1,264.52	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI 968E7898, 2437B33C A ALBERTA FLORES SAN AGUSTIN POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA,DEL # PAGO: 4211	.00	1,264.52
								1,264.52	1,264.52	
13/09/2023	17278	1	Otro Documento	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI 968E7898, 2437B33C A ALBERTA FLORES SAN AGUSTIN POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA,DEL # PAGO: 4211	1,175.52	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI 968E7898, 2437B33C A ALBERTA FLORES SAN AGUSTIN POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA,DEL # PAGO: 4211	.00	1,264.52
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI 968E7898, 2437B33C A ALBERTA FLORES SAN AGUSTIN POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA,DEL # PAGO: 4211	1,264.52	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA				EGR - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI 968E7898, 2437B33C A ALBERTA FLORES SAN AGUSTIN POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA,DEL # PAGO: 4211	.00
								2,440.04	2,440.04	
13/09/2023	17279	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI C8793DEB, 356050C1, 7D4768A5 A DEMETRIA VELASCO MONROY POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA	5,733.24	.00
			Factura				PRESUPUESTO EGRESOS	CYD - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI C8793DEB,	5,733.24	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
13/09/2023	17279	2	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	356050C1, 7D4768A5 A DEMETRIA VELASCO MONROY POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA		
		3	Factura	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI C8793DEB, 356050C1, 7D4768A5 A DEMETRIA VELASCO MONROY POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA	.00	5,733.24
		4	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI C8793DEB, 356050C1, 7D4768A5 A DEMETRIA VELASCO MONROY POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA	.00	5,733.24
		5	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI C8793DEB, 356050C1, 7D4768A5 A DEMETRIA VELASCO MONROY POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA	.00	5,733.24
		6	Factura	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			CYD - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI C8793DEB, 356050C1, 7D4768A5 A DEMETRIA VELASCO MONROY POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA	5,733.24	.00
									17,199.72	17,199.72
13/09/2023	17280	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI C8793DEB, 356050C1, 7D4768A5 A DEMETRIA VELASCO MONROY POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA,DEL # PAGO: 4212	.00	5,733.24
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI C8793DEB, 356050C1, 7D4768A5 A DEMETRIA VELASCO MONROY POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA,DEL # PAGO: 4212	5,733.24	.00
								5,733.24	5,733.24	
13/09/2023	17281	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI C8793DEB, 356050C1, 7D4768A5 A DEMETRIA VELASCO	.00	5,733.24

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
13/09/2023	17281	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			MONROY POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA,DEL # PAGO: 4212			
		2	Otro Documento	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI C8793DEB, 356050C1, 7D4768A5 A DEMETRIA VELASCO MONROY POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA,DEL # PAGO: 4212	5,733.24	.00	
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		EGR - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI C8793DEB, 356050C1, 7D4768A5 A DEMETRIA VELASCO MONROY POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA,DEL # PAGO: 4212	.00	5,733.24
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO		EGR - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI C8793DEB, 356050C1, 7D4768A5 A DEMETRIA VELASCO MONROY POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA,DEL # PAGO: 4212	5,733.24	.00
								11,466.48	11,466.48		
13/09/2023	17283	1	Factura	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			CYD - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI 55180A23 A ABDIAS SALINAS VARGAS POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA	439.00	.00	
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI 55180A23 A ABDIAS SALINAS VARGAS POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA	439.00	.00	
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI 55180A23 A ABDIAS SALINAS VARGAS POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA	439.00	.00	
		4	Factura	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI 55180A23 A ABDIAS SALINAS VARGAS POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA	.00	439.00	
		5	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI 55180A23 A ABDIAS SALINAS VARGAS POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA	.00	439.00	
		6	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI 55180A23 A ABDIAS SALINAS VARGAS POR EL PAGO DE GASTOS	.00	439.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
13/09/2023	17283	6	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA	1,317.00	1,317.00
13/09/2023	17284	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI 55180A23 A ABDIAS SALINAS VARGAS POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA,DEL # PAGO: 4213	439.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI 55180A23 A ABDIAS SALINAS VARGAS POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA,DEL # PAGO: 4213	.00	439.00
									439.00	439.00
13/09/2023	17285	1	Otro Documento	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI 55180A23 A ABDIAS SALINAS VARGAS POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA,DEL # PAGO: 4213	439.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI 55180A23 A ABDIAS SALINAS VARGAS POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA,DEL # PAGO: 4213	.00	439.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI 55180A23 A ABDIAS SALINAS VARGAS POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA,DEL # PAGO: 4213	439.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI 55180A23 A ABDIAS SALINAS VARGAS POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA,DEL # PAGO: 4213	.00	439.00
									878.00	878.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
13/09/2023	17286	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI D8EF0E53 A MARGARITA SANTOS ALARCON POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA	1,003.00	.00	
		2	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI D8EF0E53 A MARGARITA SANTOS ALARCON POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA	1,003.00	.00	
		3	Factura	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				CYD - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI D8EF0E53 A MARGARITA SANTOS ALARCON POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA	.00	1,003.00
		4	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI D8EF0E53 A MARGARITA SANTOS ALARCON POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA	.00	1,003.00	
		5	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI D8EF0E53 A MARGARITA SANTOS ALARCON POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA	.00	1,003.00	
		6	Factura	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS				CYD - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI D8EF0E53 A MARGARITA SANTOS ALARCON POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA	1,003.00	.00
								3,009.00	3,009.00		
13/09/2023	17287	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI D8EF0E53 A MARGARITA SANTOS ALARCON POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA,DEL # PAGO: 4214	.00	1,003.00	
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI D8EF0E53 A MARGARITA SANTOS ALARCON POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA,DEL # PAGO: 4214	1,003.00	.00	
								1,003.00	1,003.00		
13/09/2023	17288	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI D8EF0E53 A MARGARITA SANTOS ALARCON POR EL PAGO DE	.00	1,003.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
13/09/2023	17288	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA,DEL # PAGO: 4214			
		2	Otro Documento	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI D8EF0E53 A MARGARITA SANTOS ALARCON POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA,DEL # PAGO: 4214	1,003.00	.00	
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		EGR - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI D8EF0E53 A MARGARITA SANTOS ALARCON POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA,DEL # PAGO: 4214	.00	1,003.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO		EGR - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI D8EF0E53 A MARGARITA SANTOS ALARCON POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA,DEL # PAGO: 4214	1,003.00	.00
								2,006.00	2,006.00		
13/09/2023	17289	1	Factura	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			CYD - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI 9DD1A3F9 A CLEMENTE OSORIO ISLAS POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA	1,115.00	.00	
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		CYD - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI 9DD1A3F9 A CLEMENTE OSORIO ISLAS POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA	1,115.00	.00
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		CYD - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI 9DD1A3F9 A CLEMENTE OSORIO ISLAS POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA	1,115.00	.00
		4	Factura	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				CYD - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI 9DD1A3F9 A CLEMENTE OSORIO ISLAS POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA	.00	1,115.00
		5	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		CYD - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI 9DD1A3F9 A CLEMENTE OSORIO ISLAS POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA	.00	1,115.00
		6	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		CYD - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI 9DD1A3F9 A CLEMENTE OSORIO ISLAS POR EL PAGO DE GASTOS	.00	1,115.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
13/09/2023	17289	6	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA	3,345.00	3,345.00
13/09/2023	17290	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI 9DD1A3F9 A CLEMENTE OSORIO ISLAS POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA,DEL # PAGO: 4215	1,115.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI 9DD1A3F9 A CLEMENTE OSORIO ISLAS POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA,DEL # PAGO: 4215	.00	1,115.00
									1,115.00	1,115.00
13/09/2023	17291	1	Otro Documento	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI 9DD1A3F9 A CLEMENTE OSORIO ISLAS POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA,DEL # PAGO: 4215	1,115.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI 9DD1A3F9 A CLEMENTE OSORIO ISLAS POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA,DEL # PAGO: 4215	.00	1,115.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI 9DD1A3F9 A CLEMENTE OSORIO ISLAS POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA,DEL # PAGO: 4215	1,115.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI 9DD1A3F9 A CLEMENTE OSORIO ISLAS POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA,DEL # PAGO: 4215	.00	1,115.00
									2,230.00	2,230.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
13/09/2023	17292	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI 8B0DC4AB A MARGARITA MARIA MENDOZA TREJO POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA	1,815.40	.00	
		2	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI 8B0DC4AB A MARGARITA MARIA MENDOZA TREJO POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA	1,815.40	.00	
		3	Factura	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				CYD - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI 8B0DC4AB A MARGARITA MARIA MENDOZA TREJO POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA	.00	1,815.40
		4	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI 8B0DC4AB A MARGARITA MARIA MENDOZA TREJO POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA	.00	1,815.40	
		5	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI 8B0DC4AB A MARGARITA MARIA MENDOZA TREJO POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA	.00	1,815.40	
		6	Factura	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS				CYD - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI 8B0DC4AB A MARGARITA MARIA MENDOZA TREJO POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA	1,815.40	.00
								5,446.20	5,446.20		
13/09/2023	17293	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI 8B0DC4AB A MARGARITA MARIA MENDOZA TREJO POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA,DEL # PAGO: 4216	.00	1,815.40	
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI 8B0DC4AB A MARGARITA MARIA MENDOZA TREJO POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA,DEL # PAGO: 4216	1,815.40	.00	
								1,815.40	1,815.40		
13/09/2023	17294	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI 8B0DC4AB A MARGARITA MARIA MENDOZA TREJO POR EL PAGO	.00	1,815.40	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
13/09/2023	17294	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA,DEL # PAGO: 4216		
		2	Otro Documento	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI 8B0DC4AB A MARGARITA MARIA MENDOZA TREJO POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA,DEL # PAGO: 4216	1,815.40	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI 8B0DC4AB A MARGARITA MARIA MENDOZA TREJO POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA,DEL # PAGO: 4216	.00	1,815.40
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI 8B0DC4AB A MARGARITA MARIA MENDOZA TREJO POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA,DEL # PAGO: 4216	1,815.40	.00
								3,630.80	3,630.80	
13/09/2023	17295	1	Factura	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			CYD - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI 7C2C637C, 63F49925 A ESPERANZA TAPIA ESPINDOLA POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA	2,520.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI 7C2C637C, 63F49925 A ESPERANZA TAPIA ESPINDOLA POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA	2,520.00	.00
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI 7C2C637C, 63F49925 A ESPERANZA TAPIA ESPINDOLA POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA	2,520.00	.00
		4	Factura	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI 7C2C637C, 63F49925 A ESPERANZA TAPIA ESPINDOLA POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA	.00	2,520.00
		5	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	CYD - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI 7C2C637C,	.00	2,520.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
13/09/2023	17295	5	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	63F49925 A ESPERANZA TAPIA ESPINDOLA POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA		
		6	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI 7C2C637C, 63F49925 A ESPERANZA TAPIA ESPINDOLA POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA	.00	2,520.00
								7,560.00	7,560.00	
13/09/2023	17296	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI 7C2C637C, 63F49925 A ESPERANZA TAPIA ESPINDOLA POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA,DEL # PAGO: 4217	2,520.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI 7C2C637C, 63F49925 A ESPERANZA TAPIA ESPINDOLA POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA,DEL # PAGO: 4217	.00	2,520.00
								2,520.00	2,520.00	
13/09/2023	17297	1	Otro Documento	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI 7C2C637C, 63F49925 A ESPERANZA TAPIA ESPINDOLA POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA,DEL # PAGO: 4217	2,520.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI 7C2C637C, 63F49925 A ESPERANZA TAPIA ESPINDOLA POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA,DEL # PAGO: 4217	.00	2,520.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI 7C2C637C, 63F49925 A ESPERANZA TAPIA ESPINDOLA POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA,DEL # PAGO: 4217	2,520.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI 7C2C637C, 63F49925 A ESPERANZA TAPIA ESPINDOLA POR EL	.00	2,520.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
13/09/2023	17297	4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA,DEL # PAGO: 4217	5,040.00	5,040.00
13/09/2023	17298	1	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI 4f97bea8 SOLICITUD DE PINTURA, MASKING Y BROCHAS MATERIAL PARA PINTAR LAS LINEAS DE LA CANCHA Y ESTRUCTURA METALICA DE LA GALERA CON LA FINALIDAD DE DARLE MEJOR VISTA AL ESPACIO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10471	12,988.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI 4f97bea8 SOLICITUD DE PINTURA, MASKING Y BROCHAS MATERIAL PARA PINTAR LAS LINEAS DE LA CANCHA Y ESTRUCTURA METALICA DE LA GALERA CON LA FINALIDAD DE DARLE MEJOR VISTA AL ESPACIO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10471	.00	12,988.00
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI 4f97bea8 SOLICITUD DE PINTURA, MASKING Y BROCHAS MATERIAL PARA PINTAR LAS LINEAS DE LA CANCHA Y ESTRUCTURA METALICA DE LA GALERA CON LA FINALIDAD DE DARLE MEJOR VISTA AL ESPACIO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10471	12,988.00	.00
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI 4f97bea8 SOLICITUD DE PINTURA, MASKING Y BROCHAS MATERIAL PARA PINTAR LAS LINEAS DE LA CANCHA Y ESTRUCTURA METALICA DE LA GALERA CON LA FINALIDAD DE DARLE MEJOR VISTA AL ESPACIO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10471	.00	12,988.00
									25,976.00	25,976.00
13/09/2023	17299	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE CFDI 4f97bea8 SOLICITUD DE PINTURA, MASKING Y BROCHAS MATERIAL PARA PINTAR LAS LINEAS DE LA CANCHA Y ESTRUCTURA	.00	12,988.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
13/09/2023	17299	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO			
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	12,988.00	.00	
								12,988.00	12,988.00	
13/09/2023	17300	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA				.00	12,988.00
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				12,988.00	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		.00	12,988.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO		12,988.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
13/09/2023	17300	4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	DE COMPROMISO NO: 10471,DEL # PAGO: 4218	25,976.00	25,976.00
13/09/2023	17301	1	Factura	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			CYD - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI E055EF9C A ROBERTO BRAULIO MONTES GRANILLO POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA	474.03	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI E055EF9C A ROBERTO BRAULIO MONTES GRANILLO POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA	474.03	.00
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI E055EF9C A ROBERTO BRAULIO MONTES GRANILLO POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA	474.03	.00
		4	Factura	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI E055EF9C A ROBERTO BRAULIO MONTES GRANILLO POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA	.00	474.03
		5	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI E055EF9C A ROBERTO BRAULIO MONTES GRANILLO POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA	.00	474.03
		6	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI E055EF9C A ROBERTO BRAULIO MONTES GRANILLO POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA	.00	474.03
								1,422.09	1,422.09	
13/09/2023	17302	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI E055EF9C A ROBERTO BRAULIO MONTES GRANILLO POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA,DEL # PAGO: 4219	474.03	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI E055EF9C A ROBERTO BRAULIO MONTES GRANILLO POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA,DEL # PAGO: 4219	.00	474.03

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
13/09/2023	17302							474.03	474.03	
13/09/2023	17303	1	Otro Documento	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		EGR - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI E055EF9C A ROBERTO BRAULIO MONTES GRANILLO POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA,DEL # PAGO: 4219	474.03	.00	
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	.00	474.03	
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	474.03	.00	
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA		EGR - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI E055EF9C A ROBERTO BRAULIO MONTES GRANILLO POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA,DEL # PAGO: 4219	.00	474.03	
								948.06	948.06	
13/09/2023	17304	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	1,002.00	.00	
		2	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	1,002.00	.00	
		3	Factura	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		CYD - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI 86322727, 7DF3E69A A JUANA VELASCO PACHECO POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA	.00	1,002.00	
							PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	.00	1,002.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
13/09/2023	17304	4	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	7DF3E69A A JUANA VELASCO PACHECO POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA		
		5	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI 86322727, 7DF3E69A A JUANA VELASCO PACHECO POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA	.00	1,002.00
		6	Factura	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			CYD - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI 86322727, 7DF3E69A A JUANA VELASCO PACHECO POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA	1,002.00	.00
								3,006.00	3,006.00	
13/09/2023	17305	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI 86322727, 7DF3E69A A JUANA VELASCO PACHECO POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA,DEL # PAGO: 4220	.00	1,002.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI 86322727, 7DF3E69A A JUANA VELASCO PACHECO POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA,DEL # PAGO: 4220	1,002.00	.00
								1,002.00	1,002.00	
13/09/2023	17306	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI 86322727, 7DF3E69A A JUANA VELASCO PACHECO POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA,DEL # PAGO: 4220	.00	1,002.00
		2	Otro Documento	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI 86322727, 7DF3E69A A JUANA VELASCO PACHECO POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA,DEL # PAGO: 4220	1,002.00	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI 86322727, 7DF3E69A A JUANA VELASCO PACHECO POR EL	.00	1,002.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
13/09/2023	17306	3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA,DEL # PAGO: 4220		
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI 86322727, 7DF3E69A A JUANA VELASCO PACHECO POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA,DEL # PAGO: 4220	1,002.00	.00
									2,004.00	2,004.00
13/09/2023	17307	1	Factura	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			CYD - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI 13662D2A A EMMANUEL CABRERA RETAMA POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA	3,588.06	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI 13662D2A A EMMANUEL CABRERA RETAMA POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA	3,588.06	.00
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI 13662D2A A EMMANUEL CABRERA RETAMA POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA	3,588.06	.00
		4	Factura	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI 13662D2A A EMMANUEL CABRERA RETAMA POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA	.00	3,588.06
		5	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI 13662D2A A EMMANUEL CABRERA RETAMA POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA	.00	3,588.06
		6	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI 13662D2A A EMMANUEL CABRERA RETAMA POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA	.00	3,588.06
									10,764.18	10,764.18
13/09/2023	17308	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI 13662D2A A EMMANUEL CABRERA RETAMA POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA,DEL # PAGO: 4221	3,588.06	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
13/09/2023	17308	2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI 13662D2A A EMMANUEL CABRERA RETAMA POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA,DEL # PAGO: 4221	.00	3,588.06
									3,588.06	3,588.06
13/09/2023	17309	1	Otro Documento	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI 13662D2A A EMMANUEL CABRERA RETAMA POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA,DEL # PAGO: 4221	3,588.06	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI 13662D2A A EMMANUEL CABRERA RETAMA POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA,DEL # PAGO: 4221	.00	3,588.06
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI 13662D2A A EMMANUEL CABRERA RETAMA POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA,DEL # PAGO: 4221	3,588.06	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI 13662D2A A EMMANUEL CABRERA RETAMA POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA,DEL # PAGO: 4221	.00	3,588.06
									7,176.12	7,176.12
13/09/2023	17310	1	Factura	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			CYD - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI C8B33424, 668D9073 A DEMETRIA VELASCO MONROY POR PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA	6,038.58	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI C8B33424, 668D9073 A DEMETRIA VELASCO MONROY POR PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA	6,038.58	.00
			Factura				PRESUPUESTO EGRESOS	CYD - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI C8B33424,	6,038.58	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
13/09/2023	17310	3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	668D9073 A DEMETRIA VELASCO MONROY POR PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA			
		4	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI C8B33424, 668D9073 A DEMETRIA VELASCO MONROY POR PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA	.00	56.73	
		5	Factura	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI C8B33424, 668D9073 A DEMETRIA VELASCO MONROY POR PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA	.00	6,038.58	
		6	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI C8B33424, 668D9073 A DEMETRIA VELASCO MONROY POR PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA	.00	6,038.58	
		7	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI C8B33424, 668D9073 A DEMETRIA VELASCO MONROY POR PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA	.00	6,038.58	
		8	Factura	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI C8B33424, 668D9073 A DEMETRIA VELASCO MONROY POR PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA	56.73	.00	
										18,172.47	18,172.47
		13/09/2023	17311	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI C8B33424, 668D9073 A DEMETRIA VELASCO MONROY POR PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA,DEL # PAGO: 4222	.00
2	Transferencia					8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI C8B33424, 668D9073 A DEMETRIA VELASCO MONROY POR PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA,DEL # PAGO: 4222	6,038.58	.00	
								6,038.58	6,038.58		

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
13/09/2023	17311									
13/09/2023	17312	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA		EGR - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI C8B33424, 668D9073 A DEMETRIA VELASCO MONROY POR PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA,DEL # PAGO: 4222	.00	5,981.85	
		2	Otro Documento	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		EGR - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI C8B33424, 668D9073 A DEMETRIA VELASCO MONROY POR PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA,DEL # PAGO: 4222	5,981.85	.00	
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	.00	6,038.58	
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	6,038.58	.00	
								12,020.43	12,020.43	
13/09/2023	17313	1	Factura	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		CYD - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI 5AECB4ED A JOSE SOTO SAN JUAN POR PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA	1,414.00	.00	
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	1,414.00	.00	
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	1,414.00	.00	
		4	Factura	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		CYD - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI 5AECB4ED A JOSE SOTO SAN JUAN POR PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA	.00	1,414.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
13/09/2023	17313	5	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI 5AECB4ED A JOSE SOTO SAN JUAN POR PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA	.00	1,414.00	
		6	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI 5AECB4ED A JOSE SOTO SAN JUAN POR PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA	.00	1,414.00	
									4,242.00	4,242.00	
13/09/2023	17314	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI B5E2250B A MARGARITA SANTOS ALARCON POR PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA	4,800.00	.00	
		2	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI B5E2250B A MARGARITA SANTOS ALARCON POR PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA	4,800.00	.00	
		3	Factura	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				CYD - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI B5E2250B A MARGARITA SANTOS ALARCON POR PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA	.00	4,800.00
		4	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI B5E2250B A MARGARITA SANTOS ALARCON POR PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA	.00	4,800.00	
		5	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI B5E2250B A MARGARITA SANTOS ALARCON POR PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA	.00	4,800.00	
		6	Factura	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS				CYD - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI B5E2250B A MARGARITA SANTOS ALARCON POR PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA	4,800.00	.00
								14,400.00	14,400.00		
13/09/2023	17315	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI B5E2250B A MARGARITA SANTOS ALARCON POR PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA,DEL # PAGO: 4223	4,800.00	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
13/09/2023	17315	2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI B5E2250B A MARGARITA SANTOS ALARCON POR PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA,DEL # PAGO: 4223	.00	4,800.00
									4,800.00	4,800.00
13/09/2023	17316	1	Otro Documento	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI B5E2250B A MARGARITA SANTOS ALARCON POR PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA,DEL # PAGO: 4223	4,800.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI B5E2250B A MARGARITA SANTOS ALARCON POR PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA,DEL # PAGO: 4223	.00	4,800.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI B5E2250B A MARGARITA SANTOS ALARCON POR PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA,DEL # PAGO: 4223	4,800.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI B5E2250B A MARGARITA SANTOS ALARCON POR PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA,DEL # PAGO: 4223	.00	4,800.00
									9,600.00	9,600.00
13/09/2023	17317	1	Factura	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI AAA1CC5B A MARIA LORENZA PACHECO ESTEFES POR PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA	187.48	.00
		2	Factura	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			CYD - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI AAA1CC5B A MARIA LORENZA PACHECO ESTEFES POR PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA	14,998.75	.00
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI AAA1CC5B A MARIA LORENZA PACHECO ESTEFES POR PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA	14,998.75	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
13/09/2023	17317	4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI AAA1CC5B A MARIA LORENZA PACHECO ESTEFES POR PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA	14,998.75	.00
		5	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI AAA1CC5B A MARIA LORENZA PACHECO ESTEFES POR PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA	.00	187.48
		6	Factura	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI AAA1CC5B A MARIA LORENZA PACHECO ESTEFES POR PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA	.00	14,998.75
		7	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI AAA1CC5B A MARIA LORENZA PACHECO ESTEFES POR PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA	.00	14,998.75
		8	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI AAA1CC5B A MARIA LORENZA PACHECO ESTEFES POR PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA	.00	14,998.75
								45,183.73	45,183.73	
13/09/2023	17318	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI AAA1CC5B A MARIA LORENZA PACHECO ESTEFES POR PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA,DEL # PAGO: 4224	.00	14,998.75
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI AAA1CC5B A MARIA LORENZA PACHECO ESTEFES POR PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA,DEL # PAGO: 4224	14,998.75	.00
								14,998.75	14,998.75	
13/09/2023	17319	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI AAA1CC5B A MARIA LORENZA PACHECO ESTEFES POR PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA,DEL # PAGO: 4224	.00	14,811.27
		2	Otro	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A			EGR - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI AAA1CC5B A	14,811.27	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
13/09/2023	17319	2	Otro Documento	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		14,998.75	
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	14,998.75	.00	
								29,810.02	29,810.02	
13/09/2023	17321	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	1,414.00	.00	
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	.00	1,414.00	
								1,414.00	1,414.00	
13/09/2023	17322	1	Otro Documento	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			1,414.00	.00	
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	.00	1,414.00	
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	1,414.00	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
13/09/2023	17322	3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA,DEL # PAGO: 4225		
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI 5AECB4ED A JOSE SOTO SAN JUAN POR PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA,DEL # PAGO: 4225	.00	1,414.00
									2,828.00	2,828.00
13/09/2023	17330	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR DE LA FACTURA NO. D79CE93F-9DD3-4CD9-AE7F-09BEA9900EDE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10034,DEL # PAGO: 4228	.00	19,828.32
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR DE LA FACTURA NO. D79CE93F-9DD3-4CD9-AE7F-09BEA9900EDE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10034,DEL # PAGO: 4228	19,828.32	.00
									19,828.32	19,828.32
13/09/2023	17331	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR DE LA FACTURA NO. D79CE93F-9DD3-4CD9-AE7F-09BEA9900EDE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10034,DEL # PAGO: 4228	.00	19,828.32
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR DE LA FACTURA NO. D79CE93F-9DD3-4CD9-AE7F-09BEA9900EDE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO	19,828.32	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
13/09/2023	17331	2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		19,828.32	
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	19,828.32		
								39,656.64	39,656.64	
13/09/2023	17333	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	15,594.26		
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		15,594.26	
								15,594.26	15,594.26	
13/09/2023	17334	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			15,594.26		

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
13/09/2023	17334	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	.00	15,594.26	
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	15,594.26	.00	
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			.00	15,594.26	
								31,188.52	31,188.52	
13/09/2023	17336	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	.00	8,096.76	
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	8,096.76	.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
13/09/2023	17336	2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	COMPROMISO NO: 10036,DEL # PAGO: 4230	8,096.76	8,096.76
13/09/2023	17337	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA FACTURA NO. 90477736-0B91-42E6-8C15-25BF7A3BBB62, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10036,DEL # PAGO: 4230	.00	8,096.76
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA FACTURA NO. 90477736-0B91-42E6-8C15-25BF7A3BBB62, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10036,DEL # PAGO: 4230	8,096.76	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA FACTURA NO. 90477736-0B91-42E6-8C15-25BF7A3BBB62, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10036,DEL # PAGO: 4230	.00	8,096.76
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA FACTURA NO. 90477736-0B91-42E6-8C15-25BF7A3BBB62, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10036,DEL # PAGO: 4230	8,096.76	.00
									16,193.52	16,193.52
13/09/2023	17338	1	Factura	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			CYD - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI CB861FDC A MARTHA MENDOZA CANALES POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS PERSONA SINDICALIZADA	570.00	.00
			Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS	CYD - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI CB861FDC A	570.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
13/09/2023	17338	2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	MARTHA MENDOZA CANALES POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS PERSONA SINDICALIZADA			
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI CB861FDC A MARTHA MENDOZA CANALES POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS PERSONA SINDICALIZADA	570.00	.00	
		4	Factura	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				CYD - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI CB861FDC A MARTHA MENDOZA CANALES POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS PERSONA SINDICALIZADA	.00	570.00
		5	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI CB861FDC A MARTHA MENDOZA CANALES POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS PERSONA SINDICALIZADA	.00	570.00	
		6	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI CB861FDC A MARTHA MENDOZA CANALES POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS PERSONA SINDICALIZADA	.00	570.00	
										1,710.00	1,710.00
13/09/2023	17339	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI CB861FDC A MARTHA MENDOZA CANALES POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS PERSONA SINDICALIZADA,DEL # PAGO: 4231	570.00	.00	
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI CB861FDC A MARTHA MENDOZA CANALES POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS PERSONA SINDICALIZADA,DEL # PAGO: 4231	.00	570.00	
									570.00	570.00	
13/09/2023	17340	1	Otro Documento	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI CB861FDC A MARTHA MENDOZA CANALES POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS PERSONA SINDICALIZADA,DEL # PAGO: 4231	570.00	.00	
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI CB861FDC A MARTHA MENDOZA CANALES POR EL PAGO DE	.00	570.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
13/09/2023	17340	2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	GASTOS MEDICOS PERSONA SINDICALIZADA,DEL # PAGO: 4231		
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI CB861FDC A MARTHA MENDOZA CANALES POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS PERSONA SINDICALIZADA,DEL # PAGO: 4231	570.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI CB861FDC A MARTHA MENDOZA CANALES POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS PERSONA SINDICALIZADA,DEL # PAGO: 4231	.00	570.00
									1,140.00	1,140.00
13/09/2023	17341	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI CB861FDC A GUILLERMO ISLAS TOLENTINO POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS PERSONA SINDICALIZADA	2,340.00	.00
		2	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI CB861FDC A GUILLERMO ISLAS TOLENTINO POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS PERSONA SINDICALIZADA	2,340.00	.00
		3	Factura	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI CB861FDC A GUILLERMO ISLAS TOLENTINO POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS PERSONA SINDICALIZADA	.00	2,340.00
		4	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI CB861FDC A GUILLERMO ISLAS TOLENTINO POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS PERSONA SINDICALIZADA	.00	2,340.00
		5	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI CB861FDC A GUILLERMO ISLAS TOLENTINO POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS PERSONA SINDICALIZADA	.00	2,340.00
		6	Factura	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			CYD - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI CB861FDC A GUILLERMO ISLAS TOLENTINO POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS PERSONA SINDICALIZADA	2,340.00	.00
								7,020.00	7,020.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
13/09/2023	17342	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI CB861FDC A GUILLERMO ISLAS TOLENTINO POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS PERSONA SINDICALIZADA,DEL # PAGO: 4232	.00	2,340.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI CB861FDC A GUILLERMO ISLAS TOLENTINO POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS PERSONA SINDICALIZADA,DEL # PAGO: 4232	2,340.00	.00
								2,340.00	2,340.00	
13/09/2023	17343	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI CB861FDC A GUILLERMO ISLAS TOLENTINO POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS PERSONA SINDICALIZADA,DEL # PAGO: 4232	.00	2,340.00
		2	Otro Documento	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI CB861FDC A GUILLERMO ISLAS TOLENTINO POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS PERSONA SINDICALIZADA,DEL # PAGO: 4232	2,340.00	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI CB861FDC A GUILLERMO ISLAS TOLENTINO POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS PERSONA SINDICALIZADA,DEL # PAGO: 4232	.00	2,340.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI CB861FDC A GUILLERMO ISLAS TOLENTINO POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS PERSONA SINDICALIZADA,DEL # PAGO: 4232	2,340.00	.00
								4,680.00	4,680.00	
13/09/2023	17344	1	Factura	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			CYD - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI 2200EBC0 A ELIZA FLORES BARRAGAN POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS PERSONA SINDICALIZADA	641.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI 2200EBC0 A ELIZA FLORES BARRAGAN POR EL PAGO DE GASTOS	641.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
13/09/2023	17344	2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	MEDICOS PERSONA SINDICALIZADA		
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI 2200EBC0 A ELIZA FLORES BARRAGAN POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS PERSONA SINDICALIZADA	641.00	.00
		4	Factura	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI 2200EBC0 A ELIZA FLORES BARRAGAN POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS PERSONA SINDICALIZADA	.00	641.00
		5	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI 2200EBC0 A ELIZA FLORES BARRAGAN POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS PERSONA SINDICALIZADA	.00	641.00
		6	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI 2200EBC0 A ELIZA FLORES BARRAGAN POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS PERSONA SINDICALIZADA	.00	641.00
									1,923.00	1,923.00
13/09/2023	17345	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI 2200EBC0 A ELIZA FLORES BARRAGAN POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS PERSONA SINDICALIZADA,DEL # PAGO: 4233	641.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI 2200EBC0 A ELIZA FLORES BARRAGAN POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS PERSONA SINDICALIZADA,DEL # PAGO: 4233	.00	641.00
									641.00	641.00
13/09/2023	17346	1	Otro Documento	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI 2200EBC0 A ELIZA FLORES BARRAGAN POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS PERSONA SINDICALIZADA,DEL # PAGO: 4233	641.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI 2200EBC0 A ELIZA FLORES BARRAGAN POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS PERSONA SINDICALIZADA,DEL # PAGO: 4233	.00	641.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI 2200EBC0 A ELIZA FLORES BARRAGAN POR EL PAGO DE GASTOS	641.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
13/09/2023	17346	3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	MEDICOS PERSONA SINDICALIZADA,DEL # PAGO: 4233		
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI 2200EBC0 A ELIZA FLORES BARRAGAN POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS PERSONA SINDICALIZADA,DEL # PAGO: 4233	.00	641.00
									1,282.00	1,282.00
13/09/2023	17728	1	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A ANEL MONSERRAT NERI GAYOSSO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	885.35	.00
		2	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A ANEL MONSERRAT NERI GAYOSSO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	7,998.00	.00
		3	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A ANEL MONSERRAT NERI GAYOSSO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	7,998.00	.00
		4	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A ANEL MONSERRAT NERI GAYOSSO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	7,998.00	.00
		5	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A ANEL MONSERRAT NERI GAYOSSO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	.00	7,998.00
		6	Otro Documento	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A ANEL MONSERRAT NERI GAYOSSO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	.00	885.35
		7	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A ANEL MONSERRAT NERI GAYOSSO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	.00	7,998.00
		8	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A ANEL MONSERRAT NERI GAYOSSO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	.00	7,998.00
							24,879.35	24,879.35		

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
13/09/2023	17729	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A ANEL MONSERRAT NERI GAYOSSO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4355	.00	7,998.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A ANEL MONSERRAT NERI GAYOSSO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4355	7,998.00	.00
								7,998.00	7,998.00	
13/09/2023	17730	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A ANEL MONSERRAT NERI GAYOSSO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4355	.00	7,112.65
		2	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A ANEL MONSERRAT NERI GAYOSSO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4355	7,112.65	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A ANEL MONSERRAT NERI GAYOSSO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4355	.00	7,998.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A ANEL MONSERRAT NERI GAYOSSO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4355	7,998.00	.00
								15,110.65	15,110.65	
13/09/2023	17731	1	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A FLORENTINO SAN AGUSTIN PEREZ CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	7,371.60	.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A FLORENTINO SAN AGUSTIN PEREZ CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	7,371.60	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
13/09/2023	17731	2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		
		3	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A FLORENTINO SAN AGUSTIN PEREZ CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	7,371.60	.00
		4	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A FLORENTINO SAN AGUSTIN PEREZ CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	.00	7,371.60
		5	Otro Documento	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A FLORENTINO SAN AGUSTIN PEREZ CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	.00	760.85
		6	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A FLORENTINO SAN AGUSTIN PEREZ CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	.00	7,371.60
		7	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A FLORENTINO SAN AGUSTIN PEREZ CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	.00	7,371.60
		8	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A FLORENTINO SAN AGUSTIN PEREZ CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	760.85	.00
									22,875.65	22,875.65
13/09/2023	17732	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A FLORENTINO SAN AGUSTIN PEREZ CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4356	7,371.60	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A FLORENTINO SAN AGUSTIN PEREZ CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4356	.00	7,371.60
								7,371.60	7,371.60	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
13/09/2023	17733	1	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A FLORENTINO SAN AGUSTIN PEREZ CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4356	6,610.75	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A FLORENTINO SAN AGUSTIN PEREZ CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4356	.00	7,371.60
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A FLORENTINO SAN AGUSTIN PEREZ CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4356	7,371.60	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A FLORENTINO SAN AGUSTIN PEREZ CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4356	.00	6,610.75
								13,982.35	13,982.35	
13/09/2023	17735	1	Factura	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			CYD - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI AAA1FB36 A ABDIAS SALINAS VARGAS POR PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA	911.39	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI AAA1FB36 A ABDIAS SALINAS VARGAS POR PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA	911.39	.00
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI AAA1FB36 A ABDIAS SALINAS VARGAS POR PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA	911.39	.00
		4	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI AAA1FB36 A ABDIAS SALINAS VARGAS POR PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA	.00	11.39
		5	Factura	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI AAA1FB36 A ABDIAS SALINAS VARGAS POR PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA	.00	911.39

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
13/09/2023	17735	6	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI AAA1FB36 A ABDIAS SALINAS VARGAS POR PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA	.00	911.39
		7	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI AAA1FB36 A ABDIAS SALINAS VARGAS POR PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA	.00	911.39
		8	Factura	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI AAA1FB36 A ABDIAS SALINAS VARGAS POR PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA	11.39	.00
								2,745.56	2,745.56	
13/09/2023	17736	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI AAA1FB36 A ABDIAS SALINAS VARGAS POR PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA,DEL # PAGO: 4357	.00	911.39
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI AAA1FB36 A ABDIAS SALINAS VARGAS POR PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA,DEL # PAGO: 4357	911.39	.00
								911.39	911.39	
13/09/2023	17737	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI AAA1FB36 A ABDIAS SALINAS VARGAS POR PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA,DEL # PAGO: 4357	.00	900.00
		2	Otro Documento	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI AAA1FB36 A ABDIAS SALINAS VARGAS POR PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA,DEL # PAGO: 4357	900.00	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI AAA1FB36 A ABDIAS SALINAS VARGAS POR PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA,DEL # PAGO: 4357	.00	911.39

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
13/09/2023	17737	4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI AAA1FB36 A ABDIAS SALINAS VARGAS POR PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA,DEL # PAGO: 4357	911.39	.00
									1,811.39	1,811.39
13/09/2023	17809	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IVFGD23. CAMISAS PARA BORDADAS PARA EVENTO	6,496.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IVFGD23. CAMISAS PARA BORDADAS PARA EVENTO	.00	6,496.00
									6,496.00	6,496.00
13/09/2023	17810	1	Factura	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - 0410-11351 IVFGD23. CAMISAS PARA BORDADAS PARA EVENTO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11350	6,496.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - 0410-11351 IVFGD23. CAMISAS PARA BORDADAS PARA EVENTO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11350	.00	6,496.00
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - 0410-11351 IVFGD23. CAMISAS PARA BORDADAS PARA EVENTO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11350	6,496.00	.00
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - 0410-11351 IVFGD23. CAMISAS PARA BORDADAS PARA EVENTO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11350	.00	6,496.00
									12,992.00	12,992.00
14/09/2023	15139	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA FGP 2023 APOYO CON UN MOLINO, TANQUE DE GAS, BASCULA Y TORTILLERA MATERIAL PARA EMPRENDER UN NEGOCIO PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	.00	.00
		2	Otro			8240	PRESUPUESTO EGRESOS	COM - POLIZA CANCELADA FGP 2023 APOYO CON UN	.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/09/2023	15139	2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	MOLINO, TANQUE DE GAS, BASCULA Y TORTILLERA MATERIAL PARA EMPRENDER UN NEGOCIO PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	.00	.00
14/09/2023	15225	1	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5547 A FIN-5572, PREDIAL-3003 A PREDIAL-3008 Y TRASLADO-59 TRASLADO- 61 DEL DIA 14/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	600.00	.00
		2	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5547 A FIN-5572, PREDIAL-3003 A PREDIAL-3008 Y TRASLADO-59 TRASLADO- 61 DEL DIA 14/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	600.00
		3	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5547 A FIN-5572, PREDIAL-3003 A PREDIAL-3008 Y TRASLADO-59 TRASLADO- 61 DEL DIA 14/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	33.00	.00
		4	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5547 A FIN-5572, PREDIAL-3003 A PREDIAL-3008 Y TRASLADO-59 TRASLADO- 61 DEL DIA 14/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	33.00
		5	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5547 A FIN-5572, PREDIAL-3003 A PREDIAL-3008 Y TRASLADO-59 TRASLADO- 61 DEL DIA 14/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,179.10	.00
		6	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5547 A FIN-5572, PREDIAL-3003 A PREDIAL-3008 Y TRASLADO-59 TRASLADO- 61 DEL DIA 14/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,179.10

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/09/2023	15225	6	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	MUNICIPAL		
		7	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5547 A FIN-5572, PREDIAL-3003 A PREDIAL-3008 Y TRASLADO-59 TRASLADO- 61 DEL DIA 14/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	292.00	.00
		8	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5547 A FIN-5572, PREDIAL-3003 A PREDIAL-3008 Y TRASLADO-59 TRASLADO- 61 DEL DIA 14/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	292.00
		9	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5547 A FIN-5572, PREDIAL-3003 A PREDIAL-3008 Y TRASLADO-59 TRASLADO- 61 DEL DIA 14/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	207.00
		10	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5547 A FIN-5572, PREDIAL-3003 A PREDIAL-3008 Y TRASLADO-59 TRASLADO- 61 DEL DIA 14/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	600.00
		11	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5547 A FIN-5572, PREDIAL-3003 A PREDIAL-3008 Y TRASLADO-59 TRASLADO- 61 DEL DIA 14/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	33.00
		12	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5547 A FIN-5572, PREDIAL-3003 A PREDIAL-3008 Y TRASLADO-59 TRASLADO- 61 DEL DIA 14/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,179.10
		13	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5547 A FIN-5572, PREDIAL-3003 A PREDIAL-3008 Y	.00	292.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/09/2023	15225	13	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			
		14	Otro Documento	1111	EFFECTIVO			2,311.10	.00	
		15	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			207.00	.00	
		16	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			.00	207.00	
		17	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			600.00	.00	
		18	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			.00	600.00	
		19	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			33.00	.00	
		20	Otro	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			.00	33.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/09/2023	15225	20	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			TRASLADO-59 TRASLADO- 61 DEL DIA 14/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		21	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5547 A FIN-5572, PREDIAL-3003 A PREDIAL-3008 Y TRASLADO-59 TRASLADO- 61 DEL DIA 14/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,179.10	.00
		22	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5547 A FIN-5572, PREDIAL-3003 A PREDIAL-3008 Y TRASLADO-59 TRASLADO- 61 DEL DIA 14/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,179.10
		23	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5547 A FIN-5572, PREDIAL-3003 A PREDIAL-3008 Y TRASLADO-59 TRASLADO- 61 DEL DIA 14/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	292.00	.00
		24	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5547 A FIN-5572, PREDIAL-3003 A PREDIAL-3008 Y TRASLADO-59 TRASLADO- 61 DEL DIA 14/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	292.00
		25	Otro Documento	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5547 A FIN-5572, PREDIAL-3003 A PREDIAL-3008 Y TRASLADO-59 TRASLADO- 61 DEL DIA 14/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	207.00
		26	Otro Documento	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5547 A FIN-5572, PREDIAL-3003 A PREDIAL-3008 Y TRASLADO-59 TRASLADO- 61 DEL DIA 14/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	600.00
		27	Otro	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5547 A FIN-5572, PREDIAL-3003 A PREDIAL-3008 Y	.00	33.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
14/09/2023	15225	27	Otro Documento	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS			TRASLADO-59 TRASLADO- 61 DEL DIA 14/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL			
		28	Otro Documento	4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5547 A FIN-5572, PREDIAL-3003 A PREDIAL-3008 Y TRASLADO-59 TRASLADO- 61 DEL DIA 14/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,179.10	
		29	Otro Documento	4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5547 A FIN-5572, PREDIAL-3003 A PREDIAL-3008 Y TRASLADO-59 TRASLADO- 61 DEL DIA 14/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	292.00	
		30	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5547 A FIN-5572, PREDIAL-3003 A PREDIAL-3008 Y TRASLADO-59 TRASLADO- 61 DEL DIA 14/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	207.00	.00
		31	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5547 A FIN-5572, PREDIAL-3003 A PREDIAL-3008 Y TRASLADO-59 TRASLADO- 61 DEL DIA 14/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	600.00	.00
		32	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5547 A FIN-5572, PREDIAL-3003 A PREDIAL-3008 Y TRASLADO-59 TRASLADO- 61 DEL DIA 14/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	33.00	.00
		33	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5547 A FIN-5572, PREDIAL-3003 A PREDIAL-3008 Y TRASLADO-59 TRASLADO- 61 DEL DIA 14/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,179.10	.00
		34	Otro			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5547 A FIN-5572, PREDIAL-3003 A PREDIAL-3008 Y	292.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/09/2023	15225	34	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	TRASLADO-59 TRASLADO- 61 DEL DIA 14/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		35	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5547 A FIN-5572, PREDIAL-3003 A PREDIAL-3008 Y TRASLADO-59 TRASLADO- 61 DEL DIA 14/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	207.00	.00
		36	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5547 A FIN-5572, PREDIAL-3003 A PREDIAL-3008 Y TRASLADO-59 TRASLADO- 61 DEL DIA 14/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	207.00
								9,244.40	9,244.40	
14/09/2023	15233	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - ANTICIPO DE LA OBRA 2023/FAISM053010 CONSTRUCCION DE UN BAÑO DIGNO Y MEJORAMIENTO DE BAÑOS EXISTENTES EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA BLANCA, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO.	.00	171,600.00
		2	Otro Documento	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO			EGR - ANTICIPO DE LA OBRA 2023/FAISM053010 CONSTRUCCION DE UN BAÑO DIGNO Y MEJORAMIENTO DE BAÑOS EXISTENTES EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA BLANCA, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO.	171,600.00	.00
								171,600.00	171,600.00	
14/09/2023	15239	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - POLIZA CANCELADA ANTICIPO DE LA OBRA 2023/FAISM053006 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION (RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO) DE CAMINO ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE TIERRA AMARILLA, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO	.00	.00
		2	Otro Documento	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO			EGR - POLIZA CANCELADA ANTICIPO DE LA OBRA 2023/FAISM053006 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION (RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO)	.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/09/2023	15239	2	Otro Documento	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO			DE CAMINO ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE TIERRA AMARILLA, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO	.00	.00
14/09/2023	15241	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - ANTICIPO DE LA OBRA 2023/FAISM053015 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL COJOLITE, SAN BARTOLO	.00	369,300.00
		2	Otro Documento	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO			EGR - ANTICIPO DE LA OBRA 2023/FAISM053015 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL COJOLITE, SAN BARTOLO	369,300.00	.00
									369,300.00	369,300.00
14/09/2023	15243	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - POLIZA CANCELADA ANTICIPO DE LA OBRA 2023/FAISM053016 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO	.00	.00
		2	Otro Documento	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO			EGR - POLIZA CANCELADA ANTICIPO DE LA OBRA 2023/FAISM053016 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO	.00	.00
									.00	.00
14/09/2023	15249	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - ANTICIPO DE LA OBRA 2023/FAISM053011 PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE CUAUHEMOC CRUCERO-BUENA VISTA, UBICADA EN LA COLONIA TUTOAPA, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO.	.00	289,200.00
		2	Otro Documento	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO			EGR - ANTICIPO DE LA OBRA 2023/FAISM053011 PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE CUAUHEMOC CRUCERO-BUENA VISTA, UBICADA EN LA COLONIA TUTOAPA, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO.	289,200.00	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/09/2023	15249							289,200.00	289,200.00	
14/09/2023	15378	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI E411A846-AF5D-4224-AB8E-2AE1BDF75115 APOYO CON 72.63 LITROS DE GASOLINA A LA CORRDIACION MEDICA MUNICIPAL PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL DE A REALIZAR A CTIVIDADES DE SALUD A LA LOCALIDAD DE EL CANJOY LOS DIAS LOS DIAS 22 Y 29 DE AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9822,DEL # PAGO: 3772	1,575.72	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI E411A846-AF5D-4224-AB8E-2AE1BDF75115 APOYO CON 72.63 LITROS DE GASOLINA A LA CORRDIACION MEDICA MUNICIPAL PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL DE A REALIZAR A CTIVIDADES DE SALUD A LA LOCALIDAD DE EL CANJOY LOS DIAS LOS DIAS 22 Y 29 DE AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9822,DEL # PAGO: 3772	.00	1,575.72
									1,575.72	1,575.72
14/09/2023	15379	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI E411A846-AF5D-4224-AB8E-2AE1BDF75115 APOYO CON 72.63 LITROS DE GASOLINA A LA CORRDIACION MEDICA MUNICIPAL PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL DE A REALIZAR A CTIVIDADES DE SALUD A LA LOCALIDAD DE EL CANJOY LOS DIAS LOS DIAS 22 Y 29 DE AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9822,DEL # PAGO: 3772	1,575.72	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI E411A846-AF5D-4224-AB8E-2AE1BDF75115 APOYO CON 72.63 LITROS DE GASOLINA A LA CORRDIACION MEDICA MUNICIPAL PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL DE A REALIZAR A CTIVIDADES DE SALUD A LA LOCALIDAD DE EL CANJOY LOS DIAS LOS DIAS 22 Y 29 DE	.00	1,575.72

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/09/2023	15379	2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9822,DEL # PAGO: 3772		
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI E411A846-AF5D-4224-AB8E-2AE1BDF75115 APOYO CON 72.63 LITROS DE GASOLINA A LA CORR DINACION MEDICA MUNICIPAL PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL DE A REALIZAR A CTIVIDADES DE SALUD A LA LOCALIDAD DE EL CANJOY LOS DIAS LOS DIAS 22 Y 29 DE AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9822,DEL # PAGO: 3772	1,575.72	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI E411A846-AF5D-4224-AB8E-2AE1BDF75115 APOYO CON 72.63 LITROS DE GASOLINA A LA CORR DINACION MEDICA MUNICIPAL PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL DE A REALIZAR A CTIVIDADES DE SALUD A LA LOCALIDAD DE EL CANJOY LOS DIAS LOS DIAS 22 Y 29 DE AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9822,DEL # PAGO: 3772	.00	1,575.72
								3,151.44	3,151.44	
14/09/2023	15380	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0740-01215 FEIEF 2023. SOLICITUD DE UN CANDADO DE ALTA SEGURIDAD DE LATON PARA ASEGURAR LA VALVULA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LINDA VISTA. , Cotización Folio: 740-01319	.00	145.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0740-01215 FEIEF 2023. SOLICITUD DE UN CANDADO DE ALTA SEGURIDAD DE LATON PARA ASEGURAR LA VALVULA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LINDA VISTA. , Cotización Folio: 740-01319	145.00	.00
								145.00	145.00	
14/09/2023	15381	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 845A6F0D-A89A-	.00	143.44

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos			
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber		
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre					
14/09/2023	15381	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			4229-BC65-4DB2A21C010A Requisicion no: 0740-01215 SOLICITUD DE UN CANDADO DE ALTA SEGURIDAD DE LATON PARA ASEGURAR LA VALVULA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LINDA VISTA.				
		2	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 845A6F0D-A89A-4229-BC65-4DB2A21C010A Requisicion no: 0740-01215 SOLICITUD DE UN CANDADO DE ALTA SEGURIDAD DE LATON PARA ASEGURAR LA VALVULA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LINDA VISTA.	.00	1.56		
		3	Factura	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 845A6F0D-A89A-4229-BC65-4DB2A21C010A Requisicion no: 0740-01215 SOLICITUD DE UN CANDADO DE ALTA SEGURIDAD DE LATON PARA ASEGURAR LA VALVULA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LINDA VISTA.	145.00	.00		
		4	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 845A6F0D-A89A-4229-BC65-4DB2A21C010A Requisicion no: 0740-01215 SOLICITUD DE UN CANDADO DE ALTA SEGURIDAD DE LATON PARA ASEGURAR LA VALVULA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LINDA VISTA.	.00	145.00
		5	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 845A6F0D-A89A-4229-BC65-4DB2A21C010A Requisicion no: 0740-01215 SOLICITUD DE UN CANDADO DE ALTA SEGURIDAD DE LATON PARA ASEGURAR LA VALVULA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LINDA VISTA.	145.00	.00
								290.00	290.00			
14/09/2023	15382	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 845A6F0D-A89A-4229-BC65-4DB2A21C010A Requisicion no: 0740-01215 SOLICITUD DE UN CANDADO DE ALTA SEGURIDAD DE	.00	145.00		

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/09/2023	15382	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	LATON PARA ASEGURAR LA VALVULA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LINDA VISTA,,DEL # PAGO: 3773		
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 845A6F0D-A89A-4229-BC65-4DB2A21C010A Requisicion no: 0740-01215 SOLICITUD DE UN CANDADO DE ALTA SEGURIDAD DE LATON PARA ASEGURAR LA VALVULA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LINDA VISTA,,DEL # PAGO: 3773	145.00	.00
								145.00	145.00	
14/09/2023	15383	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 845A6F0D-A89A-4229-BC65-4DB2A21C010A Requisicion no: 0740-01215 SOLICITUD DE UN CANDADO DE ALTA SEGURIDAD DE LATON PARA ASEGURAR LA VALVULA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LINDA VISTA,,DEL # PAGO: 3773	.00	143.44
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 845A6F0D-A89A-4229-BC65-4DB2A21C010A Requisicion no: 0740-01215 SOLICITUD DE UN CANDADO DE ALTA SEGURIDAD DE LATON PARA ASEGURAR LA VALVULA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LINDA VISTA,,DEL # PAGO: 3773	143.44	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 845A6F0D-A89A-4229-BC65-4DB2A21C010A Requisicion no: 0740-01215 SOLICITUD DE UN CANDADO DE ALTA SEGURIDAD DE LATON PARA ASEGURAR LA VALVULA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LINDA VISTA,,DEL # PAGO: 3773	.00	145.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 845A6F0D-A89A-4229-BC65-4DB2A21C010A Requisicion no: 0740-01215 SOLICITUD DE UN CANDADO DE ALTA SEGURIDAD DE LATON PARA ASEGURAR LA VALVULA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA	145.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/09/2023	15383	4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	LINDA VISTA, DEL # PAGO: 3773	288.44	288.44
14/09/2023	15384	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0740-01216 FEIEF 2023. SOLICITUD DE UN CANDADO TRUPER 45 MM Y UNA CADENA GALVANIZADA DE 3/8" PARA ASEGURAR LA VALVULA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA MAGDALENA , Cotización Folio: 740-01320	.00	250.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0740-01216 FEIEF 2023. SOLICITUD DE UN CANDADO TRUPER 45 MM Y UNA CADENA GALVANIZADA DE 3/8" PARA ASEGURAR LA VALVULA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA MAGDALENA , Cotización Folio: 740-01320	250.00	.00
									250.00	250.00
14/09/2023	15385	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI CD867ED1-A1AB-490B-A0C4-D7AF6A833AB5 Requisicion no: 0740-01216 SOLICITUD DE UN CANDADO TRUPER 45 MM Y UNA CADENA GALVANIZADA DE 3/8" PARA ASEGURAR LA VALVULA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA MAGDALENA	.00	247.31
		2	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI CD867ED1-A1AB-490B-A0C4-D7AF6A833AB5 Requisicion no: 0740-01216 SOLICITUD DE UN CANDADO TRUPER 45 MM Y UNA CADENA GALVANIZADA DE 3/8" PARA ASEGURAR LA VALVULA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA MAGDALENA	.00	2.69
		3	Factura	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI CD867ED1-A1AB-490B-A0C4-D7AF6A833AB5 Requisicion no: 0740-01216 SOLICITUD DE UN CANDADO TRUPER 45 MM Y UNA CADENA GALVANIZADA DE 3/8" PARA ASEGURAR LA VALVULA DE DISTRIBUCION DE AGUA	250.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/09/2023	15385	3	Factura	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES					
		4	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO			
		5	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO			
								500.00	500.00	
14/09/2023	15386	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO			
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO			
								250.00	250.00	
14/09/2023	15387	1	Otro	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A					

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/09/2023	15387	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			490B-A0C4-D7AF6A833AB5 Requisicion no: 0740-01216 SOLICITUD DE UN CANDADO TRUPER 45 MM Y UNA CADENA GALVANIZADA DE 3/8" PARA ASEGURAR LA VALVULA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA MAGDALENA,DEL # PAGO: 3774		
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI CD867ED1-A1AB-490B-A0C4-D7AF6A833AB5 Requisicion no: 0740-01216 SOLICITUD DE UN CANDADO TRUPER 45 MM Y UNA CADENA GALVANIZADA DE 3/8" PARA ASEGURAR LA VALVULA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA MAGDALENA,DEL # PAGO: 3774	.00	250.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI CD867ED1-A1AB-490B-A0C4-D7AF6A833AB5 Requisicion no: 0740-01216 SOLICITUD DE UN CANDADO TRUPER 45 MM Y UNA CADENA GALVANIZADA DE 3/8" PARA ASEGURAR LA VALVULA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA MAGDALENA,DEL # PAGO: 3774	250.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI CD867ED1-A1AB-490B-A0C4-D7AF6A833AB5 Requisicion no: 0740-01216 SOLICITUD DE UN CANDADO TRUPER 45 MM Y UNA CADENA GALVANIZADA DE 3/8" PARA ASEGURAR LA VALVULA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA MAGDALENA,DEL # PAGO: 3774	.00	247.31
								497.31	497.31	
14/09/2023	15388	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0740-01217 FEIEF 2023. SOLICITUD DE UN CANDADO DE ALTA SEGURIDAD DE LATON PARA RESGUARDAR LA VALVULA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA INDUSTRIAL , Cotización Folio: 740-01321	.00	197.20

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/09/2023	15388	2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0740-01217 FEIEF 2023. SOLICITUD DE UN CANDADO DE ALTA SEGURIDAD DE LATON PARA RESGUARDAR LA VALVULA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA INDUSTRIAL , Cotización Folio: 740-01321	197.20	.00
								197.20	197.20	
14/09/2023	15390	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 7E960537-A0A7-44F7-AC3D-6A2889F7CEEF Requisicion no: 0740-01217 SOLICITUD DE UN CANDADO DE ALTA SEGURIDAD DE LATON PARA RESGUARDAR LA VALVULA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA INDUSTRIAL	.00	195.07
		2	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 7E960537-A0A7-44F7-AC3D-6A2889F7CEEF Requisicion no: 0740-01217 SOLICITUD DE UN CANDADO DE ALTA SEGURIDAD DE LATON PARA RESGUARDAR LA VALVULA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA INDUSTRIAL	.00	2.13
		3	Factura	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 7E960537-A0A7-44F7-AC3D-6A2889F7CEEF Requisicion no: 0740-01217 SOLICITUD DE UN CANDADO DE ALTA SEGURIDAD DE LATON PARA RESGUARDAR LA VALVULA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA INDUSTRIAL	197.20	.00
		4	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 7E960537-A0A7-44F7-AC3D-6A2889F7CEEF Requisicion no: 0740-01217 SOLICITUD DE UN CANDADO DE ALTA SEGURIDAD DE LATON PARA RESGUARDAR LA VALVULA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA INDUSTRIAL	.00	197.20
		5	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 7E960537-A0A7-44F7-AC3D-6A2889F7CEEF Requisicion no: 0740-01217 SOLICITUD DE UN CANDADO DE ALTA SEGURIDAD DE	197.20	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/09/2023	15390	5	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	LATON PARA RESGUARDAR LA VALVULA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA INDUSTRIAL	394.40	394.40
14/09/2023	15391	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 7E960537-A0A7-44F7-AC3D-6A2889F7CEEF Requisicion no: 0740-01217 SOLICITUD DE UN CANDADO DE ALTA SEGURIDAD DE LATON PARA RESGUARDAR LA VALVULA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA INDUSTRIAL,DEL # PAGO: 3775	.00	197.20
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 7E960537-A0A7-44F7-AC3D-6A2889F7CEEF Requisicion no: 0740-01217 SOLICITUD DE UN CANDADO DE ALTA SEGURIDAD DE LATON PARA RESGUARDAR LA VALVULA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA INDUSTRIAL,DEL # PAGO: 3775	197.20	.00
									197.20	197.20
14/09/2023	15392	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 7E960537-A0A7-44F7-AC3D-6A2889F7CEEF Requisicion no: 0740-01217 SOLICITUD DE UN CANDADO DE ALTA SEGURIDAD DE LATON PARA RESGUARDAR LA VALVULA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA INDUSTRIAL,DEL # PAGO: 3775	.00	195.07
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 7E960537-A0A7-44F7-AC3D-6A2889F7CEEF Requisicion no: 0740-01217 SOLICITUD DE UN CANDADO DE ALTA SEGURIDAD DE LATON PARA RESGUARDAR LA VALVULA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA INDUSTRIAL,DEL # PAGO: 3775	195.07	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 7E960537-A0A7-44F7-AC3D-6A2889F7CEEF Requisicion no: 0740-01217	.00	197.20

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/09/2023	15392	3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	SOLICITUD DE UN CANDADO DE ALTA SEGURIDAD DE LATON PARA RESGUARDAR LA VALVULA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA INDUSTRIAL,DEL # PAGO: 3775	197.20	.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO			
								392.27	392.27	
14/09/2023	15411	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI SOLICITUD DE UN ROLLO DE CABLE DE LUZ DEL NO. 10 IUSA Y 1 CENTRO DE CARGA DE 2 VENTANAS PARA INSTALACION DE DOS REFLECTORES EN LA GALERA DE LA ESCUELA PRIMARIA ALVARO OBREGON DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9852,DEL # PAGO: 3778	2,269.24	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO			
								2,269.24	2,269.24	
14/09/2023	15412	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI SOLICITUD DE UN ROLLO DE CABLE DE LUZ DEL NO. 10 IUSA Y 1 CENTRO DE CARGA DE 2 VENTANAS PARA INSTALACION DE DOS REFLECTORES EN LA GALERA DE LA ESCUELA PRIMARIA ALVARO OBREGON DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL., DE LA SOLICITUD DE	2,244.79	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/09/2023	15412	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	.00	2,269.24	
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	2,269.24	.00	
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			.00	2,244.79	
								4,514.03	4,514.03	
14/09/2023	15416	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	.00	474.44	
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	474.44	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/09/2023	15416	2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	LLAVES DE FLOTADOR PARA REPARACION DE BAÑOS DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ DE LA COMUNIDAD DE CERRO MACHO	474.44	474.44
14/09/2023	15417	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FEIEF 2023.PAGO DE CFDI C4707D80-A670-4D6C-AABD-D1FE083662D8 APOYO CON 2 CONECTORES, 2 CODOS, 1 PEGAMENTO, 2 TEFLON, 1 LLAVE DE PASO 1/2", 1 FLOTADOR, 1 TUERCA UNION CPVC 1/2", 1 LLAVES DE FLOTADOR PARA REPARACION DE BAÑOS DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ DE LA COMUNIDAD DE CERRO MACHO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9858	.00	469.33
		2	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FEIEF 2023.PAGO DE CFDI C4707D80-A670-4D6C-AABD-D1FE083662D8 APOYO CON 2 CONECTORES, 2 CODOS, 1 PEGAMENTO, 2 TEFLON, 1 LLAVE DE PASO 1/2", 1 FLOTADOR, 1 TUERCA UNION CPVC 1/2", 1 LLAVES DE FLOTADOR PARA REPARACION DE BAÑOS DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ DE LA COMUNIDAD DE CERRO MACHO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9858	.00	5.11
		3	Factura	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - FEIEF 2023.PAGO DE CFDI C4707D80-A670-4D6C-AABD-D1FE083662D8 APOYO CON 2 CONECTORES, 2 CODOS, 1 PEGAMENTO, 2 TEFLON, 1 LLAVE DE PASO 1/2", 1 FLOTADOR, 1 TUERCA UNION CPVC 1/2", 1 LLAVES DE FLOTADOR PARA REPARACION DE BAÑOS DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ DE LA COMUNIDAD DE CERRO MACHO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9858	474.44	.00
		4	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FEIEF 2023.PAGO DE CFDI C4707D80-A670-4D6C-AABD-D1FE083662D8 APOYO CON 2 CONECTORES, 2 CODOS, 1 PEGAMENTO, 2 TEFLON, 1 LLAVE DE PASO 1/2", 1 FLOTADOR, 1 TUERCA UNION CPVC 1/2", 1 LLAVES DE FLOTADOR PARA REPARACION DE BAÑOS DE LA ESCUELA PRIMARIA	.00	474.44

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/09/2023	15417	4	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	BENITO JUAREZ DE LA COMUNIDAD DE CERRO MACHO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9858	474.44	.00
		5	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO			
								948.88	948.88	
14/09/2023	15418	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FEIEF 2023.PAGO DE CFDI C4707D80-A670-4D6C-AABD-D1FE083662D8 APOYO CON 2 CONECTORES, 2 CODOS, 1 PEGAMENTO, 2 TEFLON, 1 LLAVE DE PASO 1/2", 1 FLOTADOR, 1 TUERCA UNION CPVC 1/2", 1 LLAVES DE FLOTADOR PARA REPARACION DE BAÑOS DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ DE LA COMUNIDAD DE CERRO MACHO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9858,DEL # PAGO: 3779	.00	474.44
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO			
								474.44	474.44	
14/09/2023	15419	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FEIEF 2023.PAGO DE CFDI C4707D80-A670-4D6C-AABD-D1FE083662D8 APOYO CON 2 CONECTORES, 2 CODOS, 1 PEGAMENTO, 2 TEFLON, 1 LLAVE DE PASO 1/2", 1 FLOTADOR, 1 TUERCA UNION	.00	469.33

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
14/09/2023	15419	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			CPVC 1/2", 1 LLAVES DE FLOTADOR PARA REPARACION DE BAÑOS DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ DE LA COMUNIDAD DE CERRO MACHO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9858,DEL # PAGO: 3779			
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FEIEF 2023.PAGO DE CFDI C4707D80-A670-4D6C-AABD-D1FE083662D8 APOYO CON 2 CONECTORES, 2 CODOS, 1 PEGAMENTO, 2 TEFLON, 1 LLAVE DE PASO 1/2", 1 FLOTADOR, 1 TUERCA UNION CPVC 1/2", 1 LLAVES DE FLOTADOR PARA REPARACION DE BAÑOS DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ DE LA COMUNIDAD DE CERRO MACHO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9858,DEL # PAGO: 3779	469.33	.00	
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		EGR - FEIEF 2023.PAGO DE CFDI C4707D80-A670-4D6C-AABD-D1FE083662D8 APOYO CON 2 CONECTORES, 2 CODOS, 1 PEGAMENTO, 2 TEFLON, 1 LLAVE DE PASO 1/2", 1 FLOTADOR, 1 TUERCA UNION CPVC 1/2", 1 LLAVES DE FLOTADOR PARA REPARACION DE BAÑOS DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ DE LA COMUNIDAD DE CERRO MACHO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9858,DEL # PAGO: 3779	.00	474.44
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO		EGR - FEIEF 2023.PAGO DE CFDI C4707D80-A670-4D6C-AABD-D1FE083662D8 APOYO CON 2 CONECTORES, 2 CODOS, 1 PEGAMENTO, 2 TEFLON, 1 LLAVE DE PASO 1/2", 1 FLOTADOR, 1 TUERCA UNION CPVC 1/2", 1 LLAVES DE FLOTADOR PARA REPARACION DE BAÑOS DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ DE LA COMUNIDAD DE CERRO MACHO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9858,DEL # PAGO: 3779	474.44	.00
	15420		Otro			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	COM - Requisicion no: 0740-01218 FEIEF 2023.	.00	33.64	
								943.77	943.77		

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/09/2023	15420	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SOLICITUD DE 1 LIMA TRIANGULO PESADO DEL NO. 6 PARA AFILAR MACHETE Y CHAPOLEAR ALREDEDOR DE LOS TANQUES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO , Cotización Folio: 740-01326 COM - Requisicion no: 0740-01218 FEIEF 2023. SOLICITUD DE 1 LIMA TRIANGULO PESADO DEL NO. 6 PARA AFILAR MACHETE Y CHAPOLEAR ALREDEDOR DE LOS TANQUES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO , Cotización Folio: 740-01326		
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		33.64	.00
								33.64	33.64	
14/09/2023	15421	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI C6B6C4B5-E77C-46FB-A482-DFBB4F12D736 Requisicion no: 0740-01218 SOLICITUD DE 1 LIMA TRIANGULO PESADO DEL NO. 6 PARA AFILAR MACHETE Y CHAPOLEAR ALREDEDOR DE LOS TANQUES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI C6B6C4B5-E77C-46FB-A482-DFBB4F12D736 Requisicion no: 0740-01218 SOLICITUD DE 1 LIMA TRIANGULO PESADO DEL NO. 6 PARA AFILAR MACHETE Y CHAPOLEAR ALREDEDOR DE LOS TANQUES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI C6B6C4B5-E77C-46FB-A482-DFBB4F12D736 Requisicion no: 0740-01218 SOLICITUD DE 1 LIMA TRIANGULO PESADO DEL NO. 6 PARA AFILAR MACHETE Y CHAPOLEAR ALREDEDOR DE LOS TANQUES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	.00	33.28
		2	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				.00	.36
		3	Factura	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES				33.64	.00
		4	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO			

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/09/2023	15421	4	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO			
		5	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	33.64	.00	
								67.28	67.28	
14/09/2023	15422	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	33.64	.00	
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	.00	33.64	
								33.64	33.64	
14/09/2023	15423	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			33.28	.00	
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	.00	33.64	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
14/09/2023	15423	2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	SOLICITUD DE 1 LIMA TRIANGULO PESADO DEL NO. 6 PARA AFILAR MACHETE Y CHAPOLEAR ALREDEDOR DE LOS TANQUES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO,DEL # PAGO: 3780 EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI C6B6C4B5-E77C-46FB-A482-DFBB4F12D736 Requisicion no: 0740-01218 SOLICITUD DE 1 LIMA TRIANGULO PESADO DEL NO. 6 PARA AFILAR MACHETE Y CHAPOLEAR ALREDEDOR DE LOS TANQUES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO,DEL # PAGO: 3780 EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI C6B6C4B5-E77C-46FB-A482-DFBB4F12D736 Requisicion no: 0740-01218 SOLICITUD DE 1 LIMA TRIANGULO PESADO DEL NO. 6 PARA AFILAR MACHETE Y CHAPOLEAR ALREDEDOR DE LOS TANQUES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO,DEL # PAGO: 3780			
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO		33.64	.00	
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA					.00	33.28
										66.92	66.92
14/09/2023	15424	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0740-01219 FEIEF 2023. SOLICITUD DE 1 VALVULA COMPUERTA V/F DE FO.FO DE 4" C-125, PARA REALIZAR EL CAMBIO DE VALVULA EN LA CALLE MANUEL DOBLADO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC , Cotización Folio: 740-01327 COM - Requisicion no: 0740-01219 FEIEF 2023. SOLICITUD DE 1 VALVULA COMPUERTA V/F DE FO.FO DE 4" C-125, PARA REALIZAR EL CAMBIO DE VALVULA EN LA CALLE MANUEL DOBLADO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC , Cotización Folio: 740-01327	.00	6,229.20	
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		6,229.20	.00	
								6,229.20	6,229.20		
14/09/2023	15425	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 0F4913C1-FF2F-	.00	6,162.07	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/09/2023	15425	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			4511-923A-397B935F6F01 Requisicion no: 0740-01219 SOLICITUD DE 1 VALVULA COMPUERTA V/F DE FO.FO DE 4" C-125, PARA REALIZAR EL CAMBIO DE VALVULA EN LA CALLE MANUEL DOBLADO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC		
		2	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 0F4913C1-FF2F-4511-923A-397B935F6F01 Requisicion no: 0740-01219 SOLICITUD DE 1 VALVULA COMPUERTA V/F DE FO.FO DE 4" C-125, PARA REALIZAR EL CAMBIO DE VALVULA EN LA CALLE MANUEL DOBLADO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC	.00	67.13
		3	Factura	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 0F4913C1-FF2F-4511-923A-397B935F6F01 Requisicion no: 0740-01219 SOLICITUD DE 1 VALVULA COMPUERTA V/F DE FO.FO DE 4" C-125, PARA REALIZAR EL CAMBIO DE VALVULA EN LA CALLE MANUEL DOBLADO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC	6,229.20	.00
		4	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 0F4913C1-FF2F-4511-923A-397B935F6F01 Requisicion no: 0740-01219 SOLICITUD DE 1 VALVULA COMPUERTA V/F DE FO.FO DE 4" C-125, PARA REALIZAR EL CAMBIO DE VALVULA EN LA CALLE MANUEL DOBLADO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC	.00	6,229.20
		5	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 0F4913C1-FF2F-4511-923A-397B935F6F01 Requisicion no: 0740-01219 SOLICITUD DE 1 VALVULA COMPUERTA V/F DE FO.FO DE 4" C-125, PARA REALIZAR EL CAMBIO DE VALVULA EN LA CALLE MANUEL DOBLADO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC	6,229.20	.00
								12,458.40	12,458.40	
14/09/2023	15426	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 0F4913C1-FF2F-4511-923A-397B935F6F01 Requisicion no: 0740-01219 SOLICITUD DE 1 VALVULA COMPUERTA V/F DE FO.FO	.00	6,229.20

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/09/2023	15426	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DE 4" C-125, PARA REALIZAR EL CAMBIO DE VALVULA EN LA CALLE MANUEL DOBLADO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC,DEL # PAGO: 3781		
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 0F4913C1-FF2F-4511-923A-397B935F6F01 Requisicion no: 0740-01219 SOLICITUD DE 1 VALVULA COMPUERTA V/F DE FO.FO DE 4" C-125, PARA REALIZAR EL CAMBIO DE VALVULA EN LA CALLE MANUEL DOBLADO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC,DEL # PAGO: 3781	6,229.20	.00
									6,229.20	6,229.20
14/09/2023	15427	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 0F4913C1-FF2F-4511-923A-397B935F6F01 Requisicion no: 0740-01219 SOLICITUD DE 1 VALVULA COMPUERTA V/F DE FO.FO DE 4" C-125, PARA REALIZAR EL CAMBIO DE VALVULA EN LA CALLE MANUEL DOBLADO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC,DEL # PAGO: 3781	.00	6,162.07
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 0F4913C1-FF2F-4511-923A-397B935F6F01 Requisicion no: 0740-01219 SOLICITUD DE 1 VALVULA COMPUERTA V/F DE FO.FO DE 4" C-125, PARA REALIZAR EL CAMBIO DE VALVULA EN LA CALLE MANUEL DOBLADO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC,DEL # PAGO: 3781	6,162.07	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 0F4913C1-FF2F-4511-923A-397B935F6F01 Requisicion no: 0740-01219 SOLICITUD DE 1 VALVULA COMPUERTA V/F DE FO.FO DE 4" C-125, PARA REALIZAR EL CAMBIO DE VALVULA EN LA CALLE MANUEL DOBLADO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC,DEL # PAGO: 3781	.00	6,229.20

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/09/2023	15427	4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 0F4913C1-FF2F-4511-923A-397B935F6F01 Requisicion no: 0740-01219 SOLICITUD DE 1 VALVULA COMPUERTA V/F DE FO.FO DE 4" C-125, PARA REALIZAR EL CAMBIO DE VALVULA EN LA CALLE MANUEL DOBLADO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC,DEL # PAGO: 3781	6,229.20	.00
								12,391.27	12,391.27	
14/09/2023	15430	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 9C350272-4E30-4FE0-8AB4-70EE6E3243D1 Requisicion no: 0740-01220 SOLICITUD DE 1 ARCO CON SEGUETA TRUPER, PARA REALIZAR CORTES EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE CAMPO QUE SURJAN EN EL ESPACIO DE AGUA POTABLE,DEL # PAGO: 3782	207.64	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 9C350272-4E30-4FE0-8AB4-70EE6E3243D1 Requisicion no: 0740-01220 SOLICITUD DE 1 ARCO CON SEGUETA TRUPER, PARA REALIZAR CORTES EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE CAMPO QUE SURJAN EN EL ESPACIO DE AGUA POTABLE,DEL # PAGO: 3782	.00	207.64
								207.64	207.64	
14/09/2023	15431	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 9C350272-4E30-4FE0-8AB4-70EE6E3243D1 Requisicion no: 0740-01220 SOLICITUD DE 1 ARCO CON SEGUETA TRUPER, PARA REALIZAR CORTES EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE CAMPO QUE SURJAN EN EL ESPACIO DE AGUA POTABLE,DEL # PAGO: 3782	205.40	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 9C350272-4E30-4FE0-8AB4-70EE6E3243D1 Requisicion no: 0740-01220 SOLICITUD DE 1 ARCO CON SEGUETA TRUPER, PARA REALIZAR CORTES EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE CAMPO QUE SURJAN EN EL ESPACIO DE AGUA	.00	207.64

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/09/2023	15431	2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	POTABLE,DEL # PAGO: 3782		
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 9C350272-4E30-4FE0-8AB4-70EE6E3243D1 Requisicion no: 0740-01220 SOLICITUD DE 1 ARCO CON SEGUETA TRUPER, PARA REALIZAR CORTES EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE CAMPO QUE SURJAN EN EL ESPACIO DE AGUA POTABLE,DEL # PAGO: 3782	207.64	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 9C350272-4E30-4FE0-8AB4-70EE6E3243D1 Requisicion no: 0740-01220 SOLICITUD DE 1 ARCO CON SEGUETA TRUPER, PARA REALIZAR CORTES EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE CAMPO QUE SURJAN EN EL ESPACIO DE AGUA POTABLE,DEL # PAGO: 3782	.00	205.40
								413.04	413.04	
14/09/2023	15434	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0740-01221 FEIEF 2023. SOLICITUD DE 1 SACO DE CEMENTO GRIS DE 50 KILOS, PARA REALIZAR LA REPARACION DEL REGISTRO DE LA VALVULA EN LA COLONIA INDUSTRIAL , Cotización Folio: 740-01329	.00	255.20
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0740-01221 FEIEF 2023. SOLICITUD DE 1 SACO DE CEMENTO GRIS DE 50 KILOS, PARA REALIZAR LA REPARACION DEL REGISTRO DE LA VALVULA EN LA COLONIA INDUSTRIAL , Cotización Folio: 740-01329	255.20	.00
								255.20	255.20	
14/09/2023	15435	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 4BB2914E-8C3C-450C-826B-FCA5CF8B69B3 Requisicion no: 0740-01221 SOLICITUD DE 1 SACO DE CEMENTO GRIS DE 50 KILOS, PARA REALIZAR LA REPARACION DEL REGISTRO DE LA VALVULA EN LA COLONIA INDUSTRIAL	.00	252.45

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
14/09/2023	15435	2	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 4BB2914E-8C3C-450C-826B-FCA5CF8B69B3 Requisicion no: 0740-01221 SOLICITUD DE 1 SACO DE CEMENTO GRIS DE 50 KILOS, PARA REALIZAR LA REPARACION DEL REGISTRO DE LA VALVULA EN LA COLONIA INDUSTRIAL	.00	2.75	
		3	Factura	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 4BB2914E-8C3C-450C-826B-FCA5CF8B69B3 Requisicion no: 0740-01221 SOLICITUD DE 1 SACO DE CEMENTO GRIS DE 50 KILOS, PARA REALIZAR LA REPARACION DEL REGISTRO DE LA VALVULA EN LA COLONIA INDUSTRIAL	255.20	.00	
		4	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 4BB2914E-8C3C-450C-826B-FCA5CF8B69B3 Requisicion no: 0740-01221 SOLICITUD DE 1 SACO DE CEMENTO GRIS DE 50 KILOS, PARA REALIZAR LA REPARACION DEL REGISTRO DE LA VALVULA EN LA COLONIA INDUSTRIAL	.00	255.20
		5	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 4BB2914E-8C3C-450C-826B-FCA5CF8B69B3 Requisicion no: 0740-01221 SOLICITUD DE 1 SACO DE CEMENTO GRIS DE 50 KILOS, PARA REALIZAR LA REPARACION DEL REGISTRO DE LA VALVULA EN LA COLONIA INDUSTRIAL	255.20	.00
										510.40	510.40
14/09/2023	15436	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 4BB2914E-8C3C-450C-826B-FCA5CF8B69B3 Requisicion no: 0740-01221 SOLICITUD DE 1 SACO DE CEMENTO GRIS DE 50 KILOS, PARA REALIZAR LA REPARACION DEL REGISTRO DE LA VALVULA EN LA COLONIA INDUSTRIAL,DEL # PAGO: 3784	255.20	.00	
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 4BB2914E-8C3C-450C-826B-FCA5CF8B69B3 Requisicion no: 0740-01221 SOLICITUD DE 1 SACO DE CEMENTO GRIS DE 50 KILOS, PARA REALIZAR LA REPARACION DEL REGISTRO DE LA VALVULA EN LA COLONIA INDUSTRIAL,DEL # PAGO: 3784	.00	255.20	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/09/2023	15436							255.20	255.20	
14/09/2023	15437	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			252.45	.00	
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	.00	255.20	
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	255.20	.00	
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			.00	252.45	
								507.65	507.65	
14/09/2023	15440	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	.00	5,510.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/09/2023	15440	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	PAGO: 3785		
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 6C1BCFD5-2AD8-4E80-8149-E2EB9B981B67 Requisicion no: 0710-01222 SOLICITUD DE 5 PALAS DE ALUMINIO, 5 PALAS CUDRADAS, 5 MACHETES Y 5 LIMAS PARA AFILAR MATERIAL NECESARIO EN EL DEPARTAMENTO DE LIMPIAS PARA EL ASEO DE LA VIA PUBLICA,DEL # PAGO: 3785	5,510.00	.00
								5,510.00	5,510.00	
14/09/2023	15441	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 6C1BCFD5-2AD8-4E80-8149-E2EB9B981B67 Requisicion no: 0710-01222 SOLICITUD DE 5 PALAS DE ALUMINIO, 5 PALAS CUDRADAS, 5 MACHETES Y 5 LIMAS PARA AFILAR MATERIAL NECESARIO EN EL DEPARTAMENTO DE LIMPIAS PARA EL ASEO DE LA VIA PUBLICA,DEL # PAGO: 3785	.00	5,450.62
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 6C1BCFD5-2AD8-4E80-8149-E2EB9B981B67 Requisicion no: 0710-01222 SOLICITUD DE 5 PALAS DE ALUMINIO, 5 PALAS CUDRADAS, 5 MACHETES Y 5 LIMAS PARA AFILAR MATERIAL NECESARIO EN EL DEPARTAMENTO DE LIMPIAS PARA EL ASEO DE LA VIA PUBLICA,DEL # PAGO: 3785	5,450.62	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 6C1BCFD5-2AD8-4E80-8149-E2EB9B981B67 Requisicion no: 0710-01222 SOLICITUD DE 5 PALAS DE ALUMINIO, 5 PALAS CUDRADAS, 5 MACHETES Y 5 LIMAS PARA AFILAR MATERIAL NECESARIO EN EL DEPARTAMENTO DE LIMPIAS PARA EL ASEO DE LA VIA PUBLICA,DEL # PAGO: 3785	.00	5,510.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 6C1BCFD5-2AD8-4E80-8149-E2EB9B981B67 Requisicion no: 0710-01222	5,510.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/09/2023	15441	4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	SOLICITUD DE 5 PALAS DE ALUMINIO, 5 PALAS CUDRADAS, 5 MACHETES Y 5 LIMAS PARA AFILAR MATERIAL NECESARIO EN EL DEPARTAMENTO DE LIMPIAS PARA EL ASEO DE LA VIA PUBLICA,DEL # PAGO: 3785	10,960.62	10,960.62
14/09/2023	15443	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0740-01223 FEIEF 2023. SOLICITUD DE 1 HILO PARA DESBROZADOR STIIL 27 MM PARA COLGAR RECIPIENTE DE CLORO EN EL TANQUE DE LA CABECERA MUNICIPAL , Cotización Folio: 740-01331	.00	58.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0740-01223 FEIEF 2023. SOLICITUD DE 1 HILO PARA DESBROZADOR STIIL 27 MM PARA COLGAR RECIPIENTE DE CLORO EN EL TANQUE DE LA CABECERA MUNICIPAL , Cotización Folio: 740-01331	58.00	.00
14/09/2023	15444	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 8BAF4709-8ABE-44ED-8470-C779C6C7F2B1 Requisicion no: 0740-01223 SOLICITUD DE 1 HILO PARA DESBROZADOR STIIL 27 MM PARA COLGAR RECIPIENTE DE CLORO EN EL TANQUE DE LA CABECERA MUNICIPAL	.00	57.37
		2	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 8BAF4709-8ABE-44ED-8470-C779C6C7F2B1 Requisicion no: 0740-01223 SOLICITUD DE 1 HILO PARA DESBROZADOR STIIL 27 MM PARA COLGAR RECIPIENTE DE CLORO EN EL TANQUE DE LA CABECERA MUNICIPAL	.00	.63
		3	Factura	5125	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 8BAF4709-8ABE-44ED-8470-C779C6C7F2B1 Requisicion no: 0740-01223 SOLICITUD DE 1 HILO PARA DESBROZADOR STIIL 27 MM PARA COLGAR RECIPIENTE DE CLORO EN EL	58.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/09/2023	15444	3	Factura	5125	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO					
		4	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 8BAF4709-8ABE-44ED-8470-C779C6C7F2B1 Requisicion no: 0740-01223 SOLICITUD DE 1 HILO PARA DESBROZADOR STIIL 27 MM PARA COLGAR RECIPIENTE DE CLORO EN EL TANQUE DE LA CABECERA MUNICIPAL	.00	58.00
		5	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 8BAF4709-8ABE-44ED-8470-C779C6C7F2B1 Requisicion no: 0740-01223 SOLICITUD DE 1 HILO PARA DESBROZADOR STIIL 27 MM PARA COLGAR RECIPIENTE DE CLORO EN EL TANQUE DE LA CABECERA MUNICIPAL	58.00	.00
								116.00	116.00	
14/09/2023	15445	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 8BAF4709-8ABE-44ED-8470-C779C6C7F2B1 Requisicion no: 0740-01223 SOLICITUD DE 1 HILO PARA DESBROZADOR STIIL 27 MM PARA COLGAR RECIPIENTE DE CLORO EN EL TANQUE DE LA CABECERA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3786	58.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 8BAF4709-8ABE-44ED-8470-C779C6C7F2B1 Requisicion no: 0740-01223 SOLICITUD DE 1 HILO PARA DESBROZADOR STIIL 27 MM PARA COLGAR RECIPIENTE DE CLORO EN EL TANQUE DE LA CABECERA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3786	.00	58.00
								58.00	58.00	
14/09/2023	15446	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 8BAF4709-8ABE-44ED-8470-C779C6C7F2B1 Requisicion no: 0740-01223 SOLICITUD DE 1 HILO PARA DESBROZADOR STIIL 27 MM PARA COLGAR RECIPIENTE DE CLORO EN EL	57.37	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/09/2023	15446	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			TANQUE DE LA CABECERA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3786		
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 8BAF4709-8ABE-44ED-8470-C779C6C7F2B1 Requisicion no: 0740-01223 SOLICITUD DE 1 HILO PARA DESBROZADOR STIIL 27 MM PARA COLGAR RECIPIENTE DE CLORO EN EL TANQUE DE LA CABECERA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3786	.00	58.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 8BAF4709-8ABE-44ED-8470-C779C6C7F2B1 Requisicion no: 0740-01223 SOLICITUD DE 1 HILO PARA DESBROZADOR STIIL 27 MM PARA COLGAR RECIPIENTE DE CLORO EN EL TANQUE DE LA CABECERA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3786	58.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 8BAF4709-8ABE-44ED-8470-C779C6C7F2B1 Requisicion no: 0740-01223 SOLICITUD DE 1 HILO PARA DESBROZADOR STIIL 27 MM PARA COLGAR RECIPIENTE DE CLORO EN EL TANQUE DE LA CABECERA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3786	.00	57.37
								115.37	115.37	
14/09/2023	15447	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0740-01224 SOLICITUD DE 1 ROLLO DE MANGUERA RIGIDA DE SUCCION PARA MOTOBOMBAS EN ROLLO DE 50 METROS PARA ANEXAR A LOS CAMIONES PIPA Y DAR UNA MEJOR DISTRIBUCION DEL AGUA POTABLE A LA CIUDADANIA , Cotización Folio: 740-01332	.00	2,686.05
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0740-01224 SOLICITUD DE 1 ROLLO DE MANGUERA RIGIDA DE SUCCION PARA MOTOBOMBAS EN ROLLO DE 50 METROS PARA ANEXAR A LOS CAMIONES PIPA Y DAR UNA MEJOR DISTRIBUCION DEL AGUA POTABLE A LA CIUDADANIA , Cotización Folio: 740-01332	2,686.05	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/09/2023	15447							2,686.05	2,686.05	
14/09/2023	15449	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	2,657.11	
		2	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	28.94	
		3	Factura	5125	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO			2,686.05	.00	
		4	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	.00	2,686.05	
		5	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	2,686.05	.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/09/2023	15449	5	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	UNA MEJOR DISTRIBUCION DEL AGUA POTABLE A LA CIUDADANIA	5,372.10	5,372.10
14/09/2023	15450	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 39E28BD9-6D0C-44B3-BD40-BECFCFA534E7 Requisicion no: 0740-01224 SOLICITUD DE 1 ROLLO DE MANGUERA RIGIDA DE SUCCION PARA MOTOBOMBAS EN ROLLO DE 50 METROS PARA ANEXAR A LOS CAMIONES PIPA Y DAR UNA MEJOR DISTRIBUCION DEL AGUA POTABLE A LA CIUDADANIA,DEL # PAGO: 3787	.00	2,686.05
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 39E28BD9-6D0C-44B3-BD40-BECFCFA534E7 Requisicion no: 0740-01224 SOLICITUD DE 1 ROLLO DE MANGUERA RIGIDA DE SUCCION PARA MOTOBOMBAS EN ROLLO DE 50 METROS PARA ANEXAR A LOS CAMIONES PIPA Y DAR UNA MEJOR DISTRIBUCION DEL AGUA POTABLE A LA CIUDADANIA,DEL # PAGO: 3787	2,686.05	.00
									2,686.05	2,686.05
14/09/2023	15451	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 39E28BD9-6D0C-44B3-BD40-BECFCFA534E7 Requisicion no: 0740-01224 SOLICITUD DE 1 ROLLO DE MANGUERA RIGIDA DE SUCCION PARA MOTOBOMBAS EN ROLLO DE 50 METROS PARA ANEXAR A LOS CAMIONES PIPA Y DAR UNA MEJOR DISTRIBUCION DEL AGUA POTABLE A LA CIUDADANIA,DEL # PAGO: 3787	.00	2,657.11
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 39E28BD9-6D0C-44B3-BD40-BECFCFA534E7 Requisicion no: 0740-01224 SOLICITUD DE 1 ROLLO DE MANGUERA RIGIDA DE SUCCION PARA MOTOBOMBAS EN ROLLO DE 50 METROS PARA ANEXAR A LOS CAMIONES PIPA Y DAR UNA MEJOR DISTRIBUCION DEL AGUA POTABLE A LA CIUDADANIA,DEL # PAGO: 3787	2,657.11	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/09/2023	15451	3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 39E28BD9-6D0C-44B3-BD40-BECFCFA534E7 Requisicion no: 0740-01224 SOLICITUD DE 1 ROLLO DE MANGUERA RIGIDA DE SUCCION PARA MOTOBOMBAS EN ROLLO DE 50 METROS PARA ANEXAR A LOS CAMIONES PIPA Y DAR UNA MEJOR DISTRIBUCION DEL AGUA POTABLE A LA CIUDADANIA,DEL # PAGO: 3787	.00	2,686.05
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 39E28BD9-6D0C-44B3-BD40-BECFCFA534E7 Requisicion no: 0740-01224 SOLICITUD DE 1 ROLLO DE MANGUERA RIGIDA DE SUCCION PARA MOTOBOMBAS EN ROLLO DE 50 METROS PARA ANEXAR A LOS CAMIONES PIPA Y DAR UNA MEJOR DISTRIBUCION DEL AGUA POTABLE A LA CIUDADANIA,DEL # PAGO: 3787	2,686.05	.00
								5,343.16	5,343.16	
14/09/2023	15456	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI E0399850-CB91-46A1-A644-D3DB93A5583B Requisicion no: 0610-01225 SOLICITUD DE 15 CARRETES GRANES DE HILO DE POLIPROPILENO PARA COCER LOS EXPEDIENTES DE LOS EJERCICIOS 2016, 2017,2018,2019,2020,2021 ASI COMO LOS PROCESOS DE ADJUDICACION DE LOS EJERCICIOS 2021 Y 2022,DEL # PAGO: 3788	609.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI E0399850-CB91-46A1-A644-D3DB93A5583B Requisicion no: 0610-01225 SOLICITUD DE 15 CARRETES GRANES DE HILO DE POLIPROPILENO PARA COCER LOS EXPEDIENTES DE LOS EJERCICIOS 2016, 2017,2018,2019,2020,2021 ASI COMO LOS PROCESOS DE ADJUDICACION DE LOS EJERCICIOS 2021 Y 2022,DEL # PAGO: 3788	.00	609.00
								609.00	609.00	
14/09/2023	15457	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI E0399850-CB91-46A1-A644-D3DB93A5583B Requisicion no: 0610-	602.44	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/09/2023	15457	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			01225 SOLICITUD DE 15 CARRETES GRANES DE HILO DE POLIPROPILENO PARA COCER LOS EXPEDIENTES DE LOS EJERCICIOS 2016, 2017,2018,2019,2020,2021 ASI COMO LOS PROCESOS DE ADJUDICACION DE LOS EJERCICIOS 2021 Y 2022,DEL # PAGO: 3788		
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI E0399850-CB91-46A1-A644-D3DB93A5583B Requisicion no: 0610-01225 SOLICITUD DE 15 CARRETES GRANES DE HILO DE POLIPROPILENO PARA COCER LOS EXPEDIENTES DE LOS EJERCICIOS 2016, 2017,2018,2019,2020,2021 ASI COMO LOS PROCESOS DE ADJUDICACION DE LOS EJERCICIOS 2021 Y 2022,DEL # PAGO: 3788	.00	609.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI E0399850-CB91-46A1-A644-D3DB93A5583B Requisicion no: 0610-01225 SOLICITUD DE 15 CARRETES GRANES DE HILO DE POLIPROPILENO PARA COCER LOS EXPEDIENTES DE LOS EJERCICIOS 2016, 2017,2018,2019,2020,2021 ASI COMO LOS PROCESOS DE ADJUDICACION DE LOS EJERCICIOS 2021 Y 2022,DEL # PAGO: 3788	609.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI E0399850-CB91-46A1-A644-D3DB93A5583B Requisicion no: 0610-01225 SOLICITUD DE 15 CARRETES GRANES DE HILO DE POLIPROPILENO PARA COCER LOS EXPEDIENTES DE LOS EJERCICIOS 2016, 2017,2018,2019,2020,2021 ASI COMO LOS PROCESOS DE ADJUDICACION DE LOS EJERCICIOS 2021 Y 2022,DEL # PAGO: 3788	.00	602.44
								1,211.44	1,211.44	
14/09/2023	15460	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0740-01226 FEIEF 2023. SOLICITUD DE 1 COPLA HIDRAULICO DE PVC 4" PARA ADAPTAR LA VALVULA POR LA CALLE MANUEL DOBLADO DE LA CABECERA MUNICIPAL , Cotización Folio: 740-01334	.00	359.60
		2	Otro			8240	PRESUPUESTO EGRESOS	COM - Requisicion no: 0740-01226 FEIEF 2023.	359.60	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/09/2023	15460	2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	SOLICITUD DE 1 COPLA HIDRAULICO DE PVC 4" PARA ADAPTAR LA VALVULA POR LA CALLE MANUEL DOBLADO DE LA CABECERA MUNICIPAL , Cotización Folio: 740-01334	359.60	359.60
14/09/2023	15461	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 587B1775-3A5C-4C10-8B3D-0C47864C5F6D Requisicion no: 0740-01226 SOLICITUD DE 1 COPLA HIDRAULICO DE PVC 4" PARA ADAPTAR LA VALVULA POR LA CALLE MANUEL DOBLADO DE LA CABECERA MUNICIPAL	.00	355.72
		2	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 587B1775-3A5C-4C10-8B3D-0C47864C5F6D Requisicion no: 0740-01226 SOLICITUD DE 1 COPLA HIDRAULICO DE PVC 4" PARA ADAPTAR LA VALVULA POR LA CALLE MANUEL DOBLADO DE LA CABECERA MUNICIPAL	.00	3.88
		3	Factura	5125	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 587B1775-3A5C-4C10-8B3D-0C47864C5F6D Requisicion no: 0740-01226 SOLICITUD DE 1 COPLA HIDRAULICO DE PVC 4" PARA ADAPTAR LA VALVULA POR LA CALLE MANUEL DOBLADO DE LA CABECERA MUNICIPAL	359.60	.00
		4	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 587B1775-3A5C-4C10-8B3D-0C47864C5F6D Requisicion no: 0740-01226 SOLICITUD DE 1 COPLA HIDRAULICO DE PVC 4" PARA ADAPTAR LA VALVULA POR LA CALLE MANUEL DOBLADO DE LA CABECERA MUNICIPAL	.00	359.60
		5	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 587B1775-3A5C-4C10-8B3D-0C47864C5F6D Requisicion no: 0740-01226 SOLICITUD DE 1 COPLA HIDRAULICO DE PVC 4" PARA ADAPTAR LA VALVULA POR LA CALLE MANUEL DOBLADO DE LA CABECERA MUNICIPAL	359.60	.00
								719.20	719.20	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/09/2023	15462	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 587B1775-3A5C-4C10-8B3D-0C47864C5F6D Requisicion no: 0740-01226 SOLICITUD DE 1 COPLA HIDRAULICO DE PVC 4" PARA ADAPTAR LA VALVULA POR LA CALLE MANUEL DOBLADO DE LA CABECERA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3789	.00	359.60
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 587B1775-3A5C-4C10-8B3D-0C47864C5F6D Requisicion no: 0740-01226 SOLICITUD DE 1 COPLA HIDRAULICO DE PVC 4" PARA ADAPTAR LA VALVULA POR LA CALLE MANUEL DOBLADO DE LA CABECERA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3789	359.60	.00
									359.60	359.60
14/09/2023	15463	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 587B1775-3A5C-4C10-8B3D-0C47864C5F6D Requisicion no: 0740-01226 SOLICITUD DE 1 COPLA HIDRAULICO DE PVC 4" PARA ADAPTAR LA VALVULA POR LA CALLE MANUEL DOBLADO DE LA CABECERA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3789	.00	355.72
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 587B1775-3A5C-4C10-8B3D-0C47864C5F6D Requisicion no: 0740-01226 SOLICITUD DE 1 COPLA HIDRAULICO DE PVC 4" PARA ADAPTAR LA VALVULA POR LA CALLE MANUEL DOBLADO DE LA CABECERA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3789	355.72	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 587B1775-3A5C-4C10-8B3D-0C47864C5F6D Requisicion no: 0740-01226 SOLICITUD DE 1 COPLA HIDRAULICO DE PVC 4" PARA ADAPTAR LA VALVULA POR LA CALLE MANUEL DOBLADO DE LA CABECERA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3789	.00	359.60
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 587B1775-3A5C-4C10-8B3D-0C47864C5F6D Requisicion no: 0740-01226	359.60	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/09/2023	15463	4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	SOLICITUD DE 1 COPLA HIDRAULICO DE PVC 4" PARA ADAPTAR LA VALVULA POR LA CALLE MANUEL DOBLADO DE LA CABECERA MUNICIPAL, DEL # PAGO: 3789	715.32	715.32
14/09/2023	15481	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0740-01233 FEIEF 2023. SOLICITUD DE 1 ROLLO DE MANGUERA REFORZADA DE 11/2" C-80 PARA REALIZAR DIFERENTES REPARACIONES DE RED DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES ESPACIOS DE LA CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES , Cotización Folio: 740-01339	.00	2,204.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0740-01233 FEIEF 2023. SOLICITUD DE 1 ROLLO DE MANGUERA REFORZADA DE 11/2" C-80 PARA REALIZAR DIFERENTES REPARACIONES DE RED DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES ESPACIOS DE LA CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES , Cotización Folio: 740-01339	2,204.00	.00
14/09/2023	15482	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 5CC0C9F8-8E44-4F48-B11C-CE289347C0EF Requisicion no: 0740-01233 SOLICITUD DE 1 ROLLO DE MANGUERA REFORZADA DE 11/2" C-80 PARA REALIZAR DIFERENTES REPARACIONES DE RED DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES ESPACIOS DE LA CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES	.00	2,180.25
		2	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 5CC0C9F8-8E44-4F48-B11C-CE289347C0EF Requisicion no: 0740-01233 SOLICITUD DE 1 ROLLO DE MANGUERA REFORZADA DE 11/2" C-80 PARA REALIZAR DIFERENTES REPARACIONES DE RED DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES ESPACIOS DE LA CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES	.00	23.75

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/09/2023	15482	3	Factura	5125	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 5CC0C9F8-8E44-4F48-B11C-CE289347C0EF Requisicion no: 0740-01233 SOLICITUD DE 1 ROLLO DE MANGUERA REFORZADA DE 11/2" C-80 PARA REALIZAR DIFERENTES REPARACIONES DE RED DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES ESPACIOS DE LA CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES	2,204.00	.00
		4	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 5CC0C9F8-8E44-4F48-B11C-CE289347C0EF Requisicion no: 0740-01233 SOLICITUD DE 1 ROLLO DE MANGUERA REFORZADA DE 11/2" C-80 PARA REALIZAR DIFERENTES REPARACIONES DE RED DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES ESPACIOS DE LA CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES	.00	2,204.00
		5	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 5CC0C9F8-8E44-4F48-B11C-CE289347C0EF Requisicion no: 0740-01233 SOLICITUD DE 1 ROLLO DE MANGUERA REFORZADA DE 11/2" C-80 PARA REALIZAR DIFERENTES REPARACIONES DE RED DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES ESPACIOS DE LA CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES	2,204.00	.00
								4,408.00	4,408.00	
14/09/2023	15483	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 5CC0C9F8-8E44-4F48-B11C-CE289347C0EF Requisicion no: 0740-01233 SOLICITUD DE 1 ROLLO DE MANGUERA REFORZADA DE 11/2" C-80 PARA REALIZAR DIFERENTES REPARACIONES DE RED DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES ESPACIOS DE LA CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES,DEL # PAGO: 3793	.00	2,204.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 5CC0C9F8-8E44-4F48-B11C-CE289347C0EF Requisicion no: 0740-01233 SOLICITUD DE 1 ROLLO DE MANGUERA REFORZADA DE 11/2" C-80 PARA REALIZAR DIFERENTES REPARACIONES DE RED DE AGUA POTABLE EN	2,204.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/09/2023	15483	2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	DIFERENTES ESPACIOS DE LA CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES,DEL # PAGO: 3793	2,204.00	2,204.00
14/09/2023	15484	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 5CC0C9F8-8E44-4F48-B11C-CE289347C0EF Requisicion no: 0740-01233 SOLICITUD DE 1 ROLLO DE MANGUERA REFORZADA DE 11/2" C-80 PARA REALIZAR DIFERENTES REPARACIONES DE RED DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES ESPACIOS DE LA CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES,DEL # PAGO: 3793	.00	2,180.25
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 5CC0C9F8-8E44-4F48-B11C-CE289347C0EF Requisicion no: 0740-01233 SOLICITUD DE 1 ROLLO DE MANGUERA REFORZADA DE 11/2" C-80 PARA REALIZAR DIFERENTES REPARACIONES DE RED DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES ESPACIOS DE LA CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES,DEL # PAGO: 3793	2,180.25	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 5CC0C9F8-8E44-4F48-B11C-CE289347C0EF Requisicion no: 0740-01233 SOLICITUD DE 1 ROLLO DE MANGUERA REFORZADA DE 11/2" C-80 PARA REALIZAR DIFERENTES REPARACIONES DE RED DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES ESPACIOS DE LA CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES,DEL # PAGO: 3793	.00	2,204.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 5CC0C9F8-8E44-4F48-B11C-CE289347C0EF Requisicion no: 0740-01233 SOLICITUD DE 1 ROLLO DE MANGUERA REFORZADA DE 11/2" C-80 PARA REALIZAR DIFERENTES REPARACIONES DE RED DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES ESPACIOS DE LA CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES,DEL # PAGO: 3793	2,204.00	.00
								4,384.25	4,384.25	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/09/2023	15499	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI EC860C76-BAA4-4BD8-BD55-2DF6E54EAC21 Requisicion no: 0740-01234 SOLICITUD DE 2 JUEGOS DE HERRAJE CHICA DE 2" PARA WC PARA REPARACION DE 2 TASAS DE BAÑO EN EL AUDITORIO MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3797	.00	266.80
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI EC860C76-BAA4-4BD8-BD55-2DF6E54EAC21 Requisicion no: 0740-01234 SOLICITUD DE 2 JUEGOS DE HERRAJE CHICA DE 2" PARA WC PARA REPARACION DE 2 TASAS DE BAÑO EN EL AUDITORIO MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3797	266.80	.00
								266.80	266.80	
14/09/2023	15500	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI EC860C76-BAA4-4BD8-BD55-2DF6E54EAC21 Requisicion no: 0740-01234 SOLICITUD DE 2 JUEGOS DE HERRAJE CHICA DE 2" PARA WC PARA REPARACION DE 2 TASAS DE BAÑO EN EL AUDITORIO MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3797	.00	263.92
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI EC860C76-BAA4-4BD8-BD55-2DF6E54EAC21 Requisicion no: 0740-01234 SOLICITUD DE 2 JUEGOS DE HERRAJE CHICA DE 2" PARA WC PARA REPARACION DE 2 TASAS DE BAÑO EN EL AUDITORIO MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3797	263.92	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI EC860C76-BAA4-4BD8-BD55-2DF6E54EAC21 Requisicion no: 0740-01234 SOLICITUD DE 2 JUEGOS DE HERRAJE CHICA DE 2" PARA WC PARA REPARACION DE 2 TASAS DE BAÑO EN EL AUDITORIO MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3797	.00	266.80
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI EC860C76-BAA4-4BD8-BD55-2DF6E54EAC21 Requisicion no: 0740-01234 SOLICITUD DE 2 JUEGOS DE HERRAJE CHICA DE 2" PARA WC PARA REPARACION DE 2 TASAS DE BAÑO EN EL AUDITORIO MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3797	266.80	.00
								530.72	530.72	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/09/2023	15503	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI F0BA3E6D-3378-4A3E-8904-B269E99452A4 Requisicion no: 0740-01235 SOLICITUD DE 2 COPLES HIDRAULICOS DE 2" PARA REPARACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA DE LA COLONIA INDUSTRIAL,DEL # PAGO: 3798	255.20	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI F0BA3E6D-3378-4A3E-8904-B269E99452A4 Requisicion no: 0740-01235 SOLICITUD DE 2 COPLES HIDRAULICOS DE 2" PARA REPARACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA DE LA COLONIA INDUSTRIAL,DEL # PAGO: 3798	.00	255.20
								255.20	255.20	
14/09/2023	15504	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI F0BA3E6D-3378-4A3E-8904-B269E99452A4 Requisicion no: 0740-01235 SOLICITUD DE 2 COPLES HIDRAULICOS DE 2" PARA REPARACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA DE LA COLONIA INDUSTRIAL,DEL # PAGO: 3798	252.45	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI F0BA3E6D-3378-4A3E-8904-B269E99452A4 Requisicion no: 0740-01235 SOLICITUD DE 2 COPLES HIDRAULICOS DE 2" PARA REPARACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA DE LA COLONIA INDUSTRIAL,DEL # PAGO: 3798	.00	255.20
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI F0BA3E6D-3378-4A3E-8904-B269E99452A4 Requisicion no: 0740-01235 SOLICITUD DE 2 COPLES HIDRAULICOS DE 2" PARA REPARACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA DE LA COLONIA INDUSTRIAL,DEL # PAGO: 3798	255.20	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA				EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI F0BA3E6D-3378-4A3E-8904-B269E99452A4 Requisicion no: 0740-01235 SOLICITUD DE 2 COPLES HIDRAULICOS DE 2" PARA REPARACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA DE LA COLONIA INDUSTRIAL,DEL # PAGO: 3798	.00
								507.65	507.65	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/09/2023	15529	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI D0C6A382-6F74-4D41-B9B0-1F801DBC7873 Requisicion no: 0740-01236 SOLICITUD DE 1 ROLLO DE POLIDUCTO DE 2" (MANGUERA REFORZADA CEDULA 80) PARA LA REPARACION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA LINEA DE CONDUCCION DE 2" QUE ALIMENTA AL TANQUE GENERAL DE LA CABECERA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3803	.00	3,770.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI D0C6A382-6F74-4D41-B9B0-1F801DBC7873 Requisicion no: 0740-01236 SOLICITUD DE 1 ROLLO DE POLIDUCTO DE 2" (MANGUERA REFORZADA CEDULA 80) PARA LA REPARACION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA LINEA DE CONDUCCION DE 2" QUE ALIMENTA AL TANQUE GENERAL DE LA CABECERA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3803	3,770.00	.00
								3,770.00	3,770.00	
14/09/2023	15530	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI D0C6A382-6F74-4D41-B9B0-1F801DBC7873 Requisicion no: 0740-01236 SOLICITUD DE 1 ROLLO DE POLIDUCTO DE 2" (MANGUERA REFORZADA CEDULA 80) PARA LA REPARACION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA LINEA DE CONDUCCION DE 2" QUE ALIMENTA AL TANQUE GENERAL DE LA CABECERA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3803	.00	3,729.37
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI D0C6A382-6F74-4D41-B9B0-1F801DBC7873 Requisicion no: 0740-01236 SOLICITUD DE 1 ROLLO DE POLIDUCTO DE 2" (MANGUERA REFORZADA CEDULA 80) PARA LA REPARACION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA LINEA DE CONDUCCION DE 2" QUE ALIMENTA AL TANQUE GENERAL DE LA CABECERA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3803	3,729.37	.00
			Otro			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI D0C6A382-6F74-	.00	3,770.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/09/2023	15530	3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	4D41-B9B0-1F801DBC7873 Requisicion no: 0740-01236 SOLICITUD DE 1 ROLLO DE POLIDUCTO DE 2" (MANGUERA REFORZADA CEDULA 80) PARA LA REPARACION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA LINEA DE CONDUCCION DE 2" QUE ALIMENTA AL TANQUE GENERAL DE LA CABECERA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3803		
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO		EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI D0C6A382-6F74-4D41-B9B0-1F801DBC7873 Requisicion no: 0740-01236 SOLICITUD DE 1 ROLLO DE POLIDUCTO DE 2" (MANGUERA REFORZADA CEDULA 80) PARA LA REPARACION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA LINEA DE CONDUCCION DE 2" QUE ALIMENTA AL TANQUE GENERAL DE LA CABECERA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3803	3,770.00
									7,499.37	7,499.37
14/09/2023	15536	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI F1390545-CF8D-4A9B-A658-F4E4E4056EA1 Requisicion no: 0740-01240 SOLICITUD DE 4 COPLES HIDRAULICOS DE PVC DE 4" PARA LA REPARACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA DE A RED DE AGUA POTABLE QUE CONDUCE A LA CABECERA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3805	1,484.80	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI F1390545-CF8D-4A9B-A658-F4E4E4056EA1 Requisicion no: 0740-01240 SOLICITUD DE 4 COPLES HIDRAULICOS DE PVC DE 4" PARA LA REPARACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA DE A RED DE AGUA POTABLE QUE CONDUCE A LA CABECERA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3805	.00
									1,484.80	1,484.80
14/09/2023	15537	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI F1390545-CF8D-4A9B-A658-F4E4E4056EA1 Requisicion no: 0740-01240 SOLICITUD DE 4 COPLES HIDRAULICOS DE PVC DE 4"	1,468.80	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/09/2023	15537	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	.00	1,484.80	
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	1,484.80	.00	
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			.00	1,468.80	
								2,953.60	2,953.60	
14/09/2023	15542	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	.00	232.00	
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	232.00	.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/09/2023	15542	2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	INDUSTRIAL,DEL # PAGO: 3806	232.00	232.00
14/09/2023	15543	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 57C21341-C9B9-4F80-A311-38ABFCDC5A09 Requisicion no: 0740-01241 SOLICITUD DE 2 COPLES HIDRAULICOS DE 2" MATERIAL PARA LA REPARACION DE UNA FUGA DE AGUA EN LA LINEA DE DISTRIBUCION DE LA COLONIA INDUSTRIAL,DEL # PAGO: 3806	.00	229.50
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 57C21341-C9B9-4F80-A311-38ABFCDC5A09 Requisicion no: 0740-01241 SOLICITUD DE 2 COPLES HIDRAULICOS DE 2" MATERIAL PARA LA REPARACION DE UNA FUGA DE AGUA EN LA LINEA DE DISTRIBUCION DE LA COLONIA INDUSTRIAL,DEL # PAGO: 3806	229.50	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 57C21341-C9B9-4F80-A311-38ABFCDC5A09 Requisicion no: 0740-01241 SOLICITUD DE 2 COPLES HIDRAULICOS DE 2" MATERIAL PARA LA REPARACION DE UNA FUGA DE AGUA EN LA LINEA DE DISTRIBUCION DE LA COLONIA INDUSTRIAL,DEL # PAGO: 3806	.00	232.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 57C21341-C9B9-4F80-A311-38ABFCDC5A09 Requisicion no: 0740-01241 SOLICITUD DE 2 COPLES HIDRAULICOS DE 2" MATERIAL PARA LA REPARACION DE UNA FUGA DE AGUA EN LA LINEA DE DISTRIBUCION DE LA COLONIA INDUSTRIAL,DEL # PAGO: 3806	232.00	.00
									461.50	461.50
14/09/2023	15587	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0350-01246 FEIEF 2023.SOLICITUD DE PINTURA, FELPA, TINER, RODILLO, BROCHA , SILICON, CEPILLO DE ALAMBRE Y MATERIAL NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO DEL MERCADO	5,460.12	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/09/2023	15587	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	MUNICIPAL , Cotización Folio: 350-01351		
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0350-01246 FEIEF 2023.SOLICITUD DE PINTURA, FELPA, TINER, RODILLO, BROCHA , SILICON, CEPILLO DE ALAMBRE Y MATERIAL NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL , Cotización Folio: 350-01351	.00	5,460.12
								5,460.12	5,460.12	
14/09/2023	15589	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI B0B89EE2-F183-4348-ADA6-A4D3F0C732D2 Requisicion no: 0350-01246 SOLICITUD DE PINTURA, FELPA, TINER, RODILLO, BROCHA , SILICON, CEPILLO DE ALAMBRE Y MATERIAL NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL	.00	5,401.28
		2	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI B0B89EE2-F183-4348-ADA6-A4D3F0C732D2 Requisicion no: 0350-01246 SOLICITUD DE PINTURA, FELPA, TINER, RODILLO, BROCHA , SILICON, CEPILLO DE ALAMBRE Y MATERIAL NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL	.00	58.84
		3	Factura	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI B0B89EE2-F183-4348-ADA6-A4D3F0C732D2 Requisicion no: 0350-01246 SOLICITUD DE PINTURA, FELPA, TINER, RODILLO, BROCHA , SILICON, CEPILLO DE ALAMBRE Y MATERIAL NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL	5,460.12	.00
		4	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI B0B89EE2-F183-4348-ADA6-A4D3F0C732D2 Requisicion no: 0350-01246 SOLICITUD DE PINTURA, FELPA, TINER, RODILLO, BROCHA , SILICON, CEPILLO DE ALAMBRE Y MATERIAL NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL	.00	5,460.12
			Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS	DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI B0B89EE2-F183-4348-	5,460.12	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/09/2023	15589	5	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	ADA6-A4D3F0C732D2 Requisicion no: 0350-01246 SOLICITUD DE PINTURA, FELPA, TINER, RODILLO, BROCHA, SILICON, CEPILLO DE ALAMBRE Y MATERIAL NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL	10,920.24	10,920.24
14/09/2023	15590	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI B0B89EE2-F183-4348-ADA6-A4D3F0C732D2 Requisicion no: 0350-01246 SOLICITUD DE PINTURA, FELPA, TINER, RODILLO, BROCHA, SILICON, CEPILLO DE ALAMBRE Y MATERIAL NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3813	5,460.12	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI B0B89EE2-F183-4348-ADA6-A4D3F0C732D2 Requisicion no: 0350-01246 SOLICITUD DE PINTURA, FELPA, TINER, RODILLO, BROCHA, SILICON, CEPILLO DE ALAMBRE Y MATERIAL NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3813	.00	5,460.12
									5,460.12	5,460.12
14/09/2023	15591	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI B0B89EE2-F183-4348-ADA6-A4D3F0C732D2 Requisicion no: 0350-01246 SOLICITUD DE PINTURA, FELPA, TINER, RODILLO, BROCHA, SILICON, CEPILLO DE ALAMBRE Y MATERIAL NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3813	5,401.28	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI B0B89EE2-F183-4348-ADA6-A4D3F0C732D2 Requisicion no: 0350-01246 SOLICITUD DE PINTURA, FELPA, TINER, RODILLO, BROCHA, SILICON, CEPILLO DE ALAMBRE Y MATERIAL NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3813	.00	5,460.12

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/09/2023	15591	3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI B0B89EE2-F183-4348-ADA6-A4D3F0C732D2 Requisicion no: 0350-01246 SOLICITUD DE PINTURA, FELPA, TINER, RODILLO, BROCHA , SILICON, CEPILLO DE ALAMBRE Y MATERIAL NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3813	5,460.12	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI B0B89EE2-F183-4348-ADA6-A4D3F0C732D2 Requisicion no: 0350-01246 SOLICITUD DE PINTURA, FELPA, TINER, RODILLO, BROCHA , SILICON, CEPILLO DE ALAMBRE Y MATERIAL NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3813	.00	5,401.28
								10,861.40	10,861.40	
14/09/2023	15596	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2023 APOYO CON MATERIAL (TUERCAS, CONECTORES Y ABRAZADERAS) QUE SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE PIEDRA ANCHA	.00	719.20
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2023 APOYO CON MATERIAL (TUERCAS, CONECTORES Y ABRAZADERAS) QUE SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE PIEDRA ANCHA	719.20	.00
								719.20	719.20	
14/09/2023	15597	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2023 APOYO CON DOS COPLES PARA LA REPARACION DE DE FUGA DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE CERRO MACHO	220.40	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2023 APOYO CON DOS COPLES PARA LA REPARACION DE DE FUGA DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE CERRO MACHO	.00	220.40
								220.40	220.40	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/09/2023	15602	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2023 APOYO CON MATERIAL (COPLES, REDUCCION, CONECTOR Y ABRAZADERAS) PARA REPARACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DEL POPOTILLO	.00	422.24
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2023 APOYO CON MATERIAL (COPLES, REDUCCION, CONECTOR Y ABRAZADERAS) PARA REPARACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DEL POPOTILLO	422.24	.00
								422.24	422.24	
14/09/2023	15603	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2023 APOYO CON TRES ROLLOS DE MANGUERA QUE SERA UTILIZADO PARA CONECTAR A LA LINEA DEL MANANTIAL AL TANQUE DE ABASTECIMIENTO HACIA LA COMUNIDAD DE LA MESA	2,018.40	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2023 APOYO CON TRES ROLLOS DE MANGUERA QUE SERA UTILIZADO PARA CONECTAR A LA LINEA DEL MANANTIAL AL TANQUE DE ABASTECIMIENTO HACIA LA COMUNIDAD DE LA MESA	.00	2,018.40
								2,018.40	2,018.40	
14/09/2023	15604	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2023 APOYO CON UNA TUERCA PARA LA REPARACION DE LA LINEA DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN	.00	870.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2023 APOYO CON UNA TUERCA PARA LA REPARACION DE LA LINEA DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN	870.00	.00
								870.00	870.00	
14/09/2023	15606	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2023 APOYO CON MATERIAL PARA LA TUBERIA DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DEL CANJOY YA QUE SE ENCUENTRA EN MALAS CONDICIONES	.00	2,491.68

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/09/2023	15606	2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2023 APOYO CON MATERIAL PARA LA TUBERIA DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DEL CANJOY YA QUE SE ENCUENTRA EN MALAS CONDICIONES	2,491.68	.00
									2,491.68	2,491.68
14/09/2023	15612	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2023 APOYO CON MATERIAL PARA RESGUARDO Y CONTROL DE VALVULA QUE REPARTE AGUA A LA CUMUNIDAD DE LA CUMBRE DE LA CAMPANA	1,382.72	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2023 APOYO CON MATERIAL PARA RESGUARDO Y CONTROL DE VALVULA QUE REPARTE AGUA A LA CUMUNIDAD DE LA CUMBRE DE LA CAMPANA	.00	1,382.72
									1,382.72	1,382.72
14/09/2023	15614	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2023 APOYO CON UNA VALVULA PARA ABASTECER A TODAS LAS PERSONAS CON EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SANTIAGO	1,252.80	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2023 APOYO CON UNA VALVULA PARA ABASTECER A TODAS LAS PERSONAS CON EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SANTIAGO	.00	1,252.80
									1,252.80	1,252.80
14/09/2023	15616	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0910-01249 FEIEF 2023. SOLICITUD DE 1 BANDA DE MOTOR PARA LA UNIDAD VEHICULAR FORD FIGO, NUM DE SERIE MAJFP1MD2GA119414, NUMERO DE MOTOR S/N, MODELO 2016, COLOR BLANCO OXFORD, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-01/002, NUM ECONOMICO PRO-1, NUM DE PLACAS HPC933-A, Cotización Folio: 910-	.00	770.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/09/2023	15616	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	01354		
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0910-01249 FEIEF 2023. SOLICITUD DE 1 BANDA DE MOTOR PARA LA UNIDAD VEHICULAR FORD FIGO, NUM DE SERIE MAJFP1MD2GA119414, NUMERO DE MOTOR S/N, MODELO 2016, COLOR BLANCO OXFORD, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-01/002, NUM ECONOMICO PRO-1, NUM DE PLACAS HPC933-A, Cotización Folio: 910-01354	770.00	.00
								770.00	770.00	
14/09/2023	15629	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2023 APOYO CON MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS PARA UNAS PORTERIAS DE FUTBOL Y PINTARLAS PARA LA COMUNIDAD DE SAN JERONIMO	10,599.50	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2023 APOYO CON MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS PARA UNAS PORTERIAS DE FUTBOL Y PINTARLAS PARA LA COMUNIDAD DE SAN JERONIMO	.00	10,599.50
								10,599.50	10,599.50	
14/09/2023	15634	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2023 APOYO CON UN CANDADO Y UN METRO DE CADENA PARA RESGUARDAR LA VALVULA DE DISTRIBUCION DEL AGUA POTABLE DE LA COL. INDUSTRIAL	.00	313.20
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2023 APOYO CON UN CANDADO Y UN METRO DE CADENA PARA RESGUARDAR LA VALVULA DE DISTRIBUCION DEL AGUA POTABLE DE LA COL. INDUSTRIAL	313.20	.00
								313.20	313.20	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/09/2023	15639	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2023 APOYO CON 7 ROLLOS DE MANGUERA PARA LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE UN MANANTIAL HACIA LA COMUNIDA DE CERRO NEGRO	3,654.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2023 APOYO CON 7 ROLLOS DE MANGUERA PARA LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE UN MANANTIAL HACIA LA COMUNIDA DE CERRO NEGRO	.00	3,654.00
								3,654.00	3,654.00	
14/09/2023	15641	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2023 APOYO CON MATERIAL PARA REPARACION DE DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE CERRO MACHO	1,922.12	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2023 APOYO CON MATERIAL PARA REPARACION DE DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE CERRO MACHO	.00	1,922.12
								1,922.12	1,922.12	
14/09/2023	15645	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2023 APOYO CON MATERIAL PARA REPARACION DE LA LINEA DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE CERRO MACHO	895.52	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2023 APOYO CON MATERIAL PARA REPARACION DE LA LINEA DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE CERRO MACHO	.00	895.52
								895.52	895.52	
14/09/2023	15646	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2023 APOYO CON MANGUERA, NIPLES, ABRAZADERAS PARA LA REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE AGUA GRANDE	.00	2,807.20
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2023 APOYO CON MANGUERA, NIPLES, ABRAZADERAS PARA LA REHABILITACION DE LA RED	2,807.20	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/09/2023	15646	2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE AGUA GRANDE	2,807.20	2,807.20
14/09/2023	15657	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISAN 2023. CFDI 6F9019EA-47F3-44BF-ABD2-364B76F0AD7C Requisicion no: 0740-01243 SOLICITUD DE UNA CAJA INDUSTRIAL, UN CONTACTO DUPLEX, UNA TAPA DUPLEX, UN REDUCTOR Y UNA CLAVIJA DE HULE INDUSTRIAL QUE SE OCUPARA PARA CONECTAR LA EXTENSION PARA CORTAR CONCRETO EN DIVERSOS ESPACIOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN BARTOLO SOLICITA C. OLIVIA MONROY PATRICIO ENCARGADA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO,DEL # PAGO: 3824	.00	265.64
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISAN 2023. CFDI 6F9019EA-47F3-44BF-ABD2-364B76F0AD7C Requisicion no: 0740-01243 SOLICITUD DE UNA CAJA INDUSTRIAL, UN CONTACTO DUPLEX, UNA TAPA DUPLEX, UN REDUCTOR Y UNA CLAVIJA DE HULE INDUSTRIAL QUE SE OCUPARA PARA CONECTAR LA EXTENSION PARA CORTAR CONCRETO EN DIVERSOS ESPACIOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN BARTOLO SOLICITA C. OLIVIA MONROY PATRICIO ENCARGADA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO,DEL # PAGO: 3824	265.64	.00
14/09/2023	15658	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISAN 2023. CFDI 6F9019EA-47F3-44BF-ABD2-364B76F0AD7C Requisicion no: 0740-01243 SOLICITUD DE UNA CAJA INDUSTRIAL, UN CONTACTO DUPLEX, UNA TAPA DUPLEX, UN REDUCTOR Y UNA CLAVIJA DE HULE INDUSTRIAL QUE SE OCUPARA PARA CONECTAR LA EXTENSION PARA CORTAR CONCRETO EN DIVERSOS ESPACIOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN BARTOLO SOLICITA C. OLIVIA MONROY PATRICIO	.00	262.78

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/09/2023	15658	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA					
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			262.78	.00	
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		.00	265.64
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO		265.64	.00
								528.42	528.42	
								COM - FGP 2023 APOYO CON TUERCA UNION	.00	1,193.64

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/09/2023	15674	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GALVANIZADA DE 1 1/2" , ABRAZADERA SIN FIN DE 2" , conector de 1 1/2" galvanizado MATIAL PARA LA REPARACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE PALO GORDO	1,193.64	.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO			
								1,193.64	1,193.64	
14/09/2023	15678	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2023 APOYO CON MATERIAL (conector hidráulico de 2" con cabeza , COPLE GALVANIZADO DE 2" C/40 , conector botella galvanizado de 2" , ABRAZADERA SIN FIN DE 2") PARA REALIZAR TRABAJOS EN LA RED DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE RIO CHIQUITO	.00	682.08
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO			
								682.08	682.08	
14/09/2023	15683	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2023 APOYO CON MATERIAL (conector hidráulico de 2" con cabeza , COPLE GALVANIZADO DE 2" C/40 , conector botella galvanizado de 2" , ABRAZADERA SIN FIN DE 2") PARA LA REPARACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DEL DONIMO A BUENAVISTA	682.08	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
								.00	682.08	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/09/2023	15683	2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2" C/40 , conector botella galvanizado de 2" , ABRAZADERA SIN FIN DE 2") PARA LA REPARACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DEL DONIMO A BUENAVISTA	682.08	682.08
14/09/2023	15686	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2023 APOYO CON POLIDUCTO DE 1" REFORZADO CÉDULA 80 , cople para manguera de 1" , conector hidráulico de 1 1/2" con cabeza y liga , abrazadera de 1" sin fin , tapón hembra galvanizado de 1" , cople galvanizado de 1 1/2" c-40 , reducción bushing de 1 1/2"x1" , conectores bronce de 1" , LATA DE GAS BUTANO , te hidráulica de 1 1/2" PARA REPARAR LA LINEA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE CERRO MACHO	.00	5,965.88
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2023 APOYO CON POLIDUCTO DE 1" REFORZADO CÉDULA 80 , cople para manguera de 1" , conector hidráulico de 1 1/2" con cabeza y liga , abrazadera de 1" sin fin , tapón hembra galvanizado de 1" , cople galvanizado de 1 1/2" c-40 , reducción bushing de 1 1/2"x1" , conectores bronce de 1" , LATA DE GAS BUTANO , te hidráulica de 1 1/2" PARA REPARAR LA LINEA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE CERRO MACHO	5,965.88	.00
14/09/2023	15689	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2023 APOYO CON MATERIAL PARA REALIZAR REPARACION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE XUCHITL	1,050.96	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2023 APOYO CON MATERIAL PARA REALIZAR REPARACION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE XUCHITL	.00	1,050.96
									1,050.96	1,050.96

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/09/2023	15708	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0110-01261 FEIEF 2023.SOLICITUD DE MATERIAL NECESARIO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL , Cotización Folio: 110-01367	127.60	.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0110-01261 FEIEF 2023.SOLICITUD DE MATERIAL NECESARIO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL , Cotización Folio: 110-01367	858.40	.00
		3	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0110-01261 FEIEF 2023.SOLICITUD DE MATERIAL NECESARIO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL , Cotización Folio: 110-01367	504.60	.00
		4	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0110-01261 FEIEF 2023.SOLICITUD DE MATERIAL NECESARIO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL , Cotización Folio: 110-01367	406.00	.00
		5	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0110-01261 FEIEF 2023.SOLICITUD DE MATERIAL NECESARIO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL , Cotización Folio: 110-01367	58.00	.00
		6	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0110-01261 FEIEF 2023.SOLICITUD DE MATERIAL NECESARIO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL , Cotización Folio: 110-01367	348.00	.00
		7	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0110-01261 FEIEF 2023.SOLICITUD DE MATERIAL NECESARIO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL , Cotización Folio: 110-01367	8,334.60	.00
		8	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0110-01261 FEIEF 2023.SOLICITUD DE MATERIAL NECESARIO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL , Cotización Folio: 110-01367	.00	58.00
		9	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0110-01261 FEIEF 2023.SOLICITUD DE MATERIAL NECESARIO PARA LAS	.00	127.60

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/09/2023	15708	9	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIFERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL , Cotización Folio: 110-01367		
		10	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0110-01261 FEIEF 2023.SOLICITUD DE MATERIAL NECESARIO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL , Cotización Folio: 110-01367	.00	858.40
		11	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0110-01261 FEIEF 2023.SOLICITUD DE MATERIAL NECESARIO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL , Cotización Folio: 110-01367	.00	504.60
		12	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0110-01261 FEIEF 2023.SOLICITUD DE MATERIAL NECESARIO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL , Cotización Folio: 110-01367	.00	406.00
		13	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0110-01261 FEIEF 2023.SOLICITUD DE MATERIAL NECESARIO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL , Cotización Folio: 110-01367	.00	348.00
		14	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0110-01261 FEIEF 2023.SOLICITUD DE MATERIAL NECESARIO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL , Cotización Folio: 110-01367	.00	8,334.60
								10,637.20	10,637.20	
14/09/2023	15709	1	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI C926737C-C9E0-4415-9557-DB95A15F5395 Requisicion no: 0110-01261 SOLICITUD DE MATERIAL NECESARIO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	406.00	.00
		2	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI C926737C-C9E0-4415-9557-DB95A15F5395 Requisicion no: 0110-01261 SOLICITUD DE MATERIAL NECESARIO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	348.00	.00
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS	DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI C926737C-C9E0-	8,334.60	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/09/2023	15709	3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	4415-9557-DB95A15F5395 Requisicion no: 0110-01261 SOLICITUD DE MATERIAL NECESARIO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL		
		4	Factura	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI C926737C-C9E0-4415-9557-DB95A15F5395 Requisicion no: 0110-01261 SOLICITUD DE MATERIAL NECESARIO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	406.00	.00
		5	Factura	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI C926737C-C9E0-4415-9557-DB95A15F5395 Requisicion no: 0110-01261 SOLICITUD DE MATERIAL NECESARIO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	348.00	.00
		6	Factura	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI C926737C-C9E0-4415-9557-DB95A15F5395 Requisicion no: 0110-01261 SOLICITUD DE MATERIAL NECESARIO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	8,334.60	.00
		7	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI C926737C-C9E0-4415-9557-DB95A15F5395 Requisicion no: 0110-01261 SOLICITUD DE MATERIAL NECESARIO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	.00	58.00
		8	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI C926737C-C9E0-4415-9557-DB95A15F5395 Requisicion no: 0110-01261 SOLICITUD DE MATERIAL NECESARIO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	.00	127.60
		9	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI C926737C-C9E0-4415-9557-DB95A15F5395 Requisicion no: 0110-01261 SOLICITUD DE MATERIAL NECESARIO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	.00	858.40
		10	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI C926737C-C9E0-4415-9557-DB95A15F5395 Requisicion no: 0110-01261 SOLICITUD DE MATERIAL NECESARIO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	.00	504.60
		11	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI C926737C-C9E0-4415-9557-DB95A15F5395 Requisicion no: 0110-01261 SOLICITUD DE MATERIAL NECESARIO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	.00	406.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
14/09/2023	15709	11	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DIFERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL			
		12	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI C926737C-C9E0-4415-9557-DB95A15F5395 Requisicion no: 0110-01261 SOLICITUD DE MATERIAL NECESARIO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	.00	348.00	
		13	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI C926737C-C9E0-4415-9557-DB95A15F5395 Requisicion no: 0110-01261 SOLICITUD DE MATERIAL NECESARIO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	.00	8,334.60	
		14	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI C926737C-C9E0-4415-9557-DB95A15F5395 Requisicion no: 0110-01261 SOLICITUD DE MATERIAL NECESARIO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	58.00	.00	
		15	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI C926737C-C9E0-4415-9557-DB95A15F5395 Requisicion no: 0110-01261 SOLICITUD DE MATERIAL NECESARIO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	127.60	.00	
		16	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI C926737C-C9E0-4415-9557-DB95A15F5395 Requisicion no: 0110-01261 SOLICITUD DE MATERIAL NECESARIO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	858.40	.00	
		17	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI C926737C-C9E0-4415-9557-DB95A15F5395 Requisicion no: 0110-01261 SOLICITUD DE MATERIAL NECESARIO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	504.60	.00	
		18	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI C926737C-C9E0-4415-9557-DB95A15F5395 Requisicion no: 0110-01261 SOLICITUD DE MATERIAL NECESARIO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	.00	10,522.57
		19	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI C926737C-C9E0-4415-9557-DB95A15F5395 Requisicion no: 0110-01261 SOLICITUD DE MATERIAL NECESARIO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	.00	114.63

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/09/2023	15709	20	Factura	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI C926737C-C9E0-4415-9557-DB95A15F5395 Requisicion no: 0110-01261 SOLICITUD DE MATERIAL NECESARIO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	58.00	.00
		21	Factura	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI C926737C-C9E0-4415-9557-DB95A15F5395 Requisicion no: 0110-01261 SOLICITUD DE MATERIAL NECESARIO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	127.60	.00
		22	Factura	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI C926737C-C9E0-4415-9557-DB95A15F5395 Requisicion no: 0110-01261 SOLICITUD DE MATERIAL NECESARIO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	858.40	.00
		23	Factura	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI C926737C-C9E0-4415-9557-DB95A15F5395 Requisicion no: 0110-01261 SOLICITUD DE MATERIAL NECESARIO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	504.60	.00
								21,274.40	21,274.40	
14/09/2023	15710	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI C926737C-C9E0-4415-9557-DB95A15F5395 Requisicion no: 0110-01261 SOLICITUD DE MATERIAL NECESARIO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3836	.00	58.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI C926737C-C9E0-4415-9557-DB95A15F5395 Requisicion no: 0110-01261 SOLICITUD DE MATERIAL NECESARIO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3836	.00	127.60
		3	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI C926737C-C9E0-4415-9557-DB95A15F5395 Requisicion no: 0110-01261 SOLICITUD DE MATERIAL NECESARIO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3836	.00	858.40
			Transferencia					PRESUPUESTO EGRESOS	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI C926737C-C9E0-4415-	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/09/2023	15710	4	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	9557-DB95A15F5395 Requisicion no: 0110-01261 SOLICITUD DE MATERIAL NECESARIO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3836		
		5	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI C926737C-C9E0-4415-9557-DB95A15F5395 Requisicion no: 0110-01261 SOLICITUD DE MATERIAL NECESARIO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3836	.00	406.00
		6	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI C926737C-C9E0-4415-9557-DB95A15F5395 Requisicion no: 0110-01261 SOLICITUD DE MATERIAL NECESARIO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3836	.00	348.00
		7	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI C926737C-C9E0-4415-9557-DB95A15F5395 Requisicion no: 0110-01261 SOLICITUD DE MATERIAL NECESARIO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3836	.00	8,334.60
		8	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI C926737C-C9E0-4415-9557-DB95A15F5395 Requisicion no: 0110-01261 SOLICITUD DE MATERIAL NECESARIO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3836	58.00	.00
		9	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI C926737C-C9E0-4415-9557-DB95A15F5395 Requisicion no: 0110-01261 SOLICITUD DE MATERIAL NECESARIO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3836	127.60	.00
		10	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI C926737C-C9E0-4415-9557-DB95A15F5395 Requisicion no: 0110-01261 SOLICITUD DE MATERIAL NECESARIO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3836	858.40	.00
			Transferencia				PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI C926737C-C9E0-4415-	504.60	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/09/2023	15710	11	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	9557-DB95A15F5395 Requisicion no: 0110-01261 SOLICITUD DE MATERIAL NECESARIO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3836		
		12	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI C926737C-C9E0-4415-9557-DB95A15F5395 Requisicion no: 0110-01261 SOLICITUD DE MATERIAL NECESARIO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3836	406.00	.00
		13	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI C926737C-C9E0-4415-9557-DB95A15F5395 Requisicion no: 0110-01261 SOLICITUD DE MATERIAL NECESARIO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3836	348.00	.00
		14	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI C926737C-C9E0-4415-9557-DB95A15F5395 Requisicion no: 0110-01261 SOLICITUD DE MATERIAL NECESARIO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3836	8,334.60	.00
								10,637.20	10,637.20	
14/09/2023	15711	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI C926737C-C9E0-4415-9557-DB95A15F5395 Requisicion no: 0110-01261 SOLICITUD DE MATERIAL NECESARIO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3836	10,522.57	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI C926737C-C9E0-4415-9557-DB95A15F5395 Requisicion no: 0110-01261 SOLICITUD DE MATERIAL NECESARIO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3836	.00	58.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI C926737C-C9E0-4415-9557-DB95A15F5395 Requisicion no: 0110-01261 SOLICITUD DE MATERIAL NECESARIO PARA LAS	.00	127.60

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/09/2023	15711	3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	DIFERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3836		
		4	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI C926737C-C9E0-4415-9557-DB95A15F5395 Requisicion no: 0110-01261 SOLICITUD DE MATERIAL NECESARIO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3836	.00	858.40
		5	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI C926737C-C9E0-4415-9557-DB95A15F5395 Requisicion no: 0110-01261 SOLICITUD DE MATERIAL NECESARIO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3836	.00	504.60
		6	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI C926737C-C9E0-4415-9557-DB95A15F5395 Requisicion no: 0110-01261 SOLICITUD DE MATERIAL NECESARIO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3836	.00	406.00
		7	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI C926737C-C9E0-4415-9557-DB95A15F5395 Requisicion no: 0110-01261 SOLICITUD DE MATERIAL NECESARIO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3836	.00	348.00
		8	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI C926737C-C9E0-4415-9557-DB95A15F5395 Requisicion no: 0110-01261 SOLICITUD DE MATERIAL NECESARIO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3836	.00	8,334.60
		9	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI C926737C-C9E0-4415-9557-DB95A15F5395 Requisicion no: 0110-01261 SOLICITUD DE MATERIAL NECESARIO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3836	58.00	.00
		10	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI C926737C-C9E0-4415-9557-DB95A15F5395 Requisicion no: 0110-01261	127.60	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/09/2023	15711	10	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	SOLICITUD DE MATERIAL NECESARIO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3836		
		11	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI C926737C-C9E0-4415-9557-DB95A15F5395 Requisicion no: 0110-01261 SOLICITUD DE MATERIAL NECESARIO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3836	858.40	.00
		12	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI C926737C-C9E0-4415-9557-DB95A15F5395 Requisicion no: 0110-01261 SOLICITUD DE MATERIAL NECESARIO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3836	504.60	.00
		13	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI C926737C-C9E0-4415-9557-DB95A15F5395 Requisicion no: 0110-01261 SOLICITUD DE MATERIAL NECESARIO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3836	406.00	.00
		14	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI C926737C-C9E0-4415-9557-DB95A15F5395 Requisicion no: 0110-01261 SOLICITUD DE MATERIAL NECESARIO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3836	348.00	.00
		15	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI C926737C-C9E0-4415-9557-DB95A15F5395 Requisicion no: 0110-01261 SOLICITUD DE MATERIAL NECESARIO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3836	.00	10,522.57
		16	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI C926737C-C9E0-4415-9557-DB95A15F5395 Requisicion no: 0110-01261 SOLICITUD DE MATERIAL NECESARIO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3836	8,334.60	.00
								21,159.77	21,159.77	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/09/2023	15847	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FEIEF 2023. APOYO CON REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A JOAQUIN VELASCO TELLEZ POR EL ESTADO DE SALUD VULNERABLE DE SU HERMANO RAFAEL VELASCO TOLENTINO DE LA COMUNIDAD DE EL CANJOY	5,000.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FEIEF 2023. APOYO CON REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A JOAQUIN VELASCO TELLEZ POR EL ESTADO DE SALUD VULNERABLE DE SU HERMANO RAFAEL VELASCO TOLENTINO DE LA COMUNIDAD DE EL CANJOY	.00	5,000.00
								5,000.00	5,000.00	
14/09/2023	15848	1	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FEIEF 2023. APOYO CON REEMBOLSO DE CFDI DE GASTOS MEDICOS A JOAQUIN VELASCO TELLEZ POR EL ESTADO DE SALUD VULNERABLE DE SU HERMANO RAFAEL VELASCO TOLENTINO DE LA COMUNIDAD DE EL CANJOY, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10265	5,000.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FEIEF 2023. APOYO CON REEMBOLSO DE CFDI DE GASTOS MEDICOS A JOAQUIN VELASCO TELLEZ POR EL ESTADO DE SALUD VULNERABLE DE SU HERMANO RAFAEL VELASCO TOLENTINO DE LA COMUNIDAD DE EL CANJOY, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10265	.00	5,000.00
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FEIEF 2023. APOYO CON REEMBOLSO DE CFDI DE GASTOS MEDICOS A JOAQUIN VELASCO TELLEZ POR EL ESTADO DE SALUD VULNERABLE DE SU HERMANO RAFAEL VELASCO TOLENTINO DE LA COMUNIDAD DE EL CANJOY, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10265	5,000.00	.00
		4	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				DEV - FEIEF 2023. APOYO CON REEMBOLSO DE CFDI DE GASTOS MEDICOS A JOAQUIN VELASCO TELLEZ POR EL ESTADO DE SALUD VULNERABLE DE SU HERMANO RAFAEL VELASCO TOLENTINO DE LA	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/09/2023	15848	4	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			10,000.00	10,000.00	
14/09/2023	15849	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FEIEF 2023. APOYO CON REEMBOLSO DE CFDI DE GASTOS MEDICOS A JOAQUIN VELASCO TELLEZ POR EL ESTADO DE SALUD VULNERABLE DE SU HERMANO RAFAEL VELASCO TOLENTINO DE LA COMUNIDAD DE EL CANJOY, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10265,DEL # PAGO: 3874	5,000.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FEIEF 2023. APOYO CON REEMBOLSO DE CFDI DE GASTOS MEDICOS A JOAQUIN VELASCO TELLEZ POR EL ESTADO DE SALUD VULNERABLE DE SU HERMANO RAFAEL VELASCO TOLENTINO DE LA COMUNIDAD DE EL CANJOY, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10265,DEL # PAGO: 3874	.00	5,000.00
14/09/2023	15850	1	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FEIEF 2023. APOYO CON REEMBOLSO DE CFDI DE GASTOS MEDICOS A JOAQUIN VELASCO TELLEZ POR EL ESTADO DE SALUD VULNERABLE DE SU HERMANO RAFAEL VELASCO TOLENTINO DE LA COMUNIDAD DE EL CANJOY, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10265,DEL # PAGO: 3874	5,000.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FEIEF 2023. APOYO CON REEMBOLSO DE CFDI DE GASTOS MEDICOS A JOAQUIN VELASCO TELLEZ POR EL ESTADO DE SALUD VULNERABLE DE SU HERMANO RAFAEL VELASCO TOLENTINO DE LA COMUNIDAD DE EL CANJOY, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10265,DEL # PAGO: 3874	.00	5,000.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FEIEF 2023. APOYO CON REEMBOLSO DE CFDI DE GASTOS MEDICOS A JOAQUIN VELASCO TELLEZ POR EL ESTADO DE SALUD VULNERABLE DE SU	5,000.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/09/2023	15850	3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	HERMANO RAFAEL VELASCO TOLENTINO DE LA COMUNIDAD DE EL CANJOY, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10265,DEL # PAGO: 3874 EGR - FEIEF 2023. APOYO CON REEMBOLSO DE CFDI DE GASTOS MEDICOS A JOAQUIN VELASCO TELLEZ POR EL ESTADO DE SALUD VULNERABLE DE SU HERMANO RAFAEL VELASCO TOLENTINO DE LA COMUNIDAD DE EL CANJOY, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10265,DEL # PAGO: 3874	.00	5,000.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA					
								10,000.00	10,000.00	
14/09/2023	15894	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - ANTICIPO DE LA OBRA 2023/FAISM053016 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO	.00	270,000.00
		2	Otro Documento	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO			EGR - ANTICIPO DE LA OBRA 2023/FAISM053016 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO	270,000.00	.00
								270,000.00	270,000.00	
14/09/2023	15973	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE MERCADO DE LA FACTURA NO. 668EFA81-4744-4ED0-AE57-9E13654A0F1D, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9992,DEL # PAGO: 3908	330.01	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE MERCADO DE LA FACTURA NO. 668EFA81-4744-4ED0-AE57-9E13654A0F1D, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9992,DEL # PAGO: 3908	.00	330.01

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/09/2023	15973							330.01	330.01	
14/09/2023	15974	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			330.01	.00	
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	.00	330.01	
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	330.01	.00	
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			.00	330.01	
								660.02	660.02	
14/09/2023	15979	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	880.00	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/09/2023	15979	2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE CORREOS DE LA FACTURA NO. 334C23F6-987B-4BE3-997B-262B802362E3, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9990,DEL # PAGO: 3910	.00	880.00
									880.00	880.00
14/09/2023	15980	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE CORREOS DE LA FACTURA NO. 334C23F6-987B-4BE3-997B-262B802362E3, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9990,DEL # PAGO: 3910	880.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE CORREOS DE LA FACTURA NO. 334C23F6-987B-4BE3-997B-262B802362E3, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9990,DEL # PAGO: 3910	.00	880.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE CORREOS DE LA FACTURA NO. 334C23F6-987B-4BE3-997B-262B802362E3, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9990,DEL # PAGO: 3910	880.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE CORREOS DE LA FACTURA NO. 334C23F6-987B-4BE3-997B-262B802362E3, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9990,DEL # PAGO: 3910	.00	880.00
									1,760.00	1,760.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/09/2023	16031	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE LA UBR DE LA FACTURA NO. 1E744510-FAEA-408D-A698-39408CD07D21, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9988,DEL # PAGO: 3922	1,287.30	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE LA UBR DE LA FACTURA NO. 1E744510-FAEA-408D-A698-39408CD07D21, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9988,DEL # PAGO: 3922	.00	1,287.30
									1,287.30	1,287.30
14/09/2023	16032	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE LA UBR DE LA FACTURA NO. 1E744510-FAEA-408D-A698-39408CD07D21, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9988,DEL # PAGO: 3922	1,287.30	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE LA UBR DE LA FACTURA NO. 1E744510-FAEA-408D-A698-39408CD07D21, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9988,DEL # PAGO: 3922	.00	1,287.30
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE LA UBR DE LA FACTURA NO. 1E744510-FAEA-408D-A698-39408CD07D21, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9988,DEL # PAGO: 3922	1,287.30	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	.00	1,287.30

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/09/2023	16032	4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			2,574.60	2,574.60	
14/09/2023	16034	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	.00	638.00	
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	638.00	.00	
14/09/2023	16035	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			.00	638.00	
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			638.00	.00	
		3	Otro			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	.00	638.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/09/2023	16035	3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE OFICIALIA DEL REGISTRO DE ESTADO FAMILIAR DE LA FACTURA NO. 4118A602-5DB7-45CB-BA1C-F9502FCC0BD6, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9985,DEL # PAGO: 3923	638.00	.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO			
								1,276.00	1,276.00	
14/09/2023	16037	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE RECURSOS HUMANOS DE LA FACTURA NO. EE22743E-8B1D-476C-89A6-6E361967C8D1, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9983,DEL # PAGO: 3924	440.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO			
								440.00	440.00	
14/09/2023	16038	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE RECURSOS HUMANOS DE LA FACTURA NO. EE22743E-8B1D-476C-89A6-6E361967C8D1, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9983,DEL # PAGO: 3924	440.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
14/09/2023	16038	2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE RECURSOS HUMANOS DE LA FACTURA NO. EE22743E-8B1D-476C-89A6-6E361967C8D1, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9983,DEL # PAGO: 3924	.00	440.00	
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE RECURSOS HUMANOS DE LA FACTURA NO. EE22743E-8B1D-476C-89A6-6E361967C8D1, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9983,DEL # PAGO: 3924	440.00	.00	
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA				EGR - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE RECURSOS HUMANOS DE LA FACTURA NO. EE22743E-8B1D-476C-89A6-6E361967C8D1, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9983,DEL # PAGO: 3924	.00	440.00
										880.00	880.00
14/09/2023	16041	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE CONTRALORIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. CE303990-6D17-4CEA-84E7-68B05BF6BFB8, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9981,DEL # PAGO: 3925	.00	1,912.01	
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE CONTRALORIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. CE303990-6D17-4CEA-84E7-68B05BF6BFB8, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9981,DEL # PAGO: 3925	1,912.01	.00	
									1,912.01	1,912.01	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
14/09/2023	16042	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE CONTRALORIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. CE303990-6D17-4CEA-84E7-68B05BF6BFB8, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9981,DEL # PAGO: 3925	.00	1,912.01	
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE CONTRALORIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. CE303990-6D17-4CEA-84E7-68B05BF6BFB8, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9981,DEL # PAGO: 3925	1,912.01	.00	
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		EGR - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE CONTRALORIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. CE303990-6D17-4CEA-84E7-68B05BF6BFB8, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9981,DEL # PAGO: 3925	.00	1,912.01
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO		EGR - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE CONTRALORIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. CE303990-6D17-4CEA-84E7-68B05BF6BFB8, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9981,DEL # PAGO: 3925	1,912.01	.00
								3,824.02	3,824.02		
14/09/2023	16044	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA FACTURA NO. 8961D19E-DEE3-4F3F-8BB0-F62FCA74363E, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9979,DEL # PAGO: 3926	1,835.10	.00	
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	.00	1,835.10	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/09/2023	16044	2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	AGOSTO DEL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA FACTURA NO. 8961D19E-DEE3-4F3F-8BB0-F62FCA74363E, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9979,DEL # PAGO: 3926	1,835.10	1,835.10
14/09/2023	16045	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA FACTURA NO. 8961D19E-DEE3-4F3F-8BB0-F62FCA74363E, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9979,DEL # PAGO: 3926	1,835.10	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA FACTURA NO. 8961D19E-DEE3-4F3F-8BB0-F62FCA74363E, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9979,DEL # PAGO: 3926	.00	1,835.10
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA FACTURA NO. 8961D19E-DEE3-4F3F-8BB0-F62FCA74363E, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9979,DEL # PAGO: 3926	1,835.10	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA FACTURA NO. 8961D19E-DEE3-4F3F-8BB0-F62FCA74363E, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9979,DEL # PAGO: 3926	.00	1,835.10
									3,670.20	3,670.20
14/09/2023	16049	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS	EJE - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA	.00	753.65

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/09/2023	16049	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO			
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	753.65	.00	
								753.65	753.65	
14/09/2023	16050	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			.00	753.65	
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			753.65	.00	
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	.00	753.65	
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	753.65	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/09/2023	16050	4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	FACTURA NO. 9270C8DD-F429-4787-BB6D-CE2FE36AFB6C, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9977, DEL # PAGO: 3927	1,507.30	1,507.30
14/09/2023	16116	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0110-01293 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DE LA COMUNIDAD DE LA VEREDA - SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA LOS ASISTENTES AL TERCER INFORME DE GOBIERNO , Cotización Folio: 110-01406	.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0110-01293 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DE LA COMUNIDAD DE LA VEREDA - SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA LOS ASISTENTES AL TERCER INFORME DE GOBIERNO , Cotización Folio: 110-01406	.00	.00
14/09/2023	16117	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0110-01293 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DE LA COMUNIDAD DE LA VEREDA - SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA LOS ASISTENTES AL TERCER INFORME DE GOBIERNO , Cotización Folio: 110-01407	.00	1,800.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0110-01293 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DE LA COMUNIDAD DE LA VEREDA - SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA LOS ASISTENTES AL TERCER INFORME DE GOBIERNO , Cotización Folio: 110-01407	1,800.00	.00
								1,800.00	1,800.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/09/2023	16121	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0110-01294 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DE LA COMUNIDAD DEL BANCO - SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA LOS ASISTENTES AL TERCER INFORME DE GOBIERNO , Cotización Folio: 110-01408	.00	1,800.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0110-01294 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DE LA COMUNIDAD DEL BANCO - SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA LOS ASISTENTES AL TERCER INFORME DE GOBIERNO , Cotización Folio: 110-01408	1,800.00	.00
								1,800.00	1,800.00	
14/09/2023	16398	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - REPO 2023. REEMBOLSO DE CASSETAS A.C. TEODORICO SAN JUAN AMADOR YA QUE EL DIA 04,06 Y 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 REALIZO TRASLADO DE PACIENTES A LA CIUDAD DE MEXICO	.00	467.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - REPO 2023. REEMBOLSO DE CASSETAS A.C. TEODORICO SAN JUAN AMADOR YA QUE EL DIA 04,06 Y 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 REALIZO TRASLADO DE PACIENTES A LA CIUDAD DE MEXICO	467.00	.00
								467.00	467.00	
14/09/2023	16411	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - Requisicion no: 0610-01327 IEPS G 2023 PAGO DE CFDI 592D7FB9-6AA5-4C97-A536-C97ACF62F755 SOLICITUD DE REVELADOR (RELAY A) 1151615 , PARA LA UNIDAD RETROEXCAVADORA, MODELO 416E, SIN PLACAS, CON NO. DE SERIE SHA06029, COLOR AMARILLA, MARCA CATERPILLAR, CON NUMERO DE INVENTARIO 563-01-01-002, CON NUM. ECONOMICO NO-30.,DEL # PAGO: 4016	.00	921.75
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - Requisicion no: 0610-01327 IEPS G 2023 PAGO	921.75	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/09/2023	16411	2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	DE CFDI 592D7FB9-6AA5-4C97-A536-C97ACF62F755 SOLICITUD DE REVELADOR (RELAY A) 1151615 , PARA LA UNIDAD RETROEXCAVADORA, MODELO 416E, SIN PLACAS, CON NO. DE SERIE SHA06029, COLOR AMARILLA, MARCA CATERPILLAR, CON NUMERO DE INVENTARIO 563-01-01-002, CON NUM. ECONOMICO NO-30.,DEL # PAGO: 4016	921.75	921.75
14/09/2023	16412	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - Requisicion no: 0610-01327 IEPS G 2023 PAGO DE CFDI 592D7FB9-6AA5-4C97-A536-C97ACF62F755 SOLICITUD DE REVELADOR (RELAY A) 1151615 , PARA LA UNIDAD RETROEXCAVADORA, MODELO 416E, SIN PLACAS, CON NO. DE SERIE SHA06029, COLOR AMARILLA, MARCA CATERPILLAR, CON NUMERO DE INVENTARIO 563-01-01-002, CON NUM. ECONOMICO NO-30.,DEL # PAGO: 4016	.00	921.75
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - Requisicion no: 0610-01327 IEPS G 2023 PAGO DE CFDI 592D7FB9-6AA5-4C97-A536-C97ACF62F755 SOLICITUD DE REVELADOR (RELAY A) 1151615 , PARA LA UNIDAD RETROEXCAVADORA, MODELO 416E, SIN PLACAS, CON NO. DE SERIE SHA06029, COLOR AMARILLA, MARCA CATERPILLAR, CON NUMERO DE INVENTARIO 563-01-01-002, CON NUM. ECONOMICO NO-30.,DEL # PAGO: 4016	921.75	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - Requisicion no: 0610-01327 IEPS G 2023 PAGO DE CFDI 592D7FB9-6AA5-4C97-A536-C97ACF62F755 SOLICITUD DE REVELADOR (RELAY A) 1151615 , PARA LA UNIDAD RETROEXCAVADORA, MODELO 416E, SIN PLACAS, CON NO. DE SERIE SHA06029, COLOR AMARILLA, MARCA CATERPILLAR, CON NUMERO DE INVENTARIO 563-01-01-002, CON NUM. ECONOMICO NO-30.,DEL # PAGO: 4016	.00	921.75
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - Requisicion no: 0610-01327 IEPS G 2023 PAGO DE CFDI 592D7FB9-6AA5-4C97-A536-C97ACF62F755	921.75	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/09/2023	16412	4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	SOLICITUD DE REVELADOR (RELAY A) 1151615 , PARA LA UNIDAD RETROEXCAVADORA, MODELO 416E, SIN PLACAS, CON NO. DE SERIE SHA06029, COLOR AMARILLA, MARCA CATERPILLAR, CON NUMERO DE INVENTARIO 563-01-01-002, CON NUM. ECONOMICO NO-30.,DEL # PAGO: 4016	1,843.50	1,843.50
14/09/2023	16421	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - Requisicion no: 0610-01328 IEPS G 2023 PAGO DE CFDI 3F725D5A-2D1B-4CFC-8935-99E943B486A6 SOLICITUD DE UN AA SWITCH 10A 12V, PARA LA UNIDAD RETROEXCAVADORA, MODELO 416E, SIN PLACAS, CON NO. DE SERIE SHA06029, COLOR AMARILLA, MARCA CATERPILLAR, CON NUMERO DE INVENTARIO 563-01-01-002, CON NUM. ECONOMICO NO-30.,DEL # PAGO: 4018	.00	426.85
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - Requisicion no: 0610-01328 IEPS G 2023 PAGO DE CFDI 3F725D5A-2D1B-4CFC-8935-99E943B486A6 SOLICITUD DE UN AA SWITCH 10A 12V, PARA LA UNIDAD RETROEXCAVADORA, MODELO 416E, SIN PLACAS, CON NO. DE SERIE SHA06029, COLOR AMARILLA, MARCA CATERPILLAR, CON NUMERO DE INVENTARIO 563-01-01-002, CON NUM. ECONOMICO NO-30.,DEL # PAGO: 4018	426.85	.00
14/09/2023	16422	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - Requisicion no: 0610-01328 IEPS G 2023 PAGO DE CFDI 3F725D5A-2D1B-4CFC-8935-99E943B486A6 SOLICITUD DE UN AA SWITCH 10A 12V, PARA LA UNIDAD RETROEXCAVADORA, MODELO 416E, SIN PLACAS, CON NO. DE SERIE SHA06029, COLOR AMARILLA, MARCA CATERPILLAR, CON NUMERO DE INVENTARIO 563-01-01-002, CON NUM. ECONOMICO NO-30.,DEL # PAGO: 4018	.00	426.85

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/09/2023	16422	2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - Requisicion no: 0610-01328 IEPS G 2023 PAGO DE CFDI 3F725D5A-2D1B-4CFC-8935-99E943B486A6 SOLICITUD DE UN AA SWITCH 10A 12V, PARA LA UNIDAD RETROEXCAVADORA, MODELO 416E, SIN PLACAS, CON NO. DE SERIE SHA06029, COLOR AMARILLA, MARCA CATERPILLAR, CON NUMERO DE INVENTARIO 563-01-01-002, CON NUM. ECONOMICO NO-30.,DEL # PAGO: 4018	426.85	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - Requisicion no: 0610-01328 IEPS G 2023 PAGO DE CFDI 3F725D5A-2D1B-4CFC-8935-99E943B486A6 SOLICITUD DE UN AA SWITCH 10A 12V, PARA LA UNIDAD RETROEXCAVADORA, MODELO 416E, SIN PLACAS, CON NO. DE SERIE SHA06029, COLOR AMARILLA, MARCA CATERPILLAR, CON NUMERO DE INVENTARIO 563-01-01-002, CON NUM. ECONOMICO NO-30.,DEL # PAGO: 4018	.00	426.85
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - Requisicion no: 0610-01328 IEPS G 2023 PAGO DE CFDI 3F725D5A-2D1B-4CFC-8935-99E943B486A6 SOLICITUD DE UN AA SWITCH 10A 12V, PARA LA UNIDAD RETROEXCAVADORA, MODELO 416E, SIN PLACAS, CON NO. DE SERIE SHA06029, COLOR AMARILLA, MARCA CATERPILLAR, CON NUMERO DE INVENTARIO 563-01-01-002, CON NUM. ECONOMICO NO-30.,DEL # PAGO: 4018	426.85	.00
								853.70	853.70	
14/09/2023	16432	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI CBE73132-4C43-4CE8-A0CE-0B2066D4E195 Requisicion no: 1030-01331 SOLICITUD DE MANO DE OBRA COLOCACION DE ESCAPE RABGER DE PC PARA LA UNIDAD DE TRASLADOS FORD RANGER, MODELO 2017, NO. DE SERIE 8AFWR5AA3H6445600, NO. ECONOMICO 20, PLACAS HK7487F, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-05/008, COLOR BLANCO OXFORD- NARANJA	.00	1,624.00
			Factura			SERVICIOS DE INSTALACION,			DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI CBE73132-	1,624.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/09/2023	16432	2	Factura	5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		1,624.00	
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	1,624.00	.00	
								3,248.00	3,248.00	
14/09/2023	16440	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	4,350.00	
			Factura		HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y			4,350.00	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/09/2023	16440	2	Factura	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES					
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		4,350.00	
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	4,350.00		
								8,700.00	8,700.00	
14/09/2023	16847	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				18,560.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/09/2023	16847	2	Factura	5138	SERVICIOS OFICIALES			18,560.00	.00	
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	.00	18,560.00	
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	18,560.00	.00	
								37,120.00	37,120.00	
14/09/2023	16857	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			.00	161,610.01	
		2	Otro Documento	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO			161,610.01	.00	
								161,610.01	161,610.01	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/09/2023	17348	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE CFDI 65F229D6 Requisicion no: 1810-01324 SOLICITUD PARA EL PAGO DE DOS TOMOS CON INFORMACION PARA EL TERCER INFORME DE GOBIERNO,DEL # PAGO: 4234	.00	11,136.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE CFDI 65F229D6 Requisicion no: 1810-01324 SOLICITUD PARA EL PAGO DE DOS TOMOS CON INFORMACION PARA EL TERCER INFORME DE GOBIERNO,DEL # PAGO: 4234	11,136.00	.00
								11,136.00	11,136.00	
14/09/2023	17349	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI 65F229D6 Requisicion no: 1810-01324 SOLICITUD PARA EL PAGO DE DOS TOMOS CON INFORMACION PARA EL TERCER INFORME DE GOBIERNO,DEL # PAGO: 4234	.00	11,136.00
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI 65F229D6 Requisicion no: 1810-01324 SOLICITUD PARA EL PAGO DE DOS TOMOS CON INFORMACION PARA EL TERCER INFORME DE GOBIERNO,DEL # PAGO: 4234	11,136.00	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI 65F229D6 Requisicion no: 1810-01324 SOLICITUD PARA EL PAGO DE DOS TOMOS CON INFORMACION PARA EL TERCER INFORME DE GOBIERNO,DEL # PAGO: 4234	.00	11,136.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI 65F229D6 Requisicion no: 1810-01324 SOLICITUD PARA EL PAGO DE DOS TOMOS CON INFORMACION PARA EL TERCER INFORME DE GOBIERNO,DEL # PAGO: 4234	11,136.00	.00
								22,272.00	22,272.00	
14/09/2023	17351	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI BD32592D Requisicion no: 0110-01313 SOLICITUD DEL AREA DE PRESIDENCIA CON LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE ASISTIRA AL 3ER INFORME DE GOBIERNO EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2023	.00	67,473.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
14/09/2023	17351	2	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI BD32592D Requisicion no: 0110-01313 SOLICITUD DEL AREA DE PRESIDENCIA CON LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE ASISTIRA AL 3ER INFORME DE GOBIERNO EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2023	.00	735.00	
		3	Factura	5138	SERVICIOS OFICIALES			DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI BD32592D Requisicion no: 0110-01313 SOLICITUD DEL AREA DE PRESIDENCIA CON LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE ASISTIRA AL 3ER INFORME DE GOBIERNO EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2023	68,208.00	.00	
		4	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI BD32592D Requisicion no: 0110-01313 SOLICITUD DEL AREA DE PRESIDENCIA CON LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE ASISTIRA AL 3ER INFORME DE GOBIERNO EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2023	.00	68,208.00
		5	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI BD32592D Requisicion no: 0110-01313 SOLICITUD DEL AREA DE PRESIDENCIA CON LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE ASISTIRA AL 3ER INFORME DE GOBIERNO EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2023	68,208.00	.00
										136,416.00	136,416.00
14/09/2023	17352	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE CFDI BD32592D Requisicion no: 0110-01313 SOLICITUD DEL AREA DE PRESIDENCIA CON LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE ASISTIRA AL 3ER INFORME DE GOBIERNO EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4235	68,208.00	.00	
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE CFDI BD32592D Requisicion no: 0110-01313 SOLICITUD DEL AREA DE PRESIDENCIA CON LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE ASISTIRA AL 3ER INFORME DE GOBIERNO EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4235	.00	68,208.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/09/2023	17352							68,208.00	68,208.00	
14/09/2023	17353	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI BD32592D Requisicion no: 0110-01313 SOLICITUD DEL AREA DE PRESIDENCIA CON LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE ASISTIRA AL 3ER INFORME DE GOBIERNO EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4235	67,473.00	.00	
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	.00	68,208.00	
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	68,208.00	.00	
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA		EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI BD32592D Requisicion no: 0110-01313 SOLICITUD DEL AREA DE PRESIDENCIA CON LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE ASISTIRA AL 3ER INFORME DE GOBIERNO EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4235	.00	67,473.00	
								135,681.00	135,681.00	
14/09/2023	17355	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	.00	4,715.27	
							EJE - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 583E1D5E-978F-4EA1-8B91-23A5635CC009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10025,DEL # PAGO: 4236			

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/09/2023	17355	2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 583E1D5E-978F-4EA1-8B91-23A5635CC009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10025,DEL # PAGO: 4236	4,715.27	.00
4,715.27									4,715.27	
14/09/2023	17356	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 583E1D5E-978F-4EA1-8B91-23A5635CC009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10025,DEL # PAGO: 4236	.00	4,715.27
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 583E1D5E-978F-4EA1-8B91-23A5635CC009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10025,DEL # PAGO: 4236	4,715.27	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 583E1D5E-978F-4EA1-8B91-23A5635CC009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10025,DEL # PAGO: 4236	.00	4,715.27
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 583E1D5E-978F-4EA1-8B91-23A5635CC009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10025,DEL # PAGO: 4236	4,715.27	.00
9,430.54									9,430.54	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/09/2023	17358	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE LIMPIAS DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALESDE LA FACTURA NO. 4C4B4A81-CA98-496D-A1E2-CF10D3E33A63, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10001,DEL # PAGO: 4237	9,115.42	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE LIMPIAS DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALESDE LA FACTURA NO. 4C4B4A81-CA98-496D-A1E2-CF10D3E33A63, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10001,DEL # PAGO: 4237	.00	9,115.42
								9,115.42	9,115.42	
14/09/2023	17359	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE LIMPIAS DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALESDE LA FACTURA NO. 4C4B4A81-CA98-496D-A1E2-CF10D3E33A63, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10001,DEL # PAGO: 4237	9,115.42	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE LIMPIAS DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALESDE LA FACTURA NO. 4C4B4A81-CA98-496D-A1E2-CF10D3E33A63, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10001,DEL # PAGO: 4237	.00	9,115.42
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE LIMPIAS DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALESDE LA FACTURA NO. 4C4B4A81-CA98-496D-A1E2-CF10D3E33A63, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10001,DEL # PAGO: 4237	9,115.42	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA	.00	9,115.42

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/09/2023	17359	4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			18,230.84	18,230.84	
14/09/2023	17361	1	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	7.75	
		2	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			719.20	.00	
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		.00	719.20
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		719.20	.00
		5	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				.00	711.45

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/09/2023	17361	5	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			1,438.40	1,438.40	
14/09/2023	17362	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	.00	719.20	
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	719.20	.00	
								719.20	719.20	
14/09/2023	17363	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			.00	711.45	
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			711.45	.00	
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	.00	719.20	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/09/2023	17363	3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	REPARACION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE PIEDRA ANCHA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10048,DEL # PAGO: 4238		
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI 2AF8ED22 APOYO CON MATERIAL (TUERCAS, CONECTORES Y ABRAZADERAS) QUE SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE PIEDRA ANCHA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10048,DEL # PAGO: 4238	719.20	.00
								1,430.65	1,430.65	
14/09/2023	17364	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI 82353861 APOYO CON DOS COPLES PARA LA REPARACION DE DE FUGA DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE CERRO MACHO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10050	.00	218.02
		2	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI 82353861 APOYO CON DOS COPLES PARA LA REPARACION DE DE FUGA DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE CERRO MACHO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10050	.00	2.38
		3	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI 82353861 APOYO CON DOS COPLES PARA LA REPARACION DE DE FUGA DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE CERRO MACHO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10050	220.40	.00
		4	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI 82353861 APOYO CON DOS COPLES PARA LA REPARACION DE DE FUGA DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE CERRO MACHO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10050	.00	220.40
		5	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI 82353861 APOYO CON DOS COPLES PARA LA REPARACION DE DE FUGA DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE CERRO MACHO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10050	220.40	.00
								440.80	440.80	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/09/2023	17365	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE CFDI 82353861 APOYO CON DOS COPLES PARA LA REPARACION DE DE FUGA DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE CERRO MACHO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10050,DEL # PAGO: 4239	220.40	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE CFDI 82353861 APOYO CON DOS COPLES PARA LA REPARACION DE DE FUGA DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE CERRO MACHO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10050,DEL # PAGO: 4239	.00	220.40
								220.40	220.40	
14/09/2023	17366	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI 82353861 APOYO CON DOS COPLES PARA LA REPARACION DE DE FUGA DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE CERRO MACHO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10050,DEL # PAGO: 4239	218.02	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI 82353861 APOYO CON DOS COPLES PARA LA REPARACION DE DE FUGA DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE CERRO MACHO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10050,DEL # PAGO: 4239	.00	220.40
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI 82353861 APOYO CON DOS COPLES PARA LA REPARACION DE DE FUGA DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE CERRO MACHO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10050,DEL # PAGO: 4239	220.40	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI 82353861 APOYO CON DOS COPLES PARA LA REPARACION DE DE FUGA DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE CERRO MACHO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10050,DEL # PAGO: 4239	.00	218.02
								438.42	438.42	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
14/09/2023	17367	1	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI F1E30A1B APOYO CON MATERIAL (COPLES, REDUCCION, CONECTOR Y ABRAZADERAS) PARA REPARACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DEL POPOTILLO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10055	.00	4.55	
		2	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI F1E30A1B APOYO CON MATERIAL (COPLES, REDUCCION, CONECTOR Y ABRAZADERAS) PARA REPARACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DEL POPOTILLO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10055	422.24	.00	
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI F1E30A1B APOYO CON MATERIAL (COPLES, REDUCCION, CONECTOR Y ABRAZADERAS) PARA REPARACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DEL POPOTILLO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10055	.00	422.24
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI F1E30A1B APOYO CON MATERIAL (COPLES, REDUCCION, CONECTOR Y ABRAZADERAS) PARA REPARACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DEL POPOTILLO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10055	422.24	.00
		5	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI F1E30A1B APOYO CON MATERIAL (COPLES, REDUCCION, CONECTOR Y ABRAZADERAS) PARA REPARACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DEL POPOTILLO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10055	.00	417.69	
								844.48	844.48		
14/09/2023	17368	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE CFDI F1E30A1B APOYO CON MATERIAL (COPLES, REDUCCION, CONECTOR Y ABRAZADERAS) PARA REPARACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DEL POPOTILLO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10055, DEL # PAGO: 4240	.00	422.24	
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE CFDI F1E30A1B APOYO CON	422.24	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/09/2023	17368	2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	MATERIAL (COPLES, REDUCCION, CONECTOR Y ABRAZADERAS) PARA REPARACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DEL POPOTILLO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10055,DEL # PAGO: 4240	422.24	422.24
14/09/2023	17369	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI F1E30A1B APOYO CON MATERIAL (COPLES, REDUCCION, CONECTOR Y ABRAZADERAS) PARA REPARACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DEL POPOTILLO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10055,DEL # PAGO: 4240	.00	417.69
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI F1E30A1B APOYO CON MATERIAL (COPLES, REDUCCION, CONECTOR Y ABRAZADERAS) PARA REPARACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DEL POPOTILLO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10055,DEL # PAGO: 4240	417.69	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI F1E30A1B APOYO CON MATERIAL (COPLES, REDUCCION, CONECTOR Y ABRAZADERAS) PARA REPARACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DEL POPOTILLO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10055,DEL # PAGO: 4240	.00	422.24
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI F1E30A1B APOYO CON MATERIAL (COPLES, REDUCCION, CONECTOR Y ABRAZADERAS) PARA REPARACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DEL POPOTILLO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10055,DEL # PAGO: 4240	422.24	.00
								839.93	839.93	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
14/09/2023	17370	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI D4DC8401 APOYO CON TRES ROLLOS DE MANGUERA QUE SERA UTILIZADO PARA CONECTAR A LA LINEA DEL MANANTIAL AL TANQUE DE ABASTECIMIENTO HACIA LA COMUNIDAD DE LA MESA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10057	.00	1,996.65	
		2	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI D4DC8401 APOYO CON TRES ROLLOS DE MANGUERA QUE SERA UTILIZADO PARA CONECTAR A LA LINEA DEL MANANTIAL AL TANQUE DE ABASTECIMIENTO HACIA LA COMUNIDAD DE LA MESA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10057	.00	21.75	
		3	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI D4DC8401 APOYO CON TRES ROLLOS DE MANGUERA QUE SERA UTILIZADO PARA CONECTAR A LA LINEA DEL MANANTIAL AL TANQUE DE ABASTECIMIENTO HACIA LA COMUNIDAD DE LA MESA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10057	2,018.40	.00	
		4	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI D4DC8401 APOYO CON TRES ROLLOS DE MANGUERA QUE SERA UTILIZADO PARA CONECTAR A LA LINEA DEL MANANTIAL AL TANQUE DE ABASTECIMIENTO HACIA LA COMUNIDAD DE LA MESA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10057	.00	2,018.40
		5	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI D4DC8401 APOYO CON TRES ROLLOS DE MANGUERA QUE SERA UTILIZADO PARA CONECTAR A LA LINEA DEL MANANTIAL AL TANQUE DE ABASTECIMIENTO HACIA LA COMUNIDAD DE LA MESA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10057	2,018.40	.00
								4,036.80	4,036.80		
14/09/2023	17371	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE CFDI D4DC8401 APOYO CON TRES ROLLOS DE MANGUERA QUE SERA UTILIZADO	2,018.40	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/09/2023	17371	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	PARA CONECTAR A LA LINEA DEL MANANTIAL AL TANQUE DE ABASTECIMIENTO HACIA LA COMUNIDAD DE LA MESA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10057,DEL # PAGO: 4241		
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE CFDI D4DC8401 APOYO CON TRES ROLLOS DE MANGUERA QUE SERA UTILIZADO PARA CONECTAR A LA LINEA DEL MANANTIAL AL TANQUE DE ABASTECIMIENTO HACIA LA COMUNIDAD DE LA MESA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10057,DEL # PAGO: 4241	.00	2,018.40
									2,018.40	2,018.40
14/09/2023	17372	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI D4DC8401 APOYO CON TRES ROLLOS DE MANGUERA QUE SERA UTILIZADO PARA CONECTAR A LA LINEA DEL MANANTIAL AL TANQUE DE ABASTECIMIENTO HACIA LA COMUNIDAD DE LA MESA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10057,DEL # PAGO: 4241	1,996.65	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI D4DC8401 APOYO CON TRES ROLLOS DE MANGUERA QUE SERA UTILIZADO PARA CONECTAR A LA LINEA DEL MANANTIAL AL TANQUE DE ABASTECIMIENTO HACIA LA COMUNIDAD DE LA MESA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10057,DEL # PAGO: 4241	.00	2,018.40
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI D4DC8401 APOYO CON TRES ROLLOS DE MANGUERA QUE SERA UTILIZADO PARA CONECTAR A LA LINEA DEL MANANTIAL AL TANQUE DE ABASTECIMIENTO HACIA LA COMUNIDAD DE LA MESA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10057,DEL # PAGO: 4241	2,018.40	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI D4DC8401 APOYO CON TRES ROLLOS DE MANGUERA QUE SERA UTILIZADO PARA CONECTAR A LA LINEA DEL MANANTIAL AL TANQUE DE ABASTECIMIENTO HACIA	.00	1,996.65

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
14/09/2023	17372	4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			LA COMUNIDAD DE LA MESA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10057,DEL # PAGO: 4241	4,015.05	4,015.05	
14/09/2023	17373	1	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI 57C63B91 APOYO CON UNA TUERCA PARA LA REPARACION DE LA LINEA DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10059	.00	9.38	
		2	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI 57C63B91 APOYO CON UNA TUERCA PARA LA REPARACION DE LA LINEA DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10059	870.00	.00	
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI 57C63B91 APOYO CON UNA TUERCA PARA LA REPARACION DE LA LINEA DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10059	.00	870.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI 57C63B91 APOYO CON UNA TUERCA PARA LA REPARACION DE LA LINEA DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10059	870.00	.00
		5	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI 57C63B91 APOYO CON UNA TUERCA PARA LA REPARACION DE LA LINEA DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10059	.00	860.62	
14/09/2023	17374	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE CFDI 57C63B91 APOYO CON UNA TUERCA PARA LA REPARACION DE LA LINEA DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10059,DEL # PAGO: 4242	.00	870.00	
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE CFDI 57C63B91 APOYO CON UNA TUERCA PARA LA REPARACION DE LA LINEA DE	870.00	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/09/2023	17374	2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	AGUA DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10059,DEL # PAGO: 4242	870.00	870.00
14/09/2023	17375	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI 57C63B91 APOYO CON UNA TUERCA PARA LA REPARACION DE LA LINEA DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10059,DEL # PAGO: 4242	.00	860.62
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI 57C63B91 APOYO CON UNA TUERCA PARA LA REPARACION DE LA LINEA DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10059,DEL # PAGO: 4242	860.62	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI 57C63B91 APOYO CON UNA TUERCA PARA LA REPARACION DE LA LINEA DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10059,DEL # PAGO: 4242	.00	870.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI 57C63B91 APOYO CON UNA TUERCA PARA LA REPARACION DE LA LINEA DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10059,DEL # PAGO: 4242	870.00	.00
								1,730.62	1,730.62	
14/09/2023	17376	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI 300B6614 APOYO CON MATERIAL PARA LA TUBERIA DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DEL CANJOY YA QUE SE ENCUENTRA EN MALAS CONDICIONES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10063	.00	2,464.83
		2	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES			DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI 300B6614 APOYO CON	.00	26.85

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/09/2023	17376	2	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		3	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			2,491.68	.00	
		4	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		.00	2,491.68
		5	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		2,491.68	.00
								4,983.36	4,983.36	
14/09/2023	17377	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE CFDI 300B6614 APOYO CON MATERIAL PARA LA TUBERIA DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DEL CANJOY YA QUE SE ENCUENTRA EN MALAS CONDICIONES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10063,DEL # PAGO: 4243	2,491.68	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE CFDI 300B6614 APOYO CON MATERIAL PARA LA TUBERIA DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DEL CANJOY YA QUE SE ENCUENTRA EN MALAS CONDICIONES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10063,DEL # PAGO: 4243	.00	2,491.68
								2,491.68	2,491.68	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/09/2023	17378	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI 300B6614 APOYO CON MATERIAL PARA LA TUBERIA DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DEL CANJOY YA QUE SE ENCUENTRA EN MALAS CONDICIONES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10063,DEL # PAGO: 4243	2,464.83	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI 300B6614 APOYO CON MATERIAL PARA LA TUBERIA DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DEL CANJOY YA QUE SE ENCUENTRA EN MALAS CONDICIONES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10063,DEL # PAGO: 4243	.00	2,491.68
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI 300B6614 APOYO CON MATERIAL PARA LA TUBERIA DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DEL CANJOY YA QUE SE ENCUENTRA EN MALAS CONDICIONES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10063,DEL # PAGO: 4243	2,491.68	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI 300B6614 APOYO CON MATERIAL PARA LA TUBERIA DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DEL CANJOY YA QUE SE ENCUENTRA EN MALAS CONDICIONES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10063,DEL # PAGO: 4243	.00	2,464.83
								4,956.51	4,956.51	
14/09/2023	17379	1	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI 043271B7 APOYO CON MATERIAL PARA RESGUARDO Y CONTROL DE VALVULA QUE REPARTE AGUA A LA CUMUNIDAD DE LA CUMBRE DE LA CAMPANA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10068	.00	14.90
		2	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI 043271B7 APOYO CON MATERIAL PARA RESGUARDO Y CONTROL DE VALVULA QUE REPARTE AGUA A LA CUMUNIDAD DE	1,382.72	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos				
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber			
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre						
14/09/2023	17379	2	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS								
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO						
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO						
		5	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO								
										2,765.44	2,765.44		
14/09/2023	17380	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO						
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO						
										1,382.72	1,382.72		
14/09/2023	17381	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA								
												1,367.82	1,367.82

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/09/2023	17381	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA					
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			1,367.82	.00	
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		.00	1,382.72
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO		1,382.72	.00
								2,750.54	2,750.54	
14/09/2023	17382	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	1,239.30	
		2	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	13.50	
		3	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			1,252.80	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/09/2023	17382	3	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					
		4	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI A7721672 APOYO CON UNA VALVULA PARA ABASTECER A TODAS LAS PERSONAS CON EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SANTIAGO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10072	.00	1,252.80
		5	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI A7721672 APOYO CON UNA VALVULA PARA ABASTECER A TODAS LAS PERSONAS CON EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SANTIAGO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10072	1,252.80	.00
								2,505.60	2,505.60	
14/09/2023	17383	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE CFDI A7721672 APOYO CON UNA VALVULA PARA ABASTECER A TODAS LAS PERSONAS CON EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SANTIAGO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10072,DEL # PAGO: 4245	1,252.80	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE CFDI A7721672 APOYO CON UNA VALVULA PARA ABASTECER A TODAS LAS PERSONAS CON EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SANTIAGO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10072,DEL # PAGO: 4245	.00	1,252.80
								1,252.80	1,252.80	
14/09/2023	17384	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI A7721672 APOYO CON UNA VALVULA PARA ABASTECER A TODAS LAS PERSONAS CON EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SANTIAGO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10072,DEL # PAGO: 4245	1,239.30	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI A7721672 APOYO CON UNA VALVULA PARA ABASTECER A TODAS LAS PERSONAS CON EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN	.00	1,252.80

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
14/09/2023	17384	2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	LA COMUNIDAD DE SANTIAGO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10072,DEL # PAGO: 4245			
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI A7721672 APOYO CON UNA VALVULA PARA ABASTECER A TODAS LAS PERSONAS CON EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SANTIAGO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10072,DEL # PAGO: 4245	1,252.80	.00	
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA				EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI A7721672 APOYO CON UNA VALVULA PARA ABASTECER A TODAS LAS PERSONAS CON EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SANTIAGO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10072,DEL # PAGO: 4245	.00	1,239.30
										2,492.10	2,492.10
14/09/2023	17385	1	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI BED89E60 APOYO CON MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS PARA UNAS PORTERIAS DE FUTBOL Y PINTARLAS PARA LA COMUNIDAD DE SAN JERONIMO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10085	.00	114.22	
		2	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI BED89E60 APOYO CON MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS PARA UNAS PORTERIAS DE FUTBOL Y PINTARLAS PARA LA COMUNIDAD DE SAN JERONIMO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10085	10,599.50	.00	
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI BED89E60 APOYO CON MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS PARA UNAS PORTERIAS DE FUTBOL Y PINTARLAS PARA LA COMUNIDAD DE SAN JERONIMO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10085	.00	10,599.50	
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI BED89E60 APOYO CON MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS PARA UNAS PORTERIAS DE FUTBOL Y PINTARLAS PARA LA COMUNIDAD DE SAN JERONIMO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10085	10,599.50	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/09/2023	17385	5	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	10,485.28	
								21,199.00	21,199.00	
14/09/2023	17386	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	.00	10,599.50	
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	10,599.50	.00	
								10,599.50	10,599.50	
14/09/2023	17387	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			.00	10,485.28	
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			10,485.28	.00	
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	.00	10,599.50	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/09/2023	17387	3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	COMPROMISO NO: 10085,DEL # PAGO: 4246		
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI BED89E60 APOYO CON MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS PARA UNAS PORTERIAS DE FUTBOL Y PINTARLAS PARA LA COMUNIDAD DE SAN JERONIMO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10085,DEL # PAGO: 4246	10,599.50	.00
									21,084.78	21,084.78
14/09/2023	17388	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI 955CCDC7 APOYO CON UN CANDADO Y UN METRO DE CADENA PARA RESGUARDAR LA VALVULA DE DISTRIBUCION DEL AGUA POTABLE DE LA COL. INDUSTRIAL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10090	.00	309.82
		2	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI 955CCDC7 APOYO CON UN CANDADO Y UN METRO DE CADENA PARA RESGUARDAR LA VALVULA DE DISTRIBUCION DEL AGUA POTABLE DE LA COL. INDUSTRIAL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10090	.00	3.38
		3	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI 955CCDC7 APOYO CON UN CANDADO Y UN METRO DE CADENA PARA RESGUARDAR LA VALVULA DE DISTRIBUCION DEL AGUA POTABLE DE LA COL. INDUSTRIAL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10090	313.20	.00
		4	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI 955CCDC7 APOYO CON UN CANDADO Y UN METRO DE CADENA PARA RESGUARDAR LA VALVULA DE DISTRIBUCION DEL AGUA POTABLE DE LA COL. INDUSTRIAL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10090	.00	313.20
		5	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI 955CCDC7 APOYO CON UN CANDADO Y UN METRO DE CADENA PARA RESGUARDAR LA VALVULA DE DISTRIBUCION DEL AGUA POTABLE DE LA COL. INDUSTRIAL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10090	313.20	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/09/2023	17388							626.40	626.40	
14/09/2023	17389	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE CFDI 955CCDC7 APOYO CON UN CANDADO Y UN METRO DE CADENA PARA RESGUARDAR LA VALVULA DE DISTRIBUCION DEL AGUA POTABLE DE LA COL. INDUSTRIAL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10090,DEL # PAGO: 4247	313.20	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE CFDI 955CCDC7 APOYO CON UN CANDADO Y UN METRO DE CADENA PARA RESGUARDAR LA VALVULA DE DISTRIBUCION DEL AGUA POTABLE DE LA COL. INDUSTRIAL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10090,DEL # PAGO: 4247	.00	313.20
									313.20	313.20
14/09/2023	17390	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI 955CCDC7 APOYO CON UN CANDADO Y UN METRO DE CADENA PARA RESGUARDAR LA VALVULA DE DISTRIBUCION DEL AGUA POTABLE DE LA COL. INDUSTRIAL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10090,DEL # PAGO: 4247	309.82	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI 955CCDC7 APOYO CON UN CANDADO Y UN METRO DE CADENA PARA RESGUARDAR LA VALVULA DE DISTRIBUCION DEL AGUA POTABLE DE LA COL. INDUSTRIAL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10090,DEL # PAGO: 4247	.00	313.20
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI 955CCDC7 APOYO CON UN CANDADO Y UN METRO DE CADENA PARA RESGUARDAR LA VALVULA DE DISTRIBUCION DEL AGUA POTABLE DE LA COL. INDUSTRIAL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10090,DEL # PAGO: 4247	313.20	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/09/2023	17390	4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI 955CCDC7 APOYO CON UN CANDADO Y UN METRO DE CADENA PARA RESGUARDAR LA VALVULA DE DISTRIBUCION DEL AGUA POTABLE DE LA COL. INDUSTRIAL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10090,DEL # PAGO: 4247	.00	309.82
									623.02	623.02
14/09/2023	17391	1	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI 5B09BD90 APOYO CON 7 ROLLOS DE MANGUERA PARA LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE UN MANANTIAL HACIA LA COMUNIDA DE CERRO NEGRO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10095	.00	39.38
		2	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI 5B09BD90 APOYO CON 7 ROLLOS DE MANGUERA PARA LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE UN MANANTIAL HACIA LA COMUNIDA DE CERRO NEGRO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10095	3,654.00	.00
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI 5B09BD90 APOYO CON 7 ROLLOS DE MANGUERA PARA LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE UN MANANTIAL HACIA LA COMUNIDA DE CERRO NEGRO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10095	.00	3,654.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI 5B09BD90 APOYO CON 7 ROLLOS DE MANGUERA PARA LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE UN MANANTIAL HACIA LA COMUNIDA DE CERRO NEGRO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10095	3,654.00	.00
		5	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI 5B09BD90 APOYO CON 7 ROLLOS DE MANGUERA PARA LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE UN MANANTIAL HACIA LA COMUNIDA DE CERRO NEGRO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10095	.00	3,614.62
									7,308.00	7,308.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/09/2023	17392	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE CFDI 5B09BD90 APOYO CON 7 ROLLOS DE MANGUERA PARA LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE UN MANANTIAL HACIA LA COMUNIDA DE CERRO NEGRO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10095,DEL # PAGO: 4248	.00	3,654.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE CFDI 5B09BD90 APOYO CON 7 ROLLOS DE MANGUERA PARA LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE UN MANANTIAL HACIA LA COMUNIDA DE CERRO NEGRO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10095,DEL # PAGO: 4248	3,654.00	.00
									3,654.00	3,654.00
14/09/2023	17393	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI 5B09BD90 APOYO CON 7 ROLLOS DE MANGUERA PARA LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE UN MANANTIAL HACIA LA COMUNIDA DE CERRO NEGRO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10095,DEL # PAGO: 4248	.00	3,614.62
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI 5B09BD90 APOYO CON 7 ROLLOS DE MANGUERA PARA LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE UN MANANTIAL HACIA LA COMUNIDA DE CERRO NEGRO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10095,DEL # PAGO: 4248	3,614.62	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI 5B09BD90 APOYO CON 7 ROLLOS DE MANGUERA PARA LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE UN MANANTIAL HACIA LA COMUNIDA DE CERRO NEGRO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10095,DEL # PAGO: 4248	.00	3,654.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI 5B09BD90 APOYO CON 7 ROLLOS DE MANGUERA PARA LA LINEA DE	3,654.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/09/2023	17393	4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE UN MANANTIAL HACIA LA COMUNIDA DE CERRO NEGRO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10095,DEL # PAGO: 4248	7,268.62	7,268.62
14/09/2023	17394	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI 65409282 APOYO CON MATERIAL PARA REPARACION DE DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE CERRO MACHO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10099	.00	1,901.41
		2	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI 65409282 APOYO CON MATERIAL PARA REPARACION DE DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE CERRO MACHO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10099	.00	20.71
		3	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI 65409282 APOYO CON MATERIAL PARA REPARACION DE DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE CERRO MACHO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10099	1,922.12	.00
		4	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI 65409282 APOYO CON MATERIAL PARA REPARACION DE DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE CERRO MACHO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10099	.00	1,922.12
		5	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI 65409282 APOYO CON MATERIAL PARA REPARACION DE DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE CERRO MACHO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10099	1,922.12	.00
									3,844.24	3,844.24
14/09/2023	17395	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE CFDI 65409282 APOYO CON MATERIAL PARA REPARACION DE DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE CERRO MACHO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10099,DEL # PAGO: 4249	1,922.12	.00
			Transferencia					EJE - FGP 2023 PAGO DE CFDI 65409282 APOYO CON	.00	1,922.12

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/09/2023	17395	2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	MATERIAL PARA REPARACION DE DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE CERRO MACHO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10099,DEL # PAGO: 4249	1,922.12	1,922.12
14/09/2023	17396	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI 65409282 APOYO CON MATERIAL PARA REPARACION DE DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE CERRO MACHO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10099,DEL # PAGO: 4249	1,901.41	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI 65409282 APOYO CON MATERIAL PARA REPARACION DE DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE CERRO MACHO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10099,DEL # PAGO: 4249	.00	1,922.12
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI 65409282 APOYO CON MATERIAL PARA REPARACION DE DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE CERRO MACHO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10099,DEL # PAGO: 4249	1,922.12	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI 65409282 APOYO CON MATERIAL PARA REPARACION DE DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE CERRO MACHO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10099,DEL # PAGO: 4249	.00	1,901.41
14/09/2023	17397	1	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI F72E8A24 APOYO CON MATERIAL PARA REPARACION DE LA LINEA DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE CERRO MACHO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10102	.00	9.65
		2	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI F72E8A24 APOYO CON MATERIAL PARA REPARACION DE LA LINEA DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE CERRO MACHO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10102	895.52	.00
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI F72E8A24 APOYO CON MATERIAL PARA REPARACION DE LA LINEA DE AGUA	.00	895.52

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/09/2023	17397	3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DE LA COMUNIDAD DE CERRO MACHO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10102		
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI F72E8A24 APOYO CON MATERIAL PARA REPARACION DE LA LINEA DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE CERRO MACHO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10102	895.52	.00
		5	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI F72E8A24 APOYO CON MATERIAL PARA REPARACION DE LA LINEA DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE CERRO MACHO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10102	.00	885.87
								1,791.04	1,791.04	
14/09/2023	17398	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE CFDI F72E8A24 APOYO CON MATERIAL PARA REPARACION DE LA LINEA DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE CERRO MACHO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10102,DEL # PAGO: 4250	.00	895.52
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE CFDI F72E8A24 APOYO CON MATERIAL PARA REPARACION DE LA LINEA DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE CERRO MACHO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10102,DEL # PAGO: 4250	895.52	.00
								895.52	895.52	
14/09/2023	17399	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI F72E8A24 APOYO CON MATERIAL PARA REPARACION DE LA LINEA DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE CERRO MACHO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10102,DEL # PAGO: 4250	.00	885.87
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI F72E8A24 APOYO CON MATERIAL PARA REPARACION DE LA LINEA DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE CERRO MACHO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10102,DEL # PAGO:	885.87	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/09/2023	17399	2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			4250		
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		.00	895.52
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI F72E8A24 APOYO CON MATERIAL PARA REPARACION DE LA LINEA DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE CERRO MACHO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10102,DEL # PAGO: 4250	895.52	.00
									1,781.39	1,781.39
14/09/2023	17400	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI 41C7833B APOYO CON MANGUERA, NIPLES, ABRAZADERAS PARA LA REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE AGUA GRANDE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10104	.00	2,776.95
		2	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI 41C7833B APOYO CON MANGUERA, NIPLES, ABRAZADERAS PARA LA REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE AGUA GRANDE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10104	.00	30.25
		3	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI 41C7833B APOYO CON MANGUERA, NIPLES, ABRAZADERAS PARA LA REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE AGUA GRANDE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10104	2,807.20	.00
		4	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI 41C7833B APOYO CON MANGUERA, NIPLES, ABRAZADERAS PARA LA REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE AGUA GRANDE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10104	.00	2,807.20

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/09/2023	17400	5	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI 41C7833B APOYO CON MANGUERA, NIPLES, ABRAZADERAS PARA LA REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE AGUA GRANDE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10104	2,807.20	.00
									5,614.40	5,614.40
14/09/2023	17401	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE CFDI 41C7833B APOYO CON MANGUERA, NIPLES, ABRAZADERAS PARA LA REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE AGUA GRANDE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10104,DEL # PAGO: 4251	2,807.20	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE CFDI 41C7833B APOYO CON MANGUERA, NIPLES, ABRAZADERAS PARA LA REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE AGUA GRANDE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10104,DEL # PAGO: 4251	.00	2,807.20
									2,807.20	2,807.20
14/09/2023	17402	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI 41C7833B APOYO CON MANGUERA, NIPLES, ABRAZADERAS PARA LA REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE AGUA GRANDE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10104,DEL # PAGO: 4251	2,776.95	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI 41C7833B APOYO CON MANGUERA, NIPLES, ABRAZADERAS PARA LA REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE AGUA GRANDE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10104,DEL # PAGO: 4251	.00	2,807.20
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI 41C7833B APOYO CON MANGUERA, NIPLES, ABRAZADERAS PARA LA REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE AGUA GRANDE, DE LA SOLICITUD DE	2,807.20	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/09/2023	17402	3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	COMPROMISO NO: 10104,DEL # PAGO: 4251		
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI 41C7833B APOYO CON MANGUERA, NIPLES, ABRAZADERAS PARA LA REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE AGUA GRANDE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10104,DEL # PAGO: 4251	.00	2,776.95
								5,584.15	5,584.15	
14/09/2023	17403	1	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI 529CC07B APOYO CON TUERCA UNION GALVANIZADA DE 11/2" , ABRAZADERA SIN FIN DE 2" , conector de 11/2" galvanizado MATIAL PARA LA REPARACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE PALO GORDO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10127	.00	12.86
		2	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI 529CC07B APOYO CON TUERCA UNION GALVANIZADA DE 11/2" , ABRAZADERA SIN FIN DE 2" , conector de 11/2" galvanizado MATIAL PARA LA REPARACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE PALO GORDO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10127	1,193.64	.00
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI 529CC07B APOYO CON TUERCA UNION GALVANIZADA DE 11/2" , ABRAZADERA SIN FIN DE 2" , conector de 11/2" galvanizado MATIAL PARA LA REPARACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE PALO GORDO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10127	.00	1,193.64
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI 529CC07B APOYO CON TUERCA UNION GALVANIZADA DE 11/2" , ABRAZADERA SIN FIN DE 2" , conector de 11/2" galvanizado MATIAL PARA LA REPARACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE PALO GORDO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10127	1,193.64	.00
			Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A			DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI 529CC07B APOYO CON	.00	1,180.78

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/09/2023	17403	5	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			2,387.28	2,387.28	
14/09/2023	17404	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	.00	1,193.64	
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	1,193.64	.00	
								1,193.64	1,193.64	
14/09/2023	17405	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			.00	1,180.78	
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			1,180.78	.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/09/2023	17405	2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		1,193.64	
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	1,193.64	.00	
								2,374.42	2,374.42	
14/09/2023	17406	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	674.73	
		2	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	7.35	
		3	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			682.08	.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/09/2023	17406	3	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					
		4	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		682.08	
		5	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	682.08	.00	
								1,364.16	1,364.16	
14/09/2023	17407	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	682.08	.00	
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	.00	682.08	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/09/2023	17407	2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DE COMPROMISO NO: 10130,DEL # PAGO: 4253	682.08	682.08
14/09/2023	17408	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI A8100062 APOYO CON MATERIAL (conector hidráulico de 2" con cabeza , COPLE GALVANIZADO DE 2" C/40 , conector botella galvanizado de 2" , ABRAZADERA SIN FIN DE 2") PARA REALIZAR TRABAJOS EN LA RED DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE RIO CHIQUITO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10130,DEL # PAGO: 4253	674.73	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI A8100062 APOYO CON MATERIAL (conector hidráulico de 2" con cabeza , COPLE GALVANIZADO DE 2" C/40 , conector botella galvanizado de 2" , ABRAZADERA SIN FIN DE 2") PARA REALIZAR TRABAJOS EN LA RED DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE RIO CHIQUITO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10130,DEL # PAGO: 4253	.00	682.08
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI A8100062 APOYO CON MATERIAL (conector hidráulico de 2" con cabeza , COPLE GALVANIZADO DE 2" C/40 , conector botella galvanizado de 2" , ABRAZADERA SIN FIN DE 2") PARA REALIZAR TRABAJOS EN LA RED DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE RIO CHIQUITO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10130,DEL # PAGO: 4253	682.08	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI A8100062 APOYO CON MATERIAL (conector hidráulico de 2" con cabeza , COPLE GALVANIZADO DE 2" C/40 , conector botella galvanizado de 2" , ABRAZADERA SIN FIN DE 2") PARA REALIZAR TRABAJOS EN LA RED DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE RIO CHIQUITO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10130,DEL # PAGO: 4253	.00	674.73
									1,356.81	1,356.81

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/09/2023	17409	1	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	7.35	
		2	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			682.08	.00	
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	.00	682.08	
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	682.08	.00	
		5	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	674.73	
								1,364.16	1,364.16	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/09/2023	17409									
14/09/2023	17410	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE CFDI 84A48E5B APOYO CON MATERIAL (conector hidráulico de 2" con cabeza , COPLE GALVANIZADO DE 2" C/40 , conector botella galvanizado de 2" , ABRAZADERA SIN FIN DE 2") PARA LA REPARACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DEL DONIMO A BUENAVISTA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10135,DEL # PAGO: 4254	.00	682.08
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE CFDI 84A48E5B APOYO CON MATERIAL (conector hidráulico de 2" con cabeza , COPLE GALVANIZADO DE 2" C/40 , conector botella galvanizado de 2" , ABRAZADERA SIN FIN DE 2") PARA LA REPARACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DEL DONIMO A BUENAVISTA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10135,DEL # PAGO: 4254	682.08	.00
									682.08	682.08
14/09/2023	17411	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI 84A48E5B APOYO CON MATERIAL (conector hidráulico de 2" con cabeza , COPLE GALVANIZADO DE 2" C/40 , conector botella galvanizado de 2" , ABRAZADERA SIN FIN DE 2") PARA LA REPARACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DEL DONIMO A BUENAVISTA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10135,DEL # PAGO: 4254	.00	674.73
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI 84A48E5B APOYO CON MATERIAL (conector hidráulico de 2" con cabeza , COPLE GALVANIZADO DE 2" C/40 , conector botella galvanizado de 2" , ABRAZADERA SIN FIN DE 2") PARA LA REPARACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DEL DONIMO A BUENAVISTA, DE LA	674.73	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/09/2023	17411	2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO			
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO			
								1,356.81	1,356.81	
14/09/2023	17412	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		2	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/09/2023	17412	2	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		3	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			5,965.88	.00	
		4	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	.00	5,965.88	
		5	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	5,965.88	.00	
								11,931.76	11,931.76	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/09/2023	17413	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE CFDI D404A90D APOYO CON POLIDUCTO DE 1" REFORZADO CÉDULA 80 , cople para manguera de 1" , conector hidráulico de 11/2" con cabeza y liga , abrazadera de 1" sin fin , tapón hembra galvanizado de 1" , cople galvanizado de 11/2" c-40 , reducción bushing de 11/2"x1" , conectores bronce de 1" , LATA DE GAS BUTANO , te hidráulica de 11/2" PARA REPARAR LA LINEA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE CERRO MACHO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10140,DEL # PAGO: 4255	5,965.88	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE CFDI D404A90D APOYO CON POLIDUCTO DE 1" REFORZADO CÉDULA 80 , cople para manguera de 1" , conector hidráulico de 11/2" con cabeza y liga , abrazadera de 1" sin fin , tapón hembra galvanizado de 1" , cople galvanizado de 11/2" c-40 , reducción bushing de 11/2"x1" , conectores bronce de 1" , LATA DE GAS BUTANO , te hidráulica de 11/2" PARA REPARAR LA LINEA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE CERRO MACHO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10140,DEL # PAGO: 4255	.00	5,965.88
								5,965.88	5,965.88	
14/09/2023	17414	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI D404A90D APOYO CON POLIDUCTO DE 1" REFORZADO CÉDULA 80 , cople para manguera de 1" , conector hidráulico de 11/2" con cabeza y liga , abrazadera de 1" sin fin , tapón hembra galvanizado de 1" , cople galvanizado de 11/2" c-40 , reducción bushing de 11/2"x1" , conectores bronce de 1" , LATA DE GAS BUTANO , te hidráulica de 11/2" PARA REPARAR LA LINEA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE CERRO MACHO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10140,DEL # PAGO: 4255	5,901.59	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI D404A90D APOYO CON POLIDUCTO DE 1" REFORZADO CÉDULA 80 , cople para manguera de 1" , conector hidráulico de 11/2" con	.00	5,965.88

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/09/2023	17414	2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO			
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	5,965.88	.00	
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA				.00	5,901.59
								11,867.47	11,867.47	
14/09/2023	17415	1	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				.00	11.33
		2	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				1,050.96	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/09/2023	17415	2	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		.00	
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	1,050.96	.00	
		5	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	1,039.63	
								2,101.92	2,101.92	
14/09/2023	17416	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		.00	
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	1,050.96	.00	
								1,050.96	1,050.96	
14/09/2023	17417	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			.00	1,039.63	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/09/2023	17417	2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI EA7307A8 APOYO CON MATERIAL PARA REALIZAR REPARACION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE XUCHITL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10142,DEL # PAGO: 4256	1,039.63	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI EA7307A8 APOYO CON MATERIAL PARA REALIZAR REPARACION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE XUCHITL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10142,DEL # PAGO: 4256	.00	1,050.96
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI EA7307A8 APOYO CON MATERIAL PARA REALIZAR REPARACION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE XUCHITL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10142,DEL # PAGO: 4256	1,050.96	.00
								2,090.59	2,090.59	
14/09/2023	17418	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI 25D1BC5F Requisicion no: 0110-01306 SOLICITUD DERENTA DE EQUIPO DE AUDIO PROFESIONAL CON ESCENARIO LUCES PLANTA PANTALLA INCLUYE ACARREOS Y DESMONTAJE PARA EL FESTEJO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 DEL AREA DE PRESIDENCIA	.00	58,000.00
		2	Factura	5138	SERVICIOS OFICIALES			DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI 25D1BC5F Requisicion no: 0110-01306 SOLICITUD DERENTA DE EQUIPO DE AUDIO PROFESIONAL CON ESCENARIO LUCES PLANTA PANTALLA INCLUYE ACARREOS Y DESMONTAJE PARA EL FESTEJO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 DEL AREA DE PRESIDENCIA	58,000.00	.00
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI 25D1BC5F Requisicion no: 0110-01306 SOLICITUD DERENTA DE EQUIPO DE AUDIO PROFESIONAL CON ESCENARIO LUCES PLANTA PANTALLA INCLUYE ACARREOS Y DESMONTAJE PARA EL FESTEJO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023	.00	58,000.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
14/09/2023	17418	3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEL AREA DE PRESIDENCIA		
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI 25D1BC5F Requisicion no: 0110-01306 SOLICITUD DERENTA DE EQUIPO DE AUDIO PROFESIONAL CON ESCENARIO LUCES PLANTA PANTALLA INCLUYE ACARREOS Y DESMONTAJE PARA EL FESTEJO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 DEL AREA DE PRESIDENCIA	58,000.00	.00
									116,000.00	116,000.00
14/09/2023	17423	1	Factura	5138	SERVICIOS OFICIALES			DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI AAA1EE4F Requisicion no: 0110-01309 SOLICITUD DEL AREA DE PRESIDENCIA CON CONTRATACION DE UN MARIACHI PARA CELEBRAR LAS FIESTAS PATRIAS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023	34,800.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI AAA1EE4F Requisicion no: 0110-01309 SOLICITUD DEL AREA DE PRESIDENCIA CON CONTRATACION DE UN MARIACHI PARA CELEBRAR LAS FIESTAS PATRIAS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023	.00	34,800.00
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI AAA1EE4F Requisicion no: 0110-01309 SOLICITUD DEL AREA DE PRESIDENCIA CON CONTRATACION DE UN MARIACHI PARA CELEBRAR LAS FIESTAS PATRIAS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023	34,800.00	.00
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI AAA1EE4F Requisicion no: 0110-01309 SOLICITUD DEL AREA DE PRESIDENCIA CON CONTRATACION DE UN MARIACHI PARA CELEBRAR LAS FIESTAS PATRIAS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023	.00	34,800.00
									69,600.00	69,600.00
14/09/2023	17426	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A			DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI BB48C5B8 Requisicion	.00	58,000.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos			
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber		
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre					
14/09/2023	17426	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			no: 0110-01311 SOLICITUD DEL AREA DE PRESIDENCIA CON CONTRATACION DE UN GRUPO MUSICAL PARA CELEBRAR LAS FIESTAS PATRIAS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI BB48C5B8 Requisicion no: 0110-01311 SOLICITUD DEL AREA DE PRESIDENCIA CON CONTRATACION DE UN GRUPO MUSICAL PARA CELEBRAR LAS FIESTAS PATRIAS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI BB48C5B8 Requisicion no: 0110-01311 SOLICITUD DEL AREA DE PRESIDENCIA CON CONTRATACION DE UN GRUPO MUSICAL PARA CELEBRAR LAS FIESTAS PATRIAS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI BB48C5B8 Requisicion no: 0110-01311 SOLICITUD DEL AREA DE PRESIDENCIA CON CONTRATACION DE UN GRUPO MUSICAL PARA CELEBRAR LAS FIESTAS PATRIAS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI BB48C5B8 Requisicion no: 0110-01311 SOLICITUD DEL AREA DE PRESIDENCIA CON CONTRATACION DE UN GRUPO MUSICAL PARA CELEBRAR LAS FIESTAS PATRIAS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023				
		2	Factura	5138	SERVICIOS OFICIALES				58,000.00	.00		
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO				.00	58,000.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO				58,000.00	.00
								116,000.00	116,000.00			
15/09/2023	15442	1	Otro Documento	1111	EFFECTIVO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5573 DEL DIA 15/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	854.00	.00		
		2	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5573 DEL DIA 15/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	854.00	.00		
		3	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5573 DEL DIA 15/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	854.00		
		4	Otro Documento	4151	PRODUCTOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5573 DEL DIA 15/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	854.00		

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/09/2023	15442	5	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5573 DEL DIA 15/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	854.00	.00
		6	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5573 DEL DIA 15/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	854.00	.00
		7	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5573 DEL DIA 15/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	854.00
		8	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5573 DEL DIA 15/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	854.00
								3,416.00	3,416.00	
15/09/2023	15489	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2023 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL Y JUZGADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023	17.72	.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2023 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL Y JUZGADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023	11,075.25	.00
		3	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2023 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL Y JUZGADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023	.00	41,912.70
		4	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2023 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL Y JUZGADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023	.00	17.72
		5	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2023 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL Y JUZGADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA ER QUINCENA DE	.00	11,075.25

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/09/2023	15489	5	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
		6	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	41,912.70	.00	
								53,005.67	53,005.67	
15/09/2023	15490	1	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2023 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL Y JUZGADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9921	.00	48,261.81
		2	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2023 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL Y JUZGADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9921	.00	17.72
		3	Otro Documento	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2023 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL Y JUZGADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9921	.00	3,280.14
		4	Otro Documento	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2023 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL Y JUZGADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9921	.00	1,150.00
		5	Otro Documento	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2023 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL Y JUZGADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9921	.00	296.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
15/09/2023	15490	6	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FFM 2023 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL Y JUZGADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9921	41,912.70	.00	
		7	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FFM 2023 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL Y JUZGADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9921	11,075.25	.00	
		8	Otro Documento	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			DEV - FFM 2023 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL Y JUZGADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9921	17.72	.00	
		9	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		DEV - FFM 2023 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL Y JUZGADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9921	.00	41,912.70
		10	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		DEV - FFM 2023 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL Y JUZGADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9921	.00	17.72
		11	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		DEV - FFM 2023 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL Y JUZGADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9921	.00	11,075.25
		12	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		DEV - FFM 2023 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL Y JUZGADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9921	41,912.70	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/09/2023	15490	13	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2023 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL Y JUZGADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9921	17.72	.00
		14	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2023 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL Y JUZGADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9921	11,075.25	.00
								106,011.34	106,011.34	
15/09/2023	15491	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2023 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL Y JUZGADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9921,DEL # PAGO: 3795	.00	41,912.70
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2023 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL Y JUZGADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9921,DEL # PAGO: 3795	.00	17.72
		3	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2023 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL Y JUZGADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9921,DEL # PAGO: 3795	.00	11,075.25
		4	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2023 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL Y JUZGADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9921,DEL # PAGO: 3795	41,912.70	.00
		5	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2023 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL Y JUZGADO MUNICIPAL	17.72	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/09/2023	15491	5	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9921,DEL # PAGO: 3795		
		6	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2023 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL Y JUZGADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9921,DEL # PAGO: 3795	11,075.25	.00
								53,005.67	53,005.67	
15/09/2023	15492	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2023 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL Y JUZGADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9921,DEL # PAGO: 3795	.00	48,279.53
		2	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2023 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL Y JUZGADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9921,DEL # PAGO: 3795	48,261.81	.00
		3	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2023 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL Y JUZGADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9921,DEL # PAGO: 3795	17.72	.00
		4	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2023 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL Y JUZGADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9921,DEL # PAGO: 3795	.00	41,912.70
		5	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2023 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL Y JUZGADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9921,DEL # PAGO: 3795	.00	17.72

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/09/2023	15492	5	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	NO: 9921,DEL # PAGO: 3795		
		6	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2023 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL Y JUZGADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9921,DEL # PAGO: 3795	.00	11,075.25
		7	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2023 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL Y JUZGADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9921,DEL # PAGO: 3795	41,912.70	.00
		8	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2023 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL Y JUZGADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9921,DEL # PAGO: 3795	17.72	.00
		9	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2023 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL Y JUZGADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9921,DEL # PAGO: 3795	11,075.25	.00
								101,285.20	101,285.20	
15/09/2023	15494	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2023 PAGO DE NOMINA AL SECRETARIO MUNICIPAL EDWIN ASDANY VELASCO SOLIS CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023	8,763.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2023 PAGO DE NOMINA AL SECRETARIO MUNICIPAL EDWIN ASDANY VELASCO SOLIS CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023	.00	8,763.00
								8,763.00	8,763.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
15/09/2023	15495	1	Otro Documento	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2023 PAGO DE NOMINA AL SECRETARIO MUNICIPAL EDWIN ASDANY VELASCO SOLIS CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9924	.00	1,048.75	
		2	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FFM 2023 PAGO DE NOMINA AL SECRETARIO MUNICIPAL EDWIN ASDANY VELASCO SOLIS CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9924	8,763.00	.00	
		3	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		DEV - FFM 2023 PAGO DE NOMINA AL SECRETARIO MUNICIPAL EDWIN ASDANY VELASCO SOLIS CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9924	.00	8,763.00
		4	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2023 PAGO DE NOMINA AL SECRETARIO MUNICIPAL EDWIN ASDANY VELASCO SOLIS CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9924	.00	7,714.25	
		5	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		DEV - FFM 2023 PAGO DE NOMINA AL SECRETARIO MUNICIPAL EDWIN ASDANY VELASCO SOLIS CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9924	8,763.00	.00
								17,526.00	17,526.00		
15/09/2023	15496	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2023 PAGO DE NOMINA AL SECRETARIO MUNICIPAL EDWIN ASDANY VELASCO SOLIS CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9924,DEL # PAGO: 3796	8,763.00	.00	
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2023 PAGO DE NOMINA AL SECRETARIO MUNICIPAL EDWIN ASDANY VELASCO SOLIS	.00	8,763.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/09/2023	15496	2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9924,DEL # PAGO: 3796	8,763.00	8,763.00
15/09/2023	15497	1	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2023 PAGO DE NOMINA AL SECRETARIO MUNICIPAL EDWIN ASDANY VELASCO SOLIS CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9924,DEL # PAGO: 3796	7,714.25	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2023 PAGO DE NOMINA AL SECRETARIO MUNICIPAL EDWIN ASDANY VELASCO SOLIS CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9924,DEL # PAGO: 3796	.00	8,763.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2023 PAGO DE NOMINA AL SECRETARIO MUNICIPAL EDWIN ASDANY VELASCO SOLIS CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9924,DEL # PAGO: 3796	8,763.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2023 PAGO DE NOMINA AL SECRETARIO MUNICIPAL EDWIN ASDANY VELASCO SOLIS CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9924,DEL # PAGO: 3796	.00	7,714.25
								16,477.25	16,477.25	
15/09/2023	15557	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI B4AF347F-9CF0-4930-A405-50E4AB244EFD Requisicion no: 0510-01242 SOLICITUD DE UNA COMPRESORA PARA LA REPARACION DE LOS NEUMATICOS DE LOS VEHICULOS A CARGO DE OFICILIA MAYOR PARA MEJORAR EL SERVICIO QUE SE BRINDA A LA	5,544.80	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/09/2023	15557	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	CIUDADANIA,DEL # PAGO: 3807		
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI B4AF347F-9CF0-4930-A405-50E4AB244EFD Requisicion no: 0510-01242 SOLICITUD DE UNA COMPRESORA PARA LA REPARACION DE LOS NEUMATICOS DE LOS VEHICULOS A CARGO DE OFICILIA MAYOR PARA MEJORAR EL SERVICIO QUE SE BRINDA A LA CIUDADANIA,DEL # PAGO: 3807	.00	5,544.80
								5,544.80	5,544.80	
15/09/2023	15558	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI B4AF347F-9CF0-4930-A405-50E4AB244EFD Requisicion no: 0510-01242 SOLICITUD DE UNA COMPRESORA PARA LA REPARACION DE LOS NEUMATICOS DE LOS VEHICULOS A CARGO DE OFICILIA MAYOR PARA MEJORAR EL SERVICIO QUE SE BRINDA A LA CIUDADANIA,DEL # PAGO: 3807	5,485.05	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI B4AF347F-9CF0-4930-A405-50E4AB244EFD Requisicion no: 0510-01242 SOLICITUD DE UNA COMPRESORA PARA LA REPARACION DE LOS NEUMATICOS DE LOS VEHICULOS A CARGO DE OFICILIA MAYOR PARA MEJORAR EL SERVICIO QUE SE BRINDA A LA CIUDADANIA,DEL # PAGO: 3807	.00	5,544.80
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI B4AF347F-9CF0-4930-A405-50E4AB244EFD Requisicion no: 0510-01242 SOLICITUD DE UNA COMPRESORA PARA LA REPARACION DE LOS NEUMATICOS DE LOS VEHICULOS A CARGO DE OFICILIA MAYOR PARA MEJORAR EL SERVICIO QUE SE BRINDA A LA CIUDADANIA,DEL # PAGO: 3807	5,544.80	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA				EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI B4AF347F-9CF0-4930-A405-50E4AB244EFD Requisicion no: 0510-01242 SOLICITUD DE UNA COMPRESORA PARA LA	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/09/2023	15558	4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			REPARACION DE LOS NEUMATICOS DE LOS VEHICULOS A CARGO DE OFICILIA MAYOR PARA MEJORAR EL SERVICIO QUE SE BRINDA A LA CIUDADANIA,DEL # PAGO: 3807	11,029.85	11,029.85
15/09/2023	15594	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - POLIZA CANCELADA FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 59540FA5-6463-4AD0-83E5-16BE5C4A8327 Requisicion no: 0910-01247 SOLICITUD DE MATERIAL PARA ACTIVIDADES DE CASA DIA,DEL # PAGO: 3814	.00	.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - POLIZA CANCELADA FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 59540FA5-6463-4AD0-83E5-16BE5C4A8327 Requisicion no: 0910-01247 SOLICITUD DE MATERIAL PARA ACTIVIDADES DE CASA DIA,DEL # PAGO: 3814	.00	.00
15/09/2023	15595	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - POLIZA CANCELADA FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 59540FA5-6463-4AD0-83E5-16BE5C4A8327 Requisicion no: 0910-01247 SOLICITUD DE MATERIAL PARA ACTIVIDADES DE CASA DIA,DEL # PAGO: 3814	.00	.00
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - POLIZA CANCELADA FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 59540FA5-6463-4AD0-83E5-16BE5C4A8327 Requisicion no: 0910-01247 SOLICITUD DE MATERIAL PARA ACTIVIDADES DE CASA DIA,DEL # PAGO: 3814	.00	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - POLIZA CANCELADA FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 59540FA5-6463-4AD0-83E5-16BE5C4A8327 Requisicion no: 0910-01247 SOLICITUD DE MATERIAL PARA ACTIVIDADES DE CASA DIA,DEL # PAGO: 3814	.00	.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - POLIZA CANCELADA FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 59540FA5-6463-4AD0-83E5-16BE5C4A8327 Requisicion no: 0910-01247 SOLICITUD DE MATERIAL PARA ACTIVIDADES DE CASA DIA,DEL # PAGO: 3814	.00	.00
									.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/09/2023	15600	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI F5D453BE-8E1F-403E-BCF0-2D52E3C2C8CE Requisicion no: 0510-01248 SOLICITUD DE PAPELERIA INDISPENSABLE PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS EN EL AREA DE OFICIALIA MAYOR.,DEL # PAGO: 3815	4,455.56	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI F5D453BE-8E1F-403E-BCF0-2D52E3C2C8CE Requisicion no: 0510-01248 SOLICITUD DE PAPELERIA INDISPENSABLE PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS EN EL AREA DE OFICIALIA MAYOR.,DEL # PAGO: 3815	.00	4,455.56
									4,455.56	4,455.56
15/09/2023	15601	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI F5D453BE-8E1F-403E-BCF0-2D52E3C2C8CE Requisicion no: 0510-01248 SOLICITUD DE PAPELERIA INDISPENSABLE PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS EN EL AREA DE OFICIALIA MAYOR.,DEL # PAGO: 3815	4,407.52	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI F5D453BE-8E1F-403E-BCF0-2D52E3C2C8CE Requisicion no: 0510-01248 SOLICITUD DE PAPELERIA INDISPENSABLE PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS EN EL AREA DE OFICIALIA MAYOR.,DEL # PAGO: 3815	.00	4,455.56
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI F5D453BE-8E1F-403E-BCF0-2D52E3C2C8CE Requisicion no: 0510-01248 SOLICITUD DE PAPELERIA INDISPENSABLE PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS EN EL AREA DE OFICIALIA MAYOR.,DEL # PAGO: 3815	4,455.56	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI F5D453BE-8E1F-403E-BCF0-2D52E3C2C8CE Requisicion no: 0510-01248 SOLICITUD DE PAPELERIA INDISPENSABLE PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS EN EL AREA DE OFICIALIA MAYOR.,DEL # PAGO: 3815	.00	4,407.52
									8,863.08	8,863.08

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/09/2023	15608	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI C116D022-DF72-4EAD-902C-F2388A08D6DA APOYO CON HOSPEDAJE EL MES DE JULIO Y AGOSTO A MEDICOS QUE REALIZAN ACTIVIDADES DE CAMPAÑA NACIONAL PARA LA PREVENCION Y CONTROL DE LA RABIA EN BOVINOS Y ESPECIES GANADERAS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10061,DEL # PAGO: 3816	.00	8,816.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI C116D022-DF72-4EAD-902C-F2388A08D6DA APOYO CON HOSPEDAJE EL MES DE JULIO Y AGOSTO A MEDICOS QUE REALIZAN ACTIVIDADES DE CAMPAÑA NACIONAL PARA LA PREVENCION Y CONTROL DE LA RABIA EN BOVINOS Y ESPECIES GANADERAS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10061,DEL # PAGO: 3816	8,816.00	.00
								8,816.00	8,816.00	
15/09/2023	15609	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI C116D022-DF72-4EAD-902C-F2388A08D6DA APOYO CON HOSPEDAJE EL MES DE JULIO Y AGOSTO A MEDICOS QUE REALIZAN ACTIVIDADES DE CAMPAÑA NACIONAL PARA LA PREVENCION Y CONTROL DE LA RABIA EN BOVINOS Y ESPECIES GANADERAS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10061,DEL # PAGO: 3816	.00	8,816.00
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI C116D022-DF72-4EAD-902C-F2388A08D6DA APOYO CON HOSPEDAJE EL MES DE JULIO Y AGOSTO A MEDICOS QUE REALIZAN ACTIVIDADES DE CAMPAÑA NACIONAL PARA LA PREVENCION Y CONTROL DE LA RABIA EN BOVINOS Y ESPECIES GANADERAS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10061,DEL # PAGO: 3816	8,816.00	.00
			Otro			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI C116D022-DF72-	.00	8,816.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/09/2023	15609	3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	4EAD-902C-F2388A08D6DA APOYO CON HOSPEDAJE EL MES DE JULIO Y AGOSTO A MEDICOS QUE REALIZAN ACTIVIDADES DE CAMPAÑA NACIONAL PARA LA PREVENCION Y CONTROL DE LA RABIA EN BOVINOS Y ESPECIES GANADERAS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10061,DEL # PAGO: 3816	8,816.00	.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO			
								17,632.00	17,632.00	
15/09/2023	15617	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 1285C569-BEC6-4773-9B69-F201DCC3199F Requisicion no: 0910-01249 SOLICITUD DE 1 BANDA DE MOTOR PARA LA UNIDAD VEHICULAR FORD FIGO, NUM DE SERIE MAJFP1MD2GA119414, NUMERO DE MOTOR S/N, MODELO 2016, COLOR BLANCO OXFORD, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-01/002, NUM ECONOMICO PRO-1, NUM DE PLACAS HPC933-A	.00	770.00
		2	Factura	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 1285C569-BEC6-4773-9B69-F201DCC3199F Requisicion no: 0910-01249 SOLICITUD DE 1 BANDA DE MOTOR PARA LA UNIDAD VEHICULAR FORD FIGO, NUM DE SERIE MAJFP1MD2GA119414, NUMERO DE MOTOR S/N, MODELO 2016, COLOR BLANCO OXFORD, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-01/002, NUM ECONOMICO PRO-1, NUM DE PLACAS HPC933-A	770.00	.00
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 1285C569-BEC6-4773-9B69-F201DCC3199F Requisicion no: 0910-01249	.00	770.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/09/2023	15617	3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	SOLICITUD DE 1 BANDA DE MOTOR PARA LA UNIDAD VEHICULAR FORD FIGO, NUM DE SERIE MAJFP1MD2GA119414, NUMERO DE MOTOR S/N, MODELO 2016, COLOR BLANCO OXFORD, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-01/002, NUM ECONOMICO PRO-1, NUM DE PLACAS HPC933-A	770.00	.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO			
								1,540.00	1,540.00	
15/09/2023	15661	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISAN 2023. CFDI 78307EB8-E8AC-4FAC-9641-BEFF02606EE9 Requisicion no: 0910-01253 SOLICITUD DE UN PAQUETE DE OPALINA GRUESA Y 5 BOLSITAS DE SEGUROS CHICOS PARA USO DE LOS INCENTIVOS EL DIA MARTES 29 DE AGOSTO 2023 YA QUE SE ESTARA REPARTIENDO DESPENSAS ALAS PERSONAS ADULTAS MAYORES DE 65 AÑOS Y MASEL CUAL SERA LLEVADO A CABO POR LA PRESIDENTA DEL PATRONATO DEL SISTEMA DIF ESTATAL SOLICITA C. BACILIA AVILA LEYVA PRESIDENTA Y DIRECTORA DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL, DEL # PAGO: 3825	284.20	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO			
								.00	284.20	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/09/2023	15661	2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	PATRONATO DEL SISTEMA DIF ESTATAL SOLICITA C. BACILIA AVILA LEYVA PRESIDENTA Y DIRECTORA DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3825	284.20	284.20
15/09/2023	15662	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISAN 2023. CFDI 78307EB8-E8AC-4FAC-9641-BEFF02606EE9 Requisicion no: 0910-01253 SOLICITUD DE UN PAQUETE DE OPALINA GRUESA Y 5 BOLSITAS DE SEGUROS CHICOS PARA USO DE LOS INCENTIVOS EL DIA MARTES 29 DE AGOSTO 2023 YA QUE SE ESTARA REPARTIENDO DESPENSAS ALAS PERSONAS ADULTAS MAYORES DE 65 AÑOS Y MASEL CUAL SERA LLEVADO A CABO POR LA PRESIDENTA DEL PATRONATO DEL SISTEMA DIF ESTATAL SOLICITA C. BACILIA AVILA LEYVA PRESIDENTA Y DIRECTORA DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3825	281.14	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISAN 2023. CFDI 78307EB8-E8AC-4FAC-9641-BEFF02606EE9 Requisicion no: 0910-01253 SOLICITUD DE UN PAQUETE DE OPALINA GRUESA Y 5 BOLSITAS DE SEGUROS CHICOS PARA USO DE LOS INCENTIVOS EL DIA MARTES 29 DE AGOSTO 2023 YA QUE SE ESTARA REPARTIENDO DESPENSAS ALAS PERSONAS ADULTAS MAYORES DE 65 AÑOS Y MASEL CUAL SERA LLEVADO A CABO POR LA PRESIDENTA DEL PATRONATO DEL SISTEMA DIF ESTATAL SOLICITA C. BACILIA AVILA LEYVA PRESIDENTA Y DIRECTORA DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3825	.00	284.20
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISAN 2023. CFDI 78307EB8-E8AC-4FAC-9641-BEFF02606EE9 Requisicion no: 0910-01253 SOLICITUD DE UN PAQUETE DE OPALINA GRUESA Y 5 BOLSITAS DE SEGUROS CHICOS PARA USO DE LOS INCENTIVOS EL DIA MARTES 29 DE AGOSTO 2023 YA QUE SE ESTARA REPARTIENDO DESPENSAS ALAS PERSONAS ADULTAS MAYORES DE 65 AÑOS Y MASEL CUAL SERA LLEVADO A CABO POR LA PRESIDENTA DEL	284.20	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/09/2023	15662	3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	PATRONATO DEL SISTEMA DIF ESTATAL SOLICITA C. BACILIA AVILA LEYVA PRESIDENTA Y DIRECTORA DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3825 EGR - ISAN 2023. CFDI 78307EB8-E8AC-4FAC-9641-BEFF02606EE9 Requisicion no: 0910-01253 SOLICITUD DE UN PAQUETE DE OPALINA GRUESA Y 5 BOLSITAS DE SEGUROS CHICOS PARA USO DE LOS INCENTIVOS EL DIA MARTES 29 DE AGOSTO 2023 YA QUE SE ESTARA REPARTIENDO DESPENSAS ALAS PERSONAS ADULTAS MAYORES DE 65 AÑOS Y MASEL CUAL SERA LLEVADO A CABO POR LA PRESIDENTA DEL PATRONATO DEL SISTEMA DIF ESTATAL SOLICITA C. BACILIA AVILA LEYVA PRESIDENTA Y DIRECTORA DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3825	.00	281.14
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA					
									565.34	565.34
15/09/2023	15796	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0610-01275 FEIEF 2023. SOLICITUD DE SERVICIO PARA LA INSPECCION DE EQUIPO XEROX ALTALINK C8070 REVISION COMPLETA DEL EQUIPO PARA LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL XEROX CON NUMERO DE SERIE 6TB330748 Y NO. DE INVENTARIO 515-01-02/063 , Cotización Folio: 610-01385	1,856.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
									1,856.00	1,856.00
15/09/2023	15800	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0610-01276 FEIEF 2023. SOLICITUD DE 3 CARTUCHOS DE CILNDRO XEROX	20,327.97	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/09/2023	15800	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	ALTALINK C8070 PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL XEROX ALTA LINK C8070 IMPRESION LASER COLOR 70PPM BANDEJA TIPO TANDEM , CON NUMERO DE SERIE 6TB330748 Y NO DE IVENTARIO 515-01-02/063 ASIGNADAS A OBRAS PUBLICAS OBRAS PUBLICAS , Cotización Folio: 610-01386 COM - Requisicion no: 0610-01276 FEIEF 2023. SOLICITUD DE 3 CARTUCHOS DE CILNDRO XEROX ALTALINK C8070 PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL XEROX ALTA LINK C8070 IMPRESION LASER COLOR 70PPM BANDEJA TIPO TANDEM , CON NUMERO DE SERIE 6TB330748 Y NO DE IVENTARIO 515-01-02/063 ASIGNADAS A OBRAS PUBLICAS OBRAS PUBLICAS , Cotización Folio: 610-01386		
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		.00	20,327.97
20,327.97								20,327.97		
15/09/2023	15816	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FEIEF 2023.REGISTRO DE CHEQUE NO. 17 CANCELADO POR ERROR	.00	.00
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FEIEF 2023.REGISTRO DE CHEQUE NO. 17 CANCELADO POR ERROR	.00	.00
.00								.00		
15/09/2023	15817	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FEIEF 2023. REGISTRO DE CHEQUE NO. 19 CANCELADO POR ERROR	.00	.00
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FEIEF 2023. REGISTRO DE CHEQUE NO. 19 CANCELADO POR ERROR	.00	.00
.00								.00		
15/09/2023	15818	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FEIEF 2023. REGISTRO DE CHEQUE NO. 22 CANCELADO POR ERROR	.00	.00
			Otro		PROVEEDORES POR PAGAR A			EGR - FEIEF 2023. REGISTRO DE CHEQUE NO. 22	.00	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/09/2023	15818	2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	.00	
15/09/2023	15851	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FEIEF 2023. APOYO ECONOMICO A CATALINA TOLENTINO VELASCO DE 38 AÑOS DE EDAD, PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE EL PIÑAL.	900.00	.00
		2	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FEIEF 2023. APOYO ECONOMICO A CATALINA TOLENTINO VELASCO DE 38 AÑOS DE EDAD, PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE EL PIÑAL.	.00	900.00
								900.00	900.00	
15/09/2023	15852	1	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FEIEF 2023. APOYO ECONOMICO A CATALINA TOLENTINO VELASCO DE 38 AÑOS DE EDAD, PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE EL PIÑAL., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10268	900.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FEIEF 2023. APOYO ECONOMICO A CATALINA TOLENTINO VELASCO DE 38 AÑOS DE EDAD, PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE EL PIÑAL., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10268	.00	900.00
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FEIEF 2023. APOYO ECONOMICO A CATALINA TOLENTINO VELASCO DE 38 AÑOS DE EDAD, PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE EL PIÑAL., DE LA SOLICITUD DE	900.00	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/09/2023	15852	3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	COMPROMISO NO: 10268		
		4	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FEIEF 2023. APOYO ECONOMICO A CATALINA TOLENTINO VELASCO DE 38 AÑOS DE EDAD, PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE EL PIÑAL., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10268	.00	900.00
								1,800.00	1,800.00	
15/09/2023	15853	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FEIEF 2023. APOYO ECONOMICO A CATALINA TOLENTINO VELASCO DE 38 AÑOS DE EDAD, PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE EL PIÑAL., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10268,DEL # PAGO: 3875	.00	900.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FEIEF 2023. APOYO ECONOMICO A CATALINA TOLENTINO VELASCO DE 38 AÑOS DE EDAD, PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE EL PIÑAL., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10268,DEL # PAGO: 3875	900.00	.00
								900.00	900.00	
15/09/2023	15854	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FEIEF 2023. APOYO ECONOMICO A CATALINA TOLENTINO VELASCO DE 38 AÑOS DE EDAD, PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE EL PIÑAL., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10268,DEL # PAGO: 3875	.00	900.00
		2	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FEIEF 2023. APOYO ECONOMICO A CATALINA TOLENTINO VELASCO DE 38 AÑOS DE EDAD, PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS, PERSONA DE	900.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/09/2023	15854	2	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		900.00	
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	900.00	.00	
								1,800.00	1,800.00	
15/09/2023	15899	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	.00	1,200.00	
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	1,200.00	.00	
								1,200.00	1,200.00	
15/09/2023	15900	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	1,200.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/09/2023	15900	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		2	Factura	5138	SERVICIOS OFICIALES			1,200.00	.00	
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		.00	1,200.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		1,200.00	.00
								2,400.00	2,400.00	
15/09/2023	15901	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 3E110772-9EB2-467D-BAC2-C40AAC280D2E Requisicion no: 0110-01281 SOLICITUD DE TRANSPORTE DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL-SAN BARTOLO PARA LOS ASISTENTES AL TERCER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL,DEL #	1,200.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 3E110772-9EB2-467D-BAC2-C40AAC280D2E Requisicion no: 0110-01281 SOLICITUD DE TRANSPORTE DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL-SAN BARTOLO PARA LOS ASISTENTES AL TERCER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3888	.00	1,200.00
								1,200.00	1,200.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/09/2023	15902	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 3E110772-9EB2-467D-BAC2-C40AAC280D2E Requisicion no: 0110-01281 SOLICITUD DE TRANSPORTE DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL-SAN BARTOLO PARA LOS ASISTENTES AL TERCER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3888	1,200.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 3E110772-9EB2-467D-BAC2-C40AAC280D2E Requisicion no: 0110-01281 SOLICITUD DE TRANSPORTE DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL-SAN BARTOLO PARA LOS ASISTENTES AL TERCER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3888	.00	1,200.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 3E110772-9EB2-467D-BAC2-C40AAC280D2E Requisicion no: 0110-01281 SOLICITUD DE TRANSPORTE DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL-SAN BARTOLO PARA LOS ASISTENTES AL TERCER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3888	1,200.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 3E110772-9EB2-467D-BAC2-C40AAC280D2E Requisicion no: 0110-01281 SOLICITUD DE TRANSPORTE DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL-SAN BARTOLO PARA LOS ASISTENTES AL TERCER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3888	.00	1,200.00
								2,400.00	2,400.00	
15/09/2023	15904	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0110-01282 FEIEF 2023.SOLICITUD DE TRANSPORTE DE LA COMUNIDAD DE EL COPAL- SAN BARTOLO PARA LOS ASISTENTES AL TERCER INFORME DE GOBIERNO , Cotización Folio: 110-01392	1,800.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0110-01282 FEIEF 2023.SOLICITUD DE TRANSPORTE DE LA COMUNIDAD DE EL COPAL- SAN BARTOLO PARA LOS ASISTENTES	.00	1,800.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/09/2023	15904	2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	AL TERCER INFORME DE GOBIERNO , Cotización Folio: 110-01392	1,800.00	1,800.00
15/09/2023	15905	1	Factura	5138	SERVICIOS OFICIALES			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI D25E8C05-C400-471B-8587-8F8D231FD4A4 Requisicion no: 0110-01282 SOLICITUD DE TRANSPORTE DE LA COMUNIDAD DE EL COPAL- SAN BARTOLO PARA LOS ASISTENTES AL TERCER INFORME DE GOBIERNO	1,800.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI D25E8C05-C400-471B-8587-8F8D231FD4A4 Requisicion no: 0110-01282 SOLICITUD DE TRANSPORTE DE LA COMUNIDAD DE EL COPAL- SAN BARTOLO PARA LOS ASISTENTES AL TERCER INFORME DE GOBIERNO	.00	1,800.00
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI D25E8C05-C400-471B-8587-8F8D231FD4A4 Requisicion no: 0110-01282 SOLICITUD DE TRANSPORTE DE LA COMUNIDAD DE EL COPAL- SAN BARTOLO PARA LOS ASISTENTES AL TERCER INFORME DE GOBIERNO	1,800.00	.00
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI D25E8C05-C400-471B-8587-8F8D231FD4A4 Requisicion no: 0110-01282 SOLICITUD DE TRANSPORTE DE LA COMUNIDAD DE EL COPAL- SAN BARTOLO PARA LOS ASISTENTES AL TERCER INFORME DE GOBIERNO	.00	1,800.00
15/09/2023	15906	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI D25E8C05-C400-471B-8587-8F8D231FD4A4 Requisicion no: 0110-01282 SOLICITUD DE TRANSPORTE DE LA COMUNIDAD DE EL COPAL- SAN BARTOLO PARA LOS ASISTENTES AL TERCER INFORME DE GOBIERNO,DEL # PAGO: 3889	.00	1,800.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI D25E8C05-C400-471B-8587-8F8D231FD4A4 Requisicion no: 0110-01282	1,800.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/09/2023	15906	2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	SOLICITUD DE TRANSPORTE DE LA COMUNIDAD DE EL COPAL- SAN BARTOLO PARA LOS ASISTENTES AL TERCER INFORME DE GOBIERNO,DEL # PAGO: 3889	1,800.00	1,800.00
15/09/2023	15907	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI D25E8C05-C400-471B-8587-8F8D231FD4A4 Requisicion no: 0110-01282 SOLICITUD DE TRANSPORTE DE LA COMUNIDAD DE EL COPAL- SAN BARTOLO PARA LOS ASISTENTES AL TERCER INFORME DE GOBIERNO,DEL # PAGO: 3889	.00	1,800.00
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI D25E8C05-C400-471B-8587-8F8D231FD4A4 Requisicion no: 0110-01282 SOLICITUD DE TRANSPORTE DE LA COMUNIDAD DE EL COPAL- SAN BARTOLO PARA LOS ASISTENTES AL TERCER INFORME DE GOBIERNO,DEL # PAGO: 3889	1,800.00	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI D25E8C05-C400-471B-8587-8F8D231FD4A4 Requisicion no: 0110-01282 SOLICITUD DE TRANSPORTE DE LA COMUNIDAD DE EL COPAL- SAN BARTOLO PARA LOS ASISTENTES AL TERCER INFORME DE GOBIERNO,DEL # PAGO: 3889	.00	1,800.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI D25E8C05-C400-471B-8587-8F8D231FD4A4 Requisicion no: 0110-01282 SOLICITUD DE TRANSPORTE DE LA COMUNIDAD DE EL COPAL- SAN BARTOLO PARA LOS ASISTENTES AL TERCER INFORME DE GOBIERNO,DEL # PAGO: 3889	1,800.00	.00
								3,600.00	3,600.00	
15/09/2023	15908	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0110-01284 FEIEF 2023. SOLICITUD DE TRANSPORTE DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL- SAN BARTOLO PARA LOS ASISTENTES AL TERCER INFORME DE GOBIERNO , Cotización Folio: 110-01393	1,200.00	.00
		2	Otro			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	COM - Requisicion no: 0110-01284 FEIEF 2023.	.00	1,200.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/09/2023	15908	2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SOLICITUD DE TRANSPORTE DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL- SAN BARTOLO PARA LOS ASISTENTES AL TERCER INFORME DE GOBIERNO , Cotización Folio: 110-01393	1,200.00	1,200.00
15/09/2023	15909	1	Factura	5138	SERVICIOS OFICIALES			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI FDC3B2C4-A0E7-41BF-AA93-0E47FD49780B Requisicion no: 0110-01284 SOLICITUD DE TRANSPORTE DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL- SAN BARTOLO PARA LOS ASISTENTES AL TERCER INFORME DE GOBIERNO	1,200.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI FDC3B2C4-A0E7-41BF-AA93-0E47FD49780B Requisicion no: 0110-01284 SOLICITUD DE TRANSPORTE DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL- SAN BARTOLO PARA LOS ASISTENTES AL TERCER INFORME DE GOBIERNO	.00	1,200.00
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI FDC3B2C4-A0E7-41BF-AA93-0E47FD49780B Requisicion no: 0110-01284 SOLICITUD DE TRANSPORTE DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL- SAN BARTOLO PARA LOS ASISTENTES AL TERCER INFORME DE GOBIERNO	1,200.00	.00
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI FDC3B2C4-A0E7-41BF-AA93-0E47FD49780B Requisicion no: 0110-01284 SOLICITUD DE TRANSPORTE DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL- SAN BARTOLO PARA LOS ASISTENTES AL TERCER INFORME DE GOBIERNO	.00	1,200.00
									2,400.00	2,400.00
15/09/2023	15910	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI FDC3B2C4-A0E7-41BF-AA93-0E47FD49780B Requisicion no: 0110-01284 SOLICITUD DE TRANSPORTE DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL- SAN BARTOLO PARA LOS ASISTENTES AL TERCER INFORME DE GOBIERNO,DEL # PAGO: 3890	1,200.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/09/2023	15910	2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI FDC3B2C4-A0E7-41BF-AA93-0E47FD49780B Requisicion no: 0110-01284 SOLICITUD DE TRANSPORTE DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL- SAN BARTOLO PARA LOS ASISTENTES AL TERCER INFORME DE GOBIERNO,DEL # PAGO: 3890	.00	1,200.00
									1,200.00	1,200.00
15/09/2023	15911	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI FDC3B2C4-A0E7-41BF-AA93-0E47FD49780B Requisicion no: 0110-01284 SOLICITUD DE TRANSPORTE DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL- SAN BARTOLO PARA LOS ASISTENTES AL TERCER INFORME DE GOBIERNO,DEL # PAGO: 3890	1,200.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI FDC3B2C4-A0E7-41BF-AA93-0E47FD49780B Requisicion no: 0110-01284 SOLICITUD DE TRANSPORTE DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL- SAN BARTOLO PARA LOS ASISTENTES AL TERCER INFORME DE GOBIERNO,DEL # PAGO: 3890	.00	1,200.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI FDC3B2C4-A0E7-41BF-AA93-0E47FD49780B Requisicion no: 0110-01284 SOLICITUD DE TRANSPORTE DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL- SAN BARTOLO PARA LOS ASISTENTES AL TERCER INFORME DE GOBIERNO,DEL # PAGO: 3890	1,200.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI FDC3B2C4-A0E7-41BF-AA93-0E47FD49780B Requisicion no: 0110-01284 SOLICITUD DE TRANSPORTE DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL- SAN BARTOLO PARA LOS ASISTENTES AL TERCER INFORME DE GOBIERNO,DEL # PAGO: 3890	.00	1,200.00
									2,400.00	2,400.00
15/09/2023	16003	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - Transferencias entre Dependencias	779,000.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - Transferencias entre Dependencias	867,000.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
15/09/2023	16003	3	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - Transferencias entre Dependencias	1,231,000.00	.00	
		4	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - Transferencias entre Dependencias	328,000.00	.00	
		5	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - Transferencias entre Dependencias	.00	3,448,000.00	
		6	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - Transferencias entre Dependencias	248,000.00	.00	
		7	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - Transferencias entre Dependencias	.00	2,800.00	
		8	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - Transferencias entre Dependencias	.00	2,200.00	
		9	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - Transferencias entre Dependencias	.00	779,000.00	
		10	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - Transferencias entre Dependencias	.00	867,000.00	
		11	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - Transferencias entre Dependencias	.00	1,231,000.00	
		12	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - Transferencias entre Dependencias	.00	328,000.00	
		13	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - Transferencias entre Dependencias	3,448,000.00	.00	
		14	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - Transferencias entre Dependencias	.00	248,000.00	
		15	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - Transferencias entre Dependencias	2,800.00	.00	
		16	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - Transferencias entre Dependencias	2,200.00	.00	
										6,906,000.00	6,906,000.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/09/2023	16015	1	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2023 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2023	.00	25,500.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2023 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2023	25,500.00	.00
								25,500.00	25,500.00	
15/09/2023	16016	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2023 APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2023	22,400.00	.00
		2	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2023 APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2023	.00	22,400.00
								22,400.00	22,400.00	
15/09/2023	16055	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - POLIZA CANCELADA ISR 2023 CFDI e1c11425 Requisicion no: 0110-01285 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE TRANSPORTE A C. AQUILINO ANTELMO SAN JUAN BADILLO DE LAS LOCALIDADES DE MEDIO MONTE Y PUEBLO NUEVO A LA CABECERA MUNICIPAL POR MOTIVO AL TERCER INFORME DE GOBIERNO EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023	.00	.00
		2	Factura	5138	SERVICIOS OFICIALES			DEV - POLIZA CANCELADA ISR 2023 CFDI e1c11425 Requisicion no: 0110-01285 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE TRANSPORTE A C. AQUILINO ANTELMO SAN JUAN BADILLO DE LAS LOCALIDADES DE MEDIO MONTE Y PUEBLO NUEVO A LA CABECERA MUNICIPAL POR MOTIVO AL TERCER INFORME DE GOBIERNO EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023	.00	.00
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS	DEV - POLIZA CANCELADA ISR 2023 CFDI e1c11425	.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/09/2023	16055	3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	Requisicion no: 0110-01285 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE TRANSPORTE A C. AQUILINO ANTELMO SAN JUAN BADILLO DE LAS LOCALIDADES DE MEDIO MONTE Y PUEBLO NUEVO A LA CABECERA MUNICIPAL POR MOTIVO AL TERCER INFORME DE GOBIERNO EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - POLIZA CANCELADA ISR 2023 CFDI e1c11425 Requisicion no: 0110-01285 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE TRANSPORTE A C. AQUILINO ANTELMO SAN JUAN BADILLO DE LAS LOCALIDADES DE MEDIO MONTE Y PUEBLO NUEVO A LA CABECERA MUNICIPAL POR MOTIVO AL TERCER INFORME DE GOBIERNO EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023	.00	.00
								.00	.00	
15/09/2023	16056	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - POLIZA CANCELADA ISR 2023 CFDI e1c11425 Requisicion no: 0110-01285 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE TRANSPORTE A C. AQUILINO ANTELMO SAN JUAN BADILLO DE LAS LOCALIDADES DE MEDIO MONTE Y PUEBLO NUEVO A LA CABECERA MUNICIPAL POR MOTIVO AL TERCER INFORME DE GOBIERNO EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023,DEL # PAGO: 3929	.00	.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - POLIZA CANCELADA ISR 2023 CFDI e1c11425 Requisicion no: 0110-01285 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE TRANSPORTE A C. AQUILINO ANTELMO SAN JUAN BADILLO DE LAS LOCALIDADES DE MEDIO MONTE Y PUEBLO NUEVO A LA CABECERA MUNICIPAL POR MOTIVO AL TERCER INFORME DE GOBIERNO EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023,DEL # PAGO: 3929	.00	.00
								.00	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
15/09/2023	16057	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - POLIZA CANCELADA ISR 2023 CFDI e1c11425 Requisicion no: 0110-01285 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE TRANSPORTE A C. AQUILINO ANTELMO SAN JUAN BADILLO DE LAS LOCALIDADES DE MEDIO MONTE Y PUEBLO NUEVO A LA CABECERA MUNICIPAL POR MOTIVO AL TERCER INFORME DE GOBIERNO EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023,DEL # PAGO: 3929	.00	.00	
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - POLIZA CANCELADA ISR 2023 CFDI e1c11425 Requisicion no: 0110-01285 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE TRANSPORTE A C. AQUILINO ANTELMO SAN JUAN BADILLO DE LAS LOCALIDADES DE MEDIO MONTE Y PUEBLO NUEVO A LA CABECERA MUNICIPAL POR MOTIVO AL TERCER INFORME DE GOBIERNO EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023,DEL # PAGO: 3929	.00	.00	
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		EGR - POLIZA CANCELADA ISR 2023 CFDI e1c11425 Requisicion no: 0110-01285 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE TRANSPORTE A C. AQUILINO ANTELMO SAN JUAN BADILLO DE LAS LOCALIDADES DE MEDIO MONTE Y PUEBLO NUEVO A LA CABECERA MUNICIPAL POR MOTIVO AL TERCER INFORME DE GOBIERNO EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023,DEL # PAGO: 3929	.00	.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO		EGR - POLIZA CANCELADA ISR 2023 CFDI e1c11425 Requisicion no: 0110-01285 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE TRANSPORTE A C. AQUILINO ANTELMO SAN JUAN BADILLO DE LAS LOCALIDADES DE MEDIO MONTE Y PUEBLO NUEVO A LA CABECERA MUNICIPAL POR MOTIVO AL TERCER INFORME DE GOBIERNO EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023,DEL # PAGO: 3929	.00	.00
	16061		Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS	COM - FEIEF 2023. PARA SOLVENTAR GASTOS DE	400.00	.00	
								.00	.00		

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/09/2023	16061	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	PASAJE YA QUE ASISTÍ AL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO A REALIZAR EL REPORTE DE LUZ YA QUE EN LA COMUNIDAD NO CONTAMOS CON EL SERVICIO DESDE HACE 3 DÍAS POR LO QUE AHORA NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA PODER REGRESAR A MI HOGAR.		
		2	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FEIEF 2023. PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE YA QUE ASISTÍ AL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO A REALIZAR EL REPORTE DE LUZ YA QUE EN LA COMUNIDAD NO CONTAMOS CON EL SERVICIO DESDE HACE 3 DÍAS POR LO QUE AHORA NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA PODER REGRESAR A MI HOGAR.	.00	400.00
									400.00	400.00
15/09/2023	16066	1	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FEIEF 2023.APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE YA QUE ASISTÍ AL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO A REALIZAR EL REPORTE DE LUZ YA QUE EN LA COMUNIDAD NO CONTAMOS CON EL SERVICIO DESDE HACE 3 DÍAS POR LO QUE AHORA NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA PODER REGRESAR A MI HOGAR., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10384	.00	400.00
		2	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FEIEF 2023.APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE YA QUE ASISTÍ AL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO A REALIZAR EL REPORTE DE LUZ YA QUE EN LA COMUNIDAD NO CONTAMOS CON EL SERVICIO DESDE HACE 3 DÍAS POR LO QUE AHORA NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA PODER REGRESAR A MI HOGAR., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10384	400.00	.00
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FEIEF 2023.APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE YA QUE ASISTÍ AL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO A REALIZAR EL REPORTE DE LUZ YA QUE EN LA COMUNIDAD NO CONTAMOS	.00	400.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/09/2023	16066	3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CON EL SERVICIO DESDE HACE 3 DÍAS POR LO QUE AHORA NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA PODER REGRESAR A MI HOGAR., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10384	400.00	.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO			
								800.00	800.00	
15/09/2023	16067	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FEIEF 2023.APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE YA QUE ASISTÍ AL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO A REALIZAR EL REPORTE DE LUZ YA QUE EN LA COMUNIDAD NO CONTAMOS CON EL SERVICIO DESDE HACE 3 DÍAS POR LO QUE AHORA NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA PODER REGRESAR A MI HOGAR., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10384,DEL #	400.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	PAGO: 3932 EJE - FEIEF 2023.APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE YA QUE ASISTÍ AL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO A REALIZAR EL REPORTE DE LUZ YA QUE EN LA COMUNIDAD NO CONTAMOS CON EL SERVICIO DESDE HACE 3 DÍAS POR LO QUE AHORA NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA PODER REGRESAR A MI HOGAR., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10384,DEL #	.00	400.00
								400.00	400.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/09/2023	16068	1	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FEIEF 2023.APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE YA QUE ASISTÍ AL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO A REALIZAR EL REPORTE DE LUZ YA QUE EN LA COMUNIDAD NO CONTAMOS CON EL SERVICIO DESDE HACE 3 DÍAS POR LO QUE AHORA NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA PODER REGRESAR A MI HOGAR., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10384,DEL # PAGO: 3932	400.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FEIEF 2023.APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE YA QUE ASISTÍ AL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO A REALIZAR EL REPORTE DE LUZ YA QUE EN LA COMUNIDAD NO CONTAMOS CON EL SERVICIO DESDE HACE 3 DÍAS POR LO QUE AHORA NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA PODER REGRESAR A MI HOGAR., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10384,DEL # PAGO: 3932	.00	400.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FEIEF 2023.APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE YA QUE ASISTÍ AL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO A REALIZAR EL REPORTE DE LUZ YA QUE EN LA COMUNIDAD NO CONTAMOS CON EL SERVICIO DESDE HACE 3 DÍAS POR LO QUE AHORA NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA PODER REGRESAR A MI HOGAR., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10384,DEL # PAGO: 3932	400.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FEIEF 2023.APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE YA QUE ASISTÍ AL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO A REALIZAR EL REPORTE DE LUZ YA QUE EN LA COMUNIDAD NO CONTAMOS CON EL SERVICIO DESDE HACE 3 DÍAS POR LO QUE AHORA NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA PODER REGRESAR A MI HOGAR., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10384,DEL # PAGO: 3932	.00	400.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/09/2023	16068							800.00	800.00	
15/09/2023	16104	1	Factura	5138	SERVICIOS OFICIALES			1,500.00	.00	
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	.00	1,500.00	
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	1,500.00	.00	
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	1,500.00	
								3,000.00	3,000.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/09/2023	16104									
15/09/2023	16105	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISR 2023 CFDI e1c11425 Requisicion no: 0110-01285 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE TRANSPORTE A C. AQUILINO ANTELMO SAN JUAN BADILLO DE LAS LOCALIDADES DE MEDIO MONTE Y PUEBLO NUEVO A LA CABECERA MUNICIPAL POR MOTIVO AL TERCER INFORME DE GOBIERNO EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023,DEL # PAGO: 3941	.00	1,500.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISR 2023 CFDI e1c11425 Requisicion no: 0110-01285 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE TRANSPORTE A C. AQUILINO ANTELMO SAN JUAN BADILLO DE LAS LOCALIDADES DE MEDIO MONTE Y PUEBLO NUEVO A LA CABECERA MUNICIPAL POR MOTIVO AL TERCER INFORME DE GOBIERNO EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023,DEL # PAGO: 3941	1,500.00	.00
									1,500.00	1,500.00
15/09/2023	16106	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISR 2023 CFDI e1c11425 Requisicion no: 0110-01285 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE TRANSPORTE A C. AQUILINO ANTELMO SAN JUAN BADILLO DE LAS LOCALIDADES DE MEDIO MONTE Y PUEBLO NUEVO A LA CABECERA MUNICIPAL POR MOTIVO AL TERCER INFORME DE GOBIERNO EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023,DEL # PAGO: 3941	.00	1,500.00
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISR 2023 CFDI e1c11425 Requisicion no: 0110-01285 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE TRANSPORTE A C. AQUILINO ANTELMO SAN JUAN BADILLO DE LAS LOCALIDADES DE MEDIO MONTE Y PUEBLO NUEVO A LA CABECERA MUNICIPAL POR MOTIVO AL TERCER	1,500.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/09/2023	16106	2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		1,500.00	
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	1,500.00	.00	
								3,000.00	3,000.00	
15/09/2023	16293	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	1,380.40	.00	
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	.00	1,380.40	
								1,380.40	1,380.40	
15/09/2023	16294	1	Otro	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A			1,365.53	.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/09/2023	16294	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			968D476940EF Requisicion no: 0610-01274 SOLICITUD DE 9 PAQUETES DE TOALLITAS MICROFIBRA, 4 KIT DE LIMPIEZA PARA PANTALLA Y 5 LIMPIADOR PARA PANTALLA SLIMEX,DEL # PAGO: 3988		
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - REPO 2023. CFDI 2D714FA8-5528-415F-AA7-968D476940EF Requisicion no: 0610-01274 SOLICITUD DE 9 PAQUETES DE TOALLITAS MICROFIBRA, 4 KIT DE LIMPIEZA PARA PANTALLA Y 5 LIMPIADOR PARA PANTALLA SLIMEX,DEL # PAGO: 3988	.00	1,380.40
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - REPO 2023. CFDI 2D714FA8-5528-415F-AA7-968D476940EF Requisicion no: 0610-01274 SOLICITUD DE 9 PAQUETES DE TOALLITAS MICROFIBRA, 4 KIT DE LIMPIEZA PARA PANTALLA Y 5 LIMPIADOR PARA PANTALLA SLIMEX,DEL # PAGO: 3988	1,380.40	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - REPO 2023. CFDI 2D714FA8-5528-415F-AA7-968D476940EF Requisicion no: 0610-01274 SOLICITUD DE 9 PAQUETES DE TOALLITAS MICROFIBRA, 4 KIT DE LIMPIEZA PARA PANTALLA Y 5 LIMPIADOR PARA PANTALLA SLIMEX,DEL # PAGO: 3988	.00	1,365.53
								2,745.93	2,745.93	
15/09/2023	16300	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0610-01283 REPO 2023. SOLICITUD DE MATERIAL DE PLOMERIA PARA REMODELACION DEL DRENAJE DE LOS BAÑOS Y ALCANTARILLADO DE LA UNIDAD DEPORTIVA SOLICITA DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y PARA REPARACION DE LOS SANITARIOS PUBLICOS EN PRESIDENCIA MUNICIPAL SOLICITA DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES , Cotización Folio: 610-01431	3,454.00	.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0610-01283 REPO 2023. SOLICITUD DE MATERIAL DE PLOMERIA PARA REMODELACION DEL DRENAJE DE LOS BAÑOS Y ALCANTARILLADO DE LA UNIDAD DEPORTIVA SOLICITA DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y PARA	297.00	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/09/2023	16300	2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	REPARACION DE LOS SANITARIOS PUBLICOS EN PRESIDENCIA MUNICIPAL SOLICITA DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES , Cotización Folio: 610-01431		
		3	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0610-01283 REPO 2023. SOLICITUD DE MATERIAL DE PLOMERIA PARA REMODELACION DEL DRENAJE DE LOS BAÑOS Y ALCANTARILLADO DE LA UNIDAD DEPORTIVA SOLICITA DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y PARA REPARACION DE LOS SANITARIOS PUBLICOS EN PRESIDENCIA MUNICIPAL SOLICITA DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES , Cotización Folio: 610-01431	.00	3,454.00
		4	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0610-01283 REPO 2023. SOLICITUD DE MATERIAL DE PLOMERIA PARA REMODELACION DEL DRENAJE DE LOS BAÑOS Y ALCANTARILLADO DE LA UNIDAD DEPORTIVA SOLICITA DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y PARA REPARACION DE LOS SANITARIOS PUBLICOS EN PRESIDENCIA MUNICIPAL SOLICITA DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES , Cotización Folio: 610-01431	.00	297.00
									3,751.00	3,751.00
15/09/2023	16301	1	Factura	5125	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO			DEV - REPO 2023. CFDI 1519B91A-32F2-4CFF-B666-16E8F1A2BB18 Requisicion no: 0610-01283 SOLICITUD DE MATERIAL DE PLOMERIA PARA REMODELACION DEL DRENAJE DE LOS BAÑOS Y ALCANTARILLADO DE LA UNIDAD DEPORTIVA SOLICITA DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y PARA REPARACION DE LOS SANITARIOS PUBLICOS EN PRESIDENCIA MUNICIPAL SOLICITA DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	3,454.00	.00
		2	Factura	5125	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO			DEV - REPO 2023. CFDI 1519B91A-32F2-4CFF-B666-16E8F1A2BB18 Requisicion no: 0610-01283 SOLICITUD DE MATERIAL DE PLOMERIA PARA REMODELACION DEL DRENAJE DE LOS BAÑOS Y ALCANTARILLADO DE LA UNIDAD DEPORTIVA SOLICITA DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y PARA REPARACION DE LOS SANITARIOS	297.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/09/2023	16301	2	Factura	5125	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO					
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - REPO 2023. CFDI 1519B91A-32F2-4CFF-B666-16E8F1A2BB18 Requisicion no: 0610-01283 SOLICITUD DE MATERIAL DE PLOMERIA PARA REMODELACION DEL DRENAJE DE LOS BAÑOS Y ALCANTARILLADO DE LA UNIDAD DEPORTIVA SOLICITA DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y PARA REPARACION DE LOS SANITARIOS PUBLICOS EN PRESIDENCIA MUNICIPAL SOLICITA DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	.00	3,454.00
		4	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - REPO 2023. CFDI 1519B91A-32F2-4CFF-B666-16E8F1A2BB18 Requisicion no: 0610-01283 SOLICITUD DE MATERIAL DE PLOMERIA PARA REMODELACION DEL DRENAJE DE LOS BAÑOS Y ALCANTARILLADO DE LA UNIDAD DEPORTIVA SOLICITA DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y PARA REPARACION DE LOS SANITARIOS PUBLICOS EN PRESIDENCIA MUNICIPAL SOLICITA DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	.00	297.00
		5	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - REPO 2023. CFDI 1519B91A-32F2-4CFF-B666-16E8F1A2BB18 Requisicion no: 0610-01283 SOLICITUD DE MATERIAL DE PLOMERIA PARA REMODELACION DEL DRENAJE DE LOS BAÑOS Y ALCANTARILLADO DE LA UNIDAD DEPORTIVA SOLICITA DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y PARA REPARACION DE LOS SANITARIOS PUBLICOS EN PRESIDENCIA MUNICIPAL SOLICITA DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	3,454.00	.00
		6	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - REPO 2023. CFDI 1519B91A-32F2-4CFF-B666-16E8F1A2BB18 Requisicion no: 0610-01283 SOLICITUD DE MATERIAL DE PLOMERIA PARA REMODELACION DEL DRENAJE DE LOS BAÑOS Y ALCANTARILLADO DE LA UNIDAD DEPORTIVA SOLICITA DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y PARA REPARACION DE LOS SANITARIOS PUBLICOS EN PRESIDENCIA MUNICIPAL SOLICITA DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	297.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/09/2023	16301	7	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - REPO 2023. CFDI 1519B91A-32F2-4CFF-B666-16E8F1A2BB18 Requisicion no: 0610-01283 SOLICITUD DE MATERIAL DE PLOMERIA PARA REMODELACION DEL DRENAJE DE LOS BAÑOS Y ALCANTARILLADO DE LA UNIDAD DEPORTIVA SOLICITA DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y PARA REPARACION DE LOS SANITARIOS PUBLICOS EN PRESIDENCIA MUNICIPAL SOLICITA DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	.00	3,751.00
								7,502.00	7,502.00	
15/09/2023	16427	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI F8B599B0-2EE5-4CF3-9208-9D8AC1B2A685 Requisicion no: 1030-01330 SOLICITUD DE PAPELERIA PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL,DEL # PAGO: 4020	1,001.08	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI F8B599B0-2EE5-4CF3-9208-9D8AC1B2A685 Requisicion no: 1030-01330 SOLICITUD DE PAPELERIA PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL,DEL # PAGO: 4020	.00	1,001.08
									1,001.08	1,001.08
15/09/2023	16428	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI F8B599B0-2EE5-4CF3-9208-9D8AC1B2A685 Requisicion no: 1030-01330 SOLICITUD DE PAPELERIA PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL,DEL # PAGO: 4020	990.30	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI F8B599B0-2EE5-4CF3-9208-9D8AC1B2A685 Requisicion no: 1030-01330 SOLICITUD DE PAPELERIA PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL,DEL # PAGO: 4020	.00	1,001.08
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI F8B599B0-2EE5-4CF3-9208-9D8AC1B2A685 Requisicion no: 1030-01330 SOLICITUD DE PAPELERIA PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL,DEL # PAGO: 4020	1,001.08	.00
		4	Otro	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI F8B599B0-	.00	990.30

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/09/2023	16428	4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			2EE5-4CF3-9208-9D8AC1B2A685 Requisicion no: 1030-01330 SOLICITUD DE PAPELERIA PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL,DEL # PAGO: 4020	1,991.38	1,991.38
15/09/2023	16433	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI CBE73132-4C43-4CE8-A0CE-0B2066D4E195 Requisicion no: 1030-01331 SOLICITUD DE MANO DE OBRA COLOCACION DE ESCAPE RABGER DE PC PARA LA UNIDAD DE TRASLADOS FORD RANGER, MODELO 2017, NO. DE SERIE 8AFWR5AA3H6445600, NO. ECONOMICO 20, PLACAS HK7487F, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-05/008, COLOR BLANCO OXFORD- NARANJA,DEL # PAGO: 4022	.00	1,624.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI CBE73132-4C43-4CE8-A0CE-0B2066D4E195 Requisicion no: 1030-01331 SOLICITUD DE MANO DE OBRA COLOCACION DE ESCAPE RABGER DE PC PARA LA UNIDAD DE TRASLADOS FORD RANGER, MODELO 2017, NO. DE SERIE 8AFWR5AA3H6445600, NO. ECONOMICO 20, PLACAS HK7487F, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-05/008, COLOR BLANCO OXFORD- NARANJA,DEL # PAGO: 4022	1,624.00	.00
									1,624.00	1,624.00
15/09/2023	16434	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI CBE73132-4C43-4CE8-A0CE-0B2066D4E195 Requisicion no: 1030-01331 SOLICITUD DE MANO DE OBRA COLOCACION DE ESCAPE RABGER DE PC PARA LA UNIDAD DE TRASLADOS FORD RANGER, MODELO 2017, NO. DE SERIE 8AFWR5AA3H6445600, NO. ECONOMICO 20, PLACAS HK7487F, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-05/008, COLOR BLANCO OXFORD- NARANJA,DEL # PAGO: 4022	.00	1,624.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/09/2023	16434	2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI CBE73132-4C43-4CE8-A0CE-0B2066D4E195 Requisicion no: 1030-01331 SOLICITUD DE MANO DE OBRA COLOCACION DE ESCAPE RABGER DE PC PARA LA UNIDAD DE TRASLADOS FORD RANGER, MODELO 2017, NO. DE SERIE 8AFWR5AA3H6445600, NO. ECONOMICO 20, PLACAS HK7487F, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-05/008, COLOR BLANCO OXFORD- NARANJA,DEL # PAGO: 4022	1,624.00	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI CBE73132-4C43-4CE8-A0CE-0B2066D4E195 Requisicion no: 1030-01331 SOLICITUD DE MANO DE OBRA COLOCACION DE ESCAPE RABGER DE PC PARA LA UNIDAD DE TRASLADOS FORD RANGER, MODELO 2017, NO. DE SERIE 8AFWR5AA3H6445600, NO. ECONOMICO 20, PLACAS HK7487F, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-05/008, COLOR BLANCO OXFORD- NARANJA,DEL # PAGO: 4022	.00	1,624.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI CBE73132-4C43-4CE8-A0CE-0B2066D4E195 Requisicion no: 1030-01331 SOLICITUD DE MANO DE OBRA COLOCACION DE ESCAPE RABGER DE PC PARA LA UNIDAD DE TRASLADOS FORD RANGER, MODELO 2017, NO. DE SERIE 8AFWR5AA3H6445600, NO. ECONOMICO 20, PLACAS HK7487F, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-05/008, COLOR BLANCO OXFORD- NARANJA,DEL # PAGO: 4022	1,624.00	.00
								3,248.00	3,248.00	
15/09/2023	16441	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 07C88F92-06F2-4DF4-A306-31379D6FF6BE Requisicion no: 1030-01332 SOLICITUD DE 1 SILECIADOR, 1 TUBO DE CURVA, 1 TRAMO DE TUBO Y 3 SOPORTES PARA LA UNIDAD DE TRASLADOS FORD RANGER, MODELO 2017, NO. DE SERIE 8AFWR5AA3H6445600, NO.	4,350.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/09/2023	16441	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	ECONOMICO 20, PLACAS HK7487F, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-05/008, COLOR BLANCO OXFORD-NARANJA,DEL # PAGO: 4023		
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 07C88F92-06F2-4DF4-A306-31379D6FF6BE Requisicion no: 1030-01332 SOLICITUD DE 1 SILECIADOR, 1 TUBO DE CURVA, 1 TRAMO DE TUBO Y 3 SOPORTES PARA LA UNIDAD DE TRASLADOS FORD RANGER, MODELO 2017, NO. DE SERIE 8AFWR5AA3H6445600, NO. ECONOMICO 20, PLACAS HK7487F, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-05/008, COLOR BLANCO OXFORD-NARANJA,DEL # PAGO: 4023	.00	4,350.00
								4,350.00	4,350.00	
15/09/2023	16442	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 07C88F92-06F2-4DF4-A306-31379D6FF6BE Requisicion no: 1030-01332 SOLICITUD DE 1 SILECIADOR, 1 TUBO DE CURVA, 1 TRAMO DE TUBO Y 3 SOPORTES PARA LA UNIDAD DE TRASLADOS FORD RANGER, MODELO 2017, NO. DE SERIE 8AFWR5AA3H6445600, NO. ECONOMICO 20, PLACAS HK7487F, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-05/008, COLOR BLANCO OXFORD-NARANJA,DEL # PAGO: 4023	4,350.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 07C88F92-06F2-4DF4-A306-31379D6FF6BE Requisicion no: 1030-01332 SOLICITUD DE 1 SILECIADOR, 1 TUBO DE CURVA, 1 TRAMO DE TUBO Y 3 SOPORTES PARA LA UNIDAD DE TRASLADOS FORD RANGER, MODELO 2017, NO. DE SERIE 8AFWR5AA3H6445600, NO. ECONOMICO 20, PLACAS HK7487F, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-05/008, COLOR BLANCO OXFORD-NARANJA,DEL # PAGO: 4023	.00	4,350.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 07C88F92-06F2-4DF4-A306-31379D6FF6BE Requisicion no: 1030-01332 SOLICITUD DE 1 SILECIADOR, 1 TUBO DE	4,350.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/09/2023	16442	3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO			
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA				4,350.00	
								8,700.00	8,700.00	
15/09/2023	16508	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		260,843.70	
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		400.59	
		3	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		50,274.00	
		4	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		164.66	
		5	Otro			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR		260,843.70	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/09/2023	16508	5	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		
		6	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	.00	400.59
		7	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	.00	50,274.00
		8	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	.00	164.66
								311,682.95	311,682.95	
15/09/2023	16509	1	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10722	.00	279,569.69
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10722	.00	50,274.00
		3	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10722	.00	164.66
		4	Otro	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION	.00	565.25

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
15/09/2023	16509	4	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO						
		5	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10722 DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10722	260,843.70	.00	
		6	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10722	400.59	.00	
		7	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10722	50,274.00	.00	
		8	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10722	164.66	.00	
		9	Otro Documento	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10722	.00	19,775.35
		10	Otro Documento	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10722	.00	1,609.00
		11	Otro	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10722	.00	5,700.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/09/2023	16509	11	Otro Documento	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		12	Otro Documento	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	1,039.67	
		13	Otro Documento	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	1,400.34	
		14	Otro Documento	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	2,023.65	
		15	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			260,843.70	.00	
		16	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			50,274.00	.00	
		17	Otro Documento	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			400.59	.00	
		18	Otro	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			164.66	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/09/2023	16509	18	Otro Documento	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS					
		19	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		260,843.70	
		20	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		400.59	
								623,365.90	623,365.90	
15/09/2023	16510	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		400.59	
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		50,274.00	
		3	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		164.66	
		4	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		260,843.70	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/09/2023	16510	4	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DE COMPROMISO NO: 10722,DEL # PAGO: 4037		
		5	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10722,DEL # PAGO: 4037	260,843.70	.00
		6	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10722,DEL # PAGO: 4037	400.59	.00
		7	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10722,DEL # PAGO: 4037	50,274.00	.00
		8	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10722,DEL # PAGO: 4037	164.66	.00
									311,682.95	311,682.95
15/09/2023	16511	1	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10722,DEL # PAGO: 4037	279,569.69	.00
		2	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10722,DEL # PAGO: 4037	565.25	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/09/2023	16511	3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10722,DEL # PAGO: 4037	.00	260,843.70
		4	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10722,DEL # PAGO: 4037	.00	400.59
		5	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10722,DEL # PAGO: 4037	.00	50,274.00
		6	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10722,DEL # PAGO: 4037	.00	164.66
		7	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10722,DEL # PAGO: 4037	260,843.70	.00
		8	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10722,DEL # PAGO: 4037	.00	280,134.94
		9	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10722,DEL # PAGO: 4037	400.59	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/09/2023	16511	10	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10722,DEL # PAGO: 4037	50,274.00	.00
		11	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10722,DEL # PAGO: 4037	164.66	.00
									591,817.89	591,817.89
15/09/2023	16514	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A JOSE ANTONIO TOLEDO ZEPEDA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	.00	11,310.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A JOSE ANTONIO TOLEDO ZEPEDA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	11,310.00	.00
									11,310.00	11,310.00
15/09/2023	16515	1	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A JOSE ANTONIO TOLEDO ZEPEDA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10733	.00	9,717.21
		2	Otro Documento	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A JOSE ANTONIO TOLEDO ZEPEDA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10733	.00	1,592.79
		3	Otro	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL			DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A JOSE	11,310.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/09/2023	16515	3	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE					
		4	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	.00	11,310.00	
		5	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	11,310.00	.00	
								22,620.00	22,620.00	
15/09/2023	16516	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	.00	11,310.00	
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	11,310.00	.00	
								11,310.00	11,310.00	
15/09/2023	16517	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			.00	9,717.21	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/09/2023	16517	2	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A JOSE ANTONIO TOLEDO ZEPEDA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10733,DEL # PAGO: 4038	9,717.21	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A JOSE ANTONIO TOLEDO ZEPEDA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10733,DEL # PAGO: 4038	.00	11,310.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A JOSE ANTONIO TOLEDO ZEPEDA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10733,DEL # PAGO: 4038	11,310.00	.00
									21,027.21	21,027.21
15/09/2023	16518	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A MARCELINO LOPEZ MENDOZA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	.00	4,338.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A MARCELINO LOPEZ MENDOZA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	4,338.00	.00
								4,338.00	4,338.00	
15/09/2023	16519	1	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A MARCELINO LOPEZ MENDOZA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL	.00	4,022.49

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
15/09/2023	16519	1	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10736			
		2	Otro Documento	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A MARCELINO LOPEZ MENDOZA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10736	.00	315.51	
		3	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A MARCELINO LOPEZ MENDOZA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10736	4,338.00	.00	
		4	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A MARCELINO LOPEZ MENDOZA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10736	.00	4,338.00
		5	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A MARCELINO LOPEZ MENDOZA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10736	4,338.00	.00
								8,676.00	8,676.00		
15/09/2023	16520	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A MARCELINO LOPEZ MENDOZA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10736,DEL # PAGO: 4039	4,338.00	.00	
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A MARCELINO LOPEZ MENDOZA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL	.00	4,338.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/09/2023	16520	2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10736,DEL # PAGO: 4039	4,338.00	4,338.00
15/09/2023	16521	1	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A MARCELINO LOPEZ MENDOZA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10736,DEL # PAGO: 4039	4,022.49	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A MARCELINO LOPEZ MENDOZA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10736,DEL # PAGO: 4039	.00	4,338.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A MARCELINO LOPEZ MENDOZA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10736,DEL # PAGO: 4039	4,338.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A MARCELINO LOPEZ MENDOZA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10736,DEL # PAGO: 4039	.00	4,022.49
									8,360.49	8,360.49
15/09/2023	16522	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A JAVIER MORALES SAN AGUSTIN PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA	.00	4,338.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/09/2023	16522	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A JAVIER MORALES SAN AGUSTIN PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	4,338.00	.00
									4,338.00	4,338.00
15/09/2023	16523	1	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A JAVIER MORALES SAN AGUSTIN PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023. , DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10739	.00	4,022.49
		2	Otro Documento	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A JAVIER MORALES SAN AGUSTIN PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023. , DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10739	.00	315.51
		3	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A JAVIER MORALES SAN AGUSTIN PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023. , DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10739	4,338.00	.00
		4	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A JAVIER MORALES SAN AGUSTIN PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023. , DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10739	.00	4,338.00
		5	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A JAVIER MORALES SAN AGUSTIN PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023. , DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10739	4,338.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/09/2023	16523							8,676.00	8,676.00	
15/09/2023	16524	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	.00	4,338.00	
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	4,338.00	.00	
								4,338.00	4,338.00	
15/09/2023	16525	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			.00	4,022.49	
		2	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			4,022.49	.00	
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	.00	4,338.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/09/2023	16525	4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A JAVIER MORALES SAN AGUSTIN PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023. , DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10739,DEL # PAGO: 4040	4,338.00	.00
									8,360.49	8,360.49
15/09/2023	16527	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A ADAIR GUTIERREZ MONTER PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	5,434.80	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A ADAIR GUTIERREZ MONTER PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	.00	5,434.80
									5,434.80	5,434.80
15/09/2023	16528	1	Otro Documento	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A ADAIR GUTIERREZ MONTER PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10742	.00	434.84
		2	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A ADAIR GUTIERREZ MONTER PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10742	5,434.80	.00
		3	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A ADAIR GUTIERREZ MONTER PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10742	.00	5,434.80

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/09/2023	16528	4	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	4,999.96	
		5	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	5,434.80	.00	
								10,869.60	10,869.60	
15/09/2023	16529	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	5,434.80	.00	
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	.00	5,434.80	
								5,434.80	5,434.80	
15/09/2023	16530	1	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			4,999.96	.00	
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	.00	5,434.80	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/09/2023	16530	2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	DE COMPROMISO NO: 10742,DEL # PAGO: 4041		
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A ADAIR GUTIERREZ MONTER PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10742,DEL # PAGO: 4041	5,434.80	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A ADAIR GUTIERREZ MONTER PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10742,DEL # PAGO: 4041	.00	4,999.96
									10,434.76	10,434.76
15/09/2023	16532	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA A JESSICA DE LA CRUZ NAVARRETE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023	.00	1,400.34
		2	Otro Documento	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA A JESSICA DE LA CRUZ NAVARRETE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023	1,400.34	.00
									1,400.34	1,400.34
15/09/2023	16535	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA A OLIVIA APARICIO CHAVARRIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023	.00	1,609.00
		2	Otro Documento	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA A OLIVIA APARICIO CHAVARRIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023	1,609.00	.00
									1,609.00	1,609.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/09/2023	16535									
15/09/2023	16537	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA		EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA A KARLA LORENA GAMA RODRIGUEZ CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023	.00	2,023.65	
		2	Otro Documento	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA A KARLA LORENA GAMA RODRIGUEZ CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023	2,023.65	.00	
								2,023.65	2,023.65	
15/09/2023	17119	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA		ING - FOCOM 2023. REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 FACTURA NO A8F575EA-3FFF-4215-86C8-5019202D7B01	57,266.15	.00	
		2	Otro Documento	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		ING - FOCOM 2023. REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 FACTURA NO A8F575EA-3FFF-4215-86C8-5019202D7B01	57,266.15	.00	
		3	Otro Documento	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		ING - FOCOM 2023. REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 FACTURA NO A8F575EA-3FFF-4215-86C8-5019202D7B01	.00	57,266.15	
		4	Otro Documento	4211	PARTICIPACIONES		ING - FOCOM 2023. REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 FACTURA NO A8F575EA-3FFF-4215-86C8-5019202D7B01	.00	57,266.15	
		5	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	57,266.15	.00	
							LEY DE INGRESOS DEVENGADA	57,266.15	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/09/2023	17119	6	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	APORTACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 FACTURA NO A8F575EA-3FFF-4215-86C8-5019202D7B01		
		7	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - FOCOM 2023. REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 FACTURA NO A8F575EA-3FFF-4215-86C8-5019202D7B01	.00	57,266.15
		8	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - FOCOM 2023. REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 FACTURA NO A8F575EA-3FFF-4215-86C8-5019202D7B01	.00	57,266.15
								229,064.60	229,064.60	
15/09/2023	17126	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			ING - IEPS G 2023 REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 FACTURA NO DE8F7359-D435-4E84-A8D9-DD08E92FB68D	64,665.03	.00
		2	Otro Documento	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ING - IEPS G 2023 REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 FACTURA NO DE8F7359-D435-4E84-A8D9-DD08E92FB68D	64,665.03	.00
		3	Otro Documento	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ING - IEPS G 2023 REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 FACTURA NO DE8F7359-D435-4E84-A8D9-DD08E92FB68D	.00	64,665.03
		4	Otro Documento	4211	PARTICIPACIONES			ING - IEPS G 2023 REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 FACTURA NO DE8F7359-D435-4E84-A8D9-DD08E92FB68D	.00	64,665.03
		5	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - IEPS G 2023 REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 FACTURA NO DE8F7359-D435-4E84-A8D9-DD08E92FB68D	64,665.03	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/09/2023	17126	6	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - IEPS G 2023 REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 FACTURA NO DE8F7359-D435-4E84-A8D9-DD08E92FB68D	64,665.03	.00
		7	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - IEPS G 2023 REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 FACTURA NO DE8F7359-D435-4E84-A8D9-DD08E92FB68D	.00	64,665.03
		8	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - IEPS G 2023 REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 FACTURA NO DE8F7359-D435-4E84-A8D9-DD08E92FB68D	.00	64,665.03
								258,660.12	258,660.12	
15/09/2023	17223	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			ING - POLIZA CANCELADA IEPS G 2023 REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 FACTURA NO 3CD73F95-C6B7-4DA2-835B-6D4D30DE0141	.00	.00
		2	Otro Documento	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ING - POLIZA CANCELADA IEPS G 2023 REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 FACTURA NO 3CD73F95-C6B7-4DA2-835B-6D4D30DE0141	.00	.00
		3	Otro Documento	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ING - POLIZA CANCELADA IEPS G 2023 REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 FACTURA NO 3CD73F95-C6B7-4DA2-835B-6D4D30DE0141	.00	.00
		4	Otro Documento	4211	PARTICIPACIONES			ING - POLIZA CANCELADA IEPS G 2023 REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 FACTURA NO 3CD73F95-C6B7-4DA2-835B-6D4D30DE0141	.00	.00
		5	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - POLIZA CANCELADA IEPS G 2023 REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 FACTURA NO 3CD73F95-C6B7-4DA2-835B-6D4D30DE0141	.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/09/2023	17223	6	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - POLIZA CANCELADA IEPS G 2023 REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 FACTURA NO 3CD73F95-C6B7-4DA2-835B-6D4D30DE0141	.00	.00
		7	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - POLIZA CANCELADA IEPS G 2023 REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 FACTURA NO 3CD73F95-C6B7-4DA2-835B-6D4D30DE0141	.00	.00
		8	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - POLIZA CANCELADA IEPS G 2023 REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 FACTURA NO 3CD73F95-C6B7-4DA2-835B-6D4D30DE0141	.00	.00
								.00	.00	
15/09/2023	17419	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE CFDI 25D1BC5F Requisicion no: 0110-01306 SOLICITUD DERENTA DE EQUIPO DE AUDIO PROFESIONAL CON ESCENARIO LUCES PLANTA PANTALLA INCLUYE ACARREOS Y DESMONTAJE PARA EL FESTEJO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 DEL AREA DE PRESIDENCIA,DEL # PAGO: 4257	.00	58,000.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE CFDI 25D1BC5F Requisicion no: 0110-01306 SOLICITUD DERENTA DE EQUIPO DE AUDIO PROFESIONAL CON ESCENARIO LUCES PLANTA PANTALLA INCLUYE ACARREOS Y DESMONTAJE PARA EL FESTEJO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 DEL AREA DE PRESIDENCIA,DEL # PAGO: 4257	58,000.00	.00
								58,000.00	58,000.00	
15/09/2023	17420	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI 25D1BC5F Requisicion no: 0110-01306 SOLICITUD DERENTA DE EQUIPO DE AUDIO PROFESIONAL CON ESCENARIO LUCES PLANTA PANTALLA INCLUYE ACARREOS Y DESMONTAJE PARA EL FESTEJO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023	58,000.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/09/2023	17420	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		58,000.00	
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	58,000.00	.00	
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			.00	58,000.00	
								116,000.00	116,000.00	
15/09/2023	17424	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	.00	34,800.00	
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	34,800.00	.00	
								34,800.00	34,800.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
15/09/2023	17425	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI AAA1EE4F Requisicion no: 0110-01309 SOLICITUD DEL AREA DE PRESIDENCIA CON CONTRATACION DE UN MARIACHI PARA CELEBRAR LAS FIESTAS PATRIAS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023,DEL # PAGO: 4258	.00	34,800.00	
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI AAA1EE4F Requisicion no: 0110-01309 SOLICITUD DEL AREA DE PRESIDENCIA CON CONTRATACION DE UN MARIACHI PARA CELEBRAR LAS FIESTAS PATRIAS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023,DEL # PAGO: 4258	34,800.00	.00	
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI AAA1EE4F Requisicion no: 0110-01309 SOLICITUD DEL AREA DE PRESIDENCIA CON CONTRATACION DE UN MARIACHI PARA CELEBRAR LAS FIESTAS PATRIAS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023,DEL # PAGO: 4258	.00	34,800.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO		EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI AAA1EE4F Requisicion no: 0110-01309 SOLICITUD DEL AREA DE PRESIDENCIA CON CONTRATACION DE UN MARIACHI PARA CELEBRAR LAS FIESTAS PATRIAS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023,DEL # PAGO: 4258	34,800.00	.00
								69,600.00	69,600.00		
15/09/2023	17427	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE CFDI BB48C5B8 Requisicion no: 0110-01311 SOLICITUD DEL AREA DE PRESIDENCIA CON CONTRATACION DE UN GRUPO MUSICAL PARA CELEBRAR LAS FIESTAS PATRIAS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023,DEL # PAGO: 4259	58,000.00	.00	
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE CFDI BB48C5B8 Requisicion no: 0110-01311 SOLICITUD DEL AREA DE PRESIDENCIA CON CONTRATACION DE UN GRUPO MUSICAL PARA CELEBRAR LAS FIESTAS PATRIAS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023,DEL # PAGO: 4259	.00	58,000.00	
								58,000.00	58,000.00		

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/09/2023	17428	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI BB48C5B8 Requisicion no: 0110-01311 SOLICITUD DEL AREA DE PRESIDENCIA CON CONTRATACION DE UN GRUPO MUSICAL PARA CELEBRAR LAS FIESTAS PATRIAS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023,DEL # PAGO: 4259	58,000.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI BB48C5B8 Requisicion no: 0110-01311 SOLICITUD DEL AREA DE PRESIDENCIA CON CONTRATACION DE UN GRUPO MUSICAL PARA CELEBRAR LAS FIESTAS PATRIAS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023,DEL # PAGO: 4259	.00	58,000.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI BB48C5B8 Requisicion no: 0110-01311 SOLICITUD DEL AREA DE PRESIDENCIA CON CONTRATACION DE UN GRUPO MUSICAL PARA CELEBRAR LAS FIESTAS PATRIAS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023,DEL # PAGO: 4259	58,000.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI BB48C5B8 Requisicion no: 0110-01311 SOLICITUD DEL AREA DE PRESIDENCIA CON CONTRATACION DE UN GRUPO MUSICAL PARA CELEBRAR LAS FIESTAS PATRIAS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023,DEL # PAGO: 4259	.00	58,000.00
								116,000.00	116,000.00	
15/09/2023	17434	1	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023 PAGO DE DIETAS A INTEGRANTES DE LA HONORABLE ASAMBLEA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	28,865.07	.00
		2	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			CYD - FGP 2023 PAGO DE DIETAS A INTEGRANTES DE LA HONORABLE ASAMBLEA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	171,872.50	.00
		3	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE DIETAS A INTEGRANTES DE LA HONORABLE ASAMBLEA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	171,872.50	.00
		4	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE DIETAS A INTEGRANTES DE LA HONORABLE ASAMBLEA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	171,872.50	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
15/09/2023	17434	5	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023 PAGO DE DIETAS A INTEGRANTES DE LA HONORABLE ASAMBLEA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	.00	171,872.50	
		6	Otro Documento	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023 PAGO DE DIETAS A INTEGRANTES DE LA HONORABLE ASAMBLEA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	.00	28,865.07	
		7	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		CYD - FGP 2023 PAGO DE DIETAS A INTEGRANTES DE LA HONORABLE ASAMBLEA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	.00	171,872.50
		8	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		CYD - FGP 2023 PAGO DE DIETAS A INTEGRANTES DE LA HONORABLE ASAMBLEA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	.00	171,872.50
								544,482.57	544,482.57		
15/09/2023	17435	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE DIETAS A INTEGRANTES DE LA HONORABLE ASAMBLEA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, DEL # PAGO: 4261	171,872.50	.00	
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE DIETAS A INTEGRANTES DE LA HONORABLE ASAMBLEA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, DEL # PAGO: 4261	.00	171,872.50	
								171,872.50	171,872.50		
15/09/2023	17436	1	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 PAGO DE DIETAS A INTEGRANTES DE LA HONORABLE ASAMBLEA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, DEL # PAGO: 4261	143,007.43	.00	
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE DIETAS A INTEGRANTES DE LA HONORABLE ASAMBLEA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, DEL # PAGO: 4261	.00	171,872.50	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/09/2023	17436	3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE DIETAS A INTEGRANTES DE LA HONORABLE ASAMBLEA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, DEL # PAGO: 4261	171,872.50	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 PAGO DE DIETAS A INTEGRANTES DE LA HONORABLE ASAMBLEA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, DEL # PAGO: 4261	.00	143,007.43
								314,879.93	314,879.93	
15/09/2023	17437	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	43,929.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	20,011.50
		3	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	14,384.25
		4	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	17.72
		5	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	80,840.85
		6	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	22,125.75
		7	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	19,272.00
		8	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	42,765.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/09/2023	17437	8	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		
		9	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	193,366.70
		10	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	82.33
		11	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	163,573.23
		12	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	1,940.93
		13	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	60,517.95
		14	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	17.72
		15	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	9,262.50
		16	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	52,356.90
		17	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	24,270.00
		18	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	112,633.65
		19	Otro			8240	PRESUPUESTO EGRESOS	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE	.00	17.72

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/09/2023	17437	19	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		
		20	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	26,938.95
		21	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	35.44
		22	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	193,366.70
		23	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	82.33
		24	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	163,573.23
		25	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	1,940.93
		26	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	60,517.95
		27	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	17.72
		28	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	9,262.50
		29	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	52,356.90
		30	Otro			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE	.00	24,270.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/09/2023	17437	30	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		
		31	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	112,633.65
		32	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	17.72
		33	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	26,938.95
		34	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	35.44
		35	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	88,477.65
		36	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	28,141.50
		37	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	4,341.00
		38	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	8,118.00
		39	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	21,015.15
		40	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	17.72
41	Otro			8240	PRESUPUESTO EGRESOS	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE	.00	3,776.25		

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
15/09/2023	17437	41	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023			
		42	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	17,122.35	
		43	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	8,718.00	
		44	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	22,450.10	
		45	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	6,714.90	
		46	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	16,753.50	
		47	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	17.72	
		48	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	2,147.30
		49	Otro Documento	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	79,561.45
		50	Otro Documento	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	25,500.00
		51	Otro Documento	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	6,500.00
		52	Otro	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A				CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE	.00	570.11

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/09/2023	17437	52	Otro Documento	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		53	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	88,477.65
		54	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	28,141.50
		55	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	4,341.00
		56	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	8,118.00
		57	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	21,015.15
		58	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	17.72
		59	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	3,776.25
		60	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	17,122.35
		61	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	8,718.00
		62	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	22,450.10
		63	Otro			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE	.00	6,714.90

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/09/2023	17437	63	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		
		64	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	16,753.50
		65	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	17.72
		66	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	43,929.00
		67	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	20,011.50
		68	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	14,384.25
		69	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	17.72
		70	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	80,840.85
		71	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	22,125.75
		72	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	19,272.00
		73	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	42,765.00
		74	Otro			8250	PRESUPUESTO EGRESOS	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE	22,450.10	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/09/2023	17437	74	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		
		75	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	6,714.90	.00
		76	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	16,753.50	.00
		77	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	17.72	.00
		78	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	43,929.00	.00
		79	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	20,011.50	.00
		80	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	14,384.25	.00
		81	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	17.72	.00
		82	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	80,840.85	.00
		83	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	22,125.75	.00
84	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	19,272.00	.00		
85	Otro			8250	PRESUPUESTO EGRESOS	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE	42,765.00	.00		

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/09/2023	17437	85	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		
		86	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	193,366.70	.00
		87	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	82.33	.00
		88	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	163,573.23	.00
		89	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	1,940.93	.00
		90	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	60,517.95	.00
		91	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	17.72	.00
		92	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	9,262.50	.00
		93	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	52,356.90	.00
		94	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	24,270.00	.00
		95	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	112,633.65	.00
		96	Otro			8250	PRESUPUESTO EGRESOS	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE	17.72	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
15/09/2023	17437	96	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023			
		97	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	26,938.95	.00	
		98	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	35.44	.00	
		99	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	1,111,876.63
		100	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	80,840.85	.00	
		101	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	22,125.75	.00	
		102	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	19,272.00	.00	
		103	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	42,765.00	.00	
		104	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	193,366.70	.00	
		105	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	82.33	.00	
		106	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	163,573.23	.00	
		107	Otro			8240	PRESUPUESTO EGRESOS	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE	1,940.93	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/09/2023	17437	107	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		
		108	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	60,517.95	.00
		109	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	17.72	.00
		110	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	9,262.50	.00
		111	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	52,356.90	.00
		112	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	24,270.00	.00
		113	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	112,633.65	.00
		114	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	17.72	.00
		115	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	26,938.95	.00
		116	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	35.44	.00
		117	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	88,477.65	.00
		118	Otro			8250	PRESUPUESTO EGRESOS	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE	28,141.50	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
15/09/2023	17437	118	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023			
		119	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	4,341.00	.00	
		120	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	8,118.00	.00	
		121	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	21,015.15	.00	
		122	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	17.72	.00	
		123	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	3,776.25	.00	
		124	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	17,122.35	.00	
		125	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	8,718.00	.00	
		126	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE				CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	26,938.95	.00
		127	Otro Documento	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS				CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	17.72	.00
		128	Otro Documento	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS				CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	17.72	.00
		129	Otro	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y				CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE	17.72	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
15/09/2023	17437	129	Otro Documento	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023			
		130	Otro Documento	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	82.33	.00	
		131	Otro Documento	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	1,940.93	.00	
		132	Otro Documento	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	17.72	.00	
		133	Otro Documento	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	17.72	.00	
		134	Otro Documento	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	35.44	.00	
		135	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	88,477.65	.00
		136	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	28,141.50	.00
		137	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	4,341.00	.00
		138	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	8,118.00	.00
		139	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		21,015.15	.00	
		140	Otro			8240	PRESUPUESTO EGRESOS		17.72	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/09/2023	17437	140	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		
		141	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	3,776.25	.00
		142	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	17,122.35	.00
		143	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	8,718.00	.00
		144	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	22,450.10	.00
		145	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	6,714.90	.00
		146	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	16,753.50	.00
		147	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	17.72	.00
		148	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	43,929.00	.00
		149	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	20,011.50	.00
		150	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	14,384.25	.00
151	Otro			8240	PRESUPUESTO EGRESOS	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE	17.72	.00		

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/09/2023	17437	151	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO			
		152	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			88,477.65	.00	
		153	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			28,141.50	.00	
		154	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			4,341.00	.00	
		155	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			8,118.00	.00	
		156	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			21,015.15	.00	
		157	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			3,776.25	.00	
		158	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			17,122.35	.00	
		159	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			8,718.00	.00	
		160	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			22,450.10	.00	
		161	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			6,714.90	.00	
		162	Otro	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL			16,753.50	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/09/2023	17437	162	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		
		163	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	43,929.00	.00
		164	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	112,131.56	.00
		165	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	20,011.50	.00
		166	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	14,384.25	.00
		167	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	80,840.85	.00
		168	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	22,125.75	.00
		169	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	19,272.00	.00
		170	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	42,765.00	.00
		171	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	193,366.70	.00
		172	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	163,573.23	.00
		173	Otro	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE	60,517.95	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/09/2023	17437	173	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE					
		174	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			9,262.50	.00	
		175	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			52,356.90	.00	
		176	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			24,270.00	.00	
		177	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			112,633.65	.00	
							3,454,203.35	3,454,203.35		
15/09/2023	17438	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 4262	.00	24,270.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 4262	.00	112,633.65
		3	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 4262	.00	17.72
		4	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 4262	.00	26,938.95
			Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE	.00	35.44

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/09/2023	17438	5	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 4262		
		6	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 4262	88,477.65	.00
		7	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 4262	28,141.50	.00
		8	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 4262	4,341.00	.00
		9	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 4262	8,118.00	.00
		10	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 4262	21,015.15	.00
		11	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 4262	17.72	.00
		12	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 4262	3,776.25	.00
		13	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL #	17,122.35	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/09/2023	17438	13	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	PAGO: 4262		
		14	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL #	8,718.00	.00
		15	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL #	22,450.10	.00
		16	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL #	6,714.90	.00
		17	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL #	16,753.50	.00
		18	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL #	17.72	.00
		19	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL #	43,929.00	.00
		20	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL #	20,011.50	.00
		21	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL #	14,384.25	.00
								EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE	.00	52,356.90

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/09/2023	17438	22	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 4262		
		23	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 4262	17.72	.00
		24	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 4262	80,840.85	.00
		25	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 4262	22,125.75	.00
		26	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 4262	19,272.00	.00
		27	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 4262	42,765.00	.00
		28	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 4262	193,366.70	.00
		29	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 4262	82.33	.00
		30	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL #	163,573.23	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/09/2023	17438	30	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	PAGO: 4262		
		31	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL #	1,940.93	.00
		32	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL #	60,517.95	.00
		33	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL #	17.72	.00
		34	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL #	9,262.50	.00
		35	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL #	52,356.90	.00
		36	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL #	24,270.00	.00
		37	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL #	112,633.65	.00
		38	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL #	17.72	.00
							EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE	26,938.95	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/09/2023	17438	39	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 4262		
		40	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 4262	35.44	.00
		41	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 4262	.00	17.72
		42	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 4262	.00	88,477.65
		43	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 4262	.00	28,141.50
		44	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 4262	.00	9,262.50
		45	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 4262	.00	4,341.00
		46	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 4262	.00	8,118.00
		47	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL #	.00	21,015.15

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/09/2023	17438	47	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	PAGO: 4262		
		48	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 4262	.00	17.72
		49	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 4262	.00	3,776.25
		50	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 4262	.00	17,122.35
		51	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 4262	.00	8,718.00
		52	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 4262	.00	22,450.10
		53	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 4262	.00	6,714.90
		54	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 4262	.00	16,753.50
		55	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 4262	.00	17.72

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/09/2023	17438	56	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 4262	.00	43,929.00
		57	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 4262	.00	20,011.50
		58	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 4262	.00	14,384.25
		59	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 4262	.00	17.72
		60	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 4262	.00	80,840.85
		61	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 4262	.00	22,125.75
		62	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 4262	.00	19,272.00
		63	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 4262	.00	42,765.00
		64	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA	.00	193,366.70

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/09/2023	17438	64	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 4262		
		65	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 4262	.00	82.33
		66	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 4262	.00	163,573.23
		67	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 4262	.00	1,940.93
		68	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 4262	.00	60,517.95
								1,114,023.93	1,114,023.93	
15/09/2023	17439	1	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 4262	.00	42,765.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 4262	.00	193,366.70
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 4262	.00	82.33
		4	Otro	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE	.00	1,001,892.37

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/09/2023	17439	4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 4262		
		5	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 4262	999,745.07	.00
		6	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 4262	2,147.30	.00
		7	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 4262	.00	88,477.65
		8	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 4262	.00	163,573.23
		9	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 4262	.00	28,141.50
		10	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 4262	.00	4,341.00
		11	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 4262	.00	8,118.00
		12	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL #	.00	21,015.15

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/09/2023	17439	12	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	PAGO: 4262		
		13	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 4262	.00	17.72
		14	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 4262	.00	3,776.25
		15	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 4262	.00	17,122.35
		16	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 4262	.00	8,718.00
		17	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 4262	.00	22,450.10
		18	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 4262	.00	6,714.90
		19	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 4262	.00	16,753.50
		20	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 4262	.00	17.72

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/09/2023	17439	21	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 4262	.00	43,929.00
		22	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 4262	.00	20,011.50
		23	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 4262	.00	14,384.25
		24	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 4262	.00	17.72
		25	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 4262	.00	80,840.85
		26	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 4262	.00	22,125.75
		27	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 4262	.00	19,272.00
		28	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 4262	80,840.85	.00
		29	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA	22,125.75	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/09/2023	17439	29	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 4262		
		30	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 4262	19,272.00	.00
		31	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 4262	42,765.00	.00
		32	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 4262	193,366.70	.00
		33	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 4262	82.33	.00
		34	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 4262	163,573.23	.00
		35	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 4262	1,940.93	.00
		36	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 4262	60,517.95	.00
		37	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 4262	17.72	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/09/2023	17439	38	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 4262	9,262.50	.00
		39	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 4262	52,356.90	.00
		40	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 4262	24,270.00	.00
		41	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 4262	112,633.65	.00
		42	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 4262	17.72	.00
		43	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 4262	26,938.95	.00
		44	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 4262	35.44	.00
		45	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 4262	.00	1,940.93
		46	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA	.00	60,517.95

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/09/2023	17439	46	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 4262		
		47	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 4262	.00	17.72
		48	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 4262	.00	9,262.50
		49	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 4262	.00	52,356.90
		50	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 4262	.00	24,270.00
		51	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 4262	.00	112,633.65
		52	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 4262	.00	17.72
		53	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 4262	.00	26,938.95
		54	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 4262	.00	35.44

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/09/2023	17439	55	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 4262	88,477.65	.00
		56	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 4262	28,141.50	.00
		57	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 4262	4,341.00	.00
		58	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 4262	8,118.00	.00
		59	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 4262	21,015.15	.00
		60	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 4262	17.72	.00
		61	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 4262	3,776.25	.00
		62	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 4262	17,122.35	.00
		63	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA	8,718.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/09/2023	17439	63	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 4262		
		64	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 4262	22,450.10	.00
		65	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 4262	6,714.90	.00
		66	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 4262	16,753.50	.00
		67	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 4262	17.72	.00
		68	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 4262	43,929.00	.00
		69	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 4262	20,011.50	.00
		70	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 4262	14,384.25	.00
		71	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 4262	17.72	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/09/2023	17439							2,115,916.30	2,115,916.30	
15/09/2023	17440	1	Otro Documento	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	4,139.47	
		2	Otro Documento	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	4,700.00	
		3	Otro Documento	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	1,882.00	
		4	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	.00	56,656.80	
		5	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	.00	56,656.80	
		6	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			10,721.47	.00	
		7	Otro Documento	5251	PENSIONES			56,656.80	.00	
		8	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	56,656.80	.00	
		9	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	56,656.80	.00	
		10	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	56,656.80	
								180,691.87	180,691.87	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/09/2023	17440									
15/09/2023	17441	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE PENSIONES JUBILADOS A PERSONAL CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4263	.00	56,656.80
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE PENSIONES JUBILADOS A PERSONAL CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4263	56,656.80	.00
									56,656.80	56,656.80
15/09/2023	17442	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 PAGO DE PENSIONES JUBILADOS A PERSONAL CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4263	.00	45,935.33
		2	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 PAGO DE PENSIONES JUBILADOS A PERSONAL CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4263	45,935.33	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE PENSIONES JUBILADOS A PERSONAL CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4263	.00	56,656.80
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE PENSIONES JUBILADOS A PERSONAL CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4263	56,656.80	.00
									102,592.13	102,592.13
15/09/2023	17446	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	3,049.72	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/09/2023	17446	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	AGOSTO DEL AREA DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 14A06531-C430-4CCB-AC71-82EC6F531EEE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10042,DEL # PAGO: 4264		
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO			
								3,049.72	3,049.72	
15/09/2023	17447	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 14A06531-C430-4CCB-AC71-82EC6F531EEE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10042,DEL # PAGO: 4264	3,049.72	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 14A06531-C430-4CCB-AC71-82EC6F531EEE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10042,DEL # PAGO: 4264	.00	3,049.72
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 14A06531-C430-4CCB-AC71-82EC6F531EEE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10042,DEL # PAGO: 4264	3,049.72	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA				EGR - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 14A06531-C430-	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/09/2023	17447	4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			4CCB-AC71-82EC6F531EEE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10042,DEL # PAGO: 4264	6,099.44	6,099.44
15/09/2023	17449	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE SINDICATURA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. E38CC941-8EC9-4E79-8338-F9D2BD761794, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10038,DEL # PAGO: 4265	.00	5,820.34
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE SINDICATURA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. E38CC941-8EC9-4E79-8338-F9D2BD761794, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10038,DEL # PAGO: 4265	5,820.34	.00
								5,820.34	5,820.34	
15/09/2023	17450	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE SINDICATURA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. E38CC941-8EC9-4E79-8338-F9D2BD761794, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10038,DEL # PAGO: 4265	.00	5,820.34
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE SINDICATURA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. E38CC941-8EC9-4E79-8338-F9D2BD761794, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10038,DEL # PAGO: 4265	5,820.34	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE SINDICATURA MUNICIPAL DE	.00	5,820.34

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
15/09/2023	17450	3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	LA FACTURA NO. E38CC941-8EC9-4E79-8338-F9D2BD761794, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10038,DEL # PAGO: 4265			
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO				EGR - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE SINDICATURA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. E38CC941-8EC9-4E79-8338-F9D2BD761794, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10038,DEL # PAGO: 4265
								11,640.68	11,640.68		
15/09/2023	17452	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 439D4248-D74A-40C6-89DF-6108783B7FC9, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10028,DEL # PAGO: 4266			
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO				EJE - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 439D4248-D74A-40C6-89DF-6108783B7FC9, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10028,DEL # PAGO: 4266
								29,047.44	29,047.44		
15/09/2023	17453	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 439D4248-D74A-40C6-89DF-6108783B7FC9, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10028,DEL # PAGO: 4266		29,047.44	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/09/2023	17453	2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 439D4248-D74A-40C6-89DF-6108783B7FC9, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10028,DEL # PAGO: 4266	.00	29,047.44
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 439D4248-D74A-40C6-89DF-6108783B7FC9, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10028,DEL # PAGO: 4266	29,047.44	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA				EGR - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 439D4248-D74A-40C6-89DF-6108783B7FC9, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10028,DEL # PAGO: 4266	.00
								58,094.88	58,094.88	
15/09/2023	17457	1	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A IRENE HERNANDEZ GAYOSSO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	315.68	.00
		2	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A IRENE HERNANDEZ GAYOSSO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	4,339.50	.00
		3	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A IRENE HERNANDEZ GAYOSSO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	4,339.50	.00
		4	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A IRENE HERNANDEZ GAYOSSO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	4,339.50	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/09/2023	17457	4	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		
		5	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A IRENE HERNANDEZ GAYOSSO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	.00	4,339.50
		6	Otro Documento	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A IRENE HERNANDEZ GAYOSSO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	.00	315.68
		7	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A IRENE HERNANDEZ GAYOSSO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	.00	4,339.50
		8	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A IRENE HERNANDEZ GAYOSSO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	.00	4,339.50
								13,334.18	13,334.18	
15/09/2023	17458	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A IRENE HERNANDEZ GAYOSSO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, DEL # PAGO: 4268	4,339.50	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A IRENE HERNANDEZ GAYOSSO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, DEL # PAGO: 4268	.00	4,339.50
								4,339.50	4,339.50	
15/09/2023	17459	1	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A IRENE HERNANDEZ GAYOSSO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, DEL # PAGO: 4268	4,023.82	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A IRENE HERNANDEZ GAYOSSO CORRESPONDIENTE A LA	.00	4,339.50

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/09/2023	17459	2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, DEL # PAGO: 4268		
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A IRENE HERNANDEZ GAYOSSO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, DEL # PAGO: 4268	4,339.50	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A IRENE HERNANDEZ GAYOSSO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, DEL # PAGO: 4268	.00	4,023.82
									8,363.32	8,363.32
15/09/2023	17463	1	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A CRISTINO MARTINEZ VELASCO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	64.75	.00
		2	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A CRISTINO MARTINEZ VELASCO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	3,183.00	.00
		3	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A CRISTINO MARTINEZ VELASCO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	3,183.00	.00
		4	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A CRISTINO MARTINEZ VELASCO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	3,183.00	.00
		5	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A CRISTINO MARTINEZ VELASCO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	.00	3,183.00
		6	Otro Documento	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A CRISTINO MARTINEZ VELASCO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	.00	64.75
		7	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A CRISTINO MARTINEZ VELASCO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	.00	3,183.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/09/2023	17463	8	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A CRISTINO MARTINEZ VELASCO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	.00	3,183.00
									9,613.75	9,613.75
15/09/2023	17464	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A CRISTINO MARTINEZ VELASCO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4270	3,183.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A CRISTINO MARTINEZ VELASCO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4270	.00	3,183.00
									3,183.00	3,183.00
15/09/2023	17465	1	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A CRISTINO MARTINEZ VELASCO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4270	3,118.25	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A CRISTINO MARTINEZ VELASCO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4270	.00	3,183.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A CRISTINO MARTINEZ VELASCO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4270	3,183.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A CRISTINO MARTINEZ VELASCO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4270	.00	3,118.25
									6,301.25	6,301.25

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/09/2023	17466	1	Factura	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - FGP 2023 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10359	25,500.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2023 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10359	.00	25,500.00
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2023 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10359	25,500.00	.00
		4	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2023 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10359	.00	25,500.00
								51,000.00	51,000.00	
15/09/2023	17468	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10359,DEL # PAGO: 4271	.00	25,500.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10359,DEL # PAGO: 4271	25,500.00	.00
								25,500.00	25,500.00	
15/09/2023	17469	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10359,DEL # PAGO: 4271	.00	25,500.00
			Otro		TRANSFERENCIAS OTORGADAS			EGR - FGP 2023 APOYO A INSTITUCIONES DE	25,500.00	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/09/2023	17469	2	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	.00	25,500.00	
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	25,500.00	.00	
								51,000.00	51,000.00	
15/09/2023	17470	1	Factura	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			22,400.00	.00	
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	.00	22,400.00	
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	22,400.00	.00	
		4	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	22,400.00	
						44,800.00	44,800.00			
15/09/2023	17473	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER PERIODO DE	.00	22,400.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/09/2023	17473	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	SEPTIEMBRE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10361,DEL # PAGO: 4273		
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10361,DEL # PAGO: 4273	22,400.00	.00
								22,400.00	22,400.00	
15/09/2023	17474	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10361,DEL # PAGO: 4273	.00	22,400.00
		2	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10361,DEL # PAGO: 4273	22,400.00	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10361,DEL # PAGO: 4273	.00	22,400.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10361,DEL # PAGO: 4273	22,400.00	.00
								44,800.00	44,800.00	
15/09/2023	17478	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 PAGO DE PENSION A MARIA DE LOURDES LOPEZ VELASCO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	.00	570.11
		2	Otro Documento	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 PAGO DE PENSION A MARIA DE LOURDES LOPEZ VELASCO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	570.11	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/09/2023	17478							570.11	570.11	
15/09/2023	17723	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE CFDI d00260df Requisicion no: 0110-01305 SOLICITUD DE UNA CASTILLO, CUETES, BOMBAS PARA EL DIA 24 DE AGOSTO CON MOTIVO LA FIESTA PATRONAL DE SAN BARTOLOME,DEL # PAGO: 4354	72,500.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE CFDI d00260df Requisicion no: 0110-01305 SOLICITUD DE UNA CASTILLO, CUETES, BOMBAS PARA EL DIA 24 DE AGOSTO CON MOTIVO LA FIESTA PATRONAL DE SAN BARTOLOME,DEL # PAGO: 4354	.00	72,500.00
									72,500.00	72,500.00
15/09/2023	17724	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI d00260df Requisicion no: 0110-01305 SOLICITUD DE UNA CASTILLO, CUETES, BOMBAS PARA EL DIA 24 DE AGOSTO CON MOTIVO LA FIESTA PATRONAL DE SAN BARTOLOME,DEL # PAGO: 4354	72,500.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI d00260df Requisicion no: 0110-01305 SOLICITUD DE UNA CASTILLO, CUETES, BOMBAS PARA EL DIA 24 DE AGOSTO CON MOTIVO LA FIESTA PATRONAL DE SAN BARTOLOME,DEL # PAGO: 4354	.00	72,500.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI d00260df Requisicion no: 0110-01305 SOLICITUD DE UNA CASTILLO, CUETES, BOMBAS PARA EL DIA 24 DE AGOSTO CON MOTIVO LA FIESTA PATRONAL DE SAN BARTOLOME,DEL # PAGO: 4354	72,500.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI d00260df Requisicion no: 0110-01305 SOLICITUD DE UNA CASTILLO, CUETES, BOMBAS PARA EL DIA 24 DE AGOSTO CON MOTIVO LA FIESTA PATRONAL DE SAN BARTOLOME,DEL #	.00	72,500.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/09/2023	17724	4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			PAGO: 4354	145,000.00	145,000.00
15/09/2023	17828	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 59540FA5-6463-4AD0-83E5-16BE5C4A8327 Requisicion no: 0910-01247 SOLICITUD DE MATERIAL PARA ACTIVIDADES DE CASA DIA,DEL # PAGO: 4385	2,221.81	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 59540FA5-6463-4AD0-83E5-16BE5C4A8327 Requisicion no: 0910-01247 SOLICITUD DE MATERIAL PARA ACTIVIDADES DE CASA DIA,DEL # PAGO: 4385	.00	2,221.81
									2,221.81	2,221.81
15/09/2023	17829	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 59540FA5-6463-4AD0-83E5-16BE5C4A8327 Requisicion no: 0910-01247 SOLICITUD DE MATERIAL PARA ACTIVIDADES DE CASA DIA,DEL # PAGO: 4385	2,197.67	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 59540FA5-6463-4AD0-83E5-16BE5C4A8327 Requisicion no: 0910-01247 SOLICITUD DE MATERIAL PARA ACTIVIDADES DE CASA DIA,DEL # PAGO: 4385	.00	2,221.81
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 59540FA5-6463-4AD0-83E5-16BE5C4A8327 Requisicion no: 0910-01247 SOLICITUD DE MATERIAL PARA ACTIVIDADES DE CASA DIA,DEL # PAGO: 4385	2,221.81	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 59540FA5-6463-4AD0-83E5-16BE5C4A8327 Requisicion no: 0910-01247 SOLICITUD DE MATERIAL PARA ACTIVIDADES DE CASA DIA,DEL # PAGO: 4385	.00	2,197.67
									4,419.48	4,419.48

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
15/09/2023	17833	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FEIEF 2023. REGISTRO DE DEUDOR POR PAGO ERRONEO DE FEHCA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	.00	16.99
		2	Otro Documento	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			EGR - FEIEF 2023. REGISTRO DE DEUDOR POR PAGO ERRONEO DE FEHCA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	16.99	.00
								16.99	16.99	
16/09/2023	15618	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 1285C569-BEC6-4773-9B69-F201DCC3199F Requisicion no: 0910-01249 SOLICITUD DE 1 BANDA DE MOTOR PARA LA UNIDAD VEHICULAR FORD FIGO, NUM DE SERIE MAJFP1MD2GA119414, NUMERO DE MOTOR S/N, MODELO 2016, COLOR BLANCO OXFORD, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-01/002, NUM ECONOMICO PRO-1, NUM DE PLACAS HPC933-A,DEL # PAGO: 3817	770.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 1285C569-BEC6-4773-9B69-F201DCC3199F Requisicion no: 0910-01249 SOLICITUD DE 1 BANDA DE MOTOR PARA LA UNIDAD VEHICULAR FORD FIGO, NUM DE SERIE MAJFP1MD2GA119414, NUMERO DE MOTOR S/N, MODELO 2016, COLOR BLANCO OXFORD, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-01/002, NUM ECONOMICO PRO-1, NUM DE PLACAS HPC933-A,DEL # PAGO: 3817	.00	770.00
								770.00	770.00	
16/09/2023	15619	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 1285C569-BEC6-4773-9B69-F201DCC3199F Requisicion no: 0910-01249 SOLICITUD DE 1 BANDA DE MOTOR PARA LA UNIDAD VEHICULAR FORD FIGO, NUM DE SERIE MAJFP1MD2GA119414, NUMERO DE MOTOR S/N, MODELO 2016, COLOR BLANCO OXFORD, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-01/002, NUM ECONOMICO PRO-1, NUM DE PLACAS HPC933-A,DEL # PAGO: 3817	770.00	.00
		2	Otro			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 1285C569-BEC6-	.00	770.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
16/09/2023	15619	2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	4773-9B69-F201DCC3199F Requisicion no: 0910-01249 SOLICITUD DE 1 BANDA DE MOTOR PARA LA UNIDAD VEHICULAR FORD FIGO, NUM DE SERIE MAJFP1MD2GA119414, NUMERO DE MOTOR S/N, MODELO 2016, COLOR BLANCO OXFORD, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-01/002, NUM ECONOMICO PRO-1, NUM DE PLACAS HPC933-A,DEL # PAGO: 3817			
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO		EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 1285C569-BEC6-4773-9B69-F201DCC3199F Requisicion no: 0910-01249 SOLICITUD DE 1 BANDA DE MOTOR PARA LA UNIDAD VEHICULAR FORD FIGO, NUM DE SERIE MAJFP1MD2GA119414, NUMERO DE MOTOR S/N, MODELO 2016, COLOR BLANCO OXFORD, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-01/002, NUM ECONOMICO PRO-1, NUM DE PLACAS HPC933-A,DEL # PAGO: 3817	770.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA					EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 1285C569-BEC6-4773-9B69-F201DCC3199F Requisicion no: 0910-01249 SOLICITUD DE 1 BANDA DE MOTOR PARA LA UNIDAD VEHICULAR FORD FIGO, NUM DE SERIE MAJFP1MD2GA119414, NUMERO DE MOTOR S/N, MODELO 2016, COLOR BLANCO OXFORD, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-01/002, NUM ECONOMICO PRO-1, NUM DE PLACAS HPC933-A,DEL # PAGO: 3817	.00
								1,540.00	1,540.00		
16/09/2023	16539	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AREA DE PROTECCION CIVIL DE LA FACTURA NO. B909F6FB-3DEA-4BD3-8C86-BD7B97BB9FA2	51,968.94	.00	
		2	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		COM - FORTAMUN 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AREA DE PROTECCION CIVIL DE LA FACTURA NO. B909F6FB-3DEA-4BD3-8C86-BD7B97BB9FA2	.00	51,968.94

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
16/09/2023	16539							51,968.94	51,968.94	
16/09/2023	16541	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	43,758.23	.00	
		2	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	.00	43,758.23	
								43,758.23	43,758.23	
16/09/2023	16565	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	43,758.23	
		2	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			43,758.23	.00	
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	.00	43,758.23	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
16/09/2023	16565	3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	FACTURA NO. B2609713-FBC3-4293-8955-7A155ABFC961, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10759	43,758.23	.00	
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO				DEV - FORTAMUN 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE LA FACTURA NO. B2609713-FBC3-4293-8955-7A155ABFC961, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10759
											87,516.46
16/09/2023	16568	1	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FORTAMUN 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AREA DE PROTECCION CIVIL DE LA FACTURA NO. B909F6FB-3DEA-4BD3-8C86-BD7B97BB9FA2, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10755	51,968.94	.00	
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AREA DE PROTECCION CIVIL DE LA FACTURA NO. B909F6FB-3DEA-4BD3-8C86-BD7B97BB9FA2, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10755	.00	51,968.94	
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AREA DE PROTECCION CIVIL DE LA FACTURA NO. B909F6FB-3DEA-4BD3-8C86-BD7B97BB9FA2, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10755	51,968.94	.00	
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AREA DE PROTECCION CIVIL DE LA FACTURA NO. B909F6FB-3DEA-4BD3-8C86-	.00	51,968.94	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
16/09/2023	16568	4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			BD7B97BB9FA2, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10755	103,937.88	103,937.88
16/09/2023	16827	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISR 2023 CFDI 9479843f Requisicion no: 1810-01368 SOLICITUD DEL AREA DE PLANEACION PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE AUDITORIA RESPECTO AL ESTABLECIMIENTO DEL SISTEMA DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO, INDICADORES ESTRATEGICOS Y DE GESTION,DEL # PAGO: 4113	.00	69,600.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISR 2023 CFDI 9479843f Requisicion no: 1810-01368 SOLICITUD DEL AREA DE PLANEACION PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE AUDITORIA RESPECTO AL ESTABLECIMIENTO DEL SISTEMA DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO, INDICADORES ESTRATEGICOS Y DE GESTION,DEL # PAGO: 4113	69,600.00	.00
16/09/2023	16828	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISR 2023 CFDI 9479843f Requisicion no: 1810-01368 SOLICITUD DEL AREA DE PLANEACION PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE AUDITORIA RESPECTO AL ESTABLECIMIENTO DEL SISTEMA DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO, INDICADORES ESTRATEGICOS Y DE GESTION,DEL # PAGO: 4113	.00	69,600.00
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISR 2023 CFDI 9479843f Requisicion no: 1810-01368 SOLICITUD DEL AREA DE PLANEACION PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE AUDITORIA RESPECTO AL ESTABLECIMIENTO DEL SISTEMA DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO, INDICADORES ESTRATEGICOS Y DE GESTION,DEL # PAGO: 4113	69,600.00	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISR 2023 CFDI 9479843f Requisicion no: 1810-01368 SOLICITUD DEL AREA DE PLANEACION PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE AUDITORIA RESPECTO AL	.00	69,600.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
16/09/2023	16828	3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	ESTABLECIAMIENTO DEL SISTEMA DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO, INDICADORES ESTRATEGICOS Y DE GESTION,DEL # PAGO: 4113	69,600.00	.00	
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO				EGR - ISR 2023 CFDI 9479843f Requisicion no: 1810-01368 SOLICITUD DEL AREA DE PLANEACION PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE AUDITORIA RESPECTO AL ESTABLECIAMIENTO DEL SISTEMA DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO, INDICADORES ESTRATEGICOS Y DE GESTION,DEL # PAGO: 4113
											139,200.00
16/09/2023	17072	1	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AREA DE DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 534608CC-9C78-4E11-9498-BD572971211B	.00	.00	
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AREA DE DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 534608CC-9C78-4E11-9498-BD572971211B	.00	.00	
								.00	.00		
16/09/2023	17074	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AREA DE CONTRALORIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. D5D570F7-741D-40B0-9156-F2C1EE2371FB	1,957.50	.00	
		2	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AREA DE CONTRALORIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. D5D570F7-741D-40B0-9156-F2C1EE2371FB	.00	1,957.50	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
16/09/2023	17074							1,957.50	1,957.50	
16/09/2023	17075	1	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	.00	1,682.33	
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	1,682.33	.00	
								1,682.33	1,682.33	
16/09/2023	17076	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	1,022.18	.00	
		2	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	.00	1,022.18	
								1,022.18	1,022.18	
16/09/2023	17083	1	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	.00	3,106.80	
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	3,106.80	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
16/09/2023	17083	2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	LA FACTURA NO. 4A216E4D-3125-4E9A-8DA4-E54D6461666D	3,106.80	3,106.80
16/09/2023	17084	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AREA DE RECURSOS HUMANOS DE LA FACTURA NO. 4F1482AD-B7AB-4C71-B604-34AD547D4618	450.00	.00
		2	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AREA DE RECURSOS HUMANOS DE LA FACTURA NO. 4F1482AD-B7AB-4C71-B604-34AD547D4618	.00	450.00
									450.00	450.00
16/09/2023	17085	1	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA FACTURA NO. B4A1A17B-BE45-433F-8C42-0069CBF80F65	.00	765.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA FACTURA NO. B4A1A17B-BE45-433F-8C42-0069CBF80F65	765.00	.00
									765.00	765.00
16/09/2023	17097	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL AREA DE PLANEACION DE LA FACTURA NO. 5028D53A-1D19-4293-B694-	1,215.01	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
16/09/2023	17097	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	F88A5ECFB56A		
		2	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL AREA DE PLANEACION DE LA FACTURA NO. 5028D53A-1D19-4293-B694-F88A5ECFB56A	.00	1,215.01
								1,215.01	1,215.01	
16/09/2023	17108	1	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AREA DE LIMPIAS DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA FACTURA NO. 05DC0431-B095-4BD4-AF7B-F8A1FC541FB0	.00	10,825.07
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AREA DE LIMPIAS DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA FACTURA NO. 05DC0431-B095-4BD4-AF7B-F8A1FC541FB0	10,825.07	.00
								10,825.07	10,825.07	
16/09/2023	17109	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AREA DE DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 534608CC-9C78-4E11-9498-BD572971211B	3,442.50	.00
		2	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AREA DE DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 534608CC-9C78-4E11-9498-BD572971211B	.00	3,442.50
								3,442.50	3,442.50	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
16/09/2023	17110	1	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AREA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA FACTURA NO. E5BCD17E-ED31-4AA1-96FA-7BB9F5131FED	.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AREA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA FACTURA NO. E5BCD17E-ED31-4AA1-96FA-7BB9F5131FED	.00	.00
								.00	.00	
16/09/2023	17115	1	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AREA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA FACTURA NO. E5BCD17E-ED31-4AA1-96FA-7BB9F5131FED	.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AREA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA FACTURA NO. E5BCD17E-ED31-4AA1-96FA-7BB9F5131FED	.00	.00
								.00	.00	
16/09/2023	17116	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AREA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA FACTURA NO. E5BCD17E-ED31-4AA1-96FA-7BB9F5131FED	6,682.50	.00
		2	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AREA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA FACTURA NO. E5BCD17E-	.00	6,682.50

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
16/09/2023	17116	2	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ED31-4AA1-96FA-7BB9F5131FED	6,682.50	6,682.50
16/09/2023	17117	1	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. CBC5E3D2-6E05-4DE8-B81B-DF42276F18EE	.00	3,555.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. CBC5E3D2-6E05-4DE8-B81B-DF42276F18EE	3,555.00	.00
									3,555.00	3,555.00
16/09/2023	17165	1	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AREA DE OFICIALIA DEL REGISTRO DE ESTADO FAMILIAR DE LA FACTURA NO. 1E527FA2-0787-4DF2-BEF2-C1BAFD4035DB	.00	1,305.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AREA DE OFICIALIA DEL REGISTRO DE ESTADO FAMILIAR DE LA FACTURA NO. 1E527FA2-0787-4DF2-BEF2-C1BAFD4035DB	1,305.00	.00
									1,305.00	1,305.00
16/09/2023	17175	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AREA DE CORREOS DE LA FACTURA NO. 32271F51-7CAB-4049-B8FE-72A517FC557B	450.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
16/09/2023	17175	2	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AREA DE CORREOS DE LA FACTURA NO. 32271F51-7CAB-4049-B8FE-72A517FC557B	.00	450.00
									450.00	450.00
16/09/2023	17185	1	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AREA DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 1C9E9A1E-B49F-4807-80FE-D4320D06B3B2	.00	3,802.50
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AREA DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 1C9E9A1E-B49F-4807-80FE-D4320D06B3B2	3,802.50	.00
									3,802.50	3,802.50
16/09/2023	17197	1	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA FACTURA NO. B4A1A17B-BE45-433F-8C42-0069CBF80F65, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11135	765.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA FACTURA NO. B4A1A17B-BE45-433F-8C42-0069CBF80F65, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11135	.00	765.00
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS	765.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
16/09/2023	17197	3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	MUNICIPALES DE LA FACTURA NO. B4A1A17B-BE45-433F-8C42-0069CBF80F65, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11135		
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA FACTURA NO. B4A1A17B-BE45-433F-8C42-0069CBF80F65, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11135	.00	765.00
								1,530.00	1,530.00	
16/09/2023	17201	1	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA FACTURA NO. 4A216E4D-3125-4E9A-8DA4-E54D6461666D, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11131	3,106.80	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA FACTURA NO. 4A216E4D-3125-4E9A-8DA4-E54D6461666D, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11131	.00	3,106.80
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA FACTURA NO. 4A216E4D-3125-4E9A-8DA4-E54D6461666D, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11131	3,106.80	.00
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA FACTURA NO. 4A216E4D-3125-4E9A-8DA4-E54D6461666D, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO:	.00	3,106.80

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos			
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber		
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre					
16/09/2023	17201	4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			11131	6,213.60	6,213.60		
16/09/2023	17206	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AREA DE REGIDURIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 516CE4F3-9267-438E-BE73-647EA8B3AF7A, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11119	.00	1,682.33		
		2	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AREA DE REGIDURIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 516CE4F3-9267-438E-BE73-647EA8B3AF7A, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11119	1,682.33	.00		
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO			DEV - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AREA DE REGIDURIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 516CE4F3-9267-438E-BE73-647EA8B3AF7A, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11119	.00	1,682.33
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO			DEV - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AREA DE REGIDURIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 516CE4F3-9267-438E-BE73-647EA8B3AF7A, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11119	1,682.33	.00
								3,364.66	3,364.66			
16/09/2023	17209	1	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL AREA DE CULTURA DE LA FACTURA	1,022.18	.00		

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
16/09/2023	17209	1	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		1,022.18	
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	1,022.18	.00	
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	1,022.18	
								2,044.36	2,044.36	
16/09/2023	17214	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	1,957.50	
		2	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,957.50	.00	
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	.00	1,957.50	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
16/09/2023	17214	3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DE LA FACTURA NO. D5D570F7-741D-40B0-9156-F2C1EE2371FB, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11117	1,957.50	.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO			
								3,915.00	3,915.00	
16/09/2023	17219	1	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. F80D0B1A-D1C9-466D-A6AD-ADAB902DA02D	.00	28,524.98
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. F80D0B1A-D1C9-466D-A6AD-ADAB902DA02D	28,524.98	.00
								28,524.98	28,524.98	
16/09/2023	17274	1	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. E105CF21-33B1-437D-A9D8-DDF472691848	.00	9,706.28
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. E105CF21-33B1-437D-A9D8-DDF472691848	9,706.28	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
16/09/2023	17274							9,706.28	9,706.28	
16/09/2023	17454	1	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			450.00	.00	
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	.00	450.00	
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	450.00	.00	
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	450.00	
								900.00	900.00	
16/09/2023	17460	1	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,215.01	.00	
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	.00	1,215.01	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos				
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber			
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre						
16/09/2023	17460	2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	FACTURA NO. 5028D53A-1D19-4293-B694-F88A5ECFB56A, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11146					
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO				DEV - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL AREA DE PLANEACION DE LA FACTURA NO. 5028D53A-1D19-4293-B694-F88A5ECFB56A, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11146	1,215.01	.00
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO						DEV - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL AREA DE PLANEACION DE LA FACTURA NO. 5028D53A-1D19-4293-B694-F88A5ECFB56A, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11146	.00	1,215.01
								2,430.02	2,430.02				
16/09/2023	17467	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AREA DE RECURSOS HUMANOS DE LA FACTURA NO. 4F1482AD-B7AB-4C71-B604-34AD547D4618, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11133	.00	450.00			
		2	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AREA DE RECURSOS HUMANOS DE LA FACTURA NO. 4F1482AD-B7AB-4C71-B604-34AD547D4618, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11133	450.00	.00			
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AREA DE RECURSOS HUMANOS DE LA FACTURA NO. 4F1482AD-B7AB-4C71-B604-34AD547D4618, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO	.00	450.00			

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
16/09/2023	17467	3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	NO: 11133		
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AREA DE RECURSOS HUMANOS DE LA FACTURA NO. 4F1482AD-B7AB-4C71-B604-34AD547D4618, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11133	450.00	.00
								900.00	900.00	
16/09/2023	17475	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AREA DE OFICIALIA DEL REGISTRO DE ESTADO FAMILIAR DE LA FACTURA NO. 1E527FA2-0787-4DF2-BEF2-C1BAFD4035DB, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11186	.00	1,305.00
		2	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AREA DE OFICIALIA DEL REGISTRO DE ESTADO FAMILIAR DE LA FACTURA NO. 1E527FA2-0787-4DF2-BEF2-C1BAFD4035DB, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11186	1,305.00	.00
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AREA DE OFICIALIA DEL REGISTRO DE ESTADO FAMILIAR DE LA FACTURA NO. 1E527FA2-0787-4DF2-BEF2-C1BAFD4035DB, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11186	.00	1,305.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AREA DE OFICIALIA DEL REGISTRO DE ESTADO FAMILIAR DE LA FACTURA NO. 1E527FA2-0787-4DF2-BEF2-C1BAFD4035DB, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11186	1,305.00	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
16/09/2023	17475							2,610.00	2,610.00	
16/09/2023	17576	1	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			9,706.28	.00	
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	.00	9,706.28	
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	9,706.28	.00	
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	9,706.28	
								19,412.56	19,412.56	
16/09/2023	17579	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	10,825.07	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
16/09/2023	17579	2	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			10,825.07	.00	
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	.00	10,825.07	
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	10,825.07	.00	
								21,650.14	21,650.14	
16/09/2023	17582	1	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			6,682.50	.00	
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	.00	6,682.50	
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	6,682.50	.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
16/09/2023	17582	3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	SEPTIEMBRE DEL AREA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA FACTURA NO. E5BCD17E-ED31-4AA1-96FA-7BB9F5131FED, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11166		
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AREA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA FACTURA NO. E5BCD17E-ED31-4AA1-96FA-7BB9F5131FED, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11166	.00	6,682.50
								13,365.00	13,365.00	
16/09/2023	17585	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. CBC5E3D2-6E05-4DE8-B81B-DF42276F18EE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11169	.00	3,555.00
		2	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. CBC5E3D2-6E05-4DE8-B81B-DF42276F18EE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11169	3,555.00	.00
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. CBC5E3D2-6E05-4DE8-B81B-DF42276F18EE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11169	.00	3,555.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL DE LA FACTURA NO.	3,555.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
16/09/2023	17585	4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CBC5E3D2-6E05-4DE8-B81B-DF42276F18EE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11169	7,110.00	7,110.00
16/09/2023	17588	1	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AREA DE DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 534608CC-9C78-4E11-9498-BD572971211B, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11157	3,442.50	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AREA DE DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 534608CC-9C78-4E11-9498-BD572971211B, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11157	.00	3,442.50
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AREA DE DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 534608CC-9C78-4E11-9498-BD572971211B, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11157	3,442.50	.00
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AREA DE DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 534608CC-9C78-4E11-9498-BD572971211B, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11157	.00	3,442.50
									6,885.00	6,885.00
16/09/2023	17591	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO	.00	28,524.98

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
16/09/2023	17591	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		2	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			28,524.98	.00	
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		.00	28,524.98
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		28,524.98	.00
								57,049.96	57,049.96	
16/09/2023	17594	1	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			3,802.50	.00	
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	.00	3,802.50	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
16/09/2023	17594	2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO			
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	3,802.50	.00	
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	3,802.50	
								7,605.00	7,605.00	
16/09/2023	17726	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	10,887.86	.00	
		2	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	.00	10,887.86	
								10,887.86	10,887.86	
16/09/2023	17727	1	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	.00	16,114.84	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
16/09/2023	17727	2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES SEPTIEMBRE DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR DE LA FACTURA NO. 03AA53CE-12EA-4CEB-AC34-28F4840A9DA7	16,114.84	.00
									16,114.84	16,114.84
16/09/2023	17734	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 0F73712E-2352-4FB2-A87A-63EF0385031D	29,646.01	.00
		2	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 0F73712E-2352-4FB2-A87A-63EF0385031D	.00	29,646.01
									29,646.01	29,646.01
16/09/2023	17742	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 0F73712E-2352-4FB2-A87A-63EF0385031D, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11334	.00	29,646.01
		2	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 0F73712E-2352-4FB2-A87A-63EF0385031D, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11334	29,646.01	.00
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	.00	29,646.01

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
16/09/2023	17742	3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	SEPTIEMBRE DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 0F73712E-2352-4FB2-A87A-63EF0385031D, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11334	29,646.01	.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO			
								59,292.02	59,292.02	
16/09/2023	17745	1	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES SEPTIEMBRE DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR DE LA FACTURA NO. 03AA53CE-12EA-4CEB-AC34-28F4840A9DA7, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11332	16,114.84	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES SEPTIEMBRE DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR DE LA FACTURA NO. 03AA53CE-12EA-4CEB-AC34-28F4840A9DA7, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11332	.00	16,114.84
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES SEPTIEMBRE DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR DE LA FACTURA NO. 03AA53CE-12EA-4CEB-AC34-28F4840A9DA7, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11332	16,114.84	.00
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES SEPTIEMBRE DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR DE LA FACTURA NO. 03AA53CE-12EA-4CEB-AC34-	.00	16,114.84

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos			
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber		
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre					
16/09/2023	17745	4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			28F4840A9DA7, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11332	32,229.68	32,229.68		
16/09/2023	17748	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 6E9CB3D3-9882-4BDA-8F10-F6414401E46A, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11330	.00	10,887.86		
		2	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 6E9CB3D3-9882-4BDA-8F10-F6414401E46A, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11330	10,887.86	.00		
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO			DEV - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 6E9CB3D3-9882-4BDA-8F10-F6414401E46A, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11330	.00	10,887.86
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO			DEV - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 6E9CB3D3-9882-4BDA-8F10-F6414401E46A, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11330	10,887.86	.00
									21,775.72	21,775.72		
16/09/2023	17751	1	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE LA	.00	17,516.34		

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
16/09/2023	17751	1	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACTURA NO. 897A7468-7408-4932-A9AE-83D9E861D526	17,516.34	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO			
								17,516.34	17,516.34	
16/09/2023	17752	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AREA DE REGLAMENTOS Y ESPECTACULOS DE LA FACTURA NO. CA8C2CC0-99D5-4316-8910-C84BFABE29FF	652.50	.00
		2	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AREA DE REGLAMENTOS Y ESPECTACULOS DE LA FACTURA NO. CA8C2CC0-99D5-4316-8910-C84BFABE29FF	.00	652.50
								652.50	652.50	
16/09/2023	17758	1	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AREA DE REGLAMENTOS Y ESPECTACULOS DE LA FACTURA NO. CA8C2CC0-99D5-4316-8910-C84BFABE29FF, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11344	652.50	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AREA DE REGLAMENTOS Y ESPECTACULOS DE LA FACTURA NO. CA8C2CC0-99D5-4316-8910-C84BFABE29FF, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11344	.00	652.50

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
16/09/2023	17758	3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AREA DE REGLAMENTOS Y ESPECTACULOS DE LA FACTURA NO. CA8C2CC0-99D5-4316-8910-C84BFABE29FF, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11344	652.50	.00
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AREA DE REGLAMENTOS Y ESPECTACULOS DE LA FACTURA NO. CA8C2CC0-99D5-4316-8910-C84BFABE29FF, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11344	.00	652.50
								1,305.00	1,305.00	
16/09/2023	17788	1	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 897A7468-7408-4932-A9AE-83D9E861D526, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11342	17,516.34	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 897A7468-7408-4932-A9AE-83D9E861D526, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11342	.00	17,516.34
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 897A7468-7408-4932-A9AE-83D9E861D526, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11342	17,516.34	.00
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	.00	17,516.34

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
16/09/2023	17788	4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			35,032.68	35,032.68	
17/09/2023	16381	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	900.00	.00	
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	.00	900.00	
								900.00	900.00	
18/09/2023	15453	1	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	.00	2,433.38	
		2	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	.00	5,622.00	
		3	Otro	1111	EFFECTIVO				12,869.78	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/09/2023	15453	3	Otro Documento	1111	EFFECTIVO					
		4	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			1,038.00	.00	
		5	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			.00	1,038.00	
		6	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			414.00	.00	
		7	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			.00	414.00	
		8	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			1,216.00	.00	
		9	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			.00	1,216.00	
		10	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			366.00	.00	
		11	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			.00	366.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/09/2023	15453	11	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			LA TESORERIA MUNICIPAL		
		12	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5574 A FIN-5612 Y PREDIAL-3009 Y PREDIAL-3013 DEL DIA 18/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,780.40	.00
		13	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5574 A FIN-5612 Y PREDIAL-3009 Y PREDIAL-3013 DEL DIA 18/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,780.40
		14	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5574 A FIN-5612 Y PREDIAL-3009 Y PREDIAL-3013 DEL DIA 18/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	2,433.38	.00
		15	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5574 A FIN-5612 Y PREDIAL-3009 Y PREDIAL-3013 DEL DIA 18/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	2,433.38
		16	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5574 A FIN-5612 Y PREDIAL-3009 Y PREDIAL-3013 DEL DIA 18/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	5,622.00	.00
		17	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5574 A FIN-5612 Y PREDIAL-3009 Y PREDIAL-3013 DEL DIA 18/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	5,622.00
		18	Otro Documento	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5574 A FIN-5612 Y PREDIAL-3009 Y PREDIAL-3013 DEL DIA 18/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,038.00
		19	Otro Documento	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5574 A FIN-5612 Y PREDIAL-3009 Y PREDIAL-3013 DEL DIA 18/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	414.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/09/2023	15453	20	Otro Documento	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5574 A FIN-5612 Y PREDIAL-3009 Y PREDIAL-3013 DEL DIA 18/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,216.00
		21	Otro Documento	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5574 A FIN-5612 Y PREDIAL-3009 Y PREDIAL-3013 DEL DIA 18/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	366.00
		22	Otro Documento	4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5574 A FIN-5612 Y PREDIAL-3009 Y PREDIAL-3013 DEL DIA 18/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,780.40
		23	Otro Documento	4151	PRODUCTOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5574 A FIN-5612 Y PREDIAL-3009 Y PREDIAL-3013 DEL DIA 18/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	2,433.38
		24	Otro Documento	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5574 A FIN-5612 Y PREDIAL-3009 Y PREDIAL-3013 DEL DIA 18/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	5,622.00
		25	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5574 A FIN-5612 Y PREDIAL-3009 Y PREDIAL-3013 DEL DIA 18/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,038.00	.00
		26	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5574 A FIN-5612 Y PREDIAL-3009 Y PREDIAL-3013 DEL DIA 18/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	414.00	.00
		27	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5574 A FIN-5612 Y PREDIAL-3009 Y PREDIAL-3013 DEL DIA 18/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,216.00	.00
		28	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5574 A FIN-5612 Y PREDIAL-3009 Y PREDIAL-3013 DEL DIA 18/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	366.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/09/2023	15453	28	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	DEL DIA 18/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		29	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5574 A FIN-5612 Y PREDIAL-3009 Y PREDIAL-3013 DEL DIA 18/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,780.40	.00
		30	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5574 A FIN-5612 Y PREDIAL-3009 Y PREDIAL-3013 DEL DIA 18/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	2,433.38	.00
		31	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5574 A FIN-5612 Y PREDIAL-3009 Y PREDIAL-3013 DEL DIA 18/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	5,622.00	.00
		32	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5574 A FIN-5612 Y PREDIAL-3009 Y PREDIAL-3013 DEL DIA 18/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,038.00	.00
		33	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5574 A FIN-5612 Y PREDIAL-3009 Y PREDIAL-3013 DEL DIA 18/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,038.00
		34	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5574 A FIN-5612 Y PREDIAL-3009 Y PREDIAL-3013 DEL DIA 18/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	414.00	.00
		35	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5574 A FIN-5612 Y PREDIAL-3009 Y PREDIAL-3013 DEL DIA 18/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	414.00
		36	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5574 A FIN-5612 Y PREDIAL-3009 Y PREDIAL-3013 DEL DIA 18/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,216.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/09/2023	15453	37	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5574 A FIN-5612 Y PREDIAL-3009 Y PREDIAL-3013 DEL DIA 18/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,216.00
		38	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5574 A FIN-5612 Y PREDIAL-3009 Y PREDIAL-3013 DEL DIA 18/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	366.00	.00
		39	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5574 A FIN-5612 Y PREDIAL-3009 Y PREDIAL-3013 DEL DIA 18/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	366.00
		40	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5574 A FIN-5612 Y PREDIAL-3009 Y PREDIAL-3013 DEL DIA 18/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,780.40	.00
		41	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5574 A FIN-5612 Y PREDIAL-3009 Y PREDIAL-3013 DEL DIA 18/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,780.40
		42	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5574 A FIN-5612 Y PREDIAL-3009 Y PREDIAL-3013 DEL DIA 18/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	2,433.38	.00
		43	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5574 A FIN-5612 Y PREDIAL-3009 Y PREDIAL-3013 DEL DIA 18/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	2,433.38
		44	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5574 A FIN-5612 Y PREDIAL-3009 Y PREDIAL-3013 DEL DIA 18/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	5,622.00	.00
		45	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5574 A FIN-5612 Y PREDIAL-3009 Y PREDIAL-3013	.00	5,622.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/09/2023	15453	45	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	DEL DIA 18/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		46	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5574 A FIN-5612 Y PREDIAL-3009 Y PREDIAL-3013 DEL DIA 18/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,038.00
		47	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5574 A FIN-5612 Y PREDIAL-3009 Y PREDIAL-3013 DEL DIA 18/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	414.00
		48	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5574 A FIN-5612 Y PREDIAL-3009 Y PREDIAL-3013 DEL DIA 18/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,216.00
		49	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5574 A FIN-5612 Y PREDIAL-3009 Y PREDIAL-3013 DEL DIA 18/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	366.00
		50	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5574 A FIN-5612 Y PREDIAL-3009 Y PREDIAL-3013 DEL DIA 18/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,780.40
									51,479.12	51,479.12
18/09/2023	15564	1	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISR EBI 2023. APOYO ECONOMICO A SANTOS TOLENTINO MONTES, PARA SOLVENTAR GASTOS DE MANUTENCION YA QUE DEBE PERMANECER EN REPOSO ABSOLUTO YA QUE SE ENCUENTRA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE EL JICOTE.	.00	1,000.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISR EBI 2023. APOYO ECONOMICO A SANTOS TOLENTINO MONTES, PARA SOLVENTAR GASTOS DE	1,000.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/09/2023	15564	2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	MANUTENCION YA QUE DEBE PERMANECER EN REPOSO ABSOLUTO YA QUE SE ENCUENTRA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE EL JICOTE.	1,000.00	1,000.00
18/09/2023	15574	1	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - ISR EBI 2023. CFDI 6c8a9ea7 APOYO ECONOMICO A SANTOS TOLENTINO MONTES, PARA SOLVENTAR GASTOS DE MANUTENCION YA QUE DEBE PERMANECER EN REPOSO ABSOLUTO YA QUE SE ENCUENTRA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE EL JICOTE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10013	1,000.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISR EBI 2023. CFDI 6c8a9ea7 APOYO ECONOMICO A SANTOS TOLENTINO MONTES, PARA SOLVENTAR GASTOS DE MANUTENCION YA QUE DEBE PERMANECER EN REPOSO ABSOLUTO YA QUE SE ENCUENTRA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE EL JICOTE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10013	.00	1,000.00
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISR EBI 2023. CFDI 6c8a9ea7 APOYO ECONOMICO A SANTOS TOLENTINO MONTES, PARA SOLVENTAR GASTOS DE MANUTENCION YA QUE DEBE PERMANECER EN REPOSO ABSOLUTO YA QUE SE ENCUENTRA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE EL JICOTE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10013	1,000.00	.00
		4	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISR EBI 2023. CFDI 6c8a9ea7 APOYO ECONOMICO A SANTOS TOLENTINO MONTES, PARA SOLVENTAR GASTOS DE MANUTENCION YA QUE DEBE PERMANECER EN REPOSO ABSOLUTO YA QUE SE	.00	1,000.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/09/2023	15574	4	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			2,000.00	2,000.00	
18/09/2023	15576	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISR EBI 2023. CFDI 6c8a9ea7 APOYO ECONOMICO A SANTOS TOLENTINO MONTES, PARA SOLVENTAR GASTOS DE MANUTENCION YA QUE DEBE PERMANECER EN REPOSO ABSOLUTO YA QUE SE ENCUENTRA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE EL JICOTE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10013,DEL # PAGO: 3811	1,000.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISR EBI 2023. CFDI 6c8a9ea7 APOYO ECONOMICO A SANTOS TOLENTINO MONTES, PARA SOLVENTAR GASTOS DE MANUTENCION YA QUE DEBE PERMANECER EN REPOSO ABSOLUTO YA QUE SE ENCUENTRA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE EL JICOTE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10013,DEL # PAGO: 3811	.00	1,000.00
18/09/2023	15577	1	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISR EBI 2023. CFDI 6c8a9ea7 APOYO ECONOMICO A SANTOS TOLENTINO MONTES, PARA SOLVENTAR GASTOS DE MANUTENCION YA QUE DEBE PERMANECER EN REPOSO ABSOLUTO YA QUE SE ENCUENTRA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE EL JICOTE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10013,DEL # PAGO: 3811	1,000.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISR EBI 2023. CFDI 6c8a9ea7 APOYO ECONOMICO A SANTOS TOLENTINO MONTES, PARA	.00	1,000.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos				
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber			
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre						
18/09/2023	15577	2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	SOLVENTAR GASTOS DE MANUTENCION YA QUE DEBE PERMANECER EN REPOSO ABSOLUTO YA QUE SE ENCUENTRA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE EL JICOTE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10013,DEL # PAGO: 3811					
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO				EGR - ISR EBI 2023. CFDI 6c8a9ea7 APOYO ECONOMICO A SANTOS TOLENTINO MONTES, PARA SOLVENTAR GASTOS DE MANUTENCION YA QUE DEBE PERMANECER EN REPOSO ABSOLUTO YA QUE SE ENCUENTRA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE EL JICOTE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10013,DEL # PAGO: 3811	1,000.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA							EGR - ISR EBI 2023. CFDI 6c8a9ea7 APOYO ECONOMICO A SANTOS TOLENTINO MONTES, PARA SOLVENTAR GASTOS DE MANUTENCION YA QUE DEBE PERMANECER EN REPOSO ABSOLUTO YA QUE SE ENCUENTRA EN ESTADO DE SALUD VULNERABLE, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE EL JICOTE., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10013,DEL # PAGO: 3811	.00
								2,000.00	2,000.00				
18/09/2023	15625	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0910-01251 FEIEF 2023. SOLICITUD DE 1 SOPORTE DE MOTOR, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 SILICON, 1 JUNTA DE ADMISION, 1 JJUNTA DE ESCAPE Y 4 BUJIAS PARA LA UNIDAD VEHICULAR FORD FIGO, NUM DE SERIE MAJFP1MD2GA119414, NUMERO DE MOTOR S/N, MODELO 2016, COLOR BLANCO OXFORD, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-01/002, NUM ECONOMICO PRO-1, NUM DE PLACAS HPC933-A, Cotización Folio: 910-01356	2,470.00	.00			
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				COM - Requisicion no: 0910-01251 FEIEF 2023. SOLICITUD DE 1 SOPORTE DE MOTOR, 1 FILTRO DE	.00	2,470.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/09/2023	15625	2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ACEITE, 1 SILICON, 1 JUNTA DE ADMISION, 1 JIUNTA DE ESCAPE Y 4 BUJIAS PARA LA UNIDAD VEHICULAR FORD FIGO, NUM DE SERIE MAJFP1MD2GA119414, NUMERO DE MOTOR S/N, MODELO 2016, COLOR BLANCO OXFORD, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-01/002, NUM ECONOMICO PRO-1, NUM DE PLACAS HPC933-A, Cotización Folio: 910-01356	2,470.00	2,470.00
18/09/2023	15716	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0910-01262 FEIEF 2023. SOLICITUD DE MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE MOTOR PARA LA UNIDAD VEHICULAR FORD FIGO, NUM DE SERIE MAJFP1MD2GA119414, NUMERO DE MOTOR S/N, MODELO 2016, COLOR BLANCO OXFORD, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-01/002, NUM ECONOMICO PRO-1, NUM DE PLACAS HPC933-A, Cotización Folio: 910-01368	4,500.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0910-01262 FEIEF 2023. SOLICITUD DE MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE MOTOR PARA LA UNIDAD VEHICULAR FORD FIGO, NUM DE SERIE MAJFP1MD2GA119414, NUMERO DE MOTOR S/N, MODELO 2016, COLOR BLANCO OXFORD, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-01/002, NUM ECONOMICO PRO-1, NUM DE PLACAS HPC933-A, Cotización Folio: 910-01368	.00	4,500.00
18/09/2023	15951	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION (RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO) DE CAMINO RURAL RIO CHIQUITO (TRAMO LA MESA) EN LA LOCALIDAD DE LA MESA, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. , Obra: 2023/FAISM053023 Oficio de Autorizacion: HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-053-007	.00	515,000.00
			Otro			8240	PRESUPUESTO EGRESOS	COM - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION (RAMPA	515,000.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/09/2023	15951	2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DE CONCRETO HIDRAULICO) DE CAMINO RURAL RIO CHIQUITO(TRAMO LA MESA) EN LA LOCALIDAD DE LA MESA, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. , Obra: 2023/FAISM053023 Oficio de Autorizacion: HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-053-007	515,000.00	515,000.00
18/09/2023	15988	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MEDIA CUESTA, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. , Obra: 2023/FAISM05326 Oficio de Autorizacion: HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-053-008	.00	.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MEDIA CUESTA, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. , Obra: 2023/FAISM05326 Oficio de Autorizacion: HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-053-008	.00	.00
18/09/2023	15996	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. , Obra: 2023/FAISM05327 Oficio de Autorizacion: HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-053-008	.00	.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. , Obra: 2023/FAISM05327 Oficio de Autorizacion: HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-053-008	.00	.00
18/09/2023	16004	1690	Otro	3220	RESULTADO DE EJERCICIOS			DIA - RECEPCION DE CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CAMINO A LA CAMPANA EN LA	470,000.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/09/2023	16004	1690	Otro Documento	3220	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			LOCALIDAD CUMBRE DE LA CAMPANA, SAN BARTOLO TUTOTEPEC NO OBRA 2022/FAISM053036		
		1691	Otro Documento	1235	EDIFICACION HABITACIONAL EN PROCESO			DIA - RECEPCION DE CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CAMINO A LA CAMPANA EN LA LOCALIDAD CUMBRE DE LA CAMPANA, SAN BARTOLO TUTOTEPEC NO OBRA 2022/FAISM053036	.00	470,000.00
		1692	Otro Documento	3220	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			DIA - RECEPCION DE CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CAMINO A LA CAMPANA EN LA LOCALIDAD CUMBRE DE LA CAMPANA, SAN BARTOLO TUTOTEPEC NO OBRA 2022/FAISM053036	.00	.00
		1693	Otro Documento	3220	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			DIA - RECEPCION DE CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CAMINO A LA CAMPANA EN LA LOCALIDAD CUMBRE DE LA CAMPANA, SAN BARTOLO TUTOTEPEC NO OBRA 2022/FAISM053036	.00	.00
								470,000.00	470,000.00	
18/09/2023	16012	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MEDIA CUESTA, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. , Obra: 2023/FAISM053026 Oficio de Autorizacion: HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-053-008	.00	1,231,000.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MEDIA CUESTA, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. , Obra: 2023/FAISM053026 Oficio de Autorizacion: HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-053-008	1,231,000.00	.00
								1,231,000.00	1,231,000.00	
18/09/2023	16013	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. , Obra: 2023/FAISM053027 Oficio de Autorizacion: HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-053-008	1,231,000.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. , Obra: 2023/FAISM053027 Oficio de	.00	1,231,000.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/09/2023	16013	2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Autorizacion: HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-053-008	1,231,000.00	1,231,000.00
18/09/2023	16093	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PROLONGADA AZUCENAS EN LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO (VALLE VERDE) SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. , Obra: 2023/FAISM053025 Oficio de Autorizacion: HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-053-007	.00	330,000.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PROLONGADA AZUCENAS EN LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO (VALLE VERDE) SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. , Obra: 2023/FAISM053025 Oficio de Autorizacion: HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-053-007	330,000.00	.00
									330,000.00	330,000.00
18/09/2023	16107	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - APOYO POR CONCEPTO DE BECA A LUIS ALEJANDRO CASTRO VELASCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2023.	4,000.00	.00
		2	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - APOYO POR CONCEPTO DE BECA A LUIS ALEJANDRO CASTRO VELASCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2023.	.00	4,000.00
									4,000.00	4,000.00
18/09/2023	16109	1	Factura	5242	BECAS			DEV - ISR 2023 CFDI baaf22f5 APOYO A MARIBEL VELASCO SAN AGUSTIN POR CONCEPTO DE BECA A LUIS ALEJANDRO CASTRO VELASCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10419	4,000.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISR 2023 CFDI baaf22f5 APOYO A MARIBEL VELASCO SAN AGUSTIN POR CONCEPTO DE BECA A	.00	4,000.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/09/2023	16109	2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO			
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	4,000.00	.00	
		4	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	4,000.00	
								8,000.00	8,000.00	
18/09/2023	16110	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	4,000.00	.00	
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	.00	4,000.00	
								4,000.00	4,000.00	
18/09/2023	16111	1	Otro	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS			4,000.00	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/09/2023	16111	1	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		.00	4,000.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO		4,000.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA				.00	4,000.00
								8,000.00	8,000.00	
18/09/2023	16112	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - APOYO POR CONCEPTO DE BECA A PABLO GUSTAVO SAN JUAN HERNANDEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2023.	4,000.00	.00
		2	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - APOYO POR CONCEPTO DE BECA A PABLO GUSTAVO SAN JUAN HERNANDEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2023.	.00	4,000.00
								4,000.00	4,000.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/09/2023	16113	1	Factura	5242	BECAS			4,000.00	.00	
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	.00	4,000.00	
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	4,000.00	.00	
		4	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	4,000.00	
								8,000.00	8,000.00	
18/09/2023	16114	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	.00	4,000.00	
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	4,000.00	.00	
								4,000.00	4,000.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
18/09/2023	16115	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISR 2023 CFDI 21cdf379 APOYO POR CONCEPTO DE BECA A PABLO GUSTAVO SAN JUAN HERNANDEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10422,DEL # PAGO: 3943	.00	4,000.00	
		2	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISR 2023 CFDI 21cdf379 APOYO POR CONCEPTO DE BECA A PABLO GUSTAVO SAN JUAN HERNANDEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10422,DEL # PAGO: 3943	4,000.00	.00	
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		EGR - ISR 2023 CFDI 21cdf379 APOYO POR CONCEPTO DE BECA A PABLO GUSTAVO SAN JUAN HERNANDEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10422,DEL # PAGO: 3943	.00	4,000.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO		EGR - ISR 2023 CFDI 21cdf379 APOYO POR CONCEPTO DE BECA A PABLO GUSTAVO SAN JUAN HERNANDEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10422,DEL # PAGO: 3943	4,000.00	.00
								8,000.00	8,000.00		
18/09/2023	16118	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISR 2023 CFDI 5d5e0119 Requisicion no: 0110-01293 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DE LA COMUNIDAD DE LA VEREDA - SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA LOS ASISTENTES AL TERCER INFORME DE GOBIERNO	.00	1,800.00	
		2	Factura	5138	SERVICIOS OFICIALES			DEV - ISR 2023 CFDI 5d5e0119 Requisicion no: 0110-01293 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DE LA COMUNIDAD DE LA VEREDA - SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA LOS ASISTENTES AL TERCER INFORME DE GOBIERNO	1,800.00	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/09/2023	16118	3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISR 2023 CFDI 5d5e0119 Requisicion no: 0110-01293 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DE LA COMUNIDAD DE LA VEREDA - SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA LOS ASISTENTES AL TERCER INFORME DE GOBIERNO	.00	1,800.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISR 2023 CFDI 5d5e0119 Requisicion no: 0110-01293 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DE LA COMUNIDAD DE LA VEREDA - SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA LOS ASISTENTES AL TERCER INFORME DE GOBIERNO	1,800.00	.00
								3,600.00	3,600.00	
18/09/2023	16119	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISR 2023 CFDI 5d5e0119 Requisicion no: 0110-01293 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DE LA COMUNIDAD DE LA VEREDA - SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA LOS ASISTENTES AL TERCER INFORME DE GOBIERNO,DEL # PAGO: 3944	1,800.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISR 2023 CFDI 5d5e0119 Requisicion no: 0110-01293 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DE LA COMUNIDAD DE LA VEREDA - SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA LOS ASISTENTES AL TERCER INFORME DE GOBIERNO,DEL # PAGO: 3944	.00	1,800.00
								1,800.00	1,800.00	
18/09/2023	16120	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISR 2023 CFDI 5d5e0119 Requisicion no: 0110-01293 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DE LA COMUNIDAD DE LA VEREDA - SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA LOS ASISTENTES AL TERCER INFORME DE GOBIERNO,DEL # PAGO: 3944	1,800.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
18/09/2023	16120	2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISR 2023 CFDI 5d5e0119 Requisicion no: 0110-01293 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DE LA COMUNIDAD DE LA VEREDA - SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA LOS ASISTENTES AL TERCER INFORME DE GOBIERNO,DEL # PAGO: 3944	.00	1,800.00	
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISR 2023 CFDI 5d5e0119 Requisicion no: 0110-01293 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DE LA COMUNIDAD DE LA VEREDA - SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA LOS ASISTENTES AL TERCER INFORME DE GOBIERNO,DEL # PAGO: 3944	1,800.00	.00	
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA				EGR - ISR 2023 CFDI 5d5e0119 Requisicion no: 0110-01293 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DE LA COMUNIDAD DE LA VEREDA - SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA LOS ASISTENTES AL TERCER INFORME DE GOBIERNO,DEL # PAGO: 3944	.00	1,800.00
										3,600.00	3,600.00
18/09/2023	16123	1	Factura	5138	SERVICIOS OFICIALES			DEV - ISR 2023 CFDI 2e015c70 Requisicion no: 0110-01294 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DE LA COMUNIDAD DEL BANCO - SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA LOS ASISTENTES AL TERCER INFORME DE GOBIERNO	1,800.00	.00	
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISR 2023 CFDI 2e015c70 Requisicion no: 0110-01294 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DE LA COMUNIDAD DEL BANCO - SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA LOS ASISTENTES AL TERCER INFORME DE GOBIERNO	.00	1,800.00	
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISR 2023 CFDI 2e015c70 Requisicion no: 0110-01294 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DE LA COMUNIDAD DEL BANCO - SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA LOS ASISTENTES AL TERCER INFORME DE GOBIERNO	1,800.00	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/09/2023	16123	3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	MUNICIPAL PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DE LA COMUNIDAD DEL BANCO - SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA LOS ASISTENTES AL TERCER INFORME DE GOBIERNO		
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
								3,600.00	3,600.00	
18/09/2023	16124	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISR 2023 CFDI 2e015c70 Requisicion no: 0110-01294 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DE LA COMUNIDAD DEL BANCO - SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA LOS ASISTENTES AL TERCER INFORME DE GOBIERNO,DEL # PAGO: 3945	.00	1,800.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISR 2023 CFDI 2e015c70 Requisicion no: 0110-01294 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DE LA COMUNIDAD DEL BANCO - SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA LOS ASISTENTES AL TERCER INFORME DE GOBIERNO,DEL # PAGO: 3945	1,800.00	.00
								1,800.00	1,800.00	
18/09/2023	16125	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISR 2023 CFDI 2e015c70 Requisicion no: 0110-01294 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DE LA COMUNIDAD DEL BANCO - SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA LOS ASISTENTES AL TERCER INFORME DE GOBIERNO,DEL # PAGO: 3945	.00	1,800.00
		2	Otro	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A			EGR - ISR 2023 CFDI 2e015c70 Requisicion no: 0110-	1,800.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/09/2023	16125	2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		1,800.00	
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	1,800.00		
								3,600.00	3,600.00	
18/09/2023	16129	1	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		3,000.00	
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	3,000.00		
								3,000.00	3,000.00	
18/09/2023	16130	1	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				3,000.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/09/2023	16130	1	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		2	Factura	5242	BECAS			3,000.00	.00	
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		.00	3,000.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		3,000.00	.00
								6,000.00	6,000.00	
18/09/2023	16131	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISR 2023 CFDI 30c46604 APOYO POR CONCEPTO DE BECA A PAULINA ORTEGA GARCIA PARA MI AHIJADA LIZBETH GARCÍA GONZÁLEZ, QUIEN SE ENCUENTRA A MI CARGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO, JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10436,DEL # PAGO: 3947	.00	3,000.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISR 2023 CFDI 30c46604 APOYO POR CONCEPTO DE BECA A PAULINA ORTEGA GARCIA PARA MI AHIJADA LIZBETH GARCÍA GONZÁLEZ, QUIEN SE ENCUENTRA A MI CARGO CORRESPONDIENTE AL MES	3,000.00	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/09/2023	16131	2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	DE MAYO, JUNIO, JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10436,DEL # PAGO: 3947	3,000.00	3,000.00
18/09/2023	16132	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISR 2023 CFDI 30c46604 APOYO POR CONCEPTO DE BECA A PAULINA ORTEGA GARCIA PARA MI AHIJADA LIZBETH GARCÍA GONZÁLEZ, QUIEN SE ENCUENTRA A MI CARGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO, JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10436,DEL # PAGO: 3947	.00	3,000.00
		2	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISR 2023 CFDI 30c46604 APOYO POR CONCEPTO DE BECA A PAULINA ORTEGA GARCIA PARA MI AHIJADA LIZBETH GARCÍA GONZÁLEZ, QUIEN SE ENCUENTRA A MI CARGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO, JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10436,DEL # PAGO: 3947	3,000.00	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISR 2023 CFDI 30c46604 APOYO POR CONCEPTO DE BECA A PAULINA ORTEGA GARCIA PARA MI AHIJADA LIZBETH GARCÍA GONZÁLEZ, QUIEN SE ENCUENTRA A MI CARGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO, JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10436,DEL # PAGO: 3947	.00	3,000.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISR 2023 CFDI 30c46604 APOYO POR CONCEPTO DE BECA A PAULINA ORTEGA GARCIA PARA MI AHIJADA LIZBETH GARCÍA GONZÁLEZ, QUIEN SE ENCUENTRA A MI CARGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO, JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10436,DEL # PAGO: 3947	3,000.00	.00
								6,000.00	6,000.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/09/2023	16133	1	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - APOYO POR CONCEPTO DE BECA A JAIME GARCIA GONZALEZ PARA ÁNGEL GARCÍA GONZÁLEZ Y GUADALUPE MÉRIDA GARCÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO Y JULIO.	.00	6,000.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - APOYO POR CONCEPTO DE BECA A JAIME GARCIA GONZALEZ PARA ÁNGEL GARCÍA GONZÁLEZ Y GUADALUPE MÉRIDA GARCÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO Y JULIO.	6,000.00	.00
									6,000.00	6,000.00
18/09/2023	16134	1	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISR 2023 CFDI e0df6708 APOYO POR CONCEPTO DE BECA A JAIME GARCIA GONZALEZ PARA ÁNGEL GARCÍA GONZÁLEZ Y GUADALUPE MÉRIDA GARCÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO Y JULIO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10439	.00	6,000.00
		2	Factura	5242	BECAS			DEV - ISR 2023 CFDI e0df6708 APOYO POR CONCEPTO DE BECA A JAIME GARCIA GONZALEZ PARA ÁNGEL GARCÍA GONZÁLEZ Y GUADALUPE MÉRIDA GARCÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO Y JULIO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10439	6,000.00	.00
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISR 2023 CFDI e0df6708 APOYO POR CONCEPTO DE BECA A JAIME GARCIA GONZALEZ PARA ÁNGEL GARCÍA GONZÁLEZ Y GUADALUPE MÉRIDA GARCÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO Y JULIO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10439	.00	6,000.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISR 2023 CFDI e0df6708 APOYO POR CONCEPTO DE BECA A JAIME GARCIA GONZALEZ PARA ÁNGEL GARCÍA GONZÁLEZ Y GUADALUPE MÉRIDA GARCÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO Y JULIO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10439	6,000.00	.00
								12,000.00	12,000.00	
18/09/2023	16135	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISR 2023 CFDI e0df6708 APOYO POR CONCEPTO	6,000.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/09/2023	16135	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	DE BECA A JAIME GARCIA GONZALEZ PARA ÁNGEL GARCÍA GONZÁLEZ Y GUADALUPE MÉRIDA GARCÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO Y JULIO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10439,DEL # PAGO: 3948		
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISR 2023 CFDI e0df6708 APOYO POR CONCEPTO DE BECA A JAIME GARCIA GONZALEZ PARA ÁNGEL GARCÍA GONZÁLEZ Y GUADALUPE MÉRIDA GARCÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO Y JULIO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10439,DEL # PAGO: 3948	.00	6,000.00
								6,000.00	6,000.00	
18/09/2023	16136	1	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISR 2023 CFDI e0df6708 APOYO POR CONCEPTO DE BECA A JAIME GARCIA GONZALEZ PARA ÁNGEL GARCÍA GONZÁLEZ Y GUADALUPE MÉRIDA GARCÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO Y JULIO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10439,DEL # PAGO: 3948	6,000.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISR 2023 CFDI e0df6708 APOYO POR CONCEPTO DE BECA A JAIME GARCIA GONZALEZ PARA ÁNGEL GARCÍA GONZÁLEZ Y GUADALUPE MÉRIDA GARCÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO Y JULIO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10439,DEL # PAGO: 3948	.00	6,000.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISR 2023 CFDI e0df6708 APOYO POR CONCEPTO DE BECA A JAIME GARCIA GONZALEZ PARA ÁNGEL GARCÍA GONZÁLEZ Y GUADALUPE MÉRIDA GARCÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO Y JULIO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10439,DEL # PAGO: 3948	6,000.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA				EGR - ISR 2023 CFDI e0df6708 APOYO POR CONCEPTO DE BECA A JAIME GARCIA GONZALEZ PARA ÁNGEL GARCÍA GONZÁLEZ Y GUADALUPE MÉRIDA GARCÍA	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/09/2023	16136	4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			12,000.00	12,000.00	
18/09/2023	16145	1	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	.00	3,000.00	
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	3,000.00	.00	
								3,000.00	3,000.00	
18/09/2023	16146	1	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	3,000.00	
		2	Factura	5242	BECAS			3,000.00	.00	
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	.00	3,000.00	
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	3,000.00	.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/09/2023	16146	4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	JUNIO, JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10448	6,000.00	6,000.00
18/09/2023	16147	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISR 2023 CFDI accc6d19 APOYO POR CONCEPTO DE BECA PARA DIANA DANAHE SAN AGUSTÍN VELASCO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO, JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10448,DEL # PAGO: 3951	.00	3,000.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISR 2023 CFDI accc6d19 APOYO POR CONCEPTO DE BECA PARA DIANA DANAHE SAN AGUSTÍN VELASCO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO, JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10448,DEL # PAGO: 3951	3,000.00	.00
									3,000.00	3,000.00
18/09/2023	16148	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISR 2023 CFDI accc6d19 APOYO POR CONCEPTO DE BECA PARA DIANA DANAHE SAN AGUSTÍN VELASCO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO, JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10448,DEL # PAGO: 3951	.00	3,000.00
		2	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISR 2023 CFDI accc6d19 APOYO POR CONCEPTO DE BECA PARA DIANA DANAHE SAN AGUSTÍN VELASCO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO, JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10448,DEL # PAGO: 3951	3,000.00	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISR 2023 CFDI accc6d19 APOYO POR CONCEPTO DE BECA PARA DIANA DANAHE SAN AGUSTÍN VELASCO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO, JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10448,DEL # PAGO: 3951	.00	3,000.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISR 2023 CFDI accc6d19 APOYO POR CONCEPTO DE BECA PARA DIANA DANAHE SAN	3,000.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/09/2023	16148	4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	AGUSTÍN VELASCO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO, JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10448,DEL # PAGO: 3951	6,000.00	6,000.00
18/09/2023	16295	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - REPO 2023. APOYO ECONOMICO A REYNA VELASCO TOLENTINO PARA SOLVENTAR GASTOS DE MANUTENCION, YA QUE SE ENCUENTRA VIVIENDO SOLA, NO CUENTA CON UN EMPLEO FIJO, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE SAN MATEO.	1,500.00	.00
		2	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - REPO 2023. APOYO ECONOMICO A REYNA VELASCO TOLENTINO PARA SOLVENTAR GASTOS DE MANUTENCION, YA QUE SE ENCUENTRA VIVIENDO SOLA, NO CUENTA CON UN EMPLEO FIJO, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE SAN MATEO.	.00	1,500.00
18/09/2023	16296	1	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - REPO 2023. CH/111 APOYO ECONOMICO A REYNA VELASCO TOLENTINO PARA SOLVENTAR GASTOS DE MANUTENCION, YA QUE SE ENCUENTRA VIVIENDO SOLA, NO CUENTA CON UN EMPLEO FIJO, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE SAN MATEO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10561	1,500.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - REPO 2023. CH/111 APOYO ECONOMICO A REYNA VELASCO TOLENTINO PARA SOLVENTAR GASTOS DE MANUTENCION, YA QUE SE ENCUENTRA VIVIENDO SOLA, NO CUENTA CON UN EMPLEO FIJO, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE SAN MATEO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10561	.00	1,500.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/09/2023	16296	3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - REPO 2023. CH/111 APOYO ECONOMICO A REYNA VELASCO TOLENTINO PARA SOLVENTAR GASTOS DE MANUTENCION, YA QUE SE ENCUENTRA VIVIENDO SOLA, NO CUENTA CON UN EMPLEO FIJO, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE SAN MATEO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10561	1,500.00	.00
		4	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - REPO 2023. CH/111 APOYO ECONOMICO A REYNA VELASCO TOLENTINO PARA SOLVENTAR GASTOS DE MANUTENCION, YA QUE SE ENCUENTRA VIVIENDO SOLA, NO CUENTA CON UN EMPLEO FIJO, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE SAN MATEO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10561	.00	1,500.00
								3,000.00	3,000.00	
18/09/2023	16297	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - REPO 2023. CH/111 APOYO ECONOMICO A REYNA VELASCO TOLENTINO PARA SOLVENTAR GASTOS DE MANUTENCION, YA QUE SE ENCUENTRA VIVIENDO SOLA, NO CUENTA CON UN EMPLEO FIJO, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE SAN MATEO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10561,DEL # PAGO: 3989	.00	1,500.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - REPO 2023. CH/111 APOYO ECONOMICO A REYNA VELASCO TOLENTINO PARA SOLVENTAR GASTOS DE MANUTENCION, YA QUE SE ENCUENTRA VIVIENDO SOLA, NO CUENTA CON UN EMPLEO FIJO, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE SAN MATEO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10561,DEL # PAGO: 3989	1,500.00	.00
								1,500.00	1,500.00	
18/09/2023	16298	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - REPO 2023. CH/111 APOYO ECONOMICO A REYNA VELASCO TOLENTINO PARA SOLVENTAR	.00	1,500.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/09/2023	16298	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA					
		2	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			1,500.00	.00	
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		.00	1,500.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO		1,500.00	.00
								3,000.00	3,000.00	
18/09/2023	16419	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE PRINCIPAL (CRUCE PALO GORDO) DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LAS FLORES, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. , Obra: 2023/FAISM053024 Oficio de Autorizacion: HACIENDA-V-FAISMGI-2023-053-007	.00	900,000.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/09/2023	16419	2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE PRINCIPAL (CRUCE PALO GORDO) DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LAS FLORES, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. , Obra: 2023/FAISM053024 Oficio de Autorizacion: HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-053-007	900,000.00	.00
									900,000.00	900,000.00
18/09/2023	16429	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE JOVION, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. TERCERA ETAPA , Obra: 2023/FAISM053028 Oficio de Autorizacion: HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-053-008	650,000.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE JOVION, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. TERCERA ETAPA , Obra: 2023/FAISM053028 Oficio de Autorizacion: HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-053-008	.00	650,000.00
									650,000.00	650,000.00
18/09/2023	16861	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FAISM 2023 Transferencias entre Partidas y Capitulo	1,528.04	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - FAISM 2023 Transferencias entre Partidas y Capitulo	.00	1,528.04
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FAISM 2023 Transferencias entre Partidas y Capitulo	.00	1,528.04
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - FAISM 2023 Transferencias entre Partidas y Capitulo	1,528.04	.00
									3,056.08	3,056.08
18/09/2023	17104	1	Otro			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	COM - Requisicion no: 0740-01411 ISAN 2023.	.00	5,463.60

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
18/09/2023	17104	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SOLICITUD DE DOS CUBETAS DE PINTURA VINILICA COLOR AZUL COMEX PARA PINTAR 3 CASSETAS DONDE SE RESGUARDA EL CLORO, UBICADAS EN LOS TANQUES DE AGUA EN LA COMUNIDAD DEL MAVODO Y EL PEDREGAL SOLICITA C. OLIVIA MONROY PATRICIO ENCARGADA DEL AREA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO , Cotización Folio: 740-01541	5,463.60	.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO			
								5,463.60	5,463.60	
19/09/2023	15533	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - ANTICIPO DE LA OBRA 2023/FAISM053014 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION (RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO) EN LA LOCALIDA DE EL VEINTE, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO	.00	240,000.00
		2	Otro Documento	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO			EGR - ANTICIPO DE LA OBRA 2023/FAISM053014 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION (RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO) EN LA LOCALIDA DE EL VEINTE, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO	240,000.00	.00
								240,000.00	240,000.00	
19/09/2023	15551	1	Otro Documento	1111	EFFECTIVO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5613 A FIN-5627 Y PREDIAL-3014 A PREDIAL-3016 DEL DIA 19/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	2,138.90	.00
		2	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5613 A FIN-5627 Y PREDIAL-3014 A PREDIAL-3016	207.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
19/09/2023	15551	2	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			DEL DIA 19/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		3	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5613 A FIN-5627 Y PREDIAL-3014 A PREDIAL-3016 DEL DIA 19/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	207.00
		4	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5613 A FIN-5627 Y PREDIAL-3014 A PREDIAL-3016 DEL DIA 19/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	244.00	.00
		5	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5613 A FIN-5627 Y PREDIAL-3014 A PREDIAL-3016 DEL DIA 19/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	244.00
		6	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5613 A FIN-5627 Y PREDIAL-3014 A PREDIAL-3016 DEL DIA 19/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	812.90	.00
		7	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5613 A FIN-5627 Y PREDIAL-3014 A PREDIAL-3016 DEL DIA 19/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	812.90
		8	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5613 A FIN-5627 Y PREDIAL-3014 A PREDIAL-3016 DEL DIA 19/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	875.00	.00
		9	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5613 A FIN-5627 Y PREDIAL-3014 A PREDIAL-3016 DEL DIA 19/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	875.00
		10	Otro Documento	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5613 A FIN-5627 Y PREDIAL-3014 A PREDIAL-3016 DEL DIA 19/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	207.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
19/09/2023	15551	11	Otro Documento	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5613 A FIN-5627 Y PREDIAL-3014 A PREDIAL-3016 DEL DIA 19/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	244.00
		12	Otro Documento	4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5613 A FIN-5627 Y PREDIAL-3014 A PREDIAL-3016 DEL DIA 19/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	812.90
		13	Otro Documento	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5613 A FIN-5627 Y PREDIAL-3014 A PREDIAL-3016 DEL DIA 19/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	875.00
		14	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5613 A FIN-5627 Y PREDIAL-3014 A PREDIAL-3016 DEL DIA 19/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	207.00	.00
		15	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5613 A FIN-5627 Y PREDIAL-3014 A PREDIAL-3016 DEL DIA 19/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	244.00	.00
		16	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5613 A FIN-5627 Y PREDIAL-3014 A PREDIAL-3016 DEL DIA 19/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	812.90	.00
		17	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5613 A FIN-5627 Y PREDIAL-3014 A PREDIAL-3016 DEL DIA 19/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	875.00	.00
		18	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5613 A FIN-5627 Y PREDIAL-3014 A PREDIAL-3016 DEL DIA 19/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	207.00	.00
		19	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5613 A FIN-5627 Y PREDIAL-3014 A PREDIAL-3016 DEL DIA 19/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	207.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
19/09/2023	15551	19	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	DEL DIA 19/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		20	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5613 A FIN-5627 Y PREDIAL-3014 A PREDIAL-3016 DEL DIA 19/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	244.00	.00
		21	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5613 A FIN-5627 Y PREDIAL-3014 A PREDIAL-3016 DEL DIA 19/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	244.00
		22	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5613 A FIN-5627 Y PREDIAL-3014 A PREDIAL-3016 DEL DIA 19/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	812.90	.00
		23	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5613 A FIN-5627 Y PREDIAL-3014 A PREDIAL-3016 DEL DIA 19/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	812.90
		24	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5613 A FIN-5627 Y PREDIAL-3014 A PREDIAL-3016 DEL DIA 19/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	875.00	.00
		25	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5613 A FIN-5627 Y PREDIAL-3014 A PREDIAL-3016 DEL DIA 19/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	875.00
		26	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5613 A FIN-5627 Y PREDIAL-3014 A PREDIAL-3016 DEL DIA 19/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	207.00
		27	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5613 A FIN-5627 Y PREDIAL-3014 A PREDIAL-3016 DEL DIA 19/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	244.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
19/09/2023	15551	28	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5613 A FIN-5627 Y PREDIAL-3014 A PREDIAL-3016 DEL DIA 19/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	812.90
		29	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5613 A FIN-5627 Y PREDIAL-3014 A PREDIAL-3016 DEL DIA 19/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	875.00
								8,555.60	8,555.60	
19/09/2023	15622	1	Factura	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 6FF2D256-3E7E-4DD4-B2DD-22061757D968 Requisicion no: 0910-01250 SOLICITUD DE 1 SERVICIO DE GRUA PARA LA UNIDAD VEHICULAR FORD FIGO, NUM DE SERIE MAJFP1MD2GA119414, NUMERO DE MOTOR S/N, MODELO 2016, COLOR BLANCO OXFORD, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-01/002, NUM ECONOMICO PRO-1, NUM DE PLACAS HPC933-A YA QUE SE AVERIO DURANTE UN TRALASDO HACIA LA CIUDAD DE MEXICO POR TAL MOTIVO SE TRASLADO DE LA CASETA DE ECATEPEC HACIA UN TALLER MECANICO EN PACHUQUILLA EN EL ESTADO DE HIDALGO.	4,500.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 6FF2D256-3E7E-4DD4-B2DD-22061757D968 Requisicion no: 0910-01250 SOLICITUD DE 1 SERVICIO DE GRUA PARA LA UNIDAD VEHICULAR FORD FIGO, NUM DE SERIE MAJFP1MD2GA119414, NUMERO DE MOTOR S/N, MODELO 2016, COLOR BLANCO OXFORD, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-01/002, NUM ECONOMICO PRO-1, NUM DE PLACAS HPC933-A YA QUE SE AVERIO DURANTE UN TRALASDO HACIA LA CIUDAD DE MEXICO POR TAL MOTIVO SE TRASLADO DE LA CASETA DE ECATEPEC HACIA UN TALLER MECANICO EN PACHUQUILLA EN EL ESTADO DE HIDALGO.	.00	4,500.00
			Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS	DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 6FF2D256-3E7E-	4,500.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
19/09/2023	15622	3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	4DD4-B2DD-22061757D968 Requisicion no: 0910-01250 SOLICITUD DE 1 SERVICIO DE GRUA PARA LA UNIDAD VEHICULAR FORD FIGO, NUM DE SERIE MAJFP1MD2GA119414, NUMERO DE MOTOR S/N, MODELO 2016, COLOR BLANCO OXFORD, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-01/002, NUM ECONOMICO PRO-1, NUM DE PLACAS HPC933-A YA QUE SE AVERIO DURANTE UN TRALASDO HACIA LA CIUDAD DE MEXICO POR TAL MOTIVO SE TRASLADO DE LA CASETA DE ECATEPEC HACIA UN TALLER MECANICO EN PACHUQUILLA EN EL ESTADO DE HIDALGO.		
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 6FF2D256-3E7E-4DD4-B2DD-22061757D968 Requisicion no: 0910-01250 SOLICITUD DE 1 SERVICIO DE GRUA PARA LA UNIDAD VEHICULAR FORD FIGO, NUM DE SERIE MAJFP1MD2GA119414, NUMERO DE MOTOR S/N, MODELO 2016, COLOR BLANCO OXFORD, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-01/002, NUM ECONOMICO PRO-1, NUM DE PLACAS HPC933-A YA QUE SE AVERIO DURANTE UN TRALASDO HACIA LA CIUDAD DE MEXICO POR TAL MOTIVO SE TRASLADO DE LA CASETA DE ECATEPEC HACIA UN TALLER MECANICO EN PACHUQUILLA EN EL ESTADO DE HIDALGO.	.00	4,500.00
									9,000.00	9,000.00
19/09/2023	15623	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 6FF2D256-3E7E-4DD4-B2DD-22061757D968 Requisicion no: 0910-01250 SOLICITUD DE 1 SERVICIO DE GRUA PARA LA UNIDAD VEHICULAR FORD FIGO, NUM DE SERIE MAJFP1MD2GA119414, NUMERO DE MOTOR S/N, MODELO 2016, COLOR BLANCO OXFORD, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-01/002, NUM ECONOMICO PRO-1, NUM DE PLACAS HPC933-A YA QUE SE AVERIO DURANTE UN TRALASDO HACIA LA CIUDAD DE MEXICO POR TAL MOTIVO SE TRASLADO DE LA CASETA DE ECATEPEC HACIA UN TALLER MECANICO EN PACHUQUILLA EN EL ESTADO DE HIDALGO.	.00	4,500.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
19/09/2023	15623	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EN PACHUQUILLA EN EL ESTADO DE HIDALGO.,DEL # PAGO: 3818		
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 6FF2D256-3E7E-4DD4-B2DD-22061757D968 Requisicion no: 0910-01250 SOLICITUD DE 1 SERVICIO DE GRUA PARA LA UNIDAD VEHICULAR FORD FIGO, NUM DE SERIE MAJFP1MD2GA119414, NUMERO DE MOTOR S/N, MODELO 2016, COLOR BLANCO OXFORD, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-01/002, NUM ECONOMICO PRO-1, NUM DE PLACAS HPC933-A YA QUE SE AVERIO DURANTE UN TRALASDO HACIA LA CIUDAD DE MEXICO POR TAL MOTIVO SE TRASLADO DE LA CASETA DE ECATEPEC HACIA UN TALLER MECANICO EN PACHUQUILLA EN EL ESTADO DE HIDALGO.,DEL # PAGO: 3818	4,500.00	.00
									4,500.00	4,500.00
19/09/2023	15624	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 6FF2D256-3E7E-4DD4-B2DD-22061757D968 Requisicion no: 0910-01250 SOLICITUD DE 1 SERVICIO DE GRUA PARA LA UNIDAD VEHICULAR FORD FIGO, NUM DE SERIE MAJFP1MD2GA119414, NUMERO DE MOTOR S/N, MODELO 2016, COLOR BLANCO OXFORD, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-01/002, NUM ECONOMICO PRO-1, NUM DE PLACAS HPC933-A YA QUE SE AVERIO DURANTE UN TRALASDO HACIA LA CIUDAD DE MEXICO POR TAL MOTIVO SE TRASLADO DE LA CASETA DE ECATEPEC HACIA UN TALLER MECANICO EN PACHUQUILLA EN EL ESTADO DE HIDALGO.,DEL # PAGO: 3818	.00	4,500.00
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 6FF2D256-3E7E-4DD4-B2DD-22061757D968 Requisicion no: 0910-01250 SOLICITUD DE 1 SERVICIO DE GRUA PARA LA UNIDAD VEHICULAR FORD FIGO, NUM DE SERIE MAJFP1MD2GA119414, NUMERO DE MOTOR S/N,	4,500.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
19/09/2023	15624	2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		4,500.00	
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	4,500.00		
								9,000.00	9,000.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
19/09/2023	15626	1	Factura	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 0AC420C1-DF7A-4CFC-9BB6-38700575FF01 Requisicion no: 0910-01251 SOLICITUD DE 1 SOPORTE DE MOTOR, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 SILICON, 1 JUNTA DE ADMISION, 1 JJUNTA DE ESCAPE Y 4 BUJIAS PARA LA UNIDAD VEHICULAR FORD FIGO, NUM DE SERIE MAJFP1MD2GA119414, NUMERO DE MOTOR S/N, MODELO 2016, COLOR BLANCO OXFORD, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-01/002, NUM ECONOMICO PRO-1, NUM DE PLACAS HPC933-A	2,470.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 0AC420C1-DF7A-4CFC-9BB6-38700575FF01 Requisicion no: 0910-01251 SOLICITUD DE 1 SOPORTE DE MOTOR, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 SILICON, 1 JUNTA DE ADMISION, 1 JJUNTA DE ESCAPE Y 4 BUJIAS PARA LA UNIDAD VEHICULAR FORD FIGO, NUM DE SERIE MAJFP1MD2GA119414, NUMERO DE MOTOR S/N, MODELO 2016, COLOR BLANCO OXFORD, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-01/002, NUM ECONOMICO PRO-1, NUM DE PLACAS HPC933-A	.00	2,470.00
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 0AC420C1-DF7A-4CFC-9BB6-38700575FF01 Requisicion no: 0910-01251 SOLICITUD DE 1 SOPORTE DE MOTOR, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 SILICON, 1 JUNTA DE ADMISION, 1 JJUNTA DE ESCAPE Y 4 BUJIAS PARA LA UNIDAD VEHICULAR FORD FIGO, NUM DE SERIE MAJFP1MD2GA119414, NUMERO DE MOTOR S/N, MODELO 2016, COLOR BLANCO OXFORD, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-01/002, NUM ECONOMICO PRO-1, NUM DE PLACAS HPC933-A	2,470.00	.00
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 0AC420C1-DF7A-4CFC-9BB6-38700575FF01 Requisicion no: 0910-01251 SOLICITUD DE 1 SOPORTE DE MOTOR, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 SILICON, 1 JUNTA DE ADMISION, 1 JJUNTA DE ESCAPE Y 4 BUJIAS PARA LA UNIDAD VEHICULAR FORD FIGO, NUM DE SERIE MAJFP1MD2GA119414,	.00	2,470.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
19/09/2023	15626	4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			4,940.00	4,940.00	
19/09/2023	15627	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	2,470.00	.00	
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	.00	2,470.00	
								2,470.00	2,470.00	
19/09/2023	15628	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			2,470.00	.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
19/09/2023	15628	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	.00	2,470.00	
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	2,470.00	.00	
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			.00	2,470.00	
								4,940.00	4,940.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
19/09/2023	15647	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE ISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 1 GARRAFA DE ACIETE, 1 ANTICONGELANTE PARA EL AUTOMOVIL SEDAN MARCA FORD FIGO COLOR BLANCO MODELO 2016 PLACAS HPC-933-A DE LA FACTURA NO. FDA970CF-BB8F-4B19-A417-E0DAA1002DDD	.00	.00
		2	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE ISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 1 GARRAFA DE ACIETE, 1 ANTICONGELANTE PARA EL AUTOMOVIL SEDAN MARCA FORD FIGO COLOR BLANCO MODELO 2016 PLACAS HPC-933-A DE LA FACTURA NO. FDA970CF-BB8F-4B19-A417-E0DAA1002DDD	.00	.00
								.00	.00	
19/09/2023	15648	1	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE ISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 1 GARRAFA DE ACIETE, 1 ANTICONGELANTE PARA EL AUTOMOVIL SEDAN MARCA FORD FIGO COLOR BLANCO MODELO 2016 PLACAS HPC-933-A DE LA FACTURA NO. FDA970CF-BB8F-4B19-A417-E0DAA1002DDD	.00	900.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE ISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 1 GARRAFA DE ACIETE, 1 ANTICONGELANTE PARA EL AUTOMOVIL SEDAN MARCA FORD FIGO COLOR BLANCO MODELO 2016 PLACAS HPC-933-A DE LA FACTURA NO. FDA970CF-BB8F-4B19-A417-E0DAA1002DDD	900.00	.00
								900.00	900.00	
19/09/2023	15665	1	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI B09044D7-E8E4-49E1-9E5C-29FFF92D3413 Requisicion no: 0110-01257	.00	96.25

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
19/09/2023	15665	1	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL		
		2	Factura	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI B09044D7-E8E4-49E1-9E5C-29FFF92D3413 Requisicion no: 0110-01257 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	255.20	.00
		3	Factura	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI B09044D7-E8E4-49E1-9E5C-29FFF92D3413 Requisicion no: 0110-01257 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	638.00	.00
		4	Factura	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI B09044D7-E8E4-49E1-9E5C-29FFF92D3413 Requisicion no: 0110-01257 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,020.80	.00
		5	Factura	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI B09044D7-E8E4-49E1-9E5C-29FFF92D3413 Requisicion no: 0110-01257 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	255.20	.00
		6	Factura	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI B09044D7-E8E4-49E1-9E5C-29FFF92D3413 Requisicion no: 0110-01257 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	382.80	.00
		7	Factura	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI B09044D7-E8E4-49E1-9E5C-29FFF92D3413 Requisicion no: 0110-01257 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,083.20	.00
		8	Factura	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI B09044D7-E8E4-49E1-9E5C-29FFF92D3413 Requisicion no: 0110-01257 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,276.00	.00
		9	Factura	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI B09044D7-E8E4-49E1-9E5C-29FFF92D3413 Requisicion no: 0110-01257 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	255.20	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
19/09/2023	15665	10	Factura	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI B09044D7-E8E4-49E1-9E5C-29FFF92D3413 Requisicion no: 0110-01257 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	510.40	.00	
		11	Factura	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI B09044D7-E8E4-49E1-9E5C-29FFF92D3413 Requisicion no: 0110-01257 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	255.20	.00	
		12	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI B09044D7-E8E4-49E1-9E5C-29FFF92D3413 Requisicion no: 0110-01257 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	.00	255.20
		13	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI B09044D7-E8E4-49E1-9E5C-29FFF92D3413 Requisicion no: 0110-01257 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	.00	638.00
		14	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI B09044D7-E8E4-49E1-9E5C-29FFF92D3413 Requisicion no: 0110-01257 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	.00	1,020.80
		15	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI B09044D7-E8E4-49E1-9E5C-29FFF92D3413 Requisicion no: 0110-01257 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	.00	255.20
		16	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI B09044D7-E8E4-49E1-9E5C-29FFF92D3413 Requisicion no: 0110-01257 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	.00	382.80
		17	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI B09044D7-E8E4-49E1-9E5C-29FFF92D3413 Requisicion no: 0110-01257 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	.00	4,083.20
		18	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI B09044D7-E8E4-49E1-9E5C-29FFF92D3413 Requisicion no: 0110-01257	.00	1,276.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
19/09/2023	15665	18	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL			
		19	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI B09044D7-E8E4-49E1-9E5C-29FFF92D3413 Requisicion no: 0110-01257 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	.00	255.20	
		20	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI B09044D7-E8E4-49E1-9E5C-29FFF92D3413 Requisicion no: 0110-01257 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	.00	8,835.75
		21	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI B09044D7-E8E4-49E1-9E5C-29FFF92D3413 Requisicion no: 0110-01257 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	.00	510.40	
		22	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI B09044D7-E8E4-49E1-9E5C-29FFF92D3413 Requisicion no: 0110-01257 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	.00	255.20	
		23	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI B09044D7-E8E4-49E1-9E5C-29FFF92D3413 Requisicion no: 0110-01257 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	255.20	.00	
		24	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI B09044D7-E8E4-49E1-9E5C-29FFF92D3413 Requisicion no: 0110-01257 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	638.00	.00	
		25	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI B09044D7-E8E4-49E1-9E5C-29FFF92D3413 Requisicion no: 0110-01257 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,020.80	.00	
		26	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI B09044D7-E8E4-49E1-9E5C-29FFF92D3413 Requisicion no: 0110-01257 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	255.20	.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
19/09/2023	15665	27	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI B09044D7-E8E4-49E1-9E5C-29FFF92D3413 Requisicion no: 0110-01257 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	382.80	.00
		28	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI B09044D7-E8E4-49E1-9E5C-29FFF92D3413 Requisicion no: 0110-01257 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,083.20	.00
		29	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI B09044D7-E8E4-49E1-9E5C-29FFF92D3413 Requisicion no: 0110-01257 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,276.00	.00
		30	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI B09044D7-E8E4-49E1-9E5C-29FFF92D3413 Requisicion no: 0110-01257 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	255.20	.00
		31	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI B09044D7-E8E4-49E1-9E5C-29FFF92D3413 Requisicion no: 0110-01257 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	510.40	.00
		32	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI B09044D7-E8E4-49E1-9E5C-29FFF92D3413 Requisicion no: 0110-01257 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	255.20	.00
								17,864.00	17,864.00	
19/09/2023	15669	1	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI AAA62DFC-0893-4E6A-88E0-D544B1CB0923 Requisicion no: 0610-01258 SOLICITUD DE 5 CAJAS DE HOJAS BLANCAS PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	.00	68.75
		2	Factura	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI AAA62DFC-0893-4E6A-88E0-D544B1CB0923 Requisicion no: 0610-01258 SOLICITUD DE 5 CAJAS DE HOJAS BLANCAS PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	6,380.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
19/09/2023	15669	3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI AAA62DFC-0893-4E6A-88E0-D544B1CB0923 Requisicion no: 0610-01258 SOLICITUD DE 5 CAJAS DE HOJAS BLANCAS PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	.00	6,380.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI AAA62DFC-0893-4E6A-88E0-D544B1CB0923 Requisicion no: 0610-01258 SOLICITUD DE 5 CAJAS DE HOJAS BLANCAS PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	6,380.00	.00
		5	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI AAA62DFC-0893-4E6A-88E0-D544B1CB0923 Requisicion no: 0610-01258 SOLICITUD DE 5 CAJAS DE HOJAS BLANCAS PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	.00
								12,760.00	12,760.00	
19/09/2023	15675	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 56A862D1-ADC0-41E2-B114-17DA5221F015 Requisicion no: 0510-01259 SOLICITUD DE 1 CAJA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA PARA EL AREA DE OFICIALIA MAYOR	.00	1,262.25
		2	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 56A862D1-ADC0-41E2-B114-17DA5221F015 Requisicion no: 0510-01259 SOLICITUD DE 1 CAJA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA PARA EL AREA DE OFICIALIA MAYOR	.00	13.75
		3	Factura	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 56A862D1-ADC0-41E2-B114-17DA5221F015 Requisicion no: 0510-01259 SOLICITUD DE 1 CAJA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA PARA EL AREA DE OFICIALIA MAYOR	1,276.00	.00
		4	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 56A862D1-ADC0-41E2-B114-17DA5221F015 Requisicion no: 0510-01259 SOLICITUD DE 1 CAJA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA PARA EL AREA DE OFICIALIA MAYOR	.00	1,276.00
		5	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 56A862D1-ADC0-41E2-B114-17DA5221F015 Requisicion no: 0510-01259 SOLICITUD DE 1 CAJA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA PARA EL AREA DE OFICIALIA MAYOR	1,276.00	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
19/09/2023	15675							2,552.00	2,552.00	
19/09/2023	15680	1	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	130.00	
		2	Factura	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			12,064.00	.00	
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	.00	12,064.00	
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	11,934.00	
		5	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	12,064.00	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
19/09/2023	15680	5	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEPORTIVO A REALIZARSE EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10132	24,128.00	24,128.00
19/09/2023	15717	1	Factura	5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 93FF7083-9EE5-42CA-AF89-20C4004C3B70 Requisicion no: 0910-01262 SOLICITUD DE MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE MOTOR PARA LA UNIDAD VEHICULAR FORD FIGO, NUM DE SERIE MAJFP1MD2GA119414, NUMERO DE MOTOR S/N, MODELO 2016, COLOR BLANCO OXFORD, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-01/002, NUM ECONOMICO PRO-1, NUM DE PLACAS HPC933-A	4,500.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 93FF7083-9EE5-42CA-AF89-20C4004C3B70 Requisicion no: 0910-01262 SOLICITUD DE MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE MOTOR PARA LA UNIDAD VEHICULAR FORD FIGO, NUM DE SERIE MAJFP1MD2GA119414, NUMERO DE MOTOR S/N, MODELO 2016, COLOR BLANCO OXFORD, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-01/002, NUM ECONOMICO PRO-1, NUM DE PLACAS HPC933-A	.00	4,500.00
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 93FF7083-9EE5-42CA-AF89-20C4004C3B70 Requisicion no: 0910-01262 SOLICITUD DE MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE MOTOR PARA LA UNIDAD VEHICULAR FORD FIGO, NUM DE SERIE MAJFP1MD2GA119414, NUMERO DE MOTOR S/N, MODELO 2016, COLOR BLANCO OXFORD, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-01/002, NUM ECONOMICO PRO-1, NUM DE PLACAS HPC933-A	4,500.00	.00
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 93FF7083-9EE5-42CA-AF89-20C4004C3B70 Requisicion no: 0910-01262 SOLICITUD DE MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE MOTOR PARA LA UNIDAD VEHICULAR FORD FIGO, NUM DE SERIE MAJFP1MD2GA119414, NUMERO DE MOTOR S/N, MODELO 2016, COLOR BLANCO OXFORD, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-01/002, NUM	.00	4,500.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
19/09/2023	15717	4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			ECONOMICO PRO-1, NUM DE PLACAS HPC933-A	9,000.00	9,000.00
19/09/2023	15718	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 93FF7083-9EE5-42CA-AF89-20C4004C3B70 Requisicion no: 0910-01262 SOLICITUD DE MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE MOTOR PARA LA UNIDAD VEHICULAR FORD FIGO, NUM DE SERIE MAJFP1MD2GA119414, NUMERO DE MOTOR S/N, MODELO 2016, COLOR BLANCO OXFORD, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-01/002, NUM ECONOMICO PRO-1, NUM DE PLACAS HPC933-A, DEL # PAGO: 3838	.00	4,500.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 93FF7083-9EE5-42CA-AF89-20C4004C3B70 Requisicion no: 0910-01262 SOLICITUD DE MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE MOTOR PARA LA UNIDAD VEHICULAR FORD FIGO, NUM DE SERIE MAJFP1MD2GA119414, NUMERO DE MOTOR S/N, MODELO 2016, COLOR BLANCO OXFORD, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-01/002, NUM ECONOMICO PRO-1, NUM DE PLACAS HPC933-A, DEL # PAGO: 3838	4,500.00	.00
19/09/2023	15719	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 93FF7083-9EE5-42CA-AF89-20C4004C3B70 Requisicion no: 0910-01262 SOLICITUD DE MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE MOTOR PARA LA UNIDAD VEHICULAR FORD FIGO, NUM DE SERIE MAJFP1MD2GA119414, NUMERO DE MOTOR S/N, MODELO 2016, COLOR BLANCO OXFORD, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-01/002, NUM ECONOMICO PRO-1, NUM DE PLACAS HPC933-A, DEL # PAGO: 3838	.00	4,500.00
			Otro		PROVEEDORES POR PAGAR A			EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 93FF7083-9EE5-	4,500.00	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
19/09/2023	15719	2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		4,500.00	
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	4,500.00	.00	
								9,000.00	9,000.00	
19/09/2023	15855	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FEIEF 2023. APOYO ECONOMICO A ESTELA MEJIA PEREA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO PARA SU ESPOSO JUAN FERNANDEZ GUZMAN DE 64 AÑOS DE EDAD A SU CITA AL HOSPITAL JUAREZ MÉXICO EL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	1,500.00	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
19/09/2023	15855	2	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FEIEF 2023. APOYO ECONOMICO A ESTELA MEJIA PEREA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO PARA SU ESPOSO JUAN FERNANDEZ GUZMAN DE 64 AÑOS DE EDAD A SU CITA AL HOSPITAL JUAREZ MÉXICO EL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	.00	1,500.00
									1,500.00	1,500.00
19/09/2023	15856	1	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FEIEF 2023. APOYO ECONOMICO A ESTELA MEJIA PEREA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO PARA SU ESPOSO JUAN FERNANDEZ GUZMAN DE 64 AÑOS DE EDAD A SU CITA AL HOSPITAL JUAREZ MÉXICO EL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10271	1,500.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FEIEF 2023. APOYO ECONOMICO A ESTELA MEJIA PEREA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO PARA SU ESPOSO JUAN FERNANDEZ GUZMAN DE 64 AÑOS DE EDAD A SU CITA AL HOSPITAL JUAREZ MÉXICO EL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10271	.00	1,500.00
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FEIEF 2023. APOYO ECONOMICO A ESTELA MEJIA PEREA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO PARA SU ESPOSO JUAN FERNANDEZ GUZMAN DE 64 AÑOS DE EDAD A SU CITA AL HOSPITAL JUAREZ MÉXICO EL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10271	1,500.00	.00
		4	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FEIEF 2023. APOYO ECONOMICO A ESTELA MEJIA PEREA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE	.00	1,500.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
19/09/2023	15856	4	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			3,000.00	3,000.00	
19/09/2023	15857	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	1,500.00	.00	
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	.00	1,500.00	
19/09/2023	15858	1	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			1,500.00	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
19/09/2023	15858	2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FEIEF 2023. APOYO ECONOMICO A ESTELA MEJIA PEREA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO PARA SU ESPOSO JUAN FERNANDEZ GUZMAN DE 64 AÑOS DE EDAD A SU CITA AL HOSPITAL JUAREZ MÉXICO EL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10271,DEL # PAGO: 3876	.00	1,500.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FEIEF 2023. APOYO ECONOMICO A ESTELA MEJIA PEREA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO PARA SU ESPOSO JUAN FERNANDEZ GUZMAN DE 64 AÑOS DE EDAD A SU CITA AL HOSPITAL JUAREZ MÉXICO EL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10271,DEL # PAGO: 3876	1,500.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA				EGR - FEIEF 2023. APOYO ECONOMICO A ESTELA MEJIA PEREA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO PARA SU ESPOSO JUAN FERNANDEZ GUZMAN DE 64 AÑOS DE EDAD A SU CITA AL HOSPITAL JUAREZ MÉXICO EL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10271,DEL # PAGO: 3876	.00
								3,000.00	3,000.00	
19/09/2023	15859	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FEIEF 2023. APOYO A CARMEN GARCIA SOSA CON REEMBOLSO ECONOMICO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS RIVOTRIL 2.5 MG/ML PARA SU CUÑADO ELISEO CABRERA HERNANDEZ, QUE PADECE CON ENFERMEDAD PSIQUIATRICA, PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE LA INDUSTRIAL.	1,186.20	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FEIEF 2023. APOYO A CARMEN GARCIA SOSA CON REEMBOLSO ECONOMICO POR COMPRA DE	.00	1,186.20

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
19/09/2023	15859	2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MEDICAMENTOS RIVOTRIL 2.5 MG/ML PARA SU CUÑADO ELISEO CABRERA HERNANDEZ, QUE PADECE CON ENFERMEDAD PSIQUIATRICA, PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE LA INDUSTRIAL.	1,186.20	1,186.20
19/09/2023	15860	1	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FEIEF 2023. APOYO A CARMEN GARCIA SOSA CON REEMBOLSO DE CFDI 8ACABCD9-28D7-4223-9B7E-9E4BE23B8C9E POR COMPRA DE MEDICAMENTOS RIVOTRIL 2.5 MG/ML PARA SU CUÑADO ELISEO CABRERA HERNANDEZ, QUE PADECE CON ENFERMEDAD PSIQUIATRICA, PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE LA INDUSTRIAL., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10274	1,186.20	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FEIEF 2023. APOYO A CARMEN GARCIA SOSA CON REEMBOLSO DE CFDI 8ACABCD9-28D7-4223-9B7E-9E4BE23B8C9E POR COMPRA DE MEDICAMENTOS RIVOTRIL 2.5 MG/ML PARA SU CUÑADO ELISEO CABRERA HERNANDEZ, QUE PADECE CON ENFERMEDAD PSIQUIATRICA, PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE LA INDUSTRIAL., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10274	.00	1,186.20
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FEIEF 2023. APOYO A CARMEN GARCIA SOSA CON REEMBOLSO DE CFDI 8ACABCD9-28D7-4223-9B7E-9E4BE23B8C9E POR COMPRA DE MEDICAMENTOS RIVOTRIL 2.5 MG/ML PARA SU CUÑADO ELISEO CABRERA HERNANDEZ, QUE PADECE CON ENFERMEDAD PSIQUIATRICA, PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE LA INDUSTRIAL., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10274	1,186.20	.00
			Factura		TRANSFERENCIAS OTORGADAS			DEV - FEIEF 2023. APOYO A CARMEN GARCIA SOSA	.00	1,186.20

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
19/09/2023	15860	4	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			CON REEMBOLSO DE CFDI 8ACABCD9-28D7-4223-9B7E-9E4BE23B8C9E POR COMPRA DE MEDICAMENTOS RIVOTRIL 2.5 MG/ML PARA SU CUÑADO ELISEO CABRERA HERNANDEZ, QUE PADECE CON ENFERMEDAD PSIQUIATRICA, PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE LA INDUSTRIAL., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10274	2,372.40	2,372.40
19/09/2023	15861	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FEIEF 2023. APOYO A CARMEN GARCIA SOSA CON REEMBOLSO DE CFDI 8ACABCD9-28D7-4223-9B7E-9E4BE23B8C9E POR COMPRA DE MEDICAMENTOS RIVOTRIL 2.5 MG/ML PARA SU CUÑADO ELISEO CABRERA HERNANDEZ, QUE PADECE CON ENFERMEDAD PSIQUIATRICA, PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE LA INDUSTRIAL., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10274,DEL # PAGO: 3877	.00	1,186.20
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FEIEF 2023. APOYO A CARMEN GARCIA SOSA CON REEMBOLSO DE CFDI 8ACABCD9-28D7-4223-9B7E-9E4BE23B8C9E POR COMPRA DE MEDICAMENTOS RIVOTRIL 2.5 MG/ML PARA SU CUÑADO ELISEO CABRERA HERNANDEZ, QUE PADECE CON ENFERMEDAD PSIQUIATRICA, PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE LA INDUSTRIAL., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10274,DEL # PAGO: 3877	1,186.20	.00
19/09/2023	15862	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FEIEF 2023. APOYO A CARMEN GARCIA SOSA CON REEMBOLSO DE CFDI 8ACABCD9-28D7-4223-9B7E-9E4BE23B8C9E POR COMPRA DE MEDICAMENTOS RIVOTRIL 2.5 MG/ML PARA SU CUÑADO ELISEO	.00	1,186.20

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
19/09/2023	15862	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA					
		2	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			1,186.20	.00	
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		.00	1,186.20
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO		1,186.20	.00
								2,372.40	2,372.40	
	15917		Otro		BANCOS/TESORERIA			.00	270,000.00	

REPORTE:	COFIN00127	FECHA:	27/10/2023	HORA:	16:02:01	PAGINA:	****	DE	****
----------	------------	--------	------------	-------	----------	---------	------	----	------

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
19/09/2023	15917	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA					
		2	Otro Documento	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO			270,000.00	.00	
								270,000.00	270,000.00	
19/09/2023	15920	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			.00	165,000.00	
		2	Otro Documento	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO			165,000.00	.00	
								165,000.00	165,000.00	
19/09/2023	15922	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			.00	185,400.00	
		2	Otro Documento	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO			185,400.00	.00	
								185,400.00	185,400.00	
19/09/2023	15923	1	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	COM - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE	.00	2,190.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
19/09/2023	15923	1	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	OBRAS PUBLICAS DE 1 CUBETA DE ACEITE PEMEX DE 19 LTS DE TRANSMISION 140, 2 GRASAS ROSHFRANS BAT. 3 DE 1 KG. DE PARA EL CAMION VOLTEO MARCA DINA COLOR MODELO 1996 S/P DE LA FACTURA NO. C0616B1D-0A1E-4948-AE1E-4F3D37885E5D		
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO			
								2,190.00	2,190.00	
19/09/2023	15926	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - ANTICIPO DE LA OBRA 2023/FAISM053004 CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO.	.00	292,500.00
		2	Otro Documento	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO			EGR - ANTICIPO DE LA OBRA 2023/FAISM053004 CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO.	292,500.00	.00
								292,500.00	292,500.00	
19/09/2023	15934	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS T 2023 PAGO DE REEMBOLSO DE GASOLINA ANEL MONSERRAT NERI GAYOSSO PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION EN GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO Y ADQUISICION DE ARTICULOS PARA EL EVENTO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE LA FACTURA NO. d31233b8-70f5-4f5e-92d8-d089a8465094	822.15	.00
		2	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS T 2023 PAGO DE REEMBOLSO DE GASOLINA ANEL MONSERRAT NERI GAYOSSO PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION EN GOBIERNO DEL	.00	822.15

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
19/09/2023	15934	2	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ESTADO DE HIDALGO Y ADQUISICION DE ARTICULOS PARA EL EVENTO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE LA FACTURA NO. d31233b8-70f5-4f5e-92d8-d089a8465094	822.15	822.15
19/09/2023	15961	1	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FEIEF 2023. APOYO ECONOMICO A MA. REFUGIO TAVERA HUERTA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJES A TENANGO DE DORIA, YA QUE SE ENCUENTRA RECIBIENDO ATENCIÓN PSICOLÓGICA EN EL MÓDULO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA PAIMEF, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE CERRO MACHO.	.00	360.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FEIEF 2023. APOYO ECONOMICO A MA. REFUGIO TAVERA HUERTA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJES A TENANGO DE DORIA, YA QUE SE ENCUENTRA RECIBIENDO ATENCIÓN PSICOLÓGICA EN EL MÓDULO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA PAIMEF, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE CERRO MACHO.	360.00	.00
19/09/2023	15975	1	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FEIEF 2023. APOYO ECONOMICO A MA. REFUGIO TAVERA HUERTA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJES A TENANGO DE DORIA, YA QUE SE ENCUENTRA RECIBIENDO ATENCIÓN PSICOLÓGICA EN EL MÓDULO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA PAIMEF, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE CERRO MACHO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10332	.00	360.00
		2	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FEIEF 2023. APOYO ECONOMICO A MA. REFUGIO TAVERA HUERTA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJES A TENANGO DE DORIA, YA QUE SE ENCUENTRA RECIBIENDO ATENCIÓN PSICOLÓGICA EN	360.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
19/09/2023	15975	2	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		360.00	
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	360.00	.00	
								720.00	720.00	
19/09/2023	15976	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		360.00	
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	360.00	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
19/09/2023	15976	2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE CERRO MACHO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10332,DEL # PAGO: 3909	360.00	360.00
19/09/2023	15977	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FEIEF 2023. APOYO ECONOMICO A MA. REFUGIO TAVERA HUERTA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJES A TENANGO DE DORIA, YA QUE SE ENCUENTRA RECIBIENDO ATENCIÓN PSICOLÓGICA EN EL MÓDULO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA PAIMEF, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE CERRO MACHO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10332,DEL # PAGO: 3909	.00	360.00
		2	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FEIEF 2023. APOYO ECONOMICO A MA. REFUGIO TAVERA HUERTA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJES A TENANGO DE DORIA, YA QUE SE ENCUENTRA RECIBIENDO ATENCIÓN PSICOLÓGICA EN EL MÓDULO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA PAIMEF, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE CERRO MACHO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10332,DEL # PAGO: 3909	360.00	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FEIEF 2023. APOYO ECONOMICO A MA. REFUGIO TAVERA HUERTA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJES A TENANGO DE DORIA, YA QUE SE ENCUENTRA RECIBIENDO ATENCIÓN PSICOLÓGICA EN EL MÓDULO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA PAIMEF, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE CERRO MACHO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10332,DEL # PAGO: 3909	.00	360.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FEIEF 2023. APOYO ECONOMICO A MA. REFUGIO TAVERA HUERTA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJES A TENANGO DE DORIA, YA QUE SE ENCUENTRA RECIBIENDO ATENCIÓN PSICOLÓGICA EN EL MÓDULO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA PAIMEF, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE CERRO MACHO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10332,DEL # PAGO: 3909	360.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
19/09/2023	15977	4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	LA LOCALIDAD DE CERRO MACHO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10332,DEL # PAGO: 3909	720.00	720.00
19/09/2023	15987	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FEIEF 2023. APOYO A PETRA TOLENTINO FLORES, CON REEMBOLSO ECONOMICO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS Y PAGO DE ANALISIS CLINICO YA QUE CURSA CON EL DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS TIPO 2, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE LA CUMBRE DE LA CAMPANA.	3,871.21	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FEIEF 2023. APOYO A PETRA TOLENTINO FLORES, CON REEMBOLSO ECONOMICO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS Y PAGO DE ANALISIS CLINICO YA QUE CURSA CON EL DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS TIPO 2, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE LA CUMBRE DE LA CAMPANA.	.00	3,871.21
19/09/2023	15989	1	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FEIEF 2023. APOYO A PETRA TOLENTINO FLORES, CON REEMBOLSO ECONOMICO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS Y PAGO DE ANALISIS CLINICO YA QUE CURSA CON EL DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS TIPO 2, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE LA CUMBRE DE LA CAMPANA., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10343	.00	3,871.21
		2	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FEIEF 2023. APOYO A PETRA TOLENTINO FLORES, CON REEMBOLSO ECONOMICO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS Y PAGO DE ANALISIS CLINICO YA QUE CURSA CON EL DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS TIPO 2, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE LA CUMBRE DE LA	3,871.21	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
19/09/2023	15989	2	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO			
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO			
								7,742.42	7,742.42	
19/09/2023	15990	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO			
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO			

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
19/09/2023	15990	2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	10343,DEL # PAGO: 3912	3,871.21	3,871.21
19/09/2023	15991	1	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FEIEF 2023. APOYO A PETRA TOLENTINO FLORES, CON REEMBOLSO ECONOMICO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS Y PAGO DE ANALISIS CLINICO YA QUE CURSA CON EL DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS TIPO 2, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE LA CUMBRE DE LA CAMPANA., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10343,DEL # PAGO: 3912	3,871.21	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FEIEF 2023. APOYO A PETRA TOLENTINO FLORES, CON REEMBOLSO ECONOMICO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS Y PAGO DE ANALISIS CLINICO YA QUE CURSA CON EL DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS TIPO 2, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE LA CUMBRE DE LA CAMPANA., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10343,DEL # PAGO: 3912	.00	3,871.21
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FEIEF 2023. APOYO A PETRA TOLENTINO FLORES, CON REEMBOLSO ECONOMICO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS Y PAGO DE ANALISIS CLINICO YA QUE CURSA CON EL DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS TIPO 2, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE LA CUMBRE DE LA CAMPANA., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10343,DEL # PAGO: 3912	3,871.21	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FEIEF 2023. APOYO A PETRA TOLENTINO FLORES, CON REEMBOLSO ECONOMICO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS Y PAGO DE ANALISIS CLINICO YA QUE CURSA CON EL DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS TIPO 2, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE LA CUMBRE DE LA CAMPANA., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO:	.00	3,871.21

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
19/09/2023	15991	4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			10343,DEL # PAGO: 3912	7,742.42	7,742.42	
19/09/2023	16051	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE ISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 1 GARRAFA DE ACIETE, 1 ANTICONGELANTE PARA EL AUTOMOVIL SEDAN MARCA FORD FIGO COLOR BLANCO MODELO 2016 PLACAS HPC-933-A DE LA FACTURA NO. FDA970CF-BB8F-4B19-A417-E0DAA1002DDD, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10108	.00	900.00	
		2	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE ISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 1 GARRAFA DE ACIETE, 1 ANTICONGELANTE PARA EL AUTOMOVIL SEDAN MARCA FORD FIGO COLOR BLANCO MODELO 2016 PLACAS HPC-933-A DE LA FACTURA NO. FDA970CF-BB8F-4B19-A417-E0DAA1002DDD, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10108	900.00	.00	
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		DEV - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE ISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 1 GARRAFA DE ACIETE, 1 ANTICONGELANTE PARA EL AUTOMOVIL SEDAN MARCA FORD FIGO COLOR BLANCO MODELO 2016 PLACAS HPC-933-A DE LA FACTURA NO. FDA970CF-BB8F-4B19-A417-E0DAA1002DDD, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10108	.00	900.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		DEV - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE ISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 1 GARRAFA DE ACIETE, 1 ANTICONGELANTE PARA EL AUTOMOVIL SEDAN MARCA FORD FIGO COLOR BLANCO MODELO 2016 PLACAS HPC-933-A DE LA FACTURA NO. FDA970CF-BB8F-4B19-A417-E0DAA1002DDD, DE LA SOLICITUD	900.00	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
19/09/2023	16051	4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DE COMPROMISO NO: 10108	1,800.00	1,800.00
19/09/2023	16052	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE ISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 1 GARRAFA DE ACIETE, 1 ANTICONGELANTE PARA EL AUTOMOVIL SEDAN MARCA FORD FIGO COLOR BLANCO MODELO 2016 PLACAS HPC-933-A DE LA FACTURA NO. FDA970CF-BB8F-4B19-A417-E0DAA1002DDD, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10108,DEL # PAGO: 3928	900.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE ISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 1 GARRAFA DE ACIETE, 1 ANTICONGELANTE PARA EL AUTOMOVIL SEDAN MARCA FORD FIGO COLOR BLANCO MODELO 2016 PLACAS HPC-933-A DE LA FACTURA NO. FDA970CF-BB8F-4B19-A417-E0DAA1002DDD, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10108,DEL # PAGO: 3928	.00	900.00
19/09/2023	16053	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE ISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 1 GARRAFA DE ACIETE, 1 ANTICONGELANTE PARA EL AUTOMOVIL SEDAN MARCA FORD FIGO COLOR BLANCO MODELO 2016 PLACAS HPC-933-A DE LA FACTURA NO. FDA970CF-BB8F-4B19-A417-E0DAA1002DDD, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10108,DEL # PAGO: 3928	900.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE ISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 1 GARRAFA DE ACIETE, 1 ANTICONGELANTE PARA EL AUTOMOVIL SEDAN	.00	900.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
19/09/2023	16053	2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO			
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	900.00	.00	
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA				.00	900.00
								1,800.00	1,800.00	
19/09/2023	16058	1	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			2,190.00	.00	
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	.00	2,190.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
19/09/2023	16058	2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10311		
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 1 CUBETA DE ACEITE PEMEX DE 19 LTS DE TRANSMISION 140, 2 GRASAS ROSHFRANS BAT. 3 DE 1 KG. DE PARA EL CAMION VOLTEO MARCA DINA COLOR MODELO 1996 S/P DE LA FACTURA NO. C0616B1D-0A1E-4948-AE1E-4F3D37885E5D, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10311	2,190.00	.00
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 1 CUBETA DE ACEITE PEMEX DE 19 LTS DE TRANSMISION 140, 2 GRASAS ROSHFRANS BAT. 3 DE 1 KG. DE PARA EL CAMION VOLTEO MARCA DINA COLOR MODELO 1996 S/P DE LA FACTURA NO. C0616B1D-0A1E-4948-AE1E-4F3D37885E5D, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10311	.00	2,190.00
									4,380.00	4,380.00
19/09/2023	16059	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 1 CUBETA DE ACEITE PEMEX DE 19 LTS DE TRANSMISION 140, 2 GRASAS ROSHFRANS BAT. 3 DE 1 KG. DE PARA EL CAMION VOLTEO MARCA DINA COLOR MODELO 1996 S/P DE LA FACTURA NO. C0616B1D-0A1E-4948-AE1E-4F3D37885E5D, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10311,DEL # PAGO: 3930	2,190.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 1 CUBETA DE ACEITE PEMEX DE 19 LTS DE TRANSMISION 140, 2 GRASAS ROSHFRANS BAT. 3 DE 1 KG. DE PARA EL CAMION VOLTEO MARCA DINA COLOR MODELO 1996 S/P DE LA FACTURA NO. C0616B1D-0A1E-4948-AE1E-4F3D37885E5D, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10311,DEL # PAGO: 3930	.00	2,190.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
19/09/2023	16059							2,190.00	2,190.00	
19/09/2023	16060	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			2,190.00	.00	
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	.00	2,190.00	
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	2,190.00	.00	
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			.00	2,190.00	
								4,380.00	4,380.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
19/09/2023	16060									
19/09/2023	16077	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FEIEF 2023. REGISTRO DE CHEQUE NO. 26 CANCELADO POR ERROR	.00	.00
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FEIEF 2023. REGISTRO DE CHEQUE NO. 26 CANCELADO POR ERROR	.00	.00
									.00	.00
19/09/2023	16137	1	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - APOYO POR CONCEPTO DE BECA A. J. JESUS GRANILLO SAN AGUSTIN PARA MI HIJA JANETH ARLEH GRANILLO SAN AGUSTÍN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO.	.00	4,000.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - APOYO POR CONCEPTO DE BECA A. J. JESUS GRANILLO SAN AGUSTIN PARA MI HIJA JANETH ARLEH GRANILLO SAN AGUSTÍN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO.	4,000.00	.00
									4,000.00	4,000.00
19/09/2023	16138	1	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISR 2023 CFDI acd1ab02 APOYO POR CONCEPTO DE BECA A. J. JESUS GRANILLO SAN AGUSTIN PARA MI HIJA JANETH ARLEH GRANILLO SAN AGUSTÍN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10442	.00	4,000.00
		2	Factura	5242	BECAS			DEV - ISR 2023 CFDI acd1ab02 APOYO POR CONCEPTO DE BECA A. J. JESUS GRANILLO SAN AGUSTIN PARA MI HIJA JANETH ARLEH GRANILLO SAN AGUSTÍN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10442	4,000.00	.00
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS	DEV - ISR 2023 CFDI acd1ab02 APOYO POR CONCEPTO DE BECA A. J. JESUS GRANILLO SAN AGUSTIN PARA	.00	4,000.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
19/09/2023	16138	3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	MI HIJA JANETH ARLEH GRANILLO SAN AGUSTÍN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10442		
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISR 2023 CFDI acd1ab02 APOYO POR CONCEPTO DE BECA A. J. JESUS GRANILLO SAN AGUSTIN PARA MI HIJA JANETH ARLEH GRANILLO SAN AGUSTÍN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10442	4,000.00	.00
								8,000.00	8,000.00	
19/09/2023	16139	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISR 2023 CFDI acd1ab02 APOYO POR CONCEPTO DE BECA A. J. JESUS GRANILLO SAN AGUSTIN PARA MI HIJA JANETH ARLEH GRANILLO SAN AGUSTÍN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10442,DEL # PAGO: 3949	.00	4,000.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISR 2023 CFDI acd1ab02 APOYO POR CONCEPTO DE BECA A. J. JESUS GRANILLO SAN AGUSTIN PARA MI HIJA JANETH ARLEH GRANILLO SAN AGUSTÍN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10442,DEL # PAGO: 3949	4,000.00	.00
								4,000.00	4,000.00	
19/09/2023	16140	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISR 2023 CFDI acd1ab02 APOYO POR CONCEPTO DE BECA A. J. JESUS GRANILLO SAN AGUSTIN PARA MI HIJA JANETH ARLEH GRANILLO SAN AGUSTÍN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10442,DEL # PAGO: 3949	.00	4,000.00
		2	Otro	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS			EGR - ISR 2023 CFDI acd1ab02 APOYO POR	4,000.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
19/09/2023	16140	2	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	.00	4,000.00	
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	4,000.00	.00	
								8,000.00	8,000.00	
19/09/2023	16141	1	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	.00	3,000.00	
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	3,000.00	.00	
								3,000.00	3,000.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
19/09/2023	16142	1	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	3,000.00	
		2	Factura	5242	BECAS			3,000.00	.00	
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		.00	3,000.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		3,000.00	.00
								6,000.00	6,000.00	
19/09/2023	16143	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISR 2023 CFDI 2ed4f7f0 APOYO POR CONCEPTO DE BECA PARA DULCE DANIELA CORDERO ÁVILA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2023. , DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10445	3,000.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS	EJE - ISR 2023 CFDI 2ed4f7f0 APOYO POR CONCEPTO DE BECA PARA DULCE DANIELA CORDERO ÁVILA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2023. , DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10445, DEL # PAGO: 3950	.00	3,000.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
19/09/2023	16143	2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DE BECA PARA DULCE DANIELA CORDERO ÁVILA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2023. , DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10445,DEL # PAGO: 3950	3,000.00	3,000.00
19/09/2023	16144	1	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISR 2023 CFDI 2ed4f7f0 APOYO POR CONCEPTO DE BECA PARA DULCE DANIELA CORDERO ÁVILA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2023. , DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10445,DEL # PAGO: 3950	3,000.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISR 2023 CFDI 2ed4f7f0 APOYO POR CONCEPTO DE BECA PARA DULCE DANIELA CORDERO ÁVILA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2023. , DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10445,DEL # PAGO: 3950	.00	3,000.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISR 2023 CFDI 2ed4f7f0 APOYO POR CONCEPTO DE BECA PARA DULCE DANIELA CORDERO ÁVILA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2023. , DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10445,DEL # PAGO: 3950	3,000.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISR 2023 CFDI 2ed4f7f0 APOYO POR CONCEPTO DE BECA PARA DULCE DANIELA CORDERO ÁVILA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2023. , DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10445,DEL #	.00	3,000.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
19/09/2023	16144	4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			PAGO: 3950	6,000.00	6,000.00
19/09/2023	16150	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0110-01295 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DE LA LOCALIDAD SANTIAGO-SAN BARTOLO PARA LOS ASISTENTES AL TERCER INFORME DE GOBIERNO , Cotización Folio: 110-01410	.00	500.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0110-01295 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DE LA LOCALIDAD SANTIAGO-SAN BARTOLO PARA LOS ASISTENTES AL TERCER INFORME DE GOBIERNO , Cotización Folio: 110-01410	500.00	.00
19/09/2023	16151	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISR 2023 CFDI ea61ef8c Requisicion no: 0110-01295 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DE LA LOCALIDAD SANTIAGO-SAN BARTOLO PARA LOS ASISTENTES AL TERCER INFORME DE GOBIERNO	.00	500.00
		2	Factura	5138	SERVICIOS OFICIALES			DEV - ISR 2023 CFDI ea61ef8c Requisicion no: 0110-01295 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DE LA LOCALIDAD SANTIAGO-SAN BARTOLO PARA LOS ASISTENTES AL TERCER INFORME DE GOBIERNO	500.00	.00
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISR 2023 CFDI ea61ef8c Requisicion no: 0110-01295 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DE LA LOCALIDAD SANTIAGO-SAN BARTOLO PARA LOS ASISTENTES AL TERCER INFORME DE GOBIERNO	.00	500.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
19/09/2023	16151	4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISR 2023 CFDI ea61ef8c Requisicion no: 0110-01295 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DE LA LOCALIDAD SANTIAGO-SAN BARTOLO PARA LOS ASISTENTES AL TERCER INFORME DE GOBIERNO	500.00	.00
									1,000.00	1,000.00
19/09/2023	16152	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISR 2023 CFDI ea61ef8c Requisicion no: 0110-01295 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DE LA LOCALIDAD SANTIAGO-SAN BARTOLO PARA LOS ASISTENTES AL TERCER INFORME DE GOBIERNO,DEL # PAGO: 3952	500.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISR 2023 CFDI ea61ef8c Requisicion no: 0110-01295 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DE LA LOCALIDAD SANTIAGO-SAN BARTOLO PARA LOS ASISTENTES AL TERCER INFORME DE GOBIERNO,DEL # PAGO: 3952	.00	500.00
									500.00	500.00
19/09/2023	16153	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISR 2023 CFDI ea61ef8c Requisicion no: 0110-01295 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DE LA LOCALIDAD SANTIAGO-SAN BARTOLO PARA LOS ASISTENTES AL TERCER INFORME DE GOBIERNO,DEL # PAGO: 3952	500.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISR 2023 CFDI ea61ef8c Requisicion no: 0110-01295 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DE LA LOCALIDAD SANTIAGO-SAN BARTOLO PARA LOS ASISTENTES AL TERCER INFORME DE GOBIERNO,DEL # PAGO: 3952	.00	500.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
19/09/2023	16153	3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISR 2023 CFDI ea61ef8c Requisicion no: 0110-01295 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DE LA LOCALIDAD SANTIAGO-SAN BARTOLO PARA LOS ASISTENTES AL TERCER INFORME DE GOBIERNO,DEL # PAGO: 3952	500.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISR 2023 CFDI ea61ef8c Requisicion no: 0110-01295 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DE LA LOCALIDAD SANTIAGO-SAN BARTOLO PARA LOS ASISTENTES AL TERCER INFORME DE GOBIERNO,DEL # PAGO: 3952	.00	500.00
								1,000.00	1,000.00	
19/09/2023	16155	1	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - APOYO A EPIFANIO PEREZ GONZALEZ PARA MI HIJO DANIEL PÉREZ BADILLO, CON BECA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2023, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	.00	1,400.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - APOYO A EPIFANIO PEREZ GONZALEZ PARA MI HIJO DANIEL PÉREZ BADILLO, CON BECA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2023, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	1,400.00	.00
								1,400.00	1,400.00	
19/09/2023	16156	1	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISR 2023 CFDI 1d7faffb APOYO A EPIFANIO PEREZ GONZALEZ PARA MI HIJO DANIEL PÉREZ BADILLO, CON BECA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2023, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10454	.00	1,400.00
		2	Factura	5242	BECAS			DEV - ISR 2023 CFDI 1d7faffb APOYO A EPIFANIO	1,400.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
19/09/2023	16156	2	Factura	5242	BECAS					
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		1,400.00	
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	1,400.00		
								2,800.00	2,800.00	
19/09/2023	16157	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		1,400.00	
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	1,400.00		
								1,400.00	1,400.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
19/09/2023	16158	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISR 2023 CFDI 1d7faffb APOYO A EPIFANIO PEREZ GONZALEZ PARA MI HIJO DANIEL PÉREZ BADILLO, CON BECA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2023, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10454,DEL # PAGO: 3953	.00	1,400.00	
		2	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISR 2023 CFDI 1d7faffb APOYO A EPIFANIO PEREZ GONZALEZ PARA MI HIJO DANIEL PÉREZ BADILLO, CON BECA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2023, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10454,DEL # PAGO: 3953	1,400.00	.00	
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		EGR - ISR 2023 CFDI 1d7faffb APOYO A EPIFANIO PEREZ GONZALEZ PARA MI HIJO DANIEL PÉREZ BADILLO, CON BECA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2023, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10454,DEL # PAGO: 3953	.00	1,400.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO		EGR - ISR 2023 CFDI 1d7faffb APOYO A EPIFANIO PEREZ GONZALEZ PARA MI HIJO DANIEL PÉREZ BADILLO, CON BECA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2023, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10454,DEL # PAGO: 3953	1,400.00	.00
								2,800.00	2,800.00		
19/09/2023	16159	1	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - APOYO POR CONCEPTO DE BECA PARA LIZET ARACELI TOLENTINO SAN JUAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2023.	.00	3,000.00	
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS	COM - APOYO POR CONCEPTO DE BECA PARA LIZET	3,000.00	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
19/09/2023	16159	2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	ARACELI TOLENTINO SAN JUAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2023.	3,000.00	3,000.00
19/09/2023	16160	1	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISR 2023 CFDI bfc4998a APOYO POR CONCEPTO DE BECA PARA LIZET ARACELI TOLENTINO SAN JUAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10457	.00	3,000.00
		2	Factura	5242	BECAS			DEV - ISR 2023 CFDI bfc4998a APOYO POR CONCEPTO DE BECA PARA LIZET ARACELI TOLENTINO SAN JUAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10457	3,000.00	.00
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISR 2023 CFDI bfc4998a APOYO POR CONCEPTO DE BECA PARA LIZET ARACELI TOLENTINO SAN JUAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10457	.00	3,000.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISR 2023 CFDI bfc4998a APOYO POR CONCEPTO DE BECA PARA LIZET ARACELI TOLENTINO SAN JUAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10457	3,000.00	.00
								6,000.00	6,000.00	
19/09/2023	16161	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISR 2023 CFDI bfc4998a APOYO POR CONCEPTO DE BECA PARA LIZET ARACELI TOLENTINO SAN JUAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10457,DEL # PAGO: 3954	3,000.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISR 2023 CFDI bfc4998a APOYO POR CONCEPTO DE BECA PARA LIZET ARACELI TOLENTINO SAN JUAN	.00	3,000.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
19/09/2023	16161	2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10457,DEL # PAGO: 3954	3,000.00	3,000.00
19/09/2023	16162	1	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISR 2023 CFDI bfc4998a APOYO POR CONCEPTO DE BECA PARA LIZET ARACELI TOLENTINO SAN JUAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10457,DEL # PAGO: 3954	3,000.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISR 2023 CFDI bfc4998a APOYO POR CONCEPTO DE BECA PARA LIZET ARACELI TOLENTINO SAN JUAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10457,DEL # PAGO: 3954	.00	3,000.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISR 2023 CFDI bfc4998a APOYO POR CONCEPTO DE BECA PARA LIZET ARACELI TOLENTINO SAN JUAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10457,DEL # PAGO: 3954	3,000.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISR 2023 CFDI bfc4998a APOYO POR CONCEPTO DE BECA PARA LIZET ARACELI TOLENTINO SAN JUAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10457,DEL # PAGO: 3954	.00	3,000.00
19/09/2023	16163	1	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - APOYO POR CONCEPTO DE BECA PARA YARITZA MENDOZA VELASCO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2023.	.00	3,000.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - APOYO POR CONCEPTO DE BECA PARA YARITZA MENDOZA VELASCO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2023.	3,000.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
19/09/2023	16163							3,000.00	3,000.00	
19/09/2023	16164	1	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	3,000.00	
		2	Factura	5242	BECAS			3,000.00	.00	
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	.00	3,000.00	
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	3,000.00	.00	
								6,000.00	6,000.00	
19/09/2023	16165	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	.00	3,000.00	
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	3,000.00	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
19/09/2023	16165	2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	10460,DEL # PAGO: 3955	3,000.00	3,000.00
19/09/2023	16166	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISR 2023 CFDI e9911816 APOYO POR CONCEPTO DE BECA PARA YARITZA MENDOZA VELASCO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10460,DEL # PAGO: 3955	.00	3,000.00
		2	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISR 2023 CFDI e9911816 APOYO POR CONCEPTO DE BECA PARA YARITZA MENDOZA VELASCO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10460,DEL # PAGO: 3955	3,000.00	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISR 2023 CFDI e9911816 APOYO POR CONCEPTO DE BECA PARA YARITZA MENDOZA VELASCO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10460,DEL # PAGO: 3955	.00	3,000.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISR 2023 CFDI e9911816 APOYO POR CONCEPTO DE BECA PARA YARITZA MENDOZA VELASCO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10460,DEL # PAGO: 3955	3,000.00	.00
									6,000.00	6,000.00
19/09/2023	16167	1	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - APOYO POR CONCEPTO DE BECA PARA YAMILE LEYVA MENDOZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2023.	.00	4,000.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - APOYO POR CONCEPTO DE BECA PARA YAMILE LEYVA MENDOZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2023.	4,000.00	.00
									4,000.00	4,000.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
19/09/2023	16168	1	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	4,000.00	
		2	Factura	5242	BECAS			4,000.00	.00	
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		.00	4,000.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		4,000.00	.00
								8,000.00	8,000.00	
19/09/2023	16169	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISR 2023 CFDI c05b68d2 APOYO POR CONCEPTO DE BECA PARA YAMILE LEYVA MENDOZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10463,DEL # PAGO: 3956	4,000.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISR 2023 CFDI c05b68d2 APOYO POR CONCEPTO DE BECA PARA YAMILE LEYVA MENDOZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10463,DEL # PAGO: 3956	.00	4,000.00
								4,000.00	4,000.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
19/09/2023	16170	1	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISR 2023 CFDI c05b68d2 APOYO POR CONCEPTO DE BECA PARA YAMILE LEYVA MENDOZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10463,DEL # PAGO: 3956	4,000.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISR 2023 CFDI c05b68d2 APOYO POR CONCEPTO DE BECA PARA YAMILE LEYVA MENDOZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10463,DEL # PAGO: 3956	.00	4,000.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISR 2023 CFDI c05b68d2 APOYO POR CONCEPTO DE BECA PARA YAMILE LEYVA MENDOZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10463,DEL # PAGO: 3956	4,000.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISR 2023 CFDI c05b68d2 APOYO POR CONCEPTO DE BECA PARA YAMILE LEYVA MENDOZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10463,DEL # PAGO: 3956	.00	4,000.00
								8,000.00	8,000.00	
19/09/2023	16171	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FEIEF 2023. APOYO A FORTINA SAN AGUSTIN SAN JUAN CON REEMBOLSO ECONOMICO , POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SU ESPOSO LEONARDO CHAVEZ ORTIZ CON DIAGOSTICO DE ESQUIZOFRENIA PARANOIDE CONTINUA DE 34.6, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE LA INDUSTRIAL.	.00	496.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FEIEF 2023. APOYO A FORTINA SAN AGUSTIN SAN JUAN CON REEMBOLSO ECONOMICO , POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SU ESPOSO LEONARDO CHAVEZ ORTIZ CON DIAGOSTICO DE ESQUIZOFRENIA PARANOIDE CONTINUA DE 34.6,	496.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
19/09/2023	16171	2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE LA INDUSTRIAL.	496.00	496.00
19/09/2023	16173	1	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FEIEF 2023. APOYO A FORTINA SAN AGUSTIN SAN JUAN CON REEMBOLSO ECONOMICO , POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SU ESPOSO LEONARDO CHAVEZ ORTIZ CON DIAGOSTICO DE ESQUIZOFRENIA PARANOIDE CONTINUA DE 34.6, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE LA INDUSTRIAL., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10466	.00	496.00
		2	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FEIEF 2023. APOYO A FORTINA SAN AGUSTIN SAN JUAN CON REEMBOLSO ECONOMICO , POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SU ESPOSO LEONARDO CHAVEZ ORTIZ CON DIAGOSTICO DE ESQUIZOFRENIA PARANOIDE CONTINUA DE 34.6, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE LA INDUSTRIAL., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10466	496.00	.00
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FEIEF 2023. APOYO A FORTINA SAN AGUSTIN SAN JUAN CON REEMBOLSO ECONOMICO , POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SU ESPOSO LEONARDO CHAVEZ ORTIZ CON DIAGOSTICO DE ESQUIZOFRENIA PARANOIDE CONTINUA DE 34.6, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE LA INDUSTRIAL., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10466	.00	496.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FEIEF 2023. APOYO A FORTINA SAN AGUSTIN SAN JUAN CON REEMBOLSO ECONOMICO , POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SU ESPOSO LEONARDO CHAVEZ ORTIZ CON DIAGOSTICO DE ESQUIZOFRENIA PARANOIDE CONTINUA DE 34.6, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE LA INDUSTRIAL., DE LA SOLICITUD	496.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
19/09/2023	16173	4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DE COMPROMISO NO: 10466	992.00	992.00
19/09/2023	16174	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FEIEF 2023. APOYO A FORTINA SAN AGUSTIN SAN JUAN CON REEMBOLSO ECONOMICO , POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SU ESPOSO LEONARDO CHAVEZ ORTIZ CON DIAGOSTICO DE ESQUIZOFRENIA PARANOIDE CONTINUA DE 34.6, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE LA INDUSTRIAL., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10466,DEL # PAGO: 3957	.00	496.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FEIEF 2023. APOYO A FORTINA SAN AGUSTIN SAN JUAN CON REEMBOLSO ECONOMICO , POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SU ESPOSO LEONARDO CHAVEZ ORTIZ CON DIAGOSTICO DE ESQUIZOFRENIA PARANOIDE CONTINUA DE 34.6, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE LA INDUSTRIAL., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10466,DEL # PAGO: 3957	496.00	.00
19/09/2023	16175	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FEIEF 2023. APOYO A FORTINA SAN AGUSTIN SAN JUAN CON REEMBOLSO ECONOMICO , POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SU ESPOSO LEONARDO CHAVEZ ORTIZ CON DIAGOSTICO DE ESQUIZOFRENIA PARANOIDE CONTINUA DE 34.6, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE LA INDUSTRIAL., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10466,DEL # PAGO: 3957	.00	496.00
		2	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FEIEF 2023. APOYO A FORTINA SAN AGUSTIN SAN JUAN CON REEMBOLSO ECONOMICO , POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SU ESPOSO LEONARDO CHAVEZ ORTIZ CON DIAGOSTICO DE	496.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
19/09/2023	16175	2	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		496.00	
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	496.00		
								992.00	992.00	
19/09/2023	16178	1	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		4,000.00	
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	4,000.00		
								4,000.00	4,000.00	
19/09/2023	16179	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	25,288.00		

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
19/09/2023	16179	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	MASAS DELANTERAS UNEMON, 1 CRUCETA MIXTA, 40 PIEZAS DE TUERCAS UNEMON PARA EL CAMION VOLTEO MODELO 1996, SIN PLACAS, CON NUMERO DE SERIE SA47540*02622, COLOR ROJO, MARCA DINA, CON NUMERO DE INVENTARIO 541-01-03/002, NO. ECONOMICO NO.-13 , Cotización Folio: 610-01412		
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0610-01297 FEIEF 2023. SOLICITUD DE 6 RINES, 1 YUGO SOLDABLE, 1 TUGO PARA PION, 2 TAMBORES DELANTEROS UNEMON, 2 MASAS DELANTERAS UNEMON, 1 CRUCETA MIXTA, 40 PIEZAS DE TUERCAS UNEMON PARA EL CAMION VOLTEO MODELO 1996, SIN PLACAS, CON NUMERO DE SERIE SA47540*02622, COLOR ROJO, MARCA DINA, CON NUMERO DE INVENTARIO 541-01-03/002, NO. ECONOMICO NO.-13 , Cotización Folio: 610-01412	.00	25,288.00
								25,288.00	25,288.00	
19/09/2023	16180	1	Factura	5242	BECAS			DEV - ISR 2023 CFDI 28472e42 APOYO POR CONCEPTO DE BECA PARA GLORIA YAMILET NERI SAN AGUSTÍN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10473	4,000.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISR 2023 CFDI 28472e42 APOYO POR CONCEPTO DE BECA PARA GLORIA YAMILET NERI SAN AGUSTÍN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10473	.00	4,000.00
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISR 2023 CFDI 28472e42 APOYO POR CONCEPTO DE BECA PARA GLORIA YAMILET NERI SAN AGUSTÍN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10473	4,000.00	.00
		4	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISR 2023 CFDI 28472e42 APOYO POR CONCEPTO DE BECA PARA GLORIA YAMILET NERI SAN AGUSTÍN	.00	4,000.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
19/09/2023	16180	4	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			8,000.00	8,000.00	
19/09/2023	16181	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	4,000.00	.00	
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	.00	4,000.00	
								4,000.00	4,000.00	
19/09/2023	16182	1	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			4,000.00	.00	
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	.00	4,000.00	
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	4,000.00	.00	
		4	Otro	1112	BANCOS/TESORERIA			.00	4,000.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
19/09/2023	16182	4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			8,000.00	8,000.00	
19/09/2023	16186	1	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISR 2023 APOYO POR CONCEPTO DE BECA PARA LAYSHA SHARENY VALDEZ LOPEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2023.	.00	3,000.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISR 2023 APOYO POR CONCEPTO DE BECA PARA LAYSHA SHARENY VALDEZ LOPEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2023.	3,000.00	.00
19/09/2023	16187	1	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISR 2023 ACFDI ef55646d APOYO POR CONCEPTO DE BECA PARA LAYSHA SHARENY VALDEZ LOPEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10479	.00	3,000.00
		2	Factura	5242	BECAS			DEV - ISR 2023 ACFDI ef55646d APOYO POR CONCEPTO DE BECA PARA LAYSHA SHARENY VALDEZ LOPEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10479	3,000.00	.00
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISR 2023 ACFDI ef55646d APOYO POR CONCEPTO DE BECA PARA LAYSHA SHARENY VALDEZ LOPEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10479	.00	3,000.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISR 2023 ACFDI ef55646d APOYO POR CONCEPTO DE BECA PARA LAYSHA SHARENY	3,000.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
19/09/2023	16187	4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	VALDEZ LOPEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10479	6,000.00	6,000.00
19/09/2023	16188	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISR 2023 ACFDI ef55646d APOYO POR CONCEPTO DE BECA PARA LAYSHA SHARENY VALDEZ LOPEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10479,DEL # PAGO: 3960	3,000.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISR 2023 ACFDI ef55646d APOYO POR CONCEPTO DE BECA PARA LAYSHA SHARENY VALDEZ LOPEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10479,DEL # PAGO: 3960	.00	3,000.00
									3,000.00	3,000.00
19/09/2023	16189	1	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISR 2023 ACFDI ef55646d APOYO POR CONCEPTO DE BECA PARA LAYSHA SHARENY VALDEZ LOPEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10479,DEL # PAGO: 3960	3,000.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISR 2023 ACFDI ef55646d APOYO POR CONCEPTO DE BECA PARA LAYSHA SHARENY VALDEZ LOPEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10479,DEL # PAGO: 3960	.00	3,000.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISR 2023 ACFDI ef55646d APOYO POR CONCEPTO DE BECA PARA LAYSHA SHARENY VALDEZ LOPEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10479,DEL # PAGO: 3960	3,000.00	.00
		4	Otro	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISR 2023 ACFDI ef55646d APOYO POR	.00	3,000.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
19/09/2023	16189	4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			6,000.00	6,000.00	
19/09/2023	16390	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	.00	47,528.01	
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	47,528.01	.00	
								47,528.01	47,528.01	
19/09/2023	16391	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			.00	47,528.01	
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			47,528.01	.00	
		3	Otro			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	.00	47,528.01	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
19/09/2023	16391	3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL AREA DE PROTECCION CIVIL DE LA FACTURA NO. FA0F3FCA-E8F1-4678-AB38-CEC3E1157529, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9970,DEL # PAGO: 4009	47,528.01	.00	
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO				EGR - FORTAMUN 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL AREA DE PROTECCION CIVIL DE LA FACTURA NO. FA0F3FCA-E8F1-4678-AB38-CEC3E1157529, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9970,DEL # PAGO: 4009
19/09/2023	16552	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0610-01340 IEPS G 2023 SOLICITUD DE SERVICIO DE CAMBIO DE DIFERENCIAL COMPLETO,CAMBIO DE MASAS DE TAMBORES ENGRASAR VALEROS Y TAZAS, ADAPTACIONN DE CABEZAL Y RECORTE A LA FLECHA CARDAN Y 6 TALACHAS, PARA EL CAMION VOLTEO MODELO 1996, SIN PLACAS, CON NUM. DE SERIE SA47540*02622, COLOR ROJO, MARCA DINA, CON NUM. DE INVENTARIO 541-01-03/002, CON NUM. ECONOMICO NO-13 , Cotización Folio: 610-01458	7,714.00	.00	
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0610-01340 IEPS G 2023 SOLICITUD DE SERVICIO DE CAMBIO DE DIFERENCIAL COMPLETO,CAMBIO DE MASAS DE TAMBORES ENGRASAR VALEROS Y TAZAS, ADAPTACIONN DE CABEZAL Y RECORTE A LA FLECHA CARDAN Y 6 TALACHAS, PARA EL CAMION VOLTEO MODELO 1996, SIN PLACAS, CON NUM. DE SERIE SA47540*02622, COLOR ROJO, MARCA DINA, CON NUM. DE INVENTARIO 541-01-03/002, CON NUM. ECONOMICO NO-13 , Cotización Folio: 610-01458	.00	7,714.00	
									7,714.00	7,714.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
19/09/2023	16553	1	Factura	5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			7,714.00	.00	
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	.00	7,714.00	
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	7,714.00	.00	
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	7,714.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
19/09/2023	16553	4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			15,428.00	15,428.00	
19/09/2023	16680	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	261.00	
		2	Factura	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			261.00	.00	
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		.00	261.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		261.00	.00
								522.00	522.00	
19/09/2023	16987	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		.00	14,000.01

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
19/09/2023	16987	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	INVENTARIO 563-01-01-002, CON NUM. ECONOMICO NO-30. , Cotización Folio: 610-01522		
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0610-01399 IEPS G 2023 SOLICITUD DE REPARACION DE BRAZO Y BOTE, PARA LA UNIDAD RETROEXCAVADORA, MODELO 416E, SIN PLACAS, CON NO. DE SERIE SHA06029, COLOR AMARILLA, MARCA CATERPILLAR, CON NUMERO DE INVENTARIO 563-01-01-002, CON NUM. ECONOMICO NO-30. , Cotización Folio: 610-01522	14,000.01	.00
									14,000.01	14,000.01
19/09/2023	16988	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - Requisicion no: 0610-01399 IEPS G 2023 PAGO DE CFDI AAA15486-3166-48D0-ABD9-7693AE76C4CE SOLICITUD DE REPARACION DE BRAZO Y BOTE, PARA LA UNIDAD RETROEXCAVADORA, MODELO 416E, SIN PLACAS, CON NO. DE SERIE SHA06029, COLOR AMARILLA, MARCA CATERPILLAR, CON NUMERO DE INVENTARIO 563-01-01-002, CON NUM. ECONOMICO NO-30.	.00	14,000.01
		2	Factura	5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			DEV - Requisicion no: 0610-01399 IEPS G 2023 PAGO DE CFDI AAA15486-3166-48D0-ABD9-7693AE76C4CE SOLICITUD DE REPARACION DE BRAZO Y BOTE, PARA LA UNIDAD RETROEXCAVADORA, MODELO 416E, SIN PLACAS, CON NO. DE SERIE SHA06029, COLOR AMARILLA, MARCA CATERPILLAR, CON NUMERO DE INVENTARIO 563-01-01-002, CON NUM. ECONOMICO NO-30.	14,000.01	.00
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - Requisicion no: 0610-01399 IEPS G 2023 PAGO DE CFDI AAA15486-3166-48D0-ABD9-7693AE76C4CE SOLICITUD DE REPARACION DE BRAZO Y BOTE, PARA LA UNIDAD RETROEXCAVADORA, MODELO 416E, SIN PLACAS, CON NO. DE SERIE SHA06029, COLOR AMARILLA, MARCA CATERPILLAR, CON NUMERO DE INVENTARIO 563-01-01-002, CON NUM. ECONOMICO NO-30.	.00	14,000.01

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
19/09/2023	16988	4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - Requisicion no: 0610-01399 IEPS G 2023 PAGO DE CFDI AAA15486-3166-48D0-ABD9-7693AE76C4CE SOLICITUD DE REPARACION DE BRAZO Y BOTE, PARA LA UNIDAD RETROEXCAVADORA, MODELO 416E, SIN PLACAS, CON NO. DE SERIE SHA06029, COLOR AMARILLA, MARCA CATERPILLAR, CON NUMERO DE INVENTARIO 563-01-01-002, CON NUM. ECONOMICO NO-30.	14,000.01	.00
									28,000.02	28,000.02
19/09/2023	17271	1	Factura	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - POLIZA CANCELADA FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI AAA1FB36 A ABDIAS SALINAS VARGAS POR PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA	.00	.00
		2	Factura	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			CYD - POLIZA CANCELADA FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI AAA1FB36 A ABDIAS SALINAS VARGAS POR PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA	.00	.00
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - POLIZA CANCELADA FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI AAA1FB36 A ABDIAS SALINAS VARGAS POR PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA	.00	.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - POLIZA CANCELADA FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI AAA1FB36 A ABDIAS SALINAS VARGAS POR PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA	.00	.00
		5	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - POLIZA CANCELADA FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI AAA1FB36 A ABDIAS SALINAS VARGAS POR PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA	.00	.00
		6	Factura	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - POLIZA CANCELADA FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI AAA1FB36 A ABDIAS SALINAS VARGAS POR PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA	.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
19/09/2023	17271	7	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - POLIZA CANCELADA FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI AAA1FB36 A ABDIAS SALINAS VARGAS POR PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA	.00	.00
		8	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - POLIZA CANCELADA FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI AAA1FB36 A ABDIAS SALINAS VARGAS POR PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA	.00	.00
								.00	.00	
19/09/2023	17272	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - POLIZA CANCELADA FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI AAA1FB36 A ABDIAS SALINAS VARGAS POR PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA,DEL # PAGO: 4210	.00	.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - POLIZA CANCELADA FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI AAA1FB36 A ABDIAS SALINAS VARGAS POR PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA,DEL # PAGO: 4210	.00	.00
								.00	.00	
19/09/2023	17273	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - POLIZA CANCELADA FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI AAA1FB36 A ABDIAS SALINAS VARGAS POR PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA,DEL # PAGO: 4210	.00	.00
		2	Otro Documento	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - POLIZA CANCELADA FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI AAA1FB36 A ABDIAS SALINAS VARGAS POR PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA,DEL # PAGO: 4210	.00	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - POLIZA CANCELADA FGP 2023 REEMBOLSO DE CFDI AAA1FB36 A ABDIAS SALINAS VARGAS POR PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA,DEL # PAGO: 4210	.00	.00
			Otro				PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - POLIZA CANCELADA FGP 2023 REEMBOLSO DE	.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
19/09/2023	17273	4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	CFDI AAA1FB36 A ABDIAS SALINAS VARGAS POR PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA SINDICALIZADA,DEL # PAGO: 4210	.00	.00
19/09/2023	17482	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - IEPS T 2023 PAGO DE REEMBOLSO DE GASOLINA ANEL MONSERRAT NERI GAYOSSO PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION EN GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO Y ADQUISICION DE ARTICULOS PARA EL EVENTO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE LA FACTURA NO. d31233b8-70f5-4f5e-92d8-d089a8465094, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10320	.00	822.15
		2	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - IEPS T 2023 PAGO DE REEMBOLSO DE GASOLINA ANEL MONSERRAT NERI GAYOSSO PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION EN GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO Y ADQUISICION DE ARTICULOS PARA EL EVENTO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE LA FACTURA NO. d31233b8-70f5-4f5e-92d8-d089a8465094, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10320	822.15	.00
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - IEPS T 2023 PAGO DE REEMBOLSO DE GASOLINA ANEL MONSERRAT NERI GAYOSSO PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION EN GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO Y ADQUISICION DE ARTICULOS PARA EL EVENTO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE LA FACTURA NO. d31233b8-70f5-4f5e-92d8-d089a8465094, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10320	.00	822.15
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS T 2023 PAGO DE REEMBOLSO DE GASOLINA ANEL MONSERRAT NERI GAYOSSO PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION EN GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO Y ADQUISICION DE ARTICULOS PARA EL EVENTO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE LA FACTURA NO. d31233b8-70f5-4f5e-92d8-	822.15	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
19/09/2023	17482	4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	d089a8465094, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10320	1,644.30	1,644.30	
19/09/2023	17506	1	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - POLIZA CANCELADA FGP 2023 PAGO DE NOMINA A MAGIN LARA REYES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	.00	
		2	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			CYD - POLIZA CANCELADA FGP 2023 PAGO DE NOMINA A MAGIN LARA REYES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	.00	
		3	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		CYD - POLIZA CANCELADA FGP 2023 PAGO DE NOMINA A MAGIN LARA REYES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	.00
		4	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		CYD - POLIZA CANCELADA FGP 2023 PAGO DE NOMINA A MAGIN LARA REYES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	.00
		5	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				CYD - POLIZA CANCELADA FGP 2023 PAGO DE NOMINA A MAGIN LARA REYES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	.00
		6	Otro Documento	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				CYD - POLIZA CANCELADA FGP 2023 PAGO DE NOMINA A MAGIN LARA REYES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	.00
		7	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		CYD - POLIZA CANCELADA FGP 2023 PAGO DE NOMINA A MAGIN LARA REYES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	.00
		8	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		CYD - POLIZA CANCELADA FGP 2023 PAGO DE NOMINA A MAGIN LARA REYES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023	.00	.00
19/09/2023	17507	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - POLIZA CANCELADA FGP 2023 PAGO DE NOMINA A MAGIN LARA REYES CORRESPONDIENTE A	.00	.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
19/09/2023	17507	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 4285		
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - POLIZA CANCELADA FGP 2023 PAGO DE NOMINA A MAGIN LARA REYES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 4285	.00	.00
								.00	.00	
19/09/2023	17508	1	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - POLIZA CANCELADA FGP 2023 PAGO DE NOMINA A MAGIN LARA REYES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 4285	.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - POLIZA CANCELADA FGP 2023 PAGO DE NOMINA A MAGIN LARA REYES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 4285	.00	.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - POLIZA CANCELADA FGP 2023 PAGO DE NOMINA A MAGIN LARA REYES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 4285	.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - POLIZA CANCELADA FGP 2023 PAGO DE NOMINA A MAGIN LARA REYES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023,DEL # PAGO: 4285	.00	.00
								.00	.00	
19/09/2023	17512	1	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A MAGIN LARA REYES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	443.21	.00
		2	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A MAGIN LARA REYES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	5,505.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
19/09/2023	17512	3	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A MAGIN LARA REYES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	5,505.00	.00	
		4	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A MAGIN LARA REYES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	5,505.00	.00	
		5	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A MAGIN LARA REYES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	.00	5,505.00
		6	Otro Documento	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A MAGIN LARA REYES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	.00	443.21
		7	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A MAGIN LARA REYES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	.00	5,505.00
		8	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A MAGIN LARA REYES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	.00	5,505.00
										16,958.21	16,958.21
		19/09/2023	17513	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A MAGIN LARA REYES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4287	5,505.00
2	Transferencia					8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A MAGIN LARA REYES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4287	.00	5,505.00	
								5,505.00	5,505.00		
19/09/2023	17514	1	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A MAGIN LARA REYES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4287	5,061.79	.00	
		2	Otro			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A MAGIN LARA	.00	5,505.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
19/09/2023	17514	2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	REYES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4287		
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A MAGIN LARA REYES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4287	5,505.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA				EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A MAGIN LARA REYES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4287	.00
								10,566.79	10,566.79	
19/09/2023	17542	1	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A HERIBERTO SALINAS RAMOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	443.21	.00
		2	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A HERIBERTO SALINAS RAMOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	5,505.00	.00
		3	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A HERIBERTO SALINAS RAMOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	5,505.00	.00
		4	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A HERIBERTO SALINAS RAMOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	5,505.00	.00
		5	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A HERIBERTO SALINAS RAMOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	.00	5,505.00
		6	Otro Documento	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A HERIBERTO SALINAS RAMOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	.00	443.21
		7	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A HERIBERTO SALINAS RAMOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	.00	5,505.00
		8	Otro			8240	PRESUPUESTO EGRESOS	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A HERIBERTO	.00	5,505.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
19/09/2023	17542	8	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	SALINAS RAMOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	16,958.21	16,958.21
19/09/2023	17543	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A HERIBERTO SALINAS RAMOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4297	5,505.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A HERIBERTO SALINAS RAMOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4297	.00	5,505.00
									5,505.00	5,505.00
19/09/2023	17544	1	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A HERIBERTO SALINAS RAMOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4297	5,061.79	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A HERIBERTO SALINAS RAMOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4297	.00	5,505.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A HERIBERTO SALINAS RAMOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4297	5,505.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A HERIBERTO SALINAS RAMOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4297	.00	5,061.79
									10,566.79	10,566.79

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
20/09/2023	15630	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0610-01254 FEIEF 2023. SOLICITUD DE RENTA DE 4 HORAS DE CAMION PARA SACAR EL ESCOMBRO DEL MERCADO MUNICIPAL POR LA CONSTRUCCION DEL BANCO BIENESTAR EL DIA 28 DE ENERO DEL 2023. , Cotización Folio: 610-01357	.00	1,856.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0610-01254 FEIEF 2023. SOLICITUD DE RENTA DE 4 HORAS DE CAMION PARA SACAR EL ESCOMBRO DEL MERCADO MUNICIPAL POR LA CONSTRUCCION DEL BANCO BIENESTAR EL DIA 28 DE ENERO DEL 2023. , Cotización Folio: 610-01357	1,856.00	.00
								1,856.00	1,856.00	
20/09/2023	15631	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI a0a527b4-4800-4813-81b5-ac37cf0c11b6 Requisicion no: 0610-01254 SOLICITUD DE RENTA DE 4 HORAS DE CAMION PARA SACAR EL ESCOMBRO DEL MERCADO MUNICIPAL POR LA CONSTRUCCION DEL BANCO BIENESTAR EL DIA 28 DE ENERO DEL 2023.	.00	1,856.00
		2	Factura	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI a0a527b4-4800-4813-81b5-ac37cf0c11b6 Requisicion no: 0610-01254 SOLICITUD DE RENTA DE 4 HORAS DE CAMION PARA SACAR EL ESCOMBRO DEL MERCADO MUNICIPAL POR LA CONSTRUCCION DEL BANCO BIENESTAR EL DIA 28 DE ENERO DEL 2023.	1,856.00	.00
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI a0a527b4-4800-4813-81b5-ac37cf0c11b6 Requisicion no: 0610-01254 SOLICITUD DE RENTA DE 4 HORAS DE CAMION PARA SACAR EL ESCOMBRO DEL MERCADO MUNICIPAL POR LA CONSTRUCCION DEL BANCO BIENESTAR EL DIA 28 DE ENERO DEL 2023.	.00	1,856.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI a0a527b4-4800-4813-81b5-ac37cf0c11b6 Requisicion no: 0610-01254 SOLICITUD DE RENTA DE 4 HORAS DE CAMION PARA SACAR EL ESCOMBRO DEL MERCADO MUNICIPAL POR	1,856.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
20/09/2023	15631	4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	LA CONSTRUCCION DEL BANCO BIENESTAR EL DIA 28 DE ENERO DEL 2023.	3,712.00	3,712.00
20/09/2023	15632	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI a0a527b4-4800-4813-81b5-ac37cf0c11b6 Requisicion no: 0610-01254 SOLICITUD DE RENTA DE 4 HORAS DE CAMION PARA SACAR EL ESCOMBRO DEL MERCADO MUNICIPAL POR LA CONSTRUCCION DEL BANCO BIENESTAR EL DIA 28 DE ENERO DEL 2023.,DEL # PAGO: 3820	.00	1,856.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI a0a527b4-4800-4813-81b5-ac37cf0c11b6 Requisicion no: 0610-01254 SOLICITUD DE RENTA DE 4 HORAS DE CAMION PARA SACAR EL ESCOMBRO DEL MERCADO MUNICIPAL POR LA CONSTRUCCION DEL BANCO BIENESTAR EL DIA 28 DE ENERO DEL 2023.,DEL # PAGO: 3820	1,856.00	.00
									1,856.00	1,856.00
20/09/2023	15633	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI a0a527b4-4800-4813-81b5-ac37cf0c11b6 Requisicion no: 0610-01254 SOLICITUD DE RENTA DE 4 HORAS DE CAMION PARA SACAR EL ESCOMBRO DEL MERCADO MUNICIPAL POR LA CONSTRUCCION DEL BANCO BIENESTAR EL DIA 28 DE ENERO DEL 2023.,DEL # PAGO: 3820	.00	1,856.00
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI a0a527b4-4800-4813-81b5-ac37cf0c11b6 Requisicion no: 0610-01254 SOLICITUD DE RENTA DE 4 HORAS DE CAMION PARA SACAR EL ESCOMBRO DEL MERCADO MUNICIPAL POR LA CONSTRUCCION DEL BANCO BIENESTAR EL DIA 28 DE ENERO DEL 2023.,DEL # PAGO: 3820	1,856.00	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI a0a527b4-4800-4813-81b5-ac37cf0c11b6 Requisicion no: 0610-01254 SOLICITUD DE RENTA DE 4 HORAS DE CAMION PARA	.00	1,856.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
20/09/2023	15633	3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	SACAR EL ESCOMBRO DEL MERCADO MUNICIPAL POR LA CONSTRUCCION DEL BANCO BIENESTAR EL DIA 28 DE ENERO DEL 2023.,DEL # PAGO: 3820		
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO			
								3,712.00	3,712.00	
20/09/2023	15635	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0610-01255 FEIEF 2023. SOLICITUD DE RENTA DE 6 HORAS DE CAMION TORTON PARA SACAR ESCOMBRO DEL MERCADO MUNICIPAL POR LA CONSTRUCCION DEL BANCO BIENESTAR EL DIA 31 DE ENERO DEL 2023. , Cotización Folio: 610-01358	5,568.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0610-01255 FEIEF 2023. SOLICITUD DE RENTA DE 6 HORAS DE CAMION TORTON PARA SACAR ESCOMBRO DEL MERCADO MUNICIPAL POR LA CONSTRUCCION DEL BANCO BIENESTAR EL DIA 31 DE ENERO DEL 2023. , Cotización Folio: 610-01358	.00	5,568.00
								5,568.00	5,568.00	
20/09/2023	15636	1	Factura	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 32b6d7d5-d4bd-42a2-956a-fa731219af84 Requisicion no: 0610-01255 SOLICITUD DE RENTA DE 6 HORAS DE CAMION TORTON PARA SACAR ESCOMBRO DEL MERCADO MUNICIPAL POR LA CONSTRUCCION DEL BANCO BIENESTAR EL DIA 31 DE ENERO DEL 2023.	5,568.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 32b6d7d5-d4bd-42a2-956a-fa731219af84 Requisicion no: 0610-01255	.00	5,568.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
20/09/2023	15636	2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	SOLICITUD DE RENTA DE 6 HORAS DE CAMION TORTON PARA SACAR ESCOMBRO DEL MERCADO MUNICIPAL POR LA CONSTRUCCION DEL BANCO BIENESTAR EL DIA 31 DE ENERO DEL 2023.		
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 32b6d7d5-d4bd-42a2-956a-fa731219af84 Requisicion no: 0610-01255 SOLICITUD DE RENTA DE 6 HORAS DE CAMION TORTON PARA SACAR ESCOMBRO DEL MERCADO MUNICIPAL POR LA CONSTRUCCION DEL BANCO BIENESTAR EL DIA 31 DE ENERO DEL 2023.	5,568.00	.00
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 32b6d7d5-d4bd-42a2-956a-fa731219af84 Requisicion no: 0610-01255 SOLICITUD DE RENTA DE 6 HORAS DE CAMION TORTON PARA SACAR ESCOMBRO DEL MERCADO MUNICIPAL POR LA CONSTRUCCION DEL BANCO BIENESTAR EL DIA 31 DE ENERO DEL 2023.	.00	5,568.00
									11,136.00	11,136.00
20/09/2023	15637	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 32b6d7d5-d4bd-42a2-956a-fa731219af84 Requisicion no: 0610-01255 SOLICITUD DE RENTA DE 6 HORAS DE CAMION TORTON PARA SACAR ESCOMBRO DEL MERCADO MUNICIPAL POR LA CONSTRUCCION DEL BANCO BIENESTAR EL DIA 31 DE ENERO DEL 2023.,DEL # PAGO: 3821	5,568.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 32b6d7d5-d4bd-42a2-956a-fa731219af84 Requisicion no: 0610-01255 SOLICITUD DE RENTA DE 6 HORAS DE CAMION TORTON PARA SACAR ESCOMBRO DEL MERCADO MUNICIPAL POR LA CONSTRUCCION DEL BANCO BIENESTAR EL DIA 31 DE ENERO DEL 2023.,DEL # PAGO: 3821	.00	5,568.00
20/09/2023	15638	1	Otro	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A			EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 32b6d7d5-d4bd-	5,568.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
20/09/2023	15638	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	.00	5,568.00	
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	5,568.00	.00	
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			.00	5,568.00	
								11,136.00	11,136.00	
20/09/2023	15640	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	.00	1,392.00	
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	1,392.00	.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
20/09/2023	15640	2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	FEBRERO DEL 2023. , Cotización Folio: 610-01359	1,392.00	1,392.00
20/09/2023	15642	1	Factura	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 2a3b662a-e3b5-47f1-b3fc-11e8f16cb9a5 Requisicion no: 0610-01256 SOLICITUD DE RENTA DE CAMION DINA, COLOR AZUL PARA TRASLADO DE UN PALO VOLADOR A LA LOCALIDAD DE SANTIAGO EL DIA JUEVES 23 DE FEBRERO DEL 2023.	1,392.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 2a3b662a-e3b5-47f1-b3fc-11e8f16cb9a5 Requisicion no: 0610-01256 SOLICITUD DE RENTA DE CAMION DINA, COLOR AZUL PARA TRASLADO DE UN PALO VOLADOR A LA LOCALIDAD DE SANTIAGO EL DIA JUEVES 23 DE FEBRERO DEL 2023.	.00	1,392.00
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 2a3b662a-e3b5-47f1-b3fc-11e8f16cb9a5 Requisicion no: 0610-01256 SOLICITUD DE RENTA DE CAMION DINA, COLOR AZUL PARA TRASLADO DE UN PALO VOLADOR A LA LOCALIDAD DE SANTIAGO EL DIA JUEVES 23 DE FEBRERO DEL 2023.	1,392.00	.00
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 2a3b662a-e3b5-47f1-b3fc-11e8f16cb9a5 Requisicion no: 0610-01256 SOLICITUD DE RENTA DE CAMION DINA, COLOR AZUL PARA TRASLADO DE UN PALO VOLADOR A LA LOCALIDAD DE SANTIAGO EL DIA JUEVES 23 DE FEBRERO DEL 2023.	.00	1,392.00
									2,784.00	2,784.00
20/09/2023	15643	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 2a3b662a-e3b5-47f1-b3fc-11e8f16cb9a5 Requisicion no: 0610-01256 SOLICITUD DE RENTA DE CAMION DINA, COLOR AZUL	.00	1,392.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
20/09/2023	15643	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO			
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	1,392.00	.00	
								1,392.00	1,392.00	
20/09/2023	15644	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA				.00	1,392.00
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,392.00	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		.00	1,392.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO		1,392.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
20/09/2023	15644	4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	FEBRERO DEL 2023.,DEL # PAGO: 3822	2,784.00	2,784.00
20/09/2023	15663	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISAN 2023 TRASPASO PARA ENTERO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	.00	310.00
		2	Otro Documento	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISAN 2023 TRASPASO PARA ENTERO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	310.00	.00
									310.00	310.00
20/09/2023	15666	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI B09044D7-E8E4-49E1-9E5C-29FFF92D3413 Requisicion no: 0110-01257 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3827	255.20	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI B09044D7-E8E4-49E1-9E5C-29FFF92D3413 Requisicion no: 0110-01257 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3827	.00	255.20
		3	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI B09044D7-E8E4-49E1-9E5C-29FFF92D3413 Requisicion no: 0110-01257 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3827	.00	638.00
		4	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI B09044D7-E8E4-49E1-9E5C-29FFF92D3413 Requisicion no: 0110-01257 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3827	.00	1,020.80
		5	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI B09044D7-E8E4-49E1-9E5C-29FFF92D3413 Requisicion no: 0110-01257	510.40	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
20/09/2023	15666	5	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3827		
		6	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI B09044D7-E8E4-49E1-9E5C-29FFF92D3413 Requisicion no: 0110-01257 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3827	.00	255.20
		7	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI B09044D7-E8E4-49E1-9E5C-29FFF92D3413 Requisicion no: 0110-01257 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3827	.00	382.80
		8	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI B09044D7-E8E4-49E1-9E5C-29FFF92D3413 Requisicion no: 0110-01257 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3827	.00	4,083.20
		9	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI B09044D7-E8E4-49E1-9E5C-29FFF92D3413 Requisicion no: 0110-01257 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3827	.00	1,276.00
		10	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI B09044D7-E8E4-49E1-9E5C-29FFF92D3413 Requisicion no: 0110-01257 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3827	.00	255.20
		11	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI B09044D7-E8E4-49E1-9E5C-29FFF92D3413 Requisicion no: 0110-01257 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3827	.00	510.40
		12	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI B09044D7-E8E4-49E1-9E5C-29FFF92D3413 Requisicion no: 0110-01257	.00	255.20

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
20/09/2023	15666	12	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3827		
		13	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI B09044D7-E8E4-49E1-9E5C-29FFF92D3413 Requisicion no: 0110-01257 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3827	255.20	.00
		14	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI B09044D7-E8E4-49E1-9E5C-29FFF92D3413 Requisicion no: 0110-01257 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3827	638.00	.00
		15	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI B09044D7-E8E4-49E1-9E5C-29FFF92D3413 Requisicion no: 0110-01257 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3827	1,020.80	.00
		16	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI B09044D7-E8E4-49E1-9E5C-29FFF92D3413 Requisicion no: 0110-01257 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3827	255.20	.00
		17	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI B09044D7-E8E4-49E1-9E5C-29FFF92D3413 Requisicion no: 0110-01257 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3827	382.80	.00
		18	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI B09044D7-E8E4-49E1-9E5C-29FFF92D3413 Requisicion no: 0110-01257 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3827	4,083.20	.00
		19	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI B09044D7-E8E4-49E1-9E5C-29FFF92D3413 Requisicion no: 0110-01257	1,276.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
20/09/2023	15666	19	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3827		
		20	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI B09044D7-E8E4-49E1-9E5C-29FFF92D3413 Requisicion no: 0110-01257 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3827	255.20	.00
								8,932.00	8,932.00	
20/09/2023	15667	1	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI B09044D7-E8E4-49E1-9E5C-29FFF92D3413 Requisicion no: 0110-01257 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3827	255.20	.00
		2	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI B09044D7-E8E4-49E1-9E5C-29FFF92D3413 Requisicion no: 0110-01257 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3827	638.00	.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI B09044D7-E8E4-49E1-9E5C-29FFF92D3413 Requisicion no: 0110-01257 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3827	1,020.80	.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI B09044D7-E8E4-49E1-9E5C-29FFF92D3413 Requisicion no: 0110-01257 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3827	255.20	.00
		5	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA				EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI B09044D7-E8E4-49E1-9E5C-29FFF92D3413 Requisicion no: 0110-01257 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL #	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
20/09/2023	15667	5	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			PAGO: 3827			
		6	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI B09044D7-E8E4-49E1-9E5C-29FFF92D3413 Requisicion no: 0110-01257 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3827	8,835.75	.00	
		7	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI B09044D7-E8E4-49E1-9E5C-29FFF92D3413 Requisicion no: 0110-01257 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3827	.00	255.20
		8	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI B09044D7-E8E4-49E1-9E5C-29FFF92D3413 Requisicion no: 0110-01257 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3827	.00	638.00
		9	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI B09044D7-E8E4-49E1-9E5C-29FFF92D3413 Requisicion no: 0110-01257 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3827	.00	1,020.80
		10	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO		EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI B09044D7-E8E4-49E1-9E5C-29FFF92D3413 Requisicion no: 0110-01257 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3827	382.80	.00
		11	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI B09044D7-E8E4-49E1-9E5C-29FFF92D3413 Requisicion no: 0110-01257 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3827	.00	255.20
		12	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI B09044D7-E8E4-49E1-9E5C-29FFF92D3413 Requisicion no: 0110-01257	.00	382.80

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
20/09/2023	15667	12	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3827		
		13	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI B09044D7-E8E4-49E1-9E5C-29FFF92D3413 Requisicion no: 0110-01257 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3827	.00	4,083.20
		14	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI B09044D7-E8E4-49E1-9E5C-29FFF92D3413 Requisicion no: 0110-01257 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3827	.00	1,276.00
		15	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI B09044D7-E8E4-49E1-9E5C-29FFF92D3413 Requisicion no: 0110-01257 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3827	.00	255.20
		16	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI B09044D7-E8E4-49E1-9E5C-29FFF92D3413 Requisicion no: 0110-01257 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3827	.00	510.40
		17	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI B09044D7-E8E4-49E1-9E5C-29FFF92D3413 Requisicion no: 0110-01257 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3827	.00	255.20
		18	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI B09044D7-E8E4-49E1-9E5C-29FFF92D3413 Requisicion no: 0110-01257 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3827	255.20	.00
		19	Otro			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI B09044D7-E8E4-49E1-9E5C-29FFF92D3413 Requisicion no: 0110-01257	4,083.20	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
20/09/2023	15667	19	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3827		
		20	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI B09044D7-E8E4-49E1-9E5C-29FFF92D3413 Requisicion no: 0110-01257 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3827	1,276.00	.00
		21	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI B09044D7-E8E4-49E1-9E5C-29FFF92D3413 Requisicion no: 0110-01257 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3827	255.20	.00
		22	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI B09044D7-E8E4-49E1-9E5C-29FFF92D3413 Requisicion no: 0110-01257 SOLICITUD DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3827	510.40	.00
								17,767.75	17,767.75	
20/09/2023	15670	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI AAA62DFC-0893-4E6A-88E0-D544B1CB0923 Requisicion no: 0610-01258 SOLICITUD DE 5 CAJAS DE HOJAS BLANCAS PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3828	6,380.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI AAA62DFC-0893-4E6A-88E0-D544B1CB0923 Requisicion no: 0610-01258 SOLICITUD DE 5 CAJAS DE HOJAS BLANCAS PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3828	.00	6,380.00
								6,380.00	6,380.00	
20/09/2023	15671	1	Otro	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI AAA62DFC-0893-	.00	6,311.25

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos			
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber		
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre					
20/09/2023	15671	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			4E6A-88E0-D544B1CB0923 Requisicion no: 0610-01258 SOLICITUD DE 5 CAJAS DE HOJAS BLANCAS PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3828	6,311.25	.00		
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO						EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI AAA62DFC-0893-4E6A-88E0-D544B1CB0923 Requisicion no: 0610-01258 SOLICITUD DE 5 CAJAS DE HOJAS BLANCAS PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3828	
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO					EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI AAA62DFC-0893-4E6A-88E0-D544B1CB0923 Requisicion no: 0610-01258 SOLICITUD DE 5 CAJAS DE HOJAS BLANCAS PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3828
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO					
12,691.25								12,691.25				
20/09/2023	15676	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 56A862D1-ADC0-41E2-B114-17DA5221F015 Requisicion no: 0510-01259 SOLICITUD DE 1 CAJA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA PARA EL AREA DE OFICIALIA MAYOR,DEL # PAGO: 3829	.00	1,276.00		
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO				EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 56A862D1-ADC0-41E2-B114-17DA5221F015 Requisicion no: 0510-01259 SOLICITUD DE 1 CAJA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA PARA EL AREA DE OFICIALIA MAYOR,DEL # PAGO: 3829	
1,276.00								1,276.00				

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
20/09/2023	15677	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 56A862D1-ADC0-41E2-B114-17DA5221F015 Requisicion no: 0510-01259 SOLICITUD DE 1 CAJA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA PARA EL AREA DE OFICIALIA MAYOR,DEL # PAGO: 3829	1,262.25	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 56A862D1-ADC0-41E2-B114-17DA5221F015 Requisicion no: 0510-01259 SOLICITUD DE 1 CAJA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA PARA EL AREA DE OFICIALIA MAYOR,DEL # PAGO: 3829	.00	1,276.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 56A862D1-ADC0-41E2-B114-17DA5221F015 Requisicion no: 0510-01259 SOLICITUD DE 1 CAJA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA PARA EL AREA DE OFICIALIA MAYOR,DEL # PAGO: 3829	1,276.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 56A862D1-ADC0-41E2-B114-17DA5221F015 Requisicion no: 0510-01259 SOLICITUD DE 1 CAJA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA PARA EL AREA DE OFICIALIA MAYOR,DEL # PAGO: 3829	.00	1,262.25
								2,538.25	2,538.25	
20/09/2023	15681	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 5418F967-82A2-45F6-8780-B1C9A5044EF2 APOYO CON TROFEOS DE FUTBOOL Y BASQUET BOOL PRIMER Y SEGUNDO LUGAR CON LA FINALIDAD DE PREMIAR A LOS DOCENTES QUE PARTICIPAN EN EL ENCUENTRO DEPORTIVO A REALIZARSE EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10132,DEL # PAGO: 3830	12,064.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 5418F967-82A2-45F6-8780-B1C9A5044EF2 APOYO CON TROFEOS DE FUTBOOL Y BASQUET BOOL PRIMER Y SEGUNDO LUGAR CON LA FINALIDAD DE PREMIAR A LOS	.00	12,064.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
20/09/2023	15681	2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DOCENTES QUE PARTICIPAN EN EL ENCUENTRO DEPORTIVO A REALIZARSE EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10132,DEL # PAGO: 3830	12,064.00	12,064.00
20/09/2023	15682	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 5418F967-82A2-45F6-8780-B1C9A5044EF2 APOYO CON TROFEOS DE FUTBOOL Y BASQUET BOOL PRIMER Y SEGUNDO LUGAR CON LA FINALIDAD DE PREMIAR A LOS DOCENTES QUE PARTICIPAN EN EL ENCUENTRO DEPORTIVO A REALIZARSE EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10132,DEL # PAGO: 3830	.00	11,934.00
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 5418F967-82A2-45F6-8780-B1C9A5044EF2 APOYO CON TROFEOS DE FUTBOOL Y BASQUET BOOL PRIMER Y SEGUNDO LUGAR CON LA FINALIDAD DE PREMIAR A LOS DOCENTES QUE PARTICIPAN EN EL ENCUENTRO DEPORTIVO A REALIZARSE EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10132,DEL # PAGO: 3830	11,934.00	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 5418F967-82A2-45F6-8780-B1C9A5044EF2 APOYO CON TROFEOS DE FUTBOOL Y BASQUET BOOL PRIMER Y SEGUNDO LUGAR CON LA FINALIDAD DE PREMIAR A LOS DOCENTES QUE PARTICIPAN EN EL ENCUENTRO DEPORTIVO A REALIZARSE EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10132,DEL # PAGO: 3830	.00	12,064.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 5418F967-82A2-45F6-8780-B1C9A5044EF2 APOYO CON TROFEOS DE FUTBOOL Y BASQUET BOOL PRIMER Y SEGUNDO LUGAR CON LA FINALIDAD DE PREMIAR A LOS DOCENTES QUE PARTICIPAN EN EL ENCUENTRO	12,064.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
20/09/2023	15682	4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	DEPORTIVO A REALIZARSE EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10132,DEL # PAGO: 3830	23,998.00	23,998.00
20/09/2023	15684	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FEIEF 2023.APOYO CON TRIO HUASTECO TRADICIONAL LOS TRES DEL RANCHO CON EQUIPO DE AUDIO PEQUEÑO EN LA LOCALIDAD DE EL PEDREGAL EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE PARA EL FESTEJO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA EN LA COMUNIDAD	.00	7,424.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FEIEF 2023.APOYO CON TRIO HUASTECO TRADICIONAL LOS TRES DEL RANCHO CON EQUIPO DE AUDIO PEQUEÑO EN LA LOCALIDAD DE EL PEDREGAL EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE PARA EL FESTEJO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA EN LA COMUNIDAD	7,424.00	.00
20/09/2023	15685	1	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FEIEF 2023.PAGO DE CFDI 88FCF654-9F21-45FB-85AE-4A3CBCF9DCAB APOYO CON TRIO HUASTECO TRADICIONAL LOS TRES DEL RANCHO CON EQUIPO DE AUDIO PEQUEÑO EN LA LOCALIDAD DE EL PEDREGAL EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE PARA EL FESTEJO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA EN LA COMUNIDAD, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10137	.00	7,344.00
		2	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FEIEF 2023.PAGO DE CFDI 88FCF654-9F21-45FB-85AE-4A3CBCF9DCAB APOYO CON TRIO HUASTECO TRADICIONAL LOS TRES DEL RANCHO CON EQUIPO DE AUDIO PEQUEÑO EN LA LOCALIDAD DE EL PEDREGAL EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE PARA EL FESTEJO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA EN LA COMUNIDAD, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10137	.00	80.00
		3	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FEIEF 2023.PAGO DE CFDI 88FCF654-9F21-45FB-85AE-4A3CBCF9DCAB APOYO CON TRIO HUASTECO	7,424.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
20/09/2023	15685	3	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					
		4	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	.00	7,424.00	
		5	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	7,424.00	.00	
								14,848.00	14,848.00	
20/09/2023	15687	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	.00	7,424.00	
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	7,424.00	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
20/09/2023	15687	2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10137,DEL # PAGO: 3831	7,424.00	7,424.00
20/09/2023	15688	1	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FEIEF 2023.PAGO DE CFDI 88FCF654-9F21-45FB-85AE-4A3CBCF9DCAB APOYO CON TRIO HUASTECO TRADICIONAL LOS TRES DEL RANCHO CON EQUIPO DE AUDIO PEQUEÑO EN LA LOCALIDAD DE EL PEDREGAL EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE PARA EL FESTEJO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA EN LA COMUNIDAD, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10137,DEL # PAGO: 3831	7,344.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FEIEF 2023.PAGO DE CFDI 88FCF654-9F21-45FB-85AE-4A3CBCF9DCAB APOYO CON TRIO HUASTECO TRADICIONAL LOS TRES DEL RANCHO CON EQUIPO DE AUDIO PEQUEÑO EN LA LOCALIDAD DE EL PEDREGAL EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE PARA EL FESTEJO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA EN LA COMUNIDAD, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10137,DEL # PAGO: 3831	.00	7,424.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FEIEF 2023.PAGO DE CFDI 88FCF654-9F21-45FB-85AE-4A3CBCF9DCAB APOYO CON TRIO HUASTECO TRADICIONAL LOS TRES DEL RANCHO CON EQUIPO DE AUDIO PEQUEÑO EN LA LOCALIDAD DE EL PEDREGAL EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE PARA EL FESTEJO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA EN LA COMUNIDAD, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10137,DEL # PAGO: 3831	7,424.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FEIEF 2023.PAGO DE CFDI 88FCF654-9F21-45FB-85AE-4A3CBCF9DCAB APOYO CON TRIO HUASTECO TRADICIONAL LOS TRES DEL RANCHO CON EQUIPO DE AUDIO PEQUEÑO EN LA LOCALIDAD DE EL PEDREGAL EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE PARA EL FESTEJO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA EN LA COMUNIDAD, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10137,DEL # PAGO: 3831	.00	7,344.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
20/09/2023	15688	4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			3831	14,768.00	14,768.00
20/09/2023	15690	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FEIEF 2023. APOYO CON TRIO HUASTECO TRADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES SAN BARTOLO TUTOTEPEC EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023, CON MOTIVO DEL FESTEJO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA DE MEXICO EN LA COMUNIDAD	.00	21,460.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FEIEF 2023. APOYO CON TRIO HUASTECO TRADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES SAN BARTOLO TUTOTEPEC EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023, CON MOTIVO DEL FESTEJO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA DE MEXICO EN LA COMUNIDAD	21,460.00	.00
									21,460.00	21,460.00
20/09/2023	15691	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 7EAB7ACB-7DFE-4254-AA3D-E5D4835B354D APOYO CON TRIO HUASTECO TRADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES SAN BARTOLO TUTOTEPEC EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023, CON MOTIVO DEL FESTEJO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA DE MEXICO EN LA COMUNIDAD, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10144	.00	21,228.75
		2	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 7EAB7ACB-7DFE-4254-AA3D-E5D4835B354D APOYO CON TRIO HUASTECO TRADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES SAN BARTOLO TUTOTEPEC EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023, CON MOTIVO DEL FESTEJO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA DE MEXICO EN LA COMUNIDAD, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10144	.00	231.25
		3	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 7EAB7ACB-7DFE-	21,460.00	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
20/09/2023	15691	3	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					
		4	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		21,460.00	
		5	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	21,460.00	.00	
								42,920.00	42,920.00	
20/09/2023	15692	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	21,460.00	.00	
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	.00	21,460.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
20/09/2023	15692	2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	HUASTECO TRADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES SAN BARTOLO TUTOTEPEC EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023, CON MOTIVO DEL FESTEJO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA DE MEXICO EN LA COMUNIDAD, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10144,DEL # PAGO: 3832	21,460.00	21,460.00
20/09/2023	15693	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 7EAB7ACB-7DFE-4254-AA3D-E5D4835B354D APOYO CON TRIO HUASTECO TRADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES SAN BARTOLO TUTOTEPEC EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023, CON MOTIVO DEL FESTEJO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA DE MEXICO EN LA COMUNIDAD, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10144,DEL # PAGO: 3832	.00	21,228.75
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 7EAB7ACB-7DFE-4254-AA3D-E5D4835B354D APOYO CON TRIO HUASTECO TRADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES SAN BARTOLO TUTOTEPEC EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023, CON MOTIVO DEL FESTEJO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA DE MEXICO EN LA COMUNIDAD, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10144,DEL # PAGO: 3832	21,228.75	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 7EAB7ACB-7DFE-4254-AA3D-E5D4835B354D APOYO CON TRIO HUASTECO TRADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES SAN BARTOLO TUTOTEPEC EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023, CON MOTIVO DEL FESTEJO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA DE MEXICO EN LA COMUNIDAD, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10144,DEL # PAGO: 3832	.00	21,460.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 7EAB7ACB-7DFE-4254-AA3D-E5D4835B354D APOYO CON TRIO HUASTECO TRADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE SAN	21,460.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
20/09/2023	15693	4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	ANDRES SAN BARTOLO TUTOTEPEC EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023, CON MOTIVO DEL FESTEJO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA DE MEXICO EN LA COMUNIDAD, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10144,DEL # PAGO: 3832	42,688.75	42,688.75
20/09/2023	15700	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2023 PAGO DE NOMINA A JAZIBE JOCELYN GARCIA MARTINEZ AUXILIAR DE CAMPO DE SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2023	.00	4,314.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2023 PAGO DE NOMINA A JAZIBE JOCELYN GARCIA MARTINEZ AUXILIAR DE CAMPO DE SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2023	4,314.00	.00
20/09/2023	15701	1	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2023 PAGO DE NOMINA A JAZIBE JOCELYN GARCIA MARTINEZ AUXILIAR DE CAMPO DE SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10154	.00	4,001.10
		2	Otro Documento	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2023 PAGO DE NOMINA A JAZIBE JOCELYN GARCIA MARTINEZ AUXILIAR DE CAMPO DE SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10154	.00	312.90
		3	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FFM 2023 PAGO DE NOMINA A JAZIBE JOCELYN GARCIA MARTINEZ AUXILIAR DE CAMPO DE SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10154	4,314.00	.00
		4	Otro			8240	PRESUPUESTO EGRESOS	DEV - FFM 2023 PAGO DE NOMINA A JAZIBE JOCELYN	.00	4,314.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
20/09/2023	15701	4	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	GARCIA MARTINEZ AUXILIAR DE CAMPO DE SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10154		
		5	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO			
								8,628.00	8,628.00	
20/09/2023	15702	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2023 PAGO DE NOMINA A JAZIBE JOCELYN GARCIA MARTINEZ AUXILIAR DE CAMPO DE SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10154,DEL # PAGO: 3834	4,314.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2023 PAGO DE NOMINA A JAZIBE JOCELYN GARCIA MARTINEZ AUXILIAR DE CAMPO DE SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10154,DEL # PAGO: 3834	.00	4,314.00
								4,314.00	4,314.00	
20/09/2023	15703	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2023 PAGO DE NOMINA A JAZIBE JOCELYN GARCIA MARTINEZ AUXILIAR DE CAMPO DE SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10154,DEL # PAGO: 3834	.00	4,001.10
		2	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2023 PAGO DE NOMINA A JAZIBE JOCELYN GARCIA MARTINEZ AUXILIAR DE CAMPO DE SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10154,DEL # PAGO: 3834	4,001.10	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
20/09/2023	15703	3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2023 PAGO DE NOMINA A JAZIBE JOCELYN GARCIA MARTINEZ AUXILIAR DE CAMPO DE SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10154, DEL # PAGO: 3834	.00	4,314.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2023 PAGO DE NOMINA A JAZIBE JOCELYN GARCIA MARTINEZ AUXILIAR DE CAMPO DE SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10154, DEL # PAGO: 3834	4,314.00	.00
								8,315.10	8,315.10	
20/09/2023	15714	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 106084E8-AC64-4ED1-81B4-AA5631314C53 SOLICITUD DE DIESEL PARA EL TRASLADO DE UTILES ESCOLARES DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL FELIPE ANGELES DEL MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA AL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10169, DEL # PAGO: 3837	2,430.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 106084E8-AC64-4ED1-81B4-AA5631314C53 SOLICITUD DE DIESEL PARA EL TRASLADO DE UTILES ESCOLARES DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL FELIPE ANGELES DEL MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA AL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10169, DEL # PAGO: 3837	.00	2,430.00
								2,430.00	2,430.00	
20/09/2023	15715	1	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 106084E8-AC64-4ED1-81B4-AA5631314C53 SOLICITUD DE DIESEL PARA EL TRASLADO DE UTILES ESCOLARES DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL FELIPE ANGELES DEL MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA AL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE	2,430.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
20/09/2023	15715	1	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	COMPROMISO NO: 10169,DEL # PAGO: 3837		
		2	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 106084E8-AC64-4ED1-81B4-AA5631314C53 SOLICITUD DE DISEL PARA EL TRASLADO DE UTILES ESCOLARES DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL FELIPE ANGELES DEL MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA AL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10169,DEL # PAGO: 3837	.00	2,430.00
		3	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 106084E8-AC64-4ED1-81B4-AA5631314C53 SOLICITUD DE DISEL PARA EL TRASLADO DE UTILES ESCOLARES DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL FELIPE ANGELES DEL MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA AL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10169,DEL # PAGO: 3837	2,430.00	.00
		4	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 106084E8-AC64-4ED1-81B4-AA5631314C53 SOLICITUD DE DISEL PARA EL TRASLADO DE UTILES ESCOLARES DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL FELIPE ANGELES DEL MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA AL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10169,DEL # PAGO: 3837	.00	2,430.00
								4,860.00	4,860.00	
20/09/2023	15729	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FEIEF 2023. APOYO CON UN ATAUD A PABLO TOLENTINO OSORIO POR EL FALLECIMIENTO DE SU ABUELO EL FINADO FRANCISCO SORIA SAN AGUSTIN DE LA COMUNIDAD DE EL MIRADOR	19,488.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FEIEF 2023. APOYO CON UN ATAUD A PABLO TOLENTINO OSORIO POR EL FALLECIMIENTO DE SU ABUELO EL FINADO FRANCISCO SORIA SAN AGUSTIN DE LA COMUNIDAD DE EL MIRADOR	.00	19,488.00
								19,488.00	19,488.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
20/09/2023	15730	1	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 512B035F-EC97-4E6B-9AAB-A74272EE9038 APOYO CON UN ATAUD A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10181	.00	210.00	
		2	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 512B035F-EC97-4E6B-9AAB-A74272EE9038 APOYO CON UN ATAUD A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10181	19,488.00	.00	
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 512B035F-EC97-4E6B-9AAB-A74272EE9038 APOYO CON UN ATAUD A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10181	.00	19,488.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 512B035F-EC97-4E6B-9AAB-A74272EE9038 APOYO CON UN ATAUD A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10181	19,488.00	.00
		5	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 512B035F-EC97-4E6B-9AAB-A74272EE9038 APOYO CON UN ATAUD A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10181	.00	19,278.00
								38,976.00	38,976.00		
20/09/2023	15731	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 512B035F-EC97-4E6B-9AAB-A74272EE9038 APOYO CON UN ATAUD A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10181, DEL # PAGO: 3841	19,488.00	.00	
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 512B035F-EC97-4E6B-	.00	19,488.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
20/09/2023	15731	2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	9AAB-A74272EE9038 APOYO CON UN ATAUD A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10181,DEL # PAGO: 3841	19,488.00	19,488.00
20/09/2023	15732	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 512B035F-EC97-4E6B-9AAB-A74272EE9038 APOYO CON UN ATAUD A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10181,DEL # PAGO: 3841	19,278.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 512B035F-EC97-4E6B-9AAB-A74272EE9038 APOYO CON UN ATAUD A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10181,DEL # PAGO: 3841	.00	19,488.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 512B035F-EC97-4E6B-9AAB-A74272EE9038 APOYO CON UN ATAUD A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10181,DEL # PAGO: 3841	19,488.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 512B035F-EC97-4E6B-9AAB-A74272EE9038 APOYO CON UN ATAUD A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10181,DEL # PAGO: 3841	.00	19,278.00
									38,766.00	38,766.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
20/09/2023	15733	1	Otro Documento	1111	EFFECTIVO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5628 A FIN-5646 Y PREDIAL-3017 A PREDIAL-3024 DEL DIA 20/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	9,266.82	.00
		2	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5628 A FIN-5646 Y PREDIAL-3017 A PREDIAL-3024 DEL DIA 20/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	778.00	.00
		3	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5628 A FIN-5646 Y PREDIAL-3017 A PREDIAL-3024 DEL DIA 20/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	778.00
		4	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5628 A FIN-5646 Y PREDIAL-3017 A PREDIAL-3024 DEL DIA 20/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	517.00	.00
		5	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5628 A FIN-5646 Y PREDIAL-3017 A PREDIAL-3024 DEL DIA 20/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	517.00
		6	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5628 A FIN-5646 Y PREDIAL-3017 A PREDIAL-3024 DEL DIA 20/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	691.00	.00
		7	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5628 A FIN-5646 Y PREDIAL-3017 A PREDIAL-3024 DEL DIA 20/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	691.00
		8	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5628 A FIN-5646 Y PREDIAL-3017 A PREDIAL-3024 DEL DIA 20/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	732.00	.00
		9	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5628 A FIN-5646 Y PREDIAL-3017 A PREDIAL-3024	.00	732.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
20/09/2023	15733	9	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			DEL DIA 20/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		10	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5628 A FIN-5646 Y PREDIAL-3017 A PREDIAL-3024 DEL DIA 20/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	292.60	.00
		11	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5628 A FIN-5646 Y PREDIAL-3017 A PREDIAL-3024 DEL DIA 20/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	292.60
		12	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5628 A FIN-5646 Y PREDIAL-3017 A PREDIAL-3024 DEL DIA 20/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	124.00	.00
		13	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5628 A FIN-5646 Y PREDIAL-3017 A PREDIAL-3024 DEL DIA 20/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	124.00
		14	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5628 A FIN-5646 Y PREDIAL-3017 A PREDIAL-3024 DEL DIA 20/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	925.20	.00
		15	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5628 A FIN-5646 Y PREDIAL-3017 A PREDIAL-3024 DEL DIA 20/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	925.20
		16	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5628 A FIN-5646 Y PREDIAL-3017 A PREDIAL-3024 DEL DIA 20/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	114.02	.00
		17	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5628 A FIN-5646 Y PREDIAL-3017 A PREDIAL-3024 DEL DIA 20/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	114.02

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
20/09/2023	15733	18	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5628 A FIN-5646 Y PREDIAL-3017 A PREDIAL-3024 DEL DIA 20/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	4,813.00	.00
		19	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5628 A FIN-5646 Y PREDIAL-3017 A PREDIAL-3024 DEL DIA 20/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	4,813.00
		20	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5628 A FIN-5646 Y PREDIAL-3017 A PREDIAL-3024 DEL DIA 20/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	280.00	.00
		21	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5628 A FIN-5646 Y PREDIAL-3017 A PREDIAL-3024 DEL DIA 20/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	280.00
		22	Otro Documento	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5628 A FIN-5646 Y PREDIAL-3017 A PREDIAL-3024 DEL DIA 20/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	778.00
		23	Otro Documento	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5628 A FIN-5646 Y PREDIAL-3017 A PREDIAL-3024 DEL DIA 20/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	517.00
		24	Otro Documento	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5628 A FIN-5646 Y PREDIAL-3017 A PREDIAL-3024 DEL DIA 20/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	691.00
		25	Otro Documento	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5628 A FIN-5646 Y PREDIAL-3017 A PREDIAL-3024 DEL DIA 20/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	732.00
		26	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5628 A FIN-5646 Y PREDIAL-3017 A PREDIAL-3024

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
20/09/2023	15733	26	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	DEL DIA 20/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		27	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5628 A FIN-5646 Y PREDIAL-3017 A PREDIAL-3024 DEL DIA 20/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	292.60
		28	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5628 A FIN-5646 Y PREDIAL-3017 A PREDIAL-3024 DEL DIA 20/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	124.00	.00
		29	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5628 A FIN-5646 Y PREDIAL-3017 A PREDIAL-3024 DEL DIA 20/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	124.00
		30	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5628 A FIN-5646 Y PREDIAL-3017 A PREDIAL-3024 DEL DIA 20/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	925.20	.00
		31	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5628 A FIN-5646 Y PREDIAL-3017 A PREDIAL-3024 DEL DIA 20/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	925.20
		32	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5628 A FIN-5646 Y PREDIAL-3017 A PREDIAL-3024 DEL DIA 20/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	114.02	.00
		33	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5628 A FIN-5646 Y PREDIAL-3017 A PREDIAL-3024 DEL DIA 20/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	114.02
		34	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5628 A FIN-5646 Y PREDIAL-3017 A PREDIAL-3024 DEL DIA 20/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	4,813.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
20/09/2023	15733	35	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5628 A FIN-5646 Y PREDIAL-3017 A PREDIAL-3024 DEL DIA 20/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	4,813.00
		36	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5628 A FIN-5646 Y PREDIAL-3017 A PREDIAL-3024 DEL DIA 20/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	280.00	.00
		37	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5628 A FIN-5646 Y PREDIAL-3017 A PREDIAL-3024 DEL DIA 20/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	280.00
		38	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5628 A FIN-5646 Y PREDIAL-3017 A PREDIAL-3024 DEL DIA 20/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	778.00
		39	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5628 A FIN-5646 Y PREDIAL-3017 A PREDIAL-3024 DEL DIA 20/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	517.00
		40	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5628 A FIN-5646 Y PREDIAL-3017 A PREDIAL-3024 DEL DIA 20/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	691.00
		41	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5628 A FIN-5646 Y PREDIAL-3017 A PREDIAL-3024 DEL DIA 20/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	732.00
		42	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5628 A FIN-5646 Y PREDIAL-3017 A PREDIAL-3024 DEL DIA 20/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	292.60
		43	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5628 A FIN-5646 Y PREDIAL-3017 A PREDIAL-3024	.00	124.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
20/09/2023	15733	43	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	DEL DIA 20/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL			
		44	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5628 A FIN-5646 Y PREDIAL-3017 A PREDIAL-3024 DEL DIA 20/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	925.20	
		45	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5628 A FIN-5646 Y PREDIAL-3017 A PREDIAL-3024 DEL DIA 20/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	114.02	
		46	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5628 A FIN-5646 Y PREDIAL-3017 A PREDIAL-3024 DEL DIA 20/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	4,813.00	
		47	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5628 A FIN-5646 Y PREDIAL-3017 A PREDIAL-3024 DEL DIA 20/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	280.00	
		48	Otro Documento	4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS				ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5628 A FIN-5646 Y PREDIAL-3017 A PREDIAL-3024 DEL DIA 20/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	292.60
		49	Otro Documento	4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS				ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5628 A FIN-5646 Y PREDIAL-3017 A PREDIAL-3024 DEL DIA 20/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	124.00
		50	Otro Documento	4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS				ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5628 A FIN-5646 Y PREDIAL-3017 A PREDIAL-3024 DEL DIA 20/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	925.20
		51	Otro Documento	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS				ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5628 A FIN-5646 Y PREDIAL-3017 A PREDIAL-3024 DEL DIA 20/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	114.02

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
20/09/2023	15733	52	Otro Documento	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5628 A FIN-5646 Y PREDIAL-3017 A PREDIAL-3024 DEL DIA 20/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	4,813.00	
		53	Otro Documento	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5628 A FIN-5646 Y PREDIAL-3017 A PREDIAL-3024 DEL DIA 20/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	280.00	
		54	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5628 A FIN-5646 Y PREDIAL-3017 A PREDIAL-3024 DEL DIA 20/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	778.00	.00
		55	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5628 A FIN-5646 Y PREDIAL-3017 A PREDIAL-3024 DEL DIA 20/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	517.00	.00
		56	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5628 A FIN-5646 Y PREDIAL-3017 A PREDIAL-3024 DEL DIA 20/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	691.00	.00
		57	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5628 A FIN-5646 Y PREDIAL-3017 A PREDIAL-3024 DEL DIA 20/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	732.00	.00
		58	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5628 A FIN-5646 Y PREDIAL-3017 A PREDIAL-3024 DEL DIA 20/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	292.60	.00
		59	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5628 A FIN-5646 Y PREDIAL-3017 A PREDIAL-3024 DEL DIA 20/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	124.00	.00
		60	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5628 A FIN-5646 Y PREDIAL-3017 A PREDIAL-3024	925.20	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
20/09/2023	15733	60	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	DEL DIA 20/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		61	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5628 A FIN-5646 Y PREDIAL-3017 A PREDIAL-3024 DEL DIA 20/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	114.02	.00
		62	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5628 A FIN-5646 Y PREDIAL-3017 A PREDIAL-3024 DEL DIA 20/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	4,813.00	.00
		63	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5628 A FIN-5646 Y PREDIAL-3017 A PREDIAL-3024 DEL DIA 20/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	280.00	.00
		64	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5628 A FIN-5646 Y PREDIAL-3017 A PREDIAL-3024 DEL DIA 20/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	778.00	.00
		65	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5628 A FIN-5646 Y PREDIAL-3017 A PREDIAL-3024 DEL DIA 20/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	778.00
		66	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5628 A FIN-5646 Y PREDIAL-3017 A PREDIAL-3024 DEL DIA 20/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	517.00	.00
		67	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5628 A FIN-5646 Y PREDIAL-3017 A PREDIAL-3024 DEL DIA 20/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	517.00
		68	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5628 A FIN-5646 Y PREDIAL-3017 A PREDIAL-3024 DEL DIA 20/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	691.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
20/09/2023	15733	69	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5628 A FIN-5646 Y PREDIAL-3017 A PREDIAL-3024 DEL DIA 20/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	691.00
		70	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5628 A FIN-5646 Y PREDIAL-3017 A PREDIAL-3024 DEL DIA 20/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	732.00	.00
		71	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5628 A FIN-5646 Y PREDIAL-3017 A PREDIAL-3024 DEL DIA 20/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	732.00
								37,067.28	37,067.28	
20/09/2023	15787	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - CISAN 2023. TRASPASO PARA ENTERO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	.00	8.75
		2	Otro Documento	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - CISAN 2023. TRASPASO PARA ENTERO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	8.75	.00
								8.75	8.75	
20/09/2023	15863	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FEIEF 2023. APOYO ECONOMICO A ROSA ARCELIA BARROS MEZA PARA SOLVENTAR GASTOS DE MANUTENCION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA.	2,000.00	.00
		2	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FEIEF 2023. APOYO ECONOMICO A ROSA ARCELIA BARROS MEZA PARA SOLVENTAR GASTOS DE MANUTENCION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA.	.00	2,000.00
								2,000.00	2,000.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
20/09/2023	15864	1	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FEIEF 2023. APOYO ECONOMICO A ROSA ARCELIA BARROS MEZA PARA SOLVENTAR GASTOS DE MANUTENCION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10277	2,000.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FEIEF 2023. APOYO ECONOMICO A ROSA ARCELIA BARROS MEZA PARA SOLVENTAR GASTOS DE MANUTENCION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10277	.00	2,000.00
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FEIEF 2023. APOYO ECONOMICO A ROSA ARCELIA BARROS MEZA PARA SOLVENTAR GASTOS DE MANUTENCION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10277	2,000.00	.00
		4	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FEIEF 2023. APOYO ECONOMICO A ROSA ARCELIA BARROS MEZA PARA SOLVENTAR GASTOS DE MANUTENCION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10277	.00	2,000.00
								4,000.00	4,000.00	
20/09/2023	15865	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FEIEF 2023. APOYO ECONOMICO A ROSA ARCELIA BARROS MEZA PARA SOLVENTAR GASTOS DE MANUTENCION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10277, DEL #	2,000.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS	EJE - FEIEF 2023. APOYO ECONOMICO A ROSA	.00	2,000.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
20/09/2023	15865	2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	ARCELIA BARROS MEZA PARA SOLVENTAR GASTOS DE MANUTENCION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10277,DEL # PAGO: 3878	2,000.00	2,000.00
20/09/2023	15866	1	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FEIEF 2023. APOYO ECONOMICO A ROSA ARCELIA BARROS MEZA PARA SOLVENTAR GASTOS DE MANUTENCION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10277,DEL # PAGO: 3878	2,000.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FEIEF 2023. APOYO ECONOMICO A ROSA ARCELIA BARROS MEZA PARA SOLVENTAR GASTOS DE MANUTENCION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10277,DEL # PAGO: 3878	.00	2,000.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FEIEF 2023. APOYO ECONOMICO A ROSA ARCELIA BARROS MEZA PARA SOLVENTAR GASTOS DE MANUTENCION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10277,DEL # PAGO: 3878	2,000.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FEIEF 2023. APOYO ECONOMICO A ROSA ARCELIA BARROS MEZA PARA SOLVENTAR GASTOS DE MANUTENCION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10277,DEL #	.00	2,000.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
20/09/2023	15866	4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			PAGO: 3878	4,000.00	4,000.00
20/09/2023	15867	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FEIEF 2023. APOYO A ROMUALDO GAYOSSO VARGAS, CON REEMBOLSO ECONOMICO POR COMPRA DE MATERIAL PARA RECOLECCION DE ORINA PARA SU PAPÁ ESMERALDO GAYOSSO TREJO, YA QUE CURSA CON EL DIAGNOSTICO DE HIPERPLASIA PROSTATICA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1,450.60	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FEIEF 2023. APOYO A ROMUALDO GAYOSSO VARGAS, CON REEMBOLSO ECONOMICO POR COMPRA DE MATERIAL PARA RECOLECCION DE ORINA PARA SU PAPÁ ESMERALDO GAYOSSO TREJO, YA QUE CURSA CON EL DIAGNOSTICO DE HIPERPLASIA PROSTATICA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	.00	1,450.60
20/09/2023	15868	1	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FEIEF 2023. APOYO A ROMUALDO GAYOSSO VARGAS, CON REEMBOLSO ECONOMICO POR COMPRA DE MATERIAL PARA RECOLECCION DE ORINA PARA SU PAPÁ ESMERALDO GAYOSSO TREJO, YA QUE CURSA CON EL DIAGNOSTICO DE HIPERPLASIA PROSTATICA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10280	1,450.60	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FEIEF 2023. APOYO A ROMUALDO GAYOSSO VARGAS, CON REEMBOLSO ECONOMICO POR COMPRA DE MATERIAL PARA RECOLECCION DE ORINA PARA SU PAPÁ ESMERALDO GAYOSSO TREJO, YA QUE CURSA CON EL DIAGNOSTICO DE HIPERPLASIA PROSTATICA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	.00	1,450.60

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
20/09/2023	15868	2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	ECONOMICOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10280		
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FEIEF 2023. APOYO A ROMUALDO GAYOSSO VARGAS, CON REEMBOLSO ECONOMICO POR COMPRA DE MATERIAL PARA RECOLECCION DE ORINA PARA SU PAPÁ ESMERALDO GAYOSSO TREJO, YA QUE CURSA CON EL DIAGNOSTICO DE HIPERPLASIA PROSTATICA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10280	1,450.60	.00
		4	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FEIEF 2023. APOYO A ROMUALDO GAYOSSO VARGAS, CON REEMBOLSO ECONOMICO POR COMPRA DE MATERIAL PARA RECOLECCION DE ORINA PARA SU PAPÁ ESMERALDO GAYOSSO TREJO, YA QUE CURSA CON EL DIAGNOSTICO DE HIPERPLASIA PROSTATICA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10280	.00	1,450.60
									2,901.20	2,901.20
20/09/2023	15869	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FEIEF 2023. APOYO A ROMUALDO GAYOSSO VARGAS, CON REEMBOLSO ECONOMICO POR COMPRA DE MATERIAL PARA RECOLECCION DE ORINA PARA SU PAPÁ ESMERALDO GAYOSSO TREJO, YA QUE CURSA CON EL DIAGNOSTICO DE HIPERPLASIA PROSTATICA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10280,DEL # PAGO: 3879	.00	1,450.60
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FEIEF 2023. APOYO A ROMUALDO GAYOSSO VARGAS, CON REEMBOLSO ECONOMICO POR COMPRA DE MATERIAL PARA RECOLECCION DE ORINA PARA SU PAPÁ ESMERALDO GAYOSSO TREJO, YA QUE CURSA CON EL DIAGNOSTICO DE HIPERPLASIA PROSTATICA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO:	1,450.60	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
20/09/2023	15869	2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	10280,DEL # PAGO: 3879	1,450.60	1,450.60
20/09/2023	15870	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FEIEF 2023. APOYO A ROMUALDO GAYOSSO VARGAS, CON REEMBOLSO ECONOMICO POR COMPRA DE MATERIAL PARA RECOLECCION DE ORINA PARA SU PAPÁ ESMERALDO GAYOSSO TREJO, YA QUE CURSA CON EL DIAGNOSTICO DE HIPERPLASIA PROSTATICA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10280,DEL # PAGO: 3879	.00	1,450.60
		2	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FEIEF 2023. APOYO A ROMUALDO GAYOSSO VARGAS, CON REEMBOLSO ECONOMICO POR COMPRA DE MATERIAL PARA RECOLECCION DE ORINA PARA SU PAPÁ ESMERALDO GAYOSSO TREJO, YA QUE CURSA CON EL DIAGNOSTICO DE HIPERPLASIA PROSTATICA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10280,DEL # PAGO: 3879	1,450.60	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FEIEF 2023. APOYO A ROMUALDO GAYOSSO VARGAS, CON REEMBOLSO ECONOMICO POR COMPRA DE MATERIAL PARA RECOLECCION DE ORINA PARA SU PAPÁ ESMERALDO GAYOSSO TREJO, YA QUE CURSA CON EL DIAGNOSTICO DE HIPERPLASIA PROSTATICA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10280,DEL # PAGO: 3879	.00	1,450.60
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FEIEF 2023. APOYO A ROMUALDO GAYOSSO VARGAS, CON REEMBOLSO ECONOMICO POR COMPRA DE MATERIAL PARA RECOLECCION DE ORINA PARA SU PAPÁ ESMERALDO GAYOSSO TREJO, YA QUE CURSA CON EL DIAGNOSTICO DE HIPERPLASIA PROSTATICA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO:	1,450.60	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
20/09/2023	15870	4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	10280,DEL # PAGO: 3879	2,901.20	2,901.20
20/09/2023	15871	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FEIEF 2023. APOYO A GREGORIA ADELA SAN AGUSTIN SAN AGUSTIN CON REEMBOLSO ECONOMICO POR PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO Y BIOPSIA DE RIÑON, DATOS CLINICOS DE NEFRECTOMIA POR ABSCESO RENAL DERECHO, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE TENANTITLAN.	5,920.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FEIEF 2023. APOYO A GREGORIA ADELA SAN AGUSTIN SAN AGUSTIN CON REEMBOLSO ECONOMICO POR PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO Y BIOPSIA DE RIÑON, DATOS CLINICOS DE NEFRECTOMIA POR ABSCESO RENAL DERECHO, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE TENANTITLAN.	.00	5,920.00
20/09/2023	15872	1	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FEIEF 2023. APOYO A GREGORIA ADELA SAN AGUSTIN SAN AGUSTIN CON REEMBOLSO ECONOMICO POR PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO Y BIOPSIA DE RIÑON, DATOS CLINICOS DE NEFRECTOMIA POR ABSCESO RENAL DERECHO, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE TENANTITLAN., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10283	5,920.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FEIEF 2023. APOYO A GREGORIA ADELA SAN AGUSTIN SAN AGUSTIN CON REEMBOLSO ECONOMICO POR PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO Y BIOPSIA DE RIÑON, DATOS CLINICOS DE NEFRECTOMIA POR ABSCESO RENAL DERECHO, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE	.00	5,920.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
20/09/2023	15872	2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	TENANTITLAN., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10283		
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FEIEF 2023. APOYO A GREGORIA ADELA SAN AGUSTIN SAN AGUSTIN CON REEMBOLSO ECONOMICO POR PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO Y BIOPSIA DE RIÑON, DATOS CLINICOS DE NEFRECTOMIA POR ABSCESO RENAL DERECHO, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE TENANTITLAN., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10283	5,920.00	.00
		4	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FEIEF 2023. APOYO A GREGORIA ADELA SAN AGUSTIN SAN AGUSTIN CON REEMBOLSO ECONOMICO POR PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO Y BIOPSIA DE RIÑON, DATOS CLINICOS DE NEFRECTOMIA POR ABSCESO RENAL DERECHO, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE TENANTITLAN., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10283	.00	5,920.00
									11,840.00	11,840.00
20/09/2023	15873	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FEIEF 2023. APOYO A GREGORIA ADELA SAN AGUSTIN SAN AGUSTIN CON REEMBOLSO ECONOMICO POR PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO Y BIOPSIA DE RIÑON, DATOS CLINICOS DE NEFRECTOMIA POR ABSCESO RENAL DERECHO, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE TENANTITLAN., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10283,DEL # PAGO: 3880	5,920.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FEIEF 2023. APOYO A GREGORIA ADELA SAN AGUSTIN SAN AGUSTIN CON REEMBOLSO ECONOMICO POR PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO Y BIOPSIA DE RIÑON, DATOS CLINICOS DE NEFRECTOMIA POR ABSCESO RENAL DERECHO, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE TENANTITLAN., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO:	.00	5,920.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
20/09/2023	15873	2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	10283,DEL # PAGO: 3880	5,920.00	5,920.00
20/09/2023	15874	1	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FEIEF 2023. APOYO A GREGORIA ADELA SAN AGUSTIN SAN AGUSTIN CON REEMBOLSO ECONOMICO POR PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO Y BIOPSIA DE RIÑON, DATOS CLINICOS DE NEFRECTOMIA POR ABSCESO RENAL DERECHO, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE TENANTITLAN., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10283,DEL # PAGO: 3880	5,920.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FEIEF 2023. APOYO A GREGORIA ADELA SAN AGUSTIN SAN AGUSTIN CON REEMBOLSO ECONOMICO POR PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO Y BIOPSIA DE RIÑON, DATOS CLINICOS DE NEFRECTOMIA POR ABSCESO RENAL DERECHO, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE TENANTITLAN., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10283,DEL # PAGO: 3880	.00	5,920.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FEIEF 2023. APOYO A GREGORIA ADELA SAN AGUSTIN SAN AGUSTIN CON REEMBOLSO ECONOMICO POR PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO Y BIOPSIA DE RIÑON, DATOS CLINICOS DE NEFRECTOMIA POR ABSCESO RENAL DERECHO, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE TENANTITLAN., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10283,DEL # PAGO: 3880	5,920.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FEIEF 2023. APOYO A GREGORIA ADELA SAN AGUSTIN SAN AGUSTIN CON REEMBOLSO ECONOMICO POR PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO Y BIOPSIA DE RIÑON, DATOS CLINICOS DE NEFRECTOMIA POR ABSCESO RENAL DERECHO, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE TENANTITLAN., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO:	.00	5,920.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
20/09/2023	15874	4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			10283,DEL # PAGO: 3880	11,840.00	11,840.00
20/09/2023	15875	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FEIEF 2023. APOYO A ELOISA GAYOSSO RETAMA CON REEMBOLSO ECONOMICO POR PAGO DE ANALISIS CLINICO DE VITAMINA D, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO.	975.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FEIEF 2023. APOYO A ELOISA GAYOSSO RETAMA CON REEMBOLSO ECONOMICO POR PAGO DE ANALISIS CLINICO DE VITAMINA D, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO.	.00	975.00
									975.00	975.00
20/09/2023	15876	1	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FEIEF 2023. APOYO A ELOISA GAYOSSO RETAMA CON REEMBOLSO ECONOMICO POR PAGO DE ANALISIS CLINICO DE VITAMINA D, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10286	975.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FEIEF 2023. APOYO A ELOISA GAYOSSO RETAMA CON REEMBOLSO ECONOMICO POR PAGO DE ANALISIS CLINICO DE VITAMINA D, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10286	.00	975.00
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FEIEF 2023. APOYO A ELOISA GAYOSSO RETAMA CON REEMBOLSO ECONOMICO POR PAGO DE ANALISIS CLINICO DE VITAMINA D, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO., DE LA SOLICITUD DE	975.00	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
20/09/2023	15876	3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	COMPROMISO NO: 10286		
		4	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FEIEF 2023. APOYO A ELOISA GAYOSSO RETAMA CON REEMBOLSO ECONOMICO POR PAGO DE ANALISIS CLINICO DE VITAMINA D, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10286	.00	975.00
								1,950.00	1,950.00	
20/09/2023	15877	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FEIEF 2023. APOYO A ELOISA GAYOSSO RETAMA CON REEMBOLSO ECONOMICO POR PAGO DE ANALISIS CLINICO DE VITAMINA D, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10286,DEL # PAGO: 3881	.00	975.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FEIEF 2023. APOYO A ELOISA GAYOSSO RETAMA CON REEMBOLSO ECONOMICO POR PAGO DE ANALISIS CLINICO DE VITAMINA D, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10286,DEL # PAGO: 3881	975.00	.00
								975.00	975.00	
20/09/2023	15878	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FEIEF 2023. APOYO A ELOISA GAYOSSO RETAMA CON REEMBOLSO ECONOMICO POR PAGO DE ANALISIS CLINICO DE VITAMINA D, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10286,DEL # PAGO: 3881	.00	975.00
		2	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FEIEF 2023. APOYO A ELOISA GAYOSSO RETAMA CON REEMBOLSO ECONOMICO POR PAGO DE ANALISIS CLINICO DE VITAMINA D, PERSONA DE	975.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
20/09/2023	15878	2	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	.00	975.00	
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	975.00	.00	
								1,950.00	1,950.00	
20/09/2023	15888	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			.00	166,950.00	
		2	Otro Documento	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO			166,950.00	.00	
								166,950.00	166,950.00	
20/09/2023	15890	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			.00	217,500.00	
		2	Otro	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR			217,500.00	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
20/09/2023	15890	2	Otro Documento	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO			217,500.00	217,500.00	
20/09/2023	15892	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			.00	297,900.00	
		2	Otro Documento	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO			297,900.00	.00	
								297,900.00	297,900.00	
20/09/2023	15896	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			.00	360,000.00	
		2	Otro Documento	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO			360,000.00	.00	
								360,000.00	360,000.00	
20/09/2023	16063	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	.00	1,694.83	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
20/09/2023	16063	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	3931		
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE PLANEACION DE LA FACTURA NO. 2EF027F9-B670-4874-BAE3-B91FA72E3208, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10077,DEL # PAGO: 3931	1,694.83	.00
									1,694.83	1,694.83
20/09/2023	16064	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE PLANEACION DE LA FACTURA NO. 2EF027F9-B670-4874-BAE3-B91FA72E3208, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10077,DEL # PAGO: 3931	.00	1,694.83
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE PLANEACION DE LA FACTURA NO. 2EF027F9-B670-4874-BAE3-B91FA72E3208, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10077,DEL # PAGO: 3931	1,694.83	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE PLANEACION DE LA FACTURA NO. 2EF027F9-B670-4874-BAE3-B91FA72E3208, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10077,DEL # PAGO: 3931	.00	1,694.83
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE PLANEACION DE LA FACTURA NO. 2EF027F9-B670-4874-BAE3-B91FA72E3208, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10077,DEL # PAGO: 3931	1,694.83	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
20/09/2023	16064							3,389.66	3,389.66	
20/09/2023	16078	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			.00	.00	
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	.00	
								.00	.00	
20/09/2023	16191	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		DEV - ISR 2023 CFDI ddd42256 Requisicion no: 0110-01298 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO-SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA LOS ASISTENTES AL TERCER INFORME DE GOBIERNO	.00	500.00	
		2	Factura	5138	SERVICIOS OFICIALES		DEV - ISR 2023 CFDI ddd42256 Requisicion no: 0110-01298 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO-SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA LOS ASISTENTES AL TERCER INFORME DE GOBIERNO	500.00	.00	
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	.00	500.00	
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	500.00	.00	
								1,000.00	1,000.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
20/09/2023	16191									
20/09/2023	16192	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISR 2023 CFDI ddd42256 Requisicion no: 0110-01298 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO-SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA LOS ASISTENTES AL TERCER INFORME DE GOBIERNO,DEL # PAGO: 3961	.00	500.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISR 2023 CFDI ddd42256 Requisicion no: 0110-01298 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO-SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA LOS ASISTENTES AL TERCER INFORME DE GOBIERNO,DEL # PAGO: 3961	500.00	.00
									500.00	500.00
20/09/2023	16193	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISR 2023 CFDI ddd42256 Requisicion no: 0110-01298 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO-SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA LOS ASISTENTES AL TERCER INFORME DE GOBIERNO,DEL # PAGO: 3961	.00	500.00
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISR 2023 CFDI ddd42256 Requisicion no: 0110-01298 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO-SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA LOS ASISTENTES AL TERCER INFORME DE GOBIERNO,DEL # PAGO: 3961	500.00	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISR 2023 CFDI ddd42256 Requisicion no: 0110-01298 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO-SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA LOS ASISTENTES AL TERCER INFORME DE GOBIERNO,DEL # PAGO: 3961	.00	500.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
20/09/2023	16193	4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISR 2023 CFDI ddd42256 Requisicion no: 0110-01298 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO-SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA LOS ASISTENTES AL TERCER INFORME DE GOBIERNO,DEL # PAGO: 3961	500.00	.00
									1,000.00	1,000.00
20/09/2023	16200	1	Factura	5138	SERVICIOS OFICIALES			DEV - ISR 2023 CFDI 17937b37 Requisicion no: 0110-01300 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DE LA COMUNIDAD DEL NANDHO-SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA LOS ASISTENTES AL TERCER INFORME DE GOBIERNO	700.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISR 2023 CFDI 17937b37 Requisicion no: 0110-01300 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DE LA COMUNIDAD DEL NANDHO-SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA LOS ASISTENTES AL TERCER INFORME DE GOBIERNO	.00	700.00
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISR 2023 CFDI 17937b37 Requisicion no: 0110-01300 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DE LA COMUNIDAD DEL NANDHO-SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA LOS ASISTENTES AL TERCER INFORME DE GOBIERNO	700.00	.00
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISR 2023 CFDI 17937b37 Requisicion no: 0110-01300 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DE LA COMUNIDAD DEL NANDHO-SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA LOS ASISTENTES AL TERCER INFORME DE GOBIERNO	.00	700.00
									1,400.00	1,400.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
20/09/2023	16201	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISR 2023 CFDI 17937b37 Requisicion no: 0110-01300 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DE LA COMUNIDAD DEL NANDHO-SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA LOS ASISTENTES AL TERCER INFORME DE GOBIERNO,DEL # PAGO: 3963	.00	700.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISR 2023 CFDI 17937b37 Requisicion no: 0110-01300 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DE LA COMUNIDAD DEL NANDHO-SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA LOS ASISTENTES AL TERCER INFORME DE GOBIERNO,DEL # PAGO: 3963	700.00	.00
								700.00	700.00	
20/09/2023	16202	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISR 2023 CFDI 17937b37 Requisicion no: 0110-01300 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DE LA COMUNIDAD DEL NANDHO-SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA LOS ASISTENTES AL TERCER INFORME DE GOBIERNO,DEL # PAGO: 3963	.00	700.00
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISR 2023 CFDI 17937b37 Requisicion no: 0110-01300 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DE LA COMUNIDAD DEL NANDHO-SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA LOS ASISTENTES AL TERCER INFORME DE GOBIERNO,DEL # PAGO: 3963	700.00	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISR 2023 CFDI 17937b37 Requisicion no: 0110-01300 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DE LA COMUNIDAD DEL NANDHO-SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA LOS ASISTENTES AL TERCER INFORME DE GOBIERNO,DEL # PAGO: 3963	.00	700.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISR 2023 CFDI 17937b37 Requisicion no: 0110-01300 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DE LA COMUNIDAD DEL NANDHO-SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA LOS ASISTENTES AL TERCER INFORME DE GOBIERNO,DEL # PAGO: 3963	700.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
20/09/2023	16202	4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	MUNICIPAL PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DE LA COMUNIDAD DEL NANDHO-SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA LOS ASISTENTES AL TERCER INFORME DE GOBIERNO,DEL # PAGO: 3963	1,400.00	1,400.00
20/09/2023	16205	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISR 2023 CFDI 2d7b08b0 Requisicion no: 0110-01301 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DE LA COMUNIDAD DE MEDIA CUESTA-SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA LOS ASISTENTES AL TERCER INFORME DE GOBIERNO	.00	600.00
		2	Factura	5138	SERVICIOS OFICIALES			DEV - ISR 2023 CFDI 2d7b08b0 Requisicion no: 0110-01301 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DE LA COMUNIDAD DE MEDIA CUESTA-SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA LOS ASISTENTES AL TERCER INFORME DE GOBIERNO	600.00	.00
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISR 2023 CFDI 2d7b08b0 Requisicion no: 0110-01301 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DE LA COMUNIDAD DE MEDIA CUESTA-SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA LOS ASISTENTES AL TERCER INFORME DE GOBIERNO	.00	600.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISR 2023 CFDI 2d7b08b0 Requisicion no: 0110-01301 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DE LA COMUNIDAD DE MEDIA CUESTA-SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA LOS ASISTENTES AL TERCER INFORME DE GOBIERNO	600.00	.00
									1,200.00	1,200.00
20/09/2023	16206	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISR 2023 CFDI 2d7b08b0 Requisicion no: 0110-	600.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
20/09/2023	16206	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	01301 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DE LA COMUNIDAD DE MEDIA CUESTA-SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA LOS ASISTENTES AL TERCER INFORME DE GOBIERNO,DEL # PAGO: 3964		
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISR 2023 CFDI 2d7b08b0 Requisicion no: 0110-01301 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DE LA COMUNIDAD DE MEDIA CUESTA-SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA LOS ASISTENTES AL TERCER INFORME DE GOBIERNO,DEL # PAGO: 3964	.00	600.00
									600.00	600.00
20/09/2023	16207	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISR 2023 CFDI 2d7b08b0 Requisicion no: 0110-01301 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DE LA COMUNIDAD DE MEDIA CUESTA-SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA LOS ASISTENTES AL TERCER INFORME DE GOBIERNO,DEL # PAGO: 3964	600.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISR 2023 CFDI 2d7b08b0 Requisicion no: 0110-01301 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DE LA COMUNIDAD DE MEDIA CUESTA-SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA LOS ASISTENTES AL TERCER INFORME DE GOBIERNO,DEL # PAGO: 3964	.00	600.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISR 2023 CFDI 2d7b08b0 Requisicion no: 0110-01301 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DE LA COMUNIDAD DE MEDIA CUESTA-SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA LOS ASISTENTES AL TERCER INFORME DE GOBIERNO,DEL # PAGO: 3964	600.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISR 2023 CFDI 2d7b08b0 Requisicion no: 0110-01301 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE	.00	600.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
20/09/2023	16207	4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			TRANSPORTE DE LA COMUNIDAD DE MEDIA CUESTA-SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA LOS ASISTENTES AL TERCER INFORME DE GOBIERNO,DEL # PAGO: 3964	1,200.00	1,200.00	
20/09/2023	16213	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISR 2023 CFDI 14cc6c4d Requisicion no: 0110-01302 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DE LA COMUNIDAD DEL MUNDHO-SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA LOS ASISTENTES AL TERCER INFORME DE GOBIERNO	.00	800.00	
		2	Factura	5138	SERVICIOS OFICIALES			DEV - ISR 2023 CFDI 14cc6c4d Requisicion no: 0110-01302 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DE LA COMUNIDAD DEL MUNDHO-SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA LOS ASISTENTES AL TERCER INFORME DE GOBIERNO	800.00	.00	
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		DEV - ISR 2023 CFDI 14cc6c4d Requisicion no: 0110-01302 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DE LA COMUNIDAD DEL MUNDHO-SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA LOS ASISTENTES AL TERCER INFORME DE GOBIERNO	.00	800.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		DEV - ISR 2023 CFDI 14cc6c4d Requisicion no: 0110-01302 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DE LA COMUNIDAD DEL MUNDHO-SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA LOS ASISTENTES AL TERCER INFORME DE GOBIERNO	800.00	.00
									1,600.00	1,600.00	
20/09/2023	16214	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISR 2023 CFDI 14cc6c4d Requisicion no: 0110-01302 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA	800.00	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
20/09/2023	16214	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	MUNICIPAL PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DE LA COMUNIDAD DEL MUNDHO-SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA LOS ASISTENTES AL TERCER INFORME DE GOBIERNO,DEL # PAGO: 3966		
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISR 2023 CFDI 14cc6c4d Requisicion no: 0110-01302 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DE LA COMUNIDAD DEL MUNDHO-SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA LOS ASISTENTES AL TERCER INFORME DE GOBIERNO,DEL # PAGO: 3966	.00	800.00
									800.00	800.00
20/09/2023	16215	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISR 2023 CFDI 14cc6c4d Requisicion no: 0110-01302 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DE LA COMUNIDAD DEL MUNDHO-SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA LOS ASISTENTES AL TERCER INFORME DE GOBIERNO,DEL # PAGO: 3966	800.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISR 2023 CFDI 14cc6c4d Requisicion no: 0110-01302 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DE LA COMUNIDAD DEL MUNDHO-SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA LOS ASISTENTES AL TERCER INFORME DE GOBIERNO,DEL # PAGO: 3966	.00	800.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISR 2023 CFDI 14cc6c4d Requisicion no: 0110-01302 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DE LA COMUNIDAD DEL MUNDHO-SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA LOS ASISTENTES AL TERCER INFORME DE GOBIERNO,DEL # PAGO: 3966	800.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISR 2023 CFDI 14cc6c4d Requisicion no: 0110-01302 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DE LA COMUNIDAD DEL MUNDHO-SAN	.00	800.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
20/09/2023	16215	4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			BARTOLO TUTOTEPEC PARA LOS ASISTENTES AL TERCER INFORME DE GOBIERNO,DEL # PAGO: 3966	1,600.00	1,600.00
20/09/2023	16222	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISR 2023. APOYO ECONÓMICO A INÉS VELASCO SOSA PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJES A TULANCINGO YA QUE SE ENCUENTRA INTERNADO SU HIJO RODRIGO VELASCO VELASCO DE 19 AÑOS DE EDAD, PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	1,000.00	.00
		2	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISR 2023. APOYO ECONÓMICO A INÉS VELASCO SOSA PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJES A TULANCINGO YA QUE SE ENCUENTRA INTERNADO SU HIJO RODRIGO VELASCO VELASCO DE 19 AÑOS DE EDAD, PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	.00	1,000.00
20/09/2023	16223	1	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - ISR 2023. CFDI bb5905e9 APOYO ECONÓMICO A INÉS VELASCO SOSA PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJES A TULANCINGO YA QUE SE ENCUENTRA INTERNADO SU HIJO RODRIGO VELASCO VELASCO DE 19 AÑOS DE EDAD, PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10508	1,000.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISR 2023. CFDI bb5905e9 APOYO ECONÓMICO A INÉS VELASCO SOSA PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJES A TULANCINGO YA QUE SE ENCUENTRA INTERNADO SU HIJO RODRIGO VELASCO VELASCO DE 19 AÑOS DE EDAD, PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10508	.00	1,000.00
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS	DEV - ISR 2023. CFDI bb5905e9 APOYO ECONÓMICO A	1,000.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
20/09/2023	16223	3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	INÉS VELASCO SOSA PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJES A TULANCINGO YA QUE SE ENCUENTRA INTERNADO SU HIJO RODRIGO VELASCO VELASCO DE 19 AÑOS DE EDAD, PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10508		
		4	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISR 2023. CFDI bb5905e9 APOYO ECONÓMICO A INÉS VELASCO SOSA PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJES A TULANCINGO YA QUE SE ENCUENTRA INTERNADO SU HIJO RODRIGO VELASCO VELASCO DE 19 AÑOS DE EDAD, PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10508	.00	1,000.00
								2,000.00	2,000.00	
20/09/2023	16224	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISR 2023. CFDI bb5905e9 APOYO ECONÓMICO A INÉS VELASCO SOSA PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJES A TULANCINGO YA QUE SE ENCUENTRA INTERNADO SU HIJO RODRIGO VELASCO VELASCO DE 19 AÑOS DE EDAD, PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10508,DEL # PAGO: 3969	1,000.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISR 2023. CFDI bb5905e9 APOYO ECONÓMICO A INÉS VELASCO SOSA PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJES A TULANCINGO YA QUE SE ENCUENTRA INTERNADO SU HIJO RODRIGO VELASCO VELASCO DE 19 AÑOS DE EDAD, PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10508,DEL # PAGO: 3969	.00	1,000.00
								1,000.00	1,000.00	
20/09/2023	16225	1	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISR 2023. CFDI bb5905e9 APOYO ECONÓMICO A INÉS VELASCO SOSA PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJES A TULANCINGO YA QUE SE ENCUENTRA	1,000.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
20/09/2023	16225	1	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		1,000.00	
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	1,000.00	.00	
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			.00	1,000.00	
								2,000.00	2,000.00	
20/09/2023	16226	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	4,000.00	.00	
		2	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	.00	4,000.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
20/09/2023	16226	2	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	AGOSTO DEL 2023.	4,000.00	4,000.00
20/09/2023	16227	1	Factura	5242	BECAS			DEV - ISR 2023 CFDI 5efda622 APOYO POR CONCEPTO DE BECA PARA AKETZALI DOMINGUEZ JIMATE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10511	4,000.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISR 2023 CFDI 5efda622 APOYO POR CONCEPTO DE BECA PARA AKETZALI DOMINGUEZ JIMATE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10511	.00	4,000.00
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISR 2023 CFDI 5efda622 APOYO POR CONCEPTO DE BECA PARA AKETZALI DOMINGUEZ JIMATE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10511	4,000.00	.00
		4	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISR 2023 CFDI 5efda622 APOYO POR CONCEPTO DE BECA PARA AKETZALI DOMINGUEZ JIMATE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10511	.00	4,000.00
20/09/2023	16228	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISR 2023 CFDI 5efda622 APOYO POR CONCEPTO DE BECA PARA AKETZALI DOMINGUEZ JIMATE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10511,DEL # PAGO: 3970	.00	4,000.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISR 2023 CFDI 5efda622 APOYO POR CONCEPTO DE BECA PARA AKETZALI DOMINGUEZ JIMATE	4,000.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
20/09/2023	16228	2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10511,DEL # PAGO: 3970	4,000.00	4,000.00
20/09/2023	16229	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISR 2023 CFDI 5efda622 APOYO POR CONCEPTO DE BECA PARA AKETZALI DOMINGUEZ JIMATE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10511,DEL # PAGO: 3970	.00	4,000.00
		2	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISR 2023 CFDI 5efda622 APOYO POR CONCEPTO DE BECA PARA AKETZALI DOMINGUEZ JIMATE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10511,DEL # PAGO: 3970	4,000.00	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISR 2023 CFDI 5efda622 APOYO POR CONCEPTO DE BECA PARA AKETZALI DOMINGUEZ JIMATE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10511,DEL # PAGO: 3970	.00	4,000.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISR 2023 CFDI 5efda622 APOYO POR CONCEPTO DE BECA PARA AKETZALI DOMINGUEZ JIMATE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10511,DEL # PAGO: 3970	4,000.00	.00
								8,000.00	8,000.00	
20/09/2023	16235	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOFYR 2023. TRASPASO PARA ENTERO DE ISR AGOSTO 2023.	.00	604.58
		2	Otro Documento	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOFYR 2023. TRASPASO PARA ENTERO DE ISR AGOSTO 2023.	604.58	.00
								604.58	604.58	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
20/09/2023	16238	1	Factura	5138	SERVICIOS OFICIALES			500.00	.00	
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	.00	500.00	
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	500.00	.00	
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	500.00	
								1,000.00	1,000.00	
20/09/2023	16239	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	.00	500.00	
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	500.00	.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
20/09/2023	16239	2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	MUNICIPAL PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DE LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA - SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA LOS ASISTENTES AL TERCER INFORME DE GOBIERNO,DEL # PAGO: 3972	500.00	500.00
20/09/2023	16240	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISR 2023 CFDI 4ad69e79 Requisicion no: 0110-01304 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DE LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA - SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA LOS ASISTENTES AL TERCER INFORME DE GOBIERNO,DEL # PAGO: 3972	.00	500.00
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISR 2023 CFDI 4ad69e79 Requisicion no: 0110-01304 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DE LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA - SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA LOS ASISTENTES AL TERCER INFORME DE GOBIERNO,DEL # PAGO: 3972	500.00	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISR 2023 CFDI 4ad69e79 Requisicion no: 0110-01304 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DE LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA - SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA LOS ASISTENTES AL TERCER INFORME DE GOBIERNO,DEL # PAGO: 3972	.00	500.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISR 2023 CFDI 4ad69e79 Requisicion no: 0110-01304 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DE LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA - SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA LOS ASISTENTES AL TERCER INFORME DE GOBIERNO,DEL # PAGO: 3972	500.00	.00
									1,000.00	1,000.00
20/09/2023	16242	1	Otro	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - POLIZA CANCELADA FOCOM2023. TRASPASO	.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
20/09/2023	16242	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA					
		2	Otro Documento	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	.00	
		3	Otro Documento	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	.00	
								.00	.00	
20/09/2023	16243	1	Factura	5138	SERVICIOS OFICIALES			600.00	.00	
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	.00	600.00	
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	600.00	.00	
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	600.00	
								1,200.00	1,200.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
20/09/2023	16246	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISR 2023 CFDI 99555425 Requisicion no: 0110-01307 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DE LA COMUNIDAD DEL PEDREGAL -SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA LOS ASISTENTES AL TERCER INFORME DE GOBIERNO,DEL # PAGO: 3975	.00	600.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISR 2023 CFDI 99555425 Requisicion no: 0110-01307 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DE LA COMUNIDAD DEL PEDREGAL -SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA LOS ASISTENTES AL TERCER INFORME DE GOBIERNO,DEL # PAGO: 3975	600.00	.00
								600.00	600.00	
20/09/2023	16247	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISR 2023 CFDI 99555425 Requisicion no: 0110-01307 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DE LA COMUNIDAD DEL PEDREGAL -SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA LOS ASISTENTES AL TERCER INFORME DE GOBIERNO,DEL # PAGO: 3975	.00	600.00
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISR 2023 CFDI 99555425 Requisicion no: 0110-01307 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DE LA COMUNIDAD DEL PEDREGAL -SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA LOS ASISTENTES AL TERCER INFORME DE GOBIERNO,DEL # PAGO: 3975	600.00	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISR 2023 CFDI 99555425 Requisicion no: 0110-01307 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DE LA COMUNIDAD DEL PEDREGAL -SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA LOS ASISTENTES AL TERCER INFORME DE GOBIERNO,DEL # PAGO: 3975	.00	600.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISR 2023 CFDI 99555425 Requisicion no: 0110-01307 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DE LA COMUNIDAD DEL PEDREGAL -SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA LOS ASISTENTES AL TERCER INFORME DE GOBIERNO,DEL # PAGO: 3975	600.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
20/09/2023	16247	4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	MUNICIPAL PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DE LA COMUNIDAD DEL PEDREGAL -SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA LOS ASISTENTES AL TERCER INFORME DE GOBIERNO,DEL # PAGO: 3975	1,200.00	1,200.00
20/09/2023	16248	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - POLIZA CANCELADA FORTAMUN 2023. TRASPASO PARA ENTERO DE ISR AGOSTO 2023.	.00	.00
		2	Otro Documento	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - POLIZA CANCELADA FORTAMUN 2023. TRASPASO PARA ENTERO DE ISR AGOSTO 2023.	.00	.00
									.00	.00
20/09/2023	16250	1	Factura	5138	SERVICIOS OFICIALES			DEV - ISR 2023 CFDI 6af6d826 Requisicion no: 0110-01308 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DE LA COMUNIDAD DE PIE DEL CERRO - SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA LOS ASISTENTES AL TERCER INFORME DE GOBIERNO	600.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISR 2023 CFDI 6af6d826 Requisicion no: 0110-01308 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DE LA COMUNIDAD DE PIE DEL CERRO - SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA LOS ASISTENTES AL TERCER INFORME DE GOBIERNO	.00	600.00
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISR 2023 CFDI 6af6d826 Requisicion no: 0110-01308 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DE LA COMUNIDAD DE PIE DEL CERRO - SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA LOS ASISTENTES AL TERCER INFORME DE GOBIERNO	600.00	.00
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISR 2023 CFDI 6af6d826 Requisicion no: 0110-01308 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE	.00	600.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
20/09/2023	16250	4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			1,200.00	1,200.00	
20/09/2023	16251	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISR 2023 CFDI 6af6d826 Requisicion no: 0110-01308 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DE LA COMUNIDAD DE PIE DEL CERRO - SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA LOS ASISTENTES AL TERCER INFORME DE GOBIERNO,DEL # PAGO: 3977	600.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISR 2023 CFDI 6af6d826 Requisicion no: 0110-01308 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DE LA COMUNIDAD DE PIE DEL CERRO - SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA LOS ASISTENTES AL TERCER INFORME DE GOBIERNO,DEL # PAGO: 3977	.00	600.00
								600.00	600.00	
20/09/2023	16252	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISR 2023 CFDI 6af6d826 Requisicion no: 0110-01308 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DE LA COMUNIDAD DE PIE DEL CERRO - SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA LOS ASISTENTES AL TERCER INFORME DE GOBIERNO,DEL # PAGO: 3977	600.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISR 2023 CFDI 6af6d826 Requisicion no: 0110-01308 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DE LA COMUNIDAD DE PIE DEL CERRO - SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA LOS ASISTENTES AL TERCER INFORME DE GOBIERNO,DEL # PAGO: 3977	.00	600.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISR 2023 CFDI 6af6d826 Requisicion no: 0110-01308 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA	600.00	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
20/09/2023	16252	3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	MUNICIPAL PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DE LA COMUNIDAD DE PIE DEL CERRO - SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA LOS ASISTENTES AL TERCER INFORME DE GOBIERNO,DEL # PAGO: 3977		
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA					
								1,200.00	1,200.00	
20/09/2023	16299	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - REPO 2023. TRASPASO PARA ENTERO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	.00	351.01
		2	Otro Documento	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - REPO 2023. TRASPASO PARA ENTERO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	351.01	.00
								351.01	351.01	
20/09/2023	16334	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0610-01320 FOCOM 2023. SOLICITUD DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA REALIZAR EL TIRO DEL PALO VOLADOR EN LA CALLE BENITO JUAREZ QUE SE UTILIZO EN EL TRADICIONAL LUNES DE CARNAVAL Y EMPAREJAR EL TERRENO DE LA GANADERA , Cotización Folio: 610-01438	.00	3,132.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0610-01320 FOCOM 2023. SOLICITUD DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA REALIZAR EL TIRO DEL PALO VOLADOR EN LA CALLE BENITO JUAREZ QUE SE UTILIZO EN EL TRADICIONAL LUNES DE CARNAVAL Y EMPAREJAR EL TERRENO DE LA GANADERA , Cotización Folio: 610-01438	3,132.00	.00
								3,132.00	3,132.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
20/09/2023	16334									
20/09/2023	16336	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	3,132.00	
		2	Factura	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			3,132.00	.00	
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	.00	3,132.00	
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	3,132.00	.00	
								6,264.00	6,264.00	
20/09/2023	16337	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	.00	3,132.00	

REPORTE:	COFIN00127	FECHA:	27/10/2023	HORA:	16:02:01	PAGINA:	****	DE	****
----------	------------	--------	------------	-------	----------	---------	------	----	------

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
20/09/2023	16337	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO			
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	SOLICITUD DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA REALIZAR EL TIRO DEL PALO VOLADOR EN LA CALLE BENITO JUAREZ QUE SE UTILIZO EN EL TRADICIONAL LUNES DE CARNAVAL Y EMPAREJAR EL TERRENO DE LA GANADERA,DEL # PAGO: 3997	3,132.00	.00
								EJE - FOCOM 2023. PAGO DE CFDI 657d6b15-d5fd-45ab-ae36-2ba2ec24bf6f Requisicion no: 0610-01320 SOLICITUD DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA REALIZAR EL TIRO DEL PALO VOLADOR EN LA CALLE BENITO JUAREZ QUE SE UTILIZO EN EL TRADICIONAL LUNES DE CARNAVAL Y EMPAREJAR EL TERRENO DE LA GANADERA,DEL # PAGO: 3997	3,132.00	3,132.00
20/09/2023	16338	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOCOM 2023. PAGO DE CFDI 657d6b15-d5fd-45ab-ae36-2ba2ec24bf6f Requisicion no: 0610-01320 SOLICITUD DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA REALIZAR EL TIRO DEL PALO VOLADOR EN LA CALLE BENITO JUAREZ QUE SE UTILIZO EN EL TRADICIONAL LUNES DE CARNAVAL Y EMPAREJAR EL TERRENO DE LA GANADERA,DEL # PAGO: 3997	.00	3,132.00
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOCOM 2023. PAGO DE CFDI 657d6b15-d5fd-45ab-ae36-2ba2ec24bf6f Requisicion no: 0610-01320 SOLICITUD DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA REALIZAR EL TIRO DEL PALO VOLADOR EN LA CALLE BENITO JUAREZ QUE SE UTILIZO EN EL TRADICIONAL LUNES DE CARNAVAL Y EMPAREJAR EL TERRENO DE LA GANADERA,DEL # PAGO: 3997	3,132.00	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOCOM 2023. PAGO DE CFDI 657d6b15-d5fd-45ab-ae36-2ba2ec24bf6f Requisicion no: 0610-01320 SOLICITUD DE ARRENDAMIENTO DE	.00	3,132.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
20/09/2023	16338	3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	RETROEXCAVADORA PARA REALIZAR EL TIRO DEL PALO VOLADOR EN LA CALLE BENITO JUAREZ QUE SE UTILIZO EN EL TRADICIONAL LUNES DE CARNAVAL Y EMPAREJAR EL TERRENO DE LA GANADERA,DEL # PAGO: 3997	3,132.00	.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO			
								6,264.00	6,264.00	
20/09/2023	16354	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0610-01321 FOCOM 2023. SOLICITUD DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS DE RETIRO DE ESCOMBRO EN LA EXPLANADA DEL MERCADO MUNICIPAL POR LA CONSTRUCCION DEL BANCO BIENESTAR EL DIA 31 DE ENERO DEL 2023. , Cotización Folio: 610-01440	5,568.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0610-01321 FOCOM 2023. SOLICITUD DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS DE RETIRO DE ESCOMBRO EN LA EXPLANADA DEL MERCADO MUNICIPAL POR LA CONSTRUCCION DEL BANCO BIENESTAR EL DIA 31 DE ENERO DEL 2023. , Cotización Folio: 610-01440	.00	5,568.00
								5,568.00	5,568.00	
20/09/2023	16360	1	Factura	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			DEV - FOCOM2023.PAGO DE CFDI 3731569e-46ce-4f44-95d1-32de0b7d5675 Requisicion no: 0610-01321 SOLICITUD DE ARRENDAMIENTO DE	5,568.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
20/09/2023	16360	1	Factura	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO					
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		.00	5,568.00
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	5,568.00		.00
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				.00	5,568.00
								11,136.00	11,136.00	
20/09/2023	16363	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOCOM 2023.PAGO DE CFDI 3731569e-46ce-4f44-95d1-32de0b7d5675 Requisicion no: 0610-01321 SOLICITUD DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS DE RETIRO DE ESCOMBRO EN LA EXPLANADA DEL MERCADO MUNICIPAL POR LA CONSTRUCCION DEL BANCO BIENESTAR EL DIA 31 DE ENERO DEL 2023.,DEL # PAGO: 4002	5,568.00	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
20/09/2023	16363	2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOCOM 2023.PAGO DE CFDI 3731569e-46ce-4f44-95d1-32de0b7d5675 Requisicion no: 0610-01321 SOLICITUD DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS DE RETIRO DE ESCOMBRO EN LA EXPLANADA DEL MERCADO MUNICIPAL POR LA CONSTRUCCION DEL BANCO BIENESTAR EL DIA 31 DE ENERO DEL 2023.,DEL # PAGO: 4002	.00	5,568.00
									5,568.00	5,568.00
20/09/2023	16364	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOCOM 2023.PAGO DE CFDI 3731569e-46ce-4f44-95d1-32de0b7d5675 Requisicion no: 0610-01321 SOLICITUD DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS DE RETIRO DE ESCOMBRO EN LA EXPLANADA DEL MERCADO MUNICIPAL POR LA CONSTRUCCION DEL BANCO BIENESTAR EL DIA 31 DE ENERO DEL 2023.,DEL # PAGO: 4002	5,568.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOCOM 2023.PAGO DE CFDI 3731569e-46ce-4f44-95d1-32de0b7d5675 Requisicion no: 0610-01321 SOLICITUD DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS DE RETIRO DE ESCOMBRO EN LA EXPLANADA DEL MERCADO MUNICIPAL POR LA CONSTRUCCION DEL BANCO BIENESTAR EL DIA 31 DE ENERO DEL 2023.,DEL # PAGO: 4002	.00	5,568.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOCOM 2023.PAGO DE CFDI 3731569e-46ce-4f44-95d1-32de0b7d5675 Requisicion no: 0610-01321 SOLICITUD DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS DE RETIRO DE ESCOMBRO EN LA EXPLANADA DEL MERCADO MUNICIPAL POR LA CONSTRUCCION DEL BANCO BIENESTAR EL DIA 31 DE ENERO DEL 2023.,DEL # PAGO: 4002	5,568.00	.00
			Otro		BANCOS/TESORERIA			EGR - FOCOM 2023.PAGO DE CFDI 3731569e-46ce-	.00	5,568.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
20/09/2023	16364	4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			4f44-95d1-32de0b7d5675 Requisicion no: 0610-01321 SOLICITUD DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS DE RETIRO DE ESCOMBRO EN LA EXPLANADA DEL MERCADO MUNICIPAL POR LA CONSTRUCCION DEL BANCO BIENESTAR EL DIA 31 DE ENERO DEL 2023.,DEL # PAGO: 4002	11,136.00	11,136.00
20/09/2023	16375	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0610-01323 FOCOM 2023. SOLICITUD DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS DE RETIRO DE ESCOMBRO EN LA EXPLANADA DEL MERCADO MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DEL BANCO DE BIENESTAR EL DIA 28 DE ENERO DEL 2023. , Cotización Folio: 610-01441	2,784.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0610-01323 FOCOM 2023. SOLICITUD DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS DE RETIRO DE ESCOMBRO EN LA EXPLANADA DEL MERCADO MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DEL BANCO DE BIENESTAR EL DIA 28 DE ENERO DEL 2023. , Cotización Folio: 610-01441	.00	2,784.00
20/09/2023	16393	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2023 APOYO CON UN ATAUD A ENRIQUE VENTURA SAN AGUSTIN POR EL FALLECIMIENTO DE SU ESPOSA EL FINADO MARIA SAN JUAN MELO DE LA COLONIA LOS REYES	13,688.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2023 APOYO CON UN ATAUD A ENRIQUE VENTURA SAN AGUSTIN POR EL FALLECIMIENTO DE SU ESPOSA EL FINADO MARIA SAN JUAN MELO DE LA COLONIA LOS REYES	.00	13,688.00
								13,688.00	13,688.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
20/09/2023	16393									
20/09/2023	16469	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2023 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023	110,843.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2023 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023	.00	110,843.00
									110,843.00	110,843.00
20/09/2023	16470	1	Otro Documento	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES			DEV - FFM 2023 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 , DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10161	110,843.00	.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2023 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 , DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10161	.00	110,843.00
		3	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2023 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 , DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10161	110,843.00	.00
		4	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2023 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 , DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10161	.00	110,843.00
									221,686.00	221,686.00
20/09/2023	16471	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2023 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 , DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10161, DEL # PAGO: 4029	110,843.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2023 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 , DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10161, DEL # PAGO: 4029	.00	110,843.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
20/09/2023	16471							110,843.00	110,843.00	
20/09/2023	16472	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			110,843.00	.00	
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	.00	110,843.00	
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	110,843.00	.00	
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			.00	110,843.00	
								221,686.00	221,686.00	
20/09/2023	16480	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			.00	9,867.43	
		2	Otro Documento	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			9,034.83	.00	
		3	Otro Documento	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			745.80	.00	
		4	Otro Documento	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			42.00	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
20/09/2023	16480	5	Otro Documento	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2023 TRASPASO PARA PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023	44.80	.00
									9,867.43	9,867.43
20/09/2023	16640	1694	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			DIA - IEPS G 2023 TRAPÁSO A BANCOS FGP PARA PAGAR IMPUESTOS DEL MES DE AGOSTO	248.75	.00
		1695	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			DIA - IEPS G 2023 TRAPÁSO A BANCOS FGP PARA PAGAR IMPUESTOS DEL MES DE AGOSTO	.00	248.75
									248.75	248.75
20/09/2023	16755	1	Factura	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			DEV - FOCOM 2023. PAGO DE Requisicion no: 0610-01323 SOLICITUD DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS DE RETIRO DE ESCOMBRO EN LA EXPLANADA DEL MERCADO MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DEL BANCO DE BIENESTAR EL DIA 28 DE ENERO DEL 2023.	2,784.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FOCOM 2023. PAGO DE Requisicion no: 0610-01323 SOLICITUD DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS DE RETIRO DE ESCOMBRO EN LA EXPLANADA DEL MERCADO MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DEL BANCO DE BIENESTAR EL DIA 28 DE ENERO DEL 2023.	.00	2,784.00
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FOCOM 2023. PAGO DE Requisicion no: 0610-01323 SOLICITUD DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS DE RETIRO DE ESCOMBRO EN LA EXPLANADA DEL MERCADO MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DEL BANCO DE BIENESTAR EL DIA 28 DE ENERO DEL 2023.	2,784.00	.00
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOCOM 2023. PAGO DE Requisicion no: 0610-01323 SOLICITUD DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS DE RETIRO DE ESCOMBRO EN LA EXPLANADA DEL	.00	2,784.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
20/09/2023	16755	4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MERCADO MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DEL BANCO DE BIENESTAR EL DIA 28 DE ENERO DEL 2023.	5,568.00	5,568.00
20/09/2023	16756	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOCOM 2023. PAGO DE Requisicion no: 0610-01323 SOLICITUD DE ARRENDAMIENTO DE RETIRO DE ESCOMBRO EN LA EXPLANADA DEL MERCADO MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DEL BANCO DE BIENESTAR EL DIA 28 DE ENERO DEL 2023.,DEL # PAGO: 4097	2,784.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOCOM 2023. PAGO DE Requisicion no: 0610-01323 SOLICITUD DE ARRENDAMIENTO DE RETIRO DE ESCOMBRO EN LA EXPLANADA DEL MERCADO MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DEL BANCO DE BIENESTAR EL DIA 28 DE ENERO DEL 2023.,DEL # PAGO: 4097	.00	2,784.00
20/09/2023	16757	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOCOM 2023. PAGO DE Requisicion no: 0610-01323 SOLICITUD DE ARRENDAMIENTO DE RETIRO DE ESCOMBRO EN LA EXPLANADA DEL MERCADO MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DEL BANCO DE BIENESTAR EL DIA 28 DE ENERO DEL 2023.,DEL # PAGO: 4097	2,784.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOCOM 2023. PAGO DE Requisicion no: 0610-01323 SOLICITUD DE ARRENDAMIENTO DE RETIRO DE ESCOMBRO EN LA EXPLANADA DEL MERCADO MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DEL BANCO DE BIENESTAR EL DIA 28 DE ENERO DEL 2023.,DEL # PAGO: 4097	.00	2,784.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
20/09/2023	16757	3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOCOM 2023. PAGO DE Requisicion no: 0610-01323 SOLICITUD DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS DE RETIRO DE ESCOMBRO EN LA EXPLANADA DEL MERCADO MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DEL BANCO DE BIENESTAR EL DIA 28 DE ENERO DEL 2023.,DEL # PAGO: 4097	2,784.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOCOM 2023. PAGO DE Requisicion no: 0610-01323 SOLICITUD DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS DE RETIRO DE ESCOMBRO EN LA EXPLANADA DEL MERCADO MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DEL BANCO DE BIENESTAR EL DIA 28 DE ENERO DEL 2023.,DEL # PAGO: 4097	.00	2,784.00
								5,568.00	5,568.00	
20/09/2023	17200	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR DE 1 LIMPIADOR CARBUCLIN PARA EL VEHICULO SEDAN NISSAN TIIDA MODELO 2008 PLACAS NCL1640 DE LA FACTURA NO. C857EFF9-0371-400E-9DFB-65EDBA4F99FF	95.00	.00
		2	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR DE 1 LIMPIADOR CARBUCLIN PARA EL VEHICULO SEDAN NISSAN TIIDA MODELO 2008 PLACAS NCL1640 DE LA FACTURA NO. C857EFF9-0371-400E-9DFB-65EDBA4F99FF	.00	95.00
								95.00	95.00	
20/09/2023	17479	1	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR DE 1 LIMPIADOR CARBUCLIN PARA EL VEHICULO SEDAN NISSAN TIIDA MODELO 2008 PLACAS NCL1640 DE LA FACTURA NO. C857EFF9-0371-400E-9DFB-65EDBA4F99FF, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11203	95.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
20/09/2023	17479	2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR DE 1 LIMPIADOR CARBUCLIN PARA EL VEHICULO SEDAN NISSAN TIIDA MODELO 2008 PLACAS NCL1640 DE LA FACTURA NO. C857EFF9-0371-400E-9DFB-65EDBA4F99FF, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11203	.00	95.00
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR DE 1 LIMPIADOR CARBUCLIN PARA EL VEHICULO SEDAN NISSAN TIIDA MODELO 2008 PLACAS NCL1640 DE LA FACTURA NO. C857EFF9-0371-400E-9DFB-65EDBA4F99FF, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11203	95.00	.00
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				DEV - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR DE 1 LIMPIADOR CARBUCLIN PARA EL VEHICULO SEDAN NISSAN TIIDA MODELO 2008 PLACAS NCL1640 DE LA FACTURA NO. C857EFF9-0371-400E-9DFB-65EDBA4F99FF, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11203	.00
								190.00	190.00	
20/09/2023	17548	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			DIA - FGP 2023 PAGO DE ENTERO DE IMPUESTO CORRESPONDIENTE EL MES DE AGOSTO 2023	.00	300,242.00
		2	Otro Documento	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DIA - FGP 2023 PAGO DE ENTERO DE IMPUESTO CORRESPONDIENTE EL MES DE AGOSTO 2023	240,300.89	.00
		3	Otro Documento	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DIA - FGP 2023 PAGO DE ENTERO DE IMPUESTO CORRESPONDIENTE EL MES DE AGOSTO 2023	9,034.83	.00
		4	Otro Documento	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DIA - FGP 2023 PAGO DE ENTERO DE IMPUESTO CORRESPONDIENTE EL MES DE AGOSTO 2023	46,557.71	.00
		5	Otro Documento	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			DIA - FGP 2023 PAGO DE ENTERO DE IMPUESTO CORRESPONDIENTE EL MES DE AGOSTO 2023	4,348.57	.00
								300,242.00	300,242.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
20/09/2023	17552	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			.00	11,275.00	
		2	Otro Documento	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			6,684.49	.00	
		3	Otro Documento	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			604.58	.00	
		4	Otro Documento	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			588.09	.00	
		5	Otro Documento	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			745.80	.00	
		6	Otro Documento	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			351.01	.00	
		7	Otro Documento	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			248.75	.00	
		8	Otro Documento	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			8.75	.00	
		9	Otro Documento	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			310.00	.00	
		10	Otro Documento	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			162.64	.00	
		11	Otro Documento	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			111.11	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
20/09/2023	17552	12	Otro Documento	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DIA - FGP 2023 PAGO DE ENTERO DE IMPUESTO CORRESPONDIENTE EL MES DE AGOSTO (RESICO Y SERVICIOS PROFESIONALES)	1,417.78	.00
		13	Otro Documento	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DIA - FGP 2023 PAGO DE ENTERO DE IMPUESTO CORRESPONDIENTE EL MES DE AGOSTO (RESICO Y SERVICIOS PROFESIONALES)	42.00	.00
								11,275.00	11,275.00	
20/09/2023	17553	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			DIA - FGP 2023 PAGO DE ENTERO DE IMPUESTO CORRESPONDIENTE EL MES DE AGOSTO (IVA)	.00	46.00
		2	Otro Documento	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DIA - FGP 2023 PAGO DE ENTERO DE IMPUESTO CORRESPONDIENTE EL MES DE AGOSTO (IVA)	44.80	.00
		3	Otro Documento	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			DIA - FGP 2023 PAGO DE ENTERO DE IMPUESTO CORRESPONDIENTE EL MES DE AGOSTO (IVA)	1.20	.00
								46.00	46.00	
20/09/2023	17555	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE DIESEL DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS PARA REALIZAR APERTURA DE BRECHA DE LA LOCALIDAD TENANTITLAN A LA COMUNIDAD DE TUTOTEPEC DE LA FACTURA NO. 337DA87A-CACB-4154-9503-E8AFC281E0F4, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10405,DEL # PAGO: 4300	.00	38,671.99
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE DIESEL DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS PARA REALIZAR APERTURA DE BRECHA DE LA LOCALIDAD TENANTITLAN A LA COMUNIDAD DE TUTOTEPEC DE LA FACTURA NO. 337DA87A-CACB-4154-9503-E8AFC281E0F4, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10405,DEL # PAGO: 4300	38,671.99	.00
								38,671.99	38,671.99	
20/09/2023	17556	1	Otro	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 PAGO DE DIESEL DEL AREA DE	.00	38,671.99

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
20/09/2023	17556	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA					
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			38,671.99	.00	
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	.00	38,671.99	
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	38,671.99	.00	
								77,343.98	77,343.98	
20/09/2023	17558	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 225A4AD8-4D8B-4E8D-A023-37B9C84F41CB, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10624,DEL # PAGO: 4301	15,795.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
20/09/2023	17558	2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 225A4AD8-4D8B-4E8D-A023-37B9C84F41CB, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10624,DEL # PAGO: 4301	.00	15,795.00
									15,795.00	15,795.00
20/09/2023	17559	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 225A4AD8-4D8B-4E8D-A023-37B9C84F41CB, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10624,DEL # PAGO: 4301	15,795.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 225A4AD8-4D8B-4E8D-A023-37B9C84F41CB, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10624,DEL # PAGO: 4301	.00	15,795.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 225A4AD8-4D8B-4E8D-A023-37B9C84F41CB, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10624,DEL # PAGO: 4301	15,795.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 225A4AD8-4D8B-4E8D-A023-37B9C84F41CB, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10624,DEL # PAGO: 4301	.00	15,795.00
									31,590.00	31,590.00
20/09/2023	17562	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 9667A030-1736-4100-A1D1-	.00	10,001.33

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
20/09/2023	17562	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	074B8826A1A0, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10070,DEL # PAGO: 4302	10,001.33	.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO			
								10,001.33	10,001.33	
20/09/2023	17563	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 9667A030-1736-4100-A1D1-074B8826A1A0, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10070,DEL # PAGO: 4302	.00	10,001.33
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 9667A030-1736-4100-A1D1-074B8826A1A0, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10070,DEL # PAGO: 4302	10,001.33	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 9667A030-1736-4100-A1D1-074B8826A1A0, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10070,DEL # PAGO: 4302	.00	10,001.33
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 9667A030-1736-4100-A1D1-074B8826A1A0, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10070,DEL # PAGO: 4302	10,001.33	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
20/09/2023	17563							20,002.66	20,002.66	
20/09/2023	17565	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE REGIDURIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. E380A4BA-08BC-4C67-B8BE-AEF864884A96, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10066,DEL # PAGO: 4303	4,561.48	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE REGIDURIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. E380A4BA-08BC-4C67-B8BE-AEF864884A96, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10066,DEL # PAGO: 4303	.00	4,561.48
									4,561.48	4,561.48
20/09/2023	17566	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE REGIDURIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. E380A4BA-08BC-4C67-B8BE-AEF864884A96, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10066,DEL # PAGO: 4303	4,561.48	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE REGIDURIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. E380A4BA-08BC-4C67-B8BE-AEF864884A96, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10066,DEL # PAGO: 4303	.00	4,561.48
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE REGIDURIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. E380A4BA-08BC-4C67-B8BE-AEF864884A96, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10066,DEL # PAGO: 4303	4,561.48	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
20/09/2023	17566	4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AREA DE REGIDURIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. E380A4BA-08BC-4C67-B8BE-AEF864884A96, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10066,DEL # PAGO: 4303	.00	4,561.48
									9,122.96	9,122.96
20/09/2023	17567	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI AAA126F1 APOYO CON UN ATAUD A DIFERENTES PERSONAS DEL MUNICIPIO DE ESCASOS RECURSOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10632	.00	13,688.00
		2	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI AAA126F1 APOYO CON UN ATAUD A DIFERENTES PERSONAS DEL MUNICIPIO DE ESCASOS RECURSOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10632	13,688.00	.00
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI AAA126F1 APOYO CON UN ATAUD A DIFERENTES PERSONAS DEL MUNICIPIO DE ESCASOS RECURSOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10632	.00	13,688.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI AAA126F1 APOYO CON UN ATAUD A DIFERENTES PERSONAS DEL MUNICIPIO DE ESCASOS RECURSOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10632	13,688.00	.00
									27,376.00	27,376.00
20/09/2023	17568	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE CFDI AAA126F1 APOYO CON UN ATAUD A DIFERENTES PERSONAS DEL MUNICIPIO DE ESCASOS RECURSOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10632,DEL # PAGO: 4304	.00	13,688.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE CFDI AAA126F1 APOYO CON UN ATAUD A DIFERENTES PERSONAS DEL MUNICIPIO DE ESCASOS RECURSOS, DE LA SOLICITUD DE	13,688.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
20/09/2023	17568	2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	COMPROMISO NO: 10632,DEL # PAGO: 4304	13,688.00	13,688.00
20/09/2023	17569	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI AAA126F1 APOYO CON UN ATAUD A DIFERENTES PERSONAS DEL MUNICIPIO DE ESCASOS RECURSOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10632,DEL # PAGO: 4304	.00	13,688.00
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI AAA126F1 APOYO CON UN ATAUD A DIFERENTES PERSONAS DEL MUNICIPIO DE ESCASOS RECURSOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10632,DEL # PAGO: 4304	13,688.00	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI AAA126F1 APOYO CON UN ATAUD A DIFERENTES PERSONAS DEL MUNICIPIO DE ESCASOS RECURSOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10632,DEL # PAGO: 4304	.00	13,688.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI AAA126F1 APOYO CON UN ATAUD A DIFERENTES PERSONAS DEL MUNICIPIO DE ESCASOS RECURSOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10632,DEL # PAGO: 4304	13,688.00	.00
									27,376.00	27,376.00
20/09/2023	17570	1	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI 5F923968 Requisicion no: 0110-01318 SOLICITUD DE 2000 TAMALES PARA LA REPARTICION A TODA LA POBLACION EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE CON MOTIVO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA	.00	312.50
		2	Factura	5138	SERVICIOS OFICIALES			DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI 5F923968 Requisicion no: 0110-01318 SOLICITUD DE 2000 TAMALES PARA LA REPARTICION A TODA LA POBLACION EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE CON MOTIVO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA	29,000.00	.00
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS	DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI 5F923968 Requisicion	.00	29,000.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
20/09/2023	17570	3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	no: 0110-01318 SOLICITUD DE 2000 TAMALES PARA LA REPARTICION A TODA LA POBLACION EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE CON MOTIVO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI 5F923968 Requisicion no: 0110-01318 SOLICITUD DE 2000 TAMALES PARA LA REPARTICION A TODA LA POBLACION EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE CON MOTIVO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI 5F923968 Requisicion no: 0110-01318 SOLICITUD DE 2000 TAMALES PARA LA REPARTICION A TODA LA POBLACION EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE CON MOTIVO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA	29,000.00	.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO			
		5	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
								58,000.00	58,000.00	
20/09/2023	17571	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE CFDI 5F923968 Requisicion no: 0110-01318 SOLICITUD DE 2000 TAMALES PARA LA REPARTICION A TODA LA POBLACION EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE CON MOTIVO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA,DEL # PAGO: 4305 EJE - FGP 2023 PAGO DE CFDI 5F923968 Requisicion no: 0110-01318 SOLICITUD DE 2000 TAMALES PARA LA REPARTICION A TODA LA POBLACION EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE CON MOTIVO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA,DEL # PAGO: 4305	29,000.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO			
								29,000.00	29,000.00	
20/09/2023	17572	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI 5F923968 Requisicion no: 0110-01318 SOLICITUD DE 2000 TAMALES PARA LA REPARTICION A TODA LA POBLACION EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE CON MOTIVO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA,DEL # PAGO: 4305	28,687.50	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
20/09/2023	17572	2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI 5F923968 Requisicion no: 0110-01318 SOLICITUD DE 2000 TAMALES PARA LA REPARTICION A TODA LA POBLACION EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE CON MOTIVO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA,DEL # PAGO: 4305	.00	29,000.00	
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI 5F923968 Requisicion no: 0110-01318 SOLICITUD DE 2000 TAMALES PARA LA REPARTICION A TODA LA POBLACION EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE CON MOTIVO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA,DEL # PAGO: 4305	29,000.00	.00	
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA				EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI 5F923968 Requisicion no: 0110-01318 SOLICITUD DE 2000 TAMALES PARA LA REPARTICION A TODA LA POBLACION EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE CON MOTIVO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA,DEL # PAGO: 4305	.00	28,687.50
										57,687.50	57,687.50
20/09/2023	17573	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI F64A8D6D Requisicion no: 0110-01316 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CON LA CONTRATACION DE UNA BANDA DE VIENTO CON MOTIVO DE LAS FIESTAS PATRIAS EL DIA 16 DE SEPTIEMBRE 2023	.00	5,393.25	
		2	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI F64A8D6D Requisicion no: 0110-01316 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CON LA CONTRATACION DE UNA BANDA DE VIENTO CON MOTIVO DE LAS FIESTAS PATRIAS EL DIA 16 DE SEPTIEMBRE 2023	.00	58.75	
		3	Factura	5138	SERVICIOS OFICIALES			DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI F64A8D6D Requisicion no: 0110-01316 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CON LA CONTRATACION DE UNA BANDA DE VIENTO CON MOTIVO DE LAS FIESTAS PATRIAS EL DIA 16 DE SEPTIEMBRE 2023	5,452.00	.00	
		4	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI F64A8D6D Requisicion no: 0110-01316 SOLICITUD DEL DESPACHO DE	.00	5,452.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
20/09/2023	17573	4	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	PRESIDENCIA MUNICIPAL CON LA CONTRATACION DE UNA BANDA DE VIENTO CON MOTIVO DE LAS FIESTAS PATRIAS EL DIA 16 DE SEPTIEMBRE 2023		
		5	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI F64A8D6D Requisicion no: 0110-01316 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CON LA CONTRATACION DE UNA BANDA DE VIENTO CON MOTIVO DE LAS FIESTAS PATRIAS EL DIA 16 DE SEPTIEMBRE 2023	5,452.00	.00
								10,904.00	10,904.00	
20/09/2023	17574	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE CFDI F64A8D6D Requisicion no: 0110-01316 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CON LA CONTRATACION DE UNA BANDA DE VIENTO CON MOTIVO DE LAS FIESTAS PATRIAS EL DIA 16 DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4306	.00	5,452.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE CFDI F64A8D6D Requisicion no: 0110-01316 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CON LA CONTRATACION DE UNA BANDA DE VIENTO CON MOTIVO DE LAS FIESTAS PATRIAS EL DIA 16 DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4306	5,452.00	.00
								5,452.00	5,452.00	
20/09/2023	17575	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI F64A8D6D Requisicion no: 0110-01316 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CON LA CONTRATACION DE UNA BANDA DE VIENTO CON MOTIVO DE LAS FIESTAS PATRIAS EL DIA 16 DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4306	.00	5,393.25
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI F64A8D6D Requisicion no: 0110-01316 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CON LA CONTRATACION DE	5,393.25	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
20/09/2023	17575	2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO			
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO			
								10,845.25	10,845.25	
20/09/2023	17673	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO			
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO			
								5,651.36	5,651.36	
20/09/2023	17674	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA					

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
20/09/2023	17674	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA					
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			5,651.36	.00	
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		.00	5,651.36
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO		5,651.36	.00
								11,302.72	11,302.72	
20/09/2023	17791	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			46,557.71	.00	
		2	Otro Documento	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			.00	46,557.71	
								46,557.71	46,557.71	
20/09/2023	17792	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			.00	.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
20/09/2023	17792	2	Otro Documento	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			EGR - POLIZA CANCELADA FGP 2023. TRASPASO PARA ENTERO DE ISR AGOSTO 2023	.00	.00
									.00	.00
20/09/2023	17793	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - POLIZA CANCELADA FGP 2023. TRASPASO PARA ENTERO DE ISR AGOSTO 2023	.00	.00
		2	Otro Documento	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			EGR - POLIZA CANCELADA FGP 2023. TRASPASO PARA ENTERO DE ISR AGOSTO 2023	.00	.00
									.00	.00
20/09/2023	17794	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - POLIZA CANCELADA FGP 2023. TRASPASO PARA ENTERO DE ISR AGOSTO 2023	.00	.00
		2	Otro Documento	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			EGR - POLIZA CANCELADA FGP 2023. TRASPASO PARA ENTERO DE ISR AGOSTO 2023	.00	.00
									.00	.00
20/09/2023	17795	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - POLIZA CANCELADA FGP 2023. TRASPASO PARA ENTERO DE ISR AGOSTO 2023	.00	.00
		2	Otro Documento	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			EGR - POLIZA CANCELADA FGP 2023. TRASPASO PARA ENTERO DE ISR AGOSTO 2023	.00	.00
									.00	.00
20/09/2023	17796	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - POLIZA CANCELADA FGP 2023. TRASPASO PARA ENTERO DE ISR AGOSTO 2023	.00	.00
		2	Otro Documento	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			EGR - POLIZA CANCELADA FGP 2023. TRASPASO PARA ENTERO DE ISR AGOSTO 2023	.00	.00
									.00	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
20/09/2023	17797	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023. TRASPASO PARA ENTERO DE ISR AGOSTO 2023	2,005.87	.00
		2	Otro Documento	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023. TRASPASO PARA ENTERO DE ISR AGOSTO 2023	.00	2,005.87
									2,005.87	2,005.87
20/09/2023	17870	1700	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			DIA - FORTAMUN23. TRAPASO A BANCOS FGP PARA PAGO DE ISR DEL MES DE AGOSTO	46,557.71	.00
		1701	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			DIA - FORTAMUN23. TRAPASO A BANCOS FGP PARA PAGO DE ISR DEL MES DE AGOSTO	.00	46,557.71
									46,557.71	46,557.71
20/09/2023	17871	1702	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			DIA - CISAN23. TRASPASO DE SALDOS A BANCOS FGP PARA PAGO DE ISR	8.75	.00
		1703	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			DIA - CISAN23. TRASPASO DE SALDOS A BANCOS FGP PARA PAGO DE ISR	.00	8.75
									8.75	8.75
20/09/2023	17872	1704	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			DIA - FOCOM23. TRASPASO DE SALDOS A BANCOS FGP PARA PAGO DE ISR	2,005.87	.00
		1705	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			DIA - FOCOM23. TRASPASO DE SALDOS A BANCOS FGP PARA PAGO DE ISR	.00	2,005.87
									2,005.87	2,005.87
20/09/2023	17873	1706	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			DIA - FOFYR23. TRASPASO DE SALDOS A BANCOS FGP POR PAGO DE ISR	604.58	.00
		1707	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			DIA - FOFYR23. TRASPASO DE SALDOS A BANCOS FGP POR PAGO DE ISR	.00	604.58

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
20/09/2023	17873							604.58	604.58	
20/09/2023	17874	1708	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			9,911.81	.00	
		1709	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			.00	9,911.81	
								9,911.81	9,911.81	
20/09/2023	17875	1710	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			310.00	.00	
		1711	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			.00	310.00	
								310.00	310.00	
20/09/2023	17876	1712	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			81.84	.00	
		1713	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			.00	81.84	
								81.84	81.84	
20/09/2023	17877	1714	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			351.01	.00	
		1715	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			.00	351.01	
								351.01	351.01	
21/09/2023	15695	1	Otro			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	568.40	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/09/2023	15695	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DISTINTOS ESPACIOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL , Cotización Folio: 110-01366		
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0110-01260 FEIEF 2023.SOLICITUD DE MATERIAL EL MANTENIMIENTO DE DISTINTOS ESPACIOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL , Cotización Folio: 110-01366	5,602.80	.00
		3	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0110-01260 FEIEF 2023.SOLICITUD DE MATERIAL EL MANTENIMIENTO DE DISTINTOS ESPACIOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL , Cotización Folio: 110-01366	1,490.60	.00
		4	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0110-01260 FEIEF 2023.SOLICITUD DE MATERIAL EL MANTENIMIENTO DE DISTINTOS ESPACIOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL , Cotización Folio: 110-01366	9,625.00	.00
		5	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0110-01260 FEIEF 2023.SOLICITUD DE MATERIAL EL MANTENIMIENTO DE DISTINTOS ESPACIOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL , Cotización Folio: 110-01366	.00	568.40
		6	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0110-01260 FEIEF 2023.SOLICITUD DE MATERIAL EL MANTENIMIENTO DE DISTINTOS ESPACIOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL , Cotización Folio: 110-01366	.00	5,602.80
		7	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0110-01260 FEIEF 2023.SOLICITUD DE MATERIAL EL MANTENIMIENTO DE DISTINTOS ESPACIOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL , Cotización Folio: 110-01366	.00	1,490.60
		8	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0110-01260 FEIEF 2023.SOLICITUD DE MATERIAL EL MANTENIMIENTO DE DISTINTOS ESPACIOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL , Cotización Folio: 110-01366	.00	9,625.00
								17,286.80	17,286.80	
21/09/2023	15696	1	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 3C7C90F7-EBEE-	.00	186.28

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
21/09/2023	15696	1	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			435E-8E01-8F326986E053 Requisicion no: 0110-01260 SOLICITUD DE MATERIAL EL MANTENIMIENTO DE DISTINTOS ESPACIOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL			
		2	Factura	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 3C7C90F7-EBEE-435E-8E01-8F326986E053 Requisicion no: 0110-01260 SOLICITUD DE MATERIAL EL MANTENIMIENTO DE DISTINTOS ESPACIOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	568.40	.00	
		3	Factura	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 3C7C90F7-EBEE-435E-8E01-8F326986E053 Requisicion no: 0110-01260 SOLICITUD DE MATERIAL EL MANTENIMIENTO DE DISTINTOS ESPACIOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,602.80	.00	
		4	Factura	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 3C7C90F7-EBEE-435E-8E01-8F326986E053 Requisicion no: 0110-01260 SOLICITUD DE MATERIAL EL MANTENIMIENTO DE DISTINTOS ESPACIOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,490.60	.00	
		5	Factura	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 3C7C90F7-EBEE-435E-8E01-8F326986E053 Requisicion no: 0110-01260 SOLICITUD DE MATERIAL EL MANTENIMIENTO DE DISTINTOS ESPACIOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	9,625.00	.00	
		6	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 3C7C90F7-EBEE-435E-8E01-8F326986E053 Requisicion no: 0110-01260 SOLICITUD DE MATERIAL EL MANTENIMIENTO DE DISTINTOS ESPACIOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	.00	568.40
		7	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 3C7C90F7-EBEE-435E-8E01-8F326986E053 Requisicion no: 0110-01260 SOLICITUD DE MATERIAL EL MANTENIMIENTO DE DISTINTOS ESPACIOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	.00	5,602.80
		8	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 3C7C90F7-EBEE-435E-8E01-8F326986E053 Requisicion no: 0110-01260 SOLICITUD DE MATERIAL EL MANTENIMIENTO DE DISTINTOS ESPACIOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	.00	1,490.60
		9	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 3C7C90F7-EBEE-435E-8E01-8F326986E053 Requisicion no: 0110-01260 SOLICITUD DE MATERIAL EL MANTENIMIENTO DE	.00	9,625.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/09/2023	15696	9	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO			
		10	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	568.40	.00	
		11	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	17,100.52	
		12	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	5,602.80	.00	
		13	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	1,490.60	.00	
		14	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	9,625.00	.00	
								34,573.60	34,573.60	
21/09/2023	15697	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	.00	568.40	
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	.00	5,602.80	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/09/2023	15697	3	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 3C7C90F7-EBEE-435E-8E01-8F326986E053 Requisicion no: 0110-01260 SOLICITUD DE MATERIAL EL MANTENIMIENTO DE DISTINTOS ESPACIOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3833	.00	1,490.60
		4	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 3C7C90F7-EBEE-435E-8E01-8F326986E053 Requisicion no: 0110-01260 SOLICITUD DE MATERIAL EL MANTENIMIENTO DE DISTINTOS ESPACIOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3833	.00	9,625.00
		5	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 3C7C90F7-EBEE-435E-8E01-8F326986E053 Requisicion no: 0110-01260 SOLICITUD DE MATERIAL EL MANTENIMIENTO DE DISTINTOS ESPACIOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3833	568.40	.00
		6	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 3C7C90F7-EBEE-435E-8E01-8F326986E053 Requisicion no: 0110-01260 SOLICITUD DE MATERIAL EL MANTENIMIENTO DE DISTINTOS ESPACIOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3833	5,602.80	.00
		7	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 3C7C90F7-EBEE-435E-8E01-8F326986E053 Requisicion no: 0110-01260 SOLICITUD DE MATERIAL EL MANTENIMIENTO DE DISTINTOS ESPACIOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3833	1,490.60	.00
		8	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 3C7C90F7-EBEE-435E-8E01-8F326986E053 Requisicion no: 0110-01260 SOLICITUD DE MATERIAL EL MANTENIMIENTO DE DISTINTOS ESPACIOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3833	9,625.00	.00
								17,286.80	17,286.80	
21/09/2023	15698	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 3C7C90F7-EBEE-435E-8E01-8F326986E053 Requisicion no: 0110-01260	17,100.52	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/09/2023	15698	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	SOLICITUD DE MATERIAL EL MANTENIMIENTO DE DISTINTOS ESPACIOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3833 EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 3C7C90F7-EBEE-435E-8E01-8F326986E053 Requisicion no: 0110-01260	.00	568.40
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	SOLICITUD DE MATERIAL EL MANTENIMIENTO DE DISTINTOS ESPACIOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3833 EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 3C7C90F7-EBEE-435E-8E01-8F326986E053 Requisicion no: 0110-01260	.00	5,602.80
		4	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	SOLICITUD DE MATERIAL EL MANTENIMIENTO DE DISTINTOS ESPACIOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3833 EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 3C7C90F7-EBEE-435E-8E01-8F326986E053 Requisicion no: 0110-01260	.00	1,490.60
		5	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	SOLICITUD DE MATERIAL EL MANTENIMIENTO DE DISTINTOS ESPACIOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3833 EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 3C7C90F7-EBEE-435E-8E01-8F326986E053 Requisicion no: 0110-01260	.00	9,625.00
		6	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	SOLICITUD DE MATERIAL EL MANTENIMIENTO DE DISTINTOS ESPACIOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3833 EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 3C7C90F7-EBEE-435E-8E01-8F326986E053 Requisicion no: 0110-01260	568.40	.00
		7	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	SOLICITUD DE MATERIAL EL MANTENIMIENTO DE DISTINTOS ESPACIOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3833 EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 3C7C90F7-EBEE-435E-8E01-8F326986E053 Requisicion no: 0110-01260	5,602.80	.00
		8	Otro	1112	BANCOS/TESORERIA					EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 3C7C90F7-EBEE-435E-8E01-8F326986E053 Requisicion no: 0110-01260

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/09/2023	15698	8	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA					
		9	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	SOLICITUD DE MATERIAL EL MANTENIMIENTO DE DISTINTOS ESPACIOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3833 EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 3C7C90F7-EBEE-435E-8E01-8F326986E053 Requisicion no: 0110-01260	1,490.60	.00
		10	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	SOLICITUD DE MATERIAL EL MANTENIMIENTO DE DISTINTOS ESPACIOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3833 EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 3C7C90F7-EBEE-435E-8E01-8F326986E053 Requisicion no: 0110-01260	9,625.00	.00
								34,387.32	34,387.32	
21/09/2023	15734	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0510-01263 FOFYR 2023. SOLICITUD DE 1 JUNTA PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA NISSAN TIIDA, TIPO SEDAN, MODELO 2008, NO. DE SERIE 3N1BC11S88L469375, PLACAS NCL-16-40, COLOR VINO, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-01/003, NO000. ECONIMICO NO. 39, CILINDROS 4. , Cotización Folio: 510-01371	590.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0510-01263 FOFYR 2023. SOLICITUD DE 1 JUNTA PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA NISSAN TIIDA, TIPO SEDAN, MODELO 2008, NO. DE SERIE 3N1BC11S88L469375, PLACAS NCL-16-40, COLOR VINO, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-01/003, NO000. ECONIMICO NO. 39, CILINDROS 4. , Cotización Folio: 510-01371	.00	590.00
								590.00	590.00	
21/09/2023	15735	1	Factura	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI FF987C82-0BB5-4F58-B648-7EB285720411 Requisicion no: 0510-01263	590.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/09/2023	15735	1	Factura	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			SOLICITUD DE 1 JUNTA PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA NISSAN TIIDA, TIPO SEDAN, MODELO 2008, NO. DE SERIE 3N1BC11S88L469375, PLACAS NCL-16-40, COLOR VINO, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-01/003, NO000. ECONIMICO NO. 39, CILINDROS 4.		
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI FF987C82-0BB5-4F58-B648-7EB285720411 Requisicion no: 0510-01263 SOLICITUD DE 1 JUNTA PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA NISSAN TIIDA, TIPO SEDAN, MODELO 2008, NO. DE SERIE 3N1BC11S88L469375, PLACAS NCL-16-40, COLOR VINO, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-01/003, NO000. ECONIMICO NO. 39, CILINDROS 4.	.00	590.00
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI FF987C82-0BB5-4F58-B648-7EB285720411 Requisicion no: 0510-01263 SOLICITUD DE 1 JUNTA PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA NISSAN TIIDA, TIPO SEDAN, MODELO 2008, NO. DE SERIE 3N1BC11S88L469375, PLACAS NCL-16-40, COLOR VINO, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-01/003, NO000. ECONIMICO NO. 39, CILINDROS 4.	590.00	.00
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI FF987C82-0BB5-4F58-B648-7EB285720411 Requisicion no: 0510-01263 SOLICITUD DE 1 JUNTA PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA NISSAN TIIDA, TIPO SEDAN, MODELO 2008, NO. DE SERIE 3N1BC11S88L469375, PLACAS NCL-16-40, COLOR VINO, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-01/003, NO000. ECONIMICO NO. 39, CILINDROS 4.	.00	590.00
								1,180.00	1,180.00	
21/09/2023	15736	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI FF987C82-0BB5-4F58-B648-7EB285720411 Requisicion no: 0510-01263 SOLICITUD DE 1 JUNTA PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA NISSAN TIIDA, TIPO SEDAN, MODELO 2008, NO. DE SERIE 3N1BC11S88L469375, PLACAS NCL-16-40, COLOR VINO, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-01/003, NO000. ECONIMICO NO. 39, CILINDROS 4.,DEL # PAGO:	.00	590.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/09/2023	15736	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	3842		
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI FF987C82-0BB5-4F58-B648-7EB285720411 Requisicion no: 0510-01263 SOLICITUD DE 1 JUNTA PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA NISSAN TIIDA, TIPO SEDAN, MODELO 2008, NO. DE SERIE 3N1BC11S88L469375, PLACAS NCL-16-40, COLOR VINO, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-01/003, NO000. ECONIMICO NO. 39, CILINDROS 4.,DEL # PAGO: 3842	590.00	.00
								590.00	590.00	
21/09/2023	15737	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI FF987C82-0BB5-4F58-B648-7EB285720411 Requisicion no: 0510-01263 SOLICITUD DE 1 JUNTA PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA NISSAN TIIDA, TIPO SEDAN, MODELO 2008, NO. DE SERIE 3N1BC11S88L469375, PLACAS NCL-16-40, COLOR VINO, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-01/003, NO000. ECONIMICO NO. 39, CILINDROS 4.,DEL # PAGO: 3842	.00	590.00
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI FF987C82-0BB5-4F58-B648-7EB285720411 Requisicion no: 0510-01263 SOLICITUD DE 1 JUNTA PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA NISSAN TIIDA, TIPO SEDAN, MODELO 2008, NO. DE SERIE 3N1BC11S88L469375, PLACAS NCL-16-40, COLOR VINO, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-01/003, NO000. ECONIMICO NO. 39, CILINDROS 4.,DEL # PAGO: 3842	590.00	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI FF987C82-0BB5-4F58-B648-7EB285720411 Requisicion no: 0510-01263 SOLICITUD DE 1 JUNTA PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA NISSAN TIIDA, TIPO SEDAN, MODELO 2008, NO. DE SERIE 3N1BC11S88L469375, PLACAS NCL-16-40, COLOR VINO, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-01/003, NO000. ECONIMICO NO. 39, CILINDROS 4.,DEL # PAGO: 3842	.00	590.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/09/2023	15737	3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	3842		
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI FF987C82-0BB5-4F58-B648-7EB285720411 Requisicion no: 0510-01263 SOLICITUD DE 1 JUNTA PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA NISSAN TIIDA, TIPO SEDAN, MODELO 2008, NO. DE SERIE 3N1BC11S88L469375, PLACAS NCL-16-40, COLOR VINO, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-01/003, NO000. ECONIMICO NO. 39, CILINDROS 4.,DEL # PAGO: 3842	590.00	.00
								1,180.00	1,180.00	
21/09/2023	15739	1	Factura	5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI AAA10652-0EEC-4E62-99F0-53E98F1B8604 Requisicion no: 0110-01264 SOLICITUD DE MANO DE OBRA DE INSTALACION DE CONVERSION DE CHEVROLET AVALANCHE 2009 PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA CHEVROLET AVALANCHE, TIPO CAMION PICK UP, COLOR ARENA MODELO 2009, NUMERO DE SERIE 3GNFK12019G214874, PLACAS HM2899F, CILINDROS 8.CON NUMERO ECONOMICO NO-33	5,800.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI AAA10652-0EEC-4E62-99F0-53E98F1B8604 Requisicion no: 0110-01264 SOLICITUD DE MANO DE OBRA DE INSTALACION DE CONVERSION DE CHEVROLET AVALANCHE 2009 PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA CHEVROLET AVALANCHE, TIPO CAMION PICK UP, COLOR ARENA MODELO 2009, NUMERO DE SERIE 3GNFK12019G214874, PLACAS HM2899F, CILINDROS 8.CON NUMERO ECONOMICO NO-33	.00	5,800.00
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI AAA10652-0EEC-4E62-99F0-53E98F1B8604 Requisicion no: 0110-01264 SOLICITUD DE MANO DE OBRA DE INSTALACION DE CONVERSION DE CHEVROLET AVALANCHE 2009 PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA CHEVROLET	5,800.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/09/2023	15739	3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	AVALANCHE, TIPO CAMION PICK UP, COLOR ARENA MODELO 2009, NUMERO DE SERIE 3GNFK12019G214874, PLACAS HM2899F, CILINDROS 8.CON NUMERO ECONOMICO NO-33		
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI AAA10652-0EEC-4E62-99F0-53E98F1B8604 Requisicion no: 0110-01264 SOLICITUD DE MANO DE OBRA DE INSTALACION DE CONVERSION DE CHEVROLET AVALANCHE 2009 PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA CHEVROLET AVALANCHE, TIPO CAMION PICK UP, COLOR ARENA MODELO 2009, NUMERO DE SERIE 3GNFK12019G214874, PLACAS HM2899F, CILINDROS 8.CON NUMERO ECONOMICO NO-33	.00	5,800.00
									11,600.00	11,600.00
21/09/2023	15740	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI AAA10652-0EEC-4E62-99F0-53E98F1B8604 Requisicion no: 0110-01264 SOLICITUD DE MANO DE OBRA DE INSTALACION DE CONVERSION DE CHEVROLET AVALANCHE 2009 PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA CHEVROLET AVALANCHE, TIPO CAMION PICK UP, COLOR ARENA MODELO 2009, NUMERO DE SERIE 3GNFK12019G214874, PLACAS HM2899F, CILINDROS 8.CON NUMERO ECONOMICO NO-33,DEL # PAGO: 3843	5,800.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI AAA10652-0EEC-4E62-99F0-53E98F1B8604 Requisicion no: 0110-01264 SOLICITUD DE MANO DE OBRA DE INSTALACION DE CONVERSION DE CHEVROLET AVALANCHE 2009 PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA CHEVROLET AVALANCHE, TIPO CAMION PICK UP, COLOR ARENA MODELO 2009, NUMERO DE SERIE 3GNFK12019G214874, PLACAS HM2899F, CILINDROS 8.CON NUMERO ECONOMICO NO-33,DEL # PAGO: 3843	.00	5,800.00
									5,800.00	5,800.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/09/2023	15741	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI AAA10652-0EEC-4E62-99F0-53E98F1B8604 Requisicion no: 0110-01264 SOLICITUD DE MANO DE OBRA DE INSTALACION DE CONVERSION DE CHEVROLET AVALANCHE 2009 PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA CHEVROLET AVALANCHE, TIPO CAMION PICK UP, COLOR ARENA MODELO 2009, NUMERO DE SERIE 3GNFK12019G214874, PLACAS HM2899F, CILINDROS 8.CON NUMERO ECONOMICO NO-33,DEL # PAGO: 3843	5,800.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI AAA10652-0EEC-4E62-99F0-53E98F1B8604 Requisicion no: 0110-01264 SOLICITUD DE MANO DE OBRA DE INSTALACION DE CONVERSION DE CHEVROLET AVALANCHE 2009 PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA CHEVROLET AVALANCHE, TIPO CAMION PICK UP, COLOR ARENA MODELO 2009, NUMERO DE SERIE 3GNFK12019G214874, PLACAS HM2899F, CILINDROS 8.CON NUMERO ECONOMICO NO-33,DEL # PAGO: 3843	.00	5,800.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI AAA10652-0EEC-4E62-99F0-53E98F1B8604 Requisicion no: 0110-01264 SOLICITUD DE MANO DE OBRA DE INSTALACION DE CONVERSION DE CHEVROLET AVALANCHE 2009 PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA CHEVROLET AVALANCHE, TIPO CAMION PICK UP, COLOR ARENA MODELO 2009, NUMERO DE SERIE 3GNFK12019G214874, PLACAS HM2899F, CILINDROS 8.CON NUMERO ECONOMICO NO-33,DEL # PAGO: 3843	5,800.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI AAA10652-0EEC-4E62-99F0-53E98F1B8604 Requisicion no: 0110-01264 SOLICITUD DE MANO DE OBRA DE INSTALACION DE CONVERSION DE CHEVROLET AVALANCHE 2009 PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA CHEVROLET AVALANCHE, TIPO CAMION PICK UP, COLOR ARENA MODELO 2009, NUMERO DE SERIE 3GNFK12019G214874, PLACAS HM2899F, CILINDROS 8.CON NUMERO ECONOMICO NO-33,DEL # PAGO: 3843	.00	5,800.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/09/2023	15741							11,600.00	11,600.00	
21/09/2023	15742	1	Otro Documento	1111	EFFECTIVO			7,449.90	.00	
		2	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			519.00	.00	
		3	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			.00	519.00	
		4	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			828.00	.00	
		5	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			.00	828.00	
		6	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			608.00	.00	
		7	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			.00	608.00	
		8	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			554.00	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/09/2023	15742	9	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5647 A FIN-5661 Y PREDIAL-3025 A PREDIAL-3040 DEL DIA 21/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	554.00
		10	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5647 A FIN-5661 Y PREDIAL-3025 A PREDIAL-3040 DEL DIA 21/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	889.90	.00
		11	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5647 A FIN-5661 Y PREDIAL-3025 A PREDIAL-3040 DEL DIA 21/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	889.90
		12	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5647 A FIN-5661 Y PREDIAL-3025 A PREDIAL-3040 DEL DIA 21/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	100.00	.00
		13	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5647 A FIN-5661 Y PREDIAL-3025 A PREDIAL-3040 DEL DIA 21/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	100.00
		14	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5647 A FIN-5661 Y PREDIAL-3025 A PREDIAL-3040 DEL DIA 21/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	13.00	.00
		15	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5647 A FIN-5661 Y PREDIAL-3025 A PREDIAL-3040 DEL DIA 21/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	13.00
		16	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5647 A FIN-5661 Y PREDIAL-3025 A PREDIAL-3040 DEL DIA 21/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	3,938.00	.00
		17	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5647 A FIN-5661 Y PREDIAL-3025 A PREDIAL-3040	.00	3,938.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/09/2023	15742	17	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			DEL DIA 21/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		18	Otro Documento	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5647 A FIN-5661 Y PREDIAL-3025 A PREDIAL-3040 DEL DIA 21/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	519.00
		19	Otro Documento	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5647 A FIN-5661 Y PREDIAL-3025 A PREDIAL-3040 DEL DIA 21/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	828.00
		20	Otro Documento	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5647 A FIN-5661 Y PREDIAL-3025 A PREDIAL-3040 DEL DIA 21/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	608.00
		21	Otro Documento	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5647 A FIN-5661 Y PREDIAL-3025 A PREDIAL-3040 DEL DIA 21/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	554.00
		22	Otro Documento	4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5647 A FIN-5661 Y PREDIAL-3025 A PREDIAL-3040 DEL DIA 21/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	889.90
		23	Otro Documento	4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5647 A FIN-5661 Y PREDIAL-3025 A PREDIAL-3040 DEL DIA 21/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	100.00
		24	Otro Documento	4151	PRODUCTOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5647 A FIN-5661 Y PREDIAL-3025 A PREDIAL-3040 DEL DIA 21/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	13.00
		25	Otro Documento	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5647 A FIN-5661 Y PREDIAL-3025 A PREDIAL-3040 DEL DIA 21/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	3,938.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/09/2023	15742	26	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5647 A FIN-5661 Y PREDIAL-3025 A PREDIAL-3040 DEL DIA 21/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	519.00
		27	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5647 A FIN-5661 Y PREDIAL-3025 A PREDIAL-3040 DEL DIA 21/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	828.00
		28	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5647 A FIN-5661 Y PREDIAL-3025 A PREDIAL-3040 DEL DIA 21/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	608.00
		29	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5647 A FIN-5661 Y PREDIAL-3025 A PREDIAL-3040 DEL DIA 21/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	554.00
		30	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5647 A FIN-5661 Y PREDIAL-3025 A PREDIAL-3040 DEL DIA 21/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	889.90
		31	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5647 A FIN-5661 Y PREDIAL-3025 A PREDIAL-3040 DEL DIA 21/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	100.00
		32	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5647 A FIN-5661 Y PREDIAL-3025 A PREDIAL-3040 DEL DIA 21/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	13.00
		33	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5647 A FIN-5661 Y PREDIAL-3025 A PREDIAL-3040 DEL DIA 21/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	3,938.00
		34	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5647 A FIN-5661 Y PREDIAL-3025 A PREDIAL-3040	519.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/09/2023	15742	34	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	DEL DIA 21/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		35	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5647 A FIN-5661 Y PREDIAL-3025 A PREDIAL-3040 DEL DIA 21/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	828.00	.00
		36	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5647 A FIN-5661 Y PREDIAL-3025 A PREDIAL-3040 DEL DIA 21/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	608.00	.00
		37	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5647 A FIN-5661 Y PREDIAL-3025 A PREDIAL-3040 DEL DIA 21/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	554.00	.00
		38	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5647 A FIN-5661 Y PREDIAL-3025 A PREDIAL-3040 DEL DIA 21/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	889.90	.00
		39	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5647 A FIN-5661 Y PREDIAL-3025 A PREDIAL-3040 DEL DIA 21/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	100.00	.00
		40	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5647 A FIN-5661 Y PREDIAL-3025 A PREDIAL-3040 DEL DIA 21/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	13.00	.00
		41	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5647 A FIN-5661 Y PREDIAL-3025 A PREDIAL-3040 DEL DIA 21/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	3,938.00	.00
		42	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5647 A FIN-5661 Y PREDIAL-3025 A PREDIAL-3040 DEL DIA 21/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	519.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/09/2023	15742	43	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5647 A FIN-5661 Y PREDIAL-3025 A PREDIAL-3040 DEL DIA 21/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	519.00
		44	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5647 A FIN-5661 Y PREDIAL-3025 A PREDIAL-3040 DEL DIA 21/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	828.00	.00
		45	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5647 A FIN-5661 Y PREDIAL-3025 A PREDIAL-3040 DEL DIA 21/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	828.00
		46	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5647 A FIN-5661 Y PREDIAL-3025 A PREDIAL-3040 DEL DIA 21/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	608.00	.00
		47	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5647 A FIN-5661 Y PREDIAL-3025 A PREDIAL-3040 DEL DIA 21/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	608.00
		48	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5647 A FIN-5661 Y PREDIAL-3025 A PREDIAL-3040 DEL DIA 21/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	554.00	.00
		49	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5647 A FIN-5661 Y PREDIAL-3025 A PREDIAL-3040 DEL DIA 21/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	554.00
		50	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5647 A FIN-5661 Y PREDIAL-3025 A PREDIAL-3040 DEL DIA 21/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	889.90	.00
		51	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5647 A FIN-5661 Y PREDIAL-3025 A PREDIAL-3040	.00	889.90

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/09/2023	15742	51	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	DEL DIA 21/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		52	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5647 A FIN-5661 Y PREDIAL-3025 A PREDIAL-3040 DEL DIA 21/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	100.00	.00
		53	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5647 A FIN-5661 Y PREDIAL-3025 A PREDIAL-3040 DEL DIA 21/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	100.00
		54	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5647 A FIN-5661 Y PREDIAL-3025 A PREDIAL-3040 DEL DIA 21/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	13.00	.00
		55	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5647 A FIN-5661 Y PREDIAL-3025 A PREDIAL-3040 DEL DIA 21/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	13.00
		56	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5647 A FIN-5661 Y PREDIAL-3025 A PREDIAL-3040 DEL DIA 21/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	3,938.00	.00
		57	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5647 A FIN-5661 Y PREDIAL-3025 A PREDIAL-3040 DEL DIA 21/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	3,938.00
								29,799.60	29,799.60	
21/09/2023	15743	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FEIEF 2023. APOYO CON ARENDAMIENTO DE MOBILIARIO 120 SILLAS Y 1 MESA EL DIA 8 DE JUNIO EN EL AUDITORIO MUNICIPAL PARA LA REUNIÓN DE MAESTROS DEL SISTEMA INDÍGENA	1,160.92	.00
		2	Otro			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	COM - FEIEF 2023. APOYO CON ARENDAMIENTO DE	.00	1,160.92

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/09/2023	15743	2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MOBILIARIO 120 SILLAS Y 1 MESA EL DIA 8 DE JUNIO EN EL AUDITORIO MUNICIPAL PARA LA REUNIÓN DE MAESTROS DEL SISTEMA INDÍGENA	1,160.92	1,160.92
21/09/2023	15744	1	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 0E073141-E55C-422A-B1F8-4FA68535F867 APOYO CON ARENDAMIENTO DE MOBILIARIO 120 SILLAS Y 1 MESA EL DIA 8 DE JUNIO EN EL AUDITORIO MUNICIPAL PARA LA REUNIÓN DE MAESTROS DEL SISTEMA INDÍGENA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10190	.00	12.51
		2	Factura	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 0E073141-E55C-422A-B1F8-4FA68535F867 APOYO CON ARENDAMIENTO DE MOBILIARIO 120 SILLAS Y 1 MESA EL DIA 8 DE JUNIO EN EL AUDITORIO MUNICIPAL PARA LA REUNIÓN DE MAESTROS DEL SISTEMA INDÍGENA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10190	1,160.92	.00
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 0E073141-E55C-422A-B1F8-4FA68535F867 APOYO CON ARENDAMIENTO DE MOBILIARIO 120 SILLAS Y 1 MESA EL DIA 8 DE JUNIO EN EL AUDITORIO MUNICIPAL PARA LA REUNIÓN DE MAESTROS DEL SISTEMA INDÍGENA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10190	.00	1,160.92
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 0E073141-E55C-422A-B1F8-4FA68535F867 APOYO CON ARENDAMIENTO DE MOBILIARIO 120 SILLAS Y 1 MESA EL DIA 8 DE JUNIO EN EL AUDITORIO MUNICIPAL PARA LA REUNIÓN DE MAESTROS DEL SISTEMA INDÍGENA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10190	1,160.92	.00
		5	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 0E073141-E55C-422A-B1F8-4FA68535F867 APOYO CON ARENDAMIENTO DE MOBILIARIO 120 SILLAS Y 1 MESA EL DIA 8 DE JUNIO EN EL AUDITORIO MUNICIPAL PARA LA REUNIÓN DE MAESTROS DEL SISTEMA INDÍGENA,	.00	1,148.41

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/09/2023	15744	5	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10190	2,321.84	2,321.84
21/09/2023	15745	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 0E073141-E55C-422A-B1F8-4FA68535F867 APOYO CON ARENDAMIENTO DE MOBILIARIO 120 SILLAS Y 1 MESA EL DIA 8 DE JUNIO EN EL AUDITORIO MUNICIPAL PARA LA REUNIÓN DE MAESTROS DEL SISTEMA INDÍGENA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10190,DEL # PAGO: 3844	.00	1,160.92
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 0E073141-E55C-422A-B1F8-4FA68535F867 APOYO CON ARENDAMIENTO DE MOBILIARIO 120 SILLAS Y 1 MESA EL DIA 8 DE JUNIO EN EL AUDITORIO MUNICIPAL PARA LA REUNIÓN DE MAESTROS DEL SISTEMA INDÍGENA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10190,DEL # PAGO: 3844	1,160.92	.00
									1,160.92	1,160.92
21/09/2023	15746	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 0E073141-E55C-422A-B1F8-4FA68535F867 APOYO CON ARENDAMIENTO DE MOBILIARIO 120 SILLAS Y 1 MESA EL DIA 8 DE JUNIO EN EL AUDITORIO MUNICIPAL PARA LA REUNIÓN DE MAESTROS DEL SISTEMA INDÍGENA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10190,DEL # PAGO: 3844	.00	1,148.41
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 0E073141-E55C-422A-B1F8-4FA68535F867 APOYO CON ARENDAMIENTO DE MOBILIARIO 120 SILLAS Y 1 MESA EL DIA 8 DE JUNIO EN EL AUDITORIO MUNICIPAL PARA LA REUNIÓN DE MAESTROS DEL SISTEMA INDÍGENA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10190,DEL # PAGO: 3844	1,148.41	.00
		3	Otro			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 0E073141-E55C-	.00	1,160.92

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/09/2023	15746	3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	422A-B1F8-4FA68535F867 APOYO CON ARENDAMIENTO DE MOBILIARIO 120 SILLAS Y 1 MESA EL DIA 8 DE JUNIO EN EL AUDITORIO MUNICIPAL PARA LA REUNIÓN DE MAESTROS DEL SISTEMA INDÍGENA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10190,DEL # PAGO: 3844		
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 0E073141-E55C-422A-B1F8-4FA68535F867 APOYO CON ARENDAMIENTO DE MOBILIARIO 120 SILLAS Y 1 MESA EL DIA 8 DE JUNIO EN EL AUDITORIO MUNICIPAL PARA LA REUNIÓN DE MAESTROS DEL SISTEMA INDÍGENA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10190,DEL # PAGO: 3844	1,160.92	.00
								2,309.33	2,309.33	
21/09/2023	15747	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0810-01265 FEIEF 2023. SOLICITUD DE 200 SILLAS Y 3 MESAS ASI COMO 70 SILLAS NEGRAS Y 3 MESAS LOS DIAS 17 Y 18 DE MAYO RESPECTIVAMENTE EN EL AUDITORIO MUNICIPAL PARA LA ENTREGA DE APOYOS. , Cotización Folio: 810-01373	4,725.72	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0810-01265 FEIEF 2023. SOLICITUD DE 200 SILLAS Y 3 MESAS ASI COMO 70 SILLAS NEGRAS Y 3 MESAS LOS DIAS 17 Y 18 DE MAYO RESPECTIVAMENTE EN EL AUDITORIO MUNICIPAL PARA LA ENTREGA DE APOYOS. , Cotización Folio: 810-01373	.00	4,725.72
								4,725.72	4,725.72	
21/09/2023	15748	1	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI AB434DD6-2793-4F72-A1BE-BFE469234D5E Requisicion no: 0810-01265 SOLICITUD DE 200 SILLAS Y 3 MESAS ASI COMO 70 SILLAS NEGRAS Y 3 MESAS LOS DIAS 17 Y 18 DE MAYO RESPECTIVAMENTE EN EL AUDITORIO	.00	50.92

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/09/2023	15748	1	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		2	Factura	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			4,725.72	.00	
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		.00	4,725.72
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		4,725.72	.00
		5	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				.00	4,674.80
								9,451.44	9,451.44	
21/09/2023	15749	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI AB434DD6-2793-4F72-A1BE-BFE469234D5E Requisicion no: 0810-01265 SOLICITUD DE 200 SILLAS Y 3 MESAS ASI COMO 70 SILLAS NEGRAS Y 3 MESAS LOS DIAS 17 Y 18 DE MAYO RESPECTIVAMENTE EN EL AUDITORIO MUNICIPAL PARA LA ENTREGA DE APOYOS.,DEL #	4,725.72	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/09/2023	15749	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	PAGO: 3845		
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI AB434DD6-2793-4F72-A1BE-BFE469234D5E Requisicion no: 0810-01265 SOLICITUD DE 200 SILLAS Y 3 MESAS ASI COMO 70 SILLAS NEGRAS Y 3 MESAS LOS DIAS 17 Y 18 DE MAYO RESPECTIVAMENTE EN EL AUDITORIO MUNICIPAL PARA LA ENTREGA DE APOYOS.,DEL # PAGO: 3845	.00	4,725.72
								4,725.72	4,725.72	
21/09/2023	15750	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI AB434DD6-2793-4F72-A1BE-BFE469234D5E Requisicion no: 0810-01265 SOLICITUD DE 200 SILLAS Y 3 MESAS ASI COMO 70 SILLAS NEGRAS Y 3 MESAS LOS DIAS 17 Y 18 DE MAYO RESPECTIVAMENTE EN EL AUDITORIO MUNICIPAL PARA LA ENTREGA DE APOYOS.,DEL # PAGO: 3845	4,674.80	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI AB434DD6-2793-4F72-A1BE-BFE469234D5E Requisicion no: 0810-01265 SOLICITUD DE 200 SILLAS Y 3 MESAS ASI COMO 70 SILLAS NEGRAS Y 3 MESAS LOS DIAS 17 Y 18 DE MAYO RESPECTIVAMENTE EN EL AUDITORIO MUNICIPAL PARA LA ENTREGA DE APOYOS.,DEL # PAGO: 3845	.00	4,725.72
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI AB434DD6-2793-4F72-A1BE-BFE469234D5E Requisicion no: 0810-01265 SOLICITUD DE 200 SILLAS Y 3 MESAS ASI COMO 70 SILLAS NEGRAS Y 3 MESAS LOS DIAS 17 Y 18 DE MAYO RESPECTIVAMENTE EN EL AUDITORIO MUNICIPAL PARA LA ENTREGA DE APOYOS.,DEL # PAGO: 3845	4,725.72	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA				EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI AB434DD6-2793-4F72-A1BE-BFE469234D5E Requisicion no: 0810-01265 SOLICITUD DE 200 SILLAS Y 3 MESAS ASI COMO 70	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/09/2023	15750	4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			9,400.52	9,400.52	
21/09/2023	15752	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	.00	609.78	
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	609.78	.00	
								609.78	609.78	
21/09/2023	15753	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	603.21	
		2	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	6.57	
		3	Factura	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			609.78	.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/09/2023	15753	3	Factura	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO					
		4	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		609.78	
		5	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	609.78	.00	
								1,219.56	1,219.56	
21/09/2023	15754	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	.00	609.78	
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	609.78	.00	
								609.78	609.78	
21/09/2023	15755	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			.00	603.21	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/09/2023	15755	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA					
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			603.21	.00	
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		.00	609.78
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO		609.78	.00
								1,212.99	1,212.99	
21/09/2023	15756	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		.00	474.92
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		474.92	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/09/2023	15756	2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	PREESCOLAR INDIGENA UBICADA EN LA COLONIA INDUSTRIAL PARA LA CERTIFICACION DE ESCUELA PROMOTORA EN SALUD EL DIA JUEVES 25 DE MAYO DEL 2023. , Cotización Folio: 1410-01376	474.92	474.92
21/09/2023	15757	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 9C527731-90F1-4698-B6D7-19410D229EC8 Requisicion no: 1410-01267 SOLICITUD DE 30 SILLAS NEGRAS, 15 FUNDAS Y MESAS CON MANTEL A UTILIZAR EN LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA UBICADA EN LA COLONIA INDUSTRIAL PARA LA CERTIFICACION DE ESCUELA PROMOTORA EN SALUD EL DIA JUEVES 25 DE MAYO DEL 2023.	.00	469.80
		2	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 9C527731-90F1-4698-B6D7-19410D229EC8 Requisicion no: 1410-01267 SOLICITUD DE 30 SILLAS NEGRAS, 15 FUNDAS Y MESAS CON MANTEL A UTILIZAR EN LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA UBICADA EN LA COLONIA INDUSTRIAL PARA LA CERTIFICACION DE ESCUELA PROMOTORA EN SALUD EL DIA JUEVES 25 DE MAYO DEL 2023.	.00	5.12
		3	Factura	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 9C527731-90F1-4698-B6D7-19410D229EC8 Requisicion no: 1410-01267 SOLICITUD DE 30 SILLAS NEGRAS, 15 FUNDAS Y MESAS CON MANTEL A UTILIZAR EN LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA UBICADA EN LA COLONIA INDUSTRIAL PARA LA CERTIFICACION DE ESCUELA PROMOTORA EN SALUD EL DIA JUEVES 25 DE MAYO DEL 2023.	474.92	.00
		4	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 9C527731-90F1-4698-B6D7-19410D229EC8 Requisicion no: 1410-01267 SOLICITUD DE 30 SILLAS NEGRAS, 15 FUNDAS Y MESAS CON MANTEL A UTILIZAR EN LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA UBICADA EN LA COLONIA	.00	474.92

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/09/2023	15757	4	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	INDUSTRIAL PARA LA CERTIFICACION DE ESCUELA PROMOTORA EN SALUD EL DIA JUEVES 25 DE MAYO DEL 2023.		
		5	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 9C527731-90F1-4698-B6D7-19410D229EC8 Requisicion no: 1410-01267 SOLICITUD DE 30 SILLAS NEGRAS, 15 FUNDAS Y MESAS CON MANTEL A UTILIZAR EN LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA UBICADA EN LA COLONIA INDUSTRIAL PARA LA CERTIFICACION DE ESCUELA PROMOTORA EN SALUD EL DIA JUEVES 25 DE MAYO DEL 2023.	474.92	.00
								949.84	949.84	
21/09/2023	15758	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 9C527731-90F1-4698-B6D7-19410D229EC8 Requisicion no: 1410-01267 SOLICITUD DE 30 SILLAS NEGRAS, 15 FUNDAS Y MESAS CON MANTEL A UTILIZAR EN LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA UBICADA EN LA COLONIA INDUSTRIAL PARA LA CERTIFICACION DE ESCUELA PROMOTORA EN SALUD EL DIA JUEVES 25 DE MAYO DEL 2023.,DEL # PAGO: 3847	474.92	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 9C527731-90F1-4698-B6D7-19410D229EC8 Requisicion no: 1410-01267 SOLICITUD DE 30 SILLAS NEGRAS, 15 FUNDAS Y MESAS CON MANTEL A UTILIZAR EN LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA UBICADA EN LA COLONIA INDUSTRIAL PARA LA CERTIFICACION DE ESCUELA PROMOTORA EN SALUD EL DIA JUEVES 25 DE MAYO DEL 2023.,DEL # PAGO: 3847	.00	474.92
								474.92	474.92	
21/09/2023	15759	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 9C527731-90F1-4698-B6D7-19410D229EC8 Requisicion no: 1410-01267 SOLICITUD DE 30 SILLAS NEGRAS, 15 FUNDAS Y	469.80	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/09/2023	15759	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	.00	474.92	
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	474.92	.00	
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			.00	469.80	
								944.72	944.72	
21/09/2023	15763	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0810-01268 FEIEF 2023. SOLICITUD DE 220 SILLAS Y 3 MESAS PARA EL DIA 07 DE JUNIO, 220 SILLAS Y 4 MESAS PARA EL 8 DE JUNIO Y 220 SILLAS Y 3 MESAS EL DIA 9 DE JUNIO EN EL	6,543.32	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/09/2023	15763	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	AUDITORIO MUNICIPAL PARA ENTREGA DE BECAS BENITO JUAREZ EN EL AUDITORIO MUNICIPAL , Cotización Folio: 810-01377		
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
								6,543.32	6,543.32	
21/09/2023	15765	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 679ADABA-9331-49BA-B952-D5FA7012B64B Requisicion no: 0810-01268 SOLICITUD DE 220 SILLAS Y 3 MESAS PARA EL DIA 07 DE JUNIO, 220 SILLAS Y 4 MESAS PARA EL 8 DE JUNIO Y 220 SILLAS Y 3 MESAS EL DIA 9 DE JUNIO EN EL AUDITORIO MUNICIPAL PARA ENTREGA DE BECAS BENITO JUAREZ EN EL AUDITORIO MUNICIPAL	.00	6,472.81
		2	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 679ADABA-9331-49BA-B952-D5FA7012B64B Requisicion no: 0810-01268 SOLICITUD DE 220 SILLAS Y 3 MESAS PARA EL DIA 07 DE JUNIO, 220 SILLAS Y 4 MESAS PARA EL 8 DE JUNIO Y 220 SILLAS Y 3 MESAS EL DIA 9 DE JUNIO EN EL AUDITORIO MUNICIPAL PARA ENTREGA DE BECAS BENITO JUAREZ EN EL AUDITORIO MUNICIPAL	.00	70.51
		3	Factura	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 679ADABA-9331-49BA-B952-D5FA7012B64B Requisicion no: 0810-01268 SOLICITUD DE 220 SILLAS Y 3 MESAS PARA EL DIA 07 DE JUNIO, 220 SILLAS Y 4 MESAS PARA EL 8 DE JUNIO Y 220 SILLAS Y 3 MESAS EL DIA 9 DE JUNIO EN EL AUDITORIO MUNICIPAL PARA ENTREGA DE BECAS BENITO JUAREZ EN EL AUDITORIO MUNICIPAL	6,543.32	.00
		4	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS	DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 679ADABA-9331-	.00	6,543.32

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/09/2023	15765	4	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	49BA-B952-D5FA7012B64B Requisicion no: 0810-01268 SOLICITUD DE 220 SILLAS Y 3 MESAS PARA EL DIA 07 DE JUNIO, 220 SILLAS Y 4 MESAS PARA EL 8 DE JUNIO Y 220 SILLAS Y 3 MESAS EL DIA 9 DE JUNIO EN EL AUDITORIO MUNICIPAL PARA ENTREGA DE BECAS BENITO JUAREZ EN EL AUDITORIO MUNICIPAL	6,543.32	.00
		5	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO			
								13,086.64	13,086.64	
21/09/2023	15766	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 679ADABA-9331-49BA-B952-D5FA7012B64B Requisicion no: 0810-01268 SOLICITUD DE 220 SILLAS Y 3 MESAS PARA EL DIA 07 DE JUNIO, 220 SILLAS Y 4 MESAS PARA EL 8 DE JUNIO Y 220 SILLAS Y 3 MESAS EL DIA 9 DE JUNIO EN EL AUDITORIO MUNICIPAL PARA ENTREGA DE BECAS BENITO JUAREZ EN EL AUDITORIO MUNICIPAL, DEL # PAGO: 3849	6,543.32	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO			
								6,543.32	6,543.32	
	15767		Otro	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A			EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 679ADABA-9331-	6,472.81	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/09/2023	15767	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	.00	6,543.32	
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	6,543.32	.00	
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			.00	6,472.81	
								13,016.13	13,016.13	
21/09/2023	15768	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1410-01269 FEIEF 2023. SOLICITUD DE 250 SILLAS NEGRAS Y 3 MESAS CON	.00	2,556.35

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/09/2023	15768	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MANTEL PARA EL AUDITORIO MUNICIPAL EN LA ENTREGA DE TARJETAS DEL PROGRAMA BIENESTAR LA ESCUELA ES NUESTRA EL DIA 31 DE MAYO DEL 2023. , Cotización Folio: 1410-01379	2,556.35	.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO			
								2,556.35	2,556.35	
21/09/2023	15772	1	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI B47BD531-872A-45E2-A1D3-594564B49CB5 Requisicion no: 1410-01269 SOLICITUD DE 250 SILLAS NEGRAS Y 3 MESAS CON MANTEL PARA EL AUDITORIO MUNICIPAL EN LA ENTREGA DE TARJETAS DEL PROGRAMA BIENESTAR LA ESCUELA ES NUESTRA EL DIA 31 DE MAYO DEL 2023.	.00	27.55
		2	Factura	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI B47BD531-872A-45E2-A1D3-594564B49CB5 Requisicion no: 1410-01269 SOLICITUD DE 250 SILLAS NEGRAS Y 3 MESAS CON MANTEL PARA EL AUDITORIO MUNICIPAL EN LA ENTREGA DE TARJETAS DEL PROGRAMA BIENESTAR LA ESCUELA ES NUESTRA EL DIA 31 DE MAYO DEL 2023.	2,556.35	.00
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI B47BD531-872A-45E2-A1D3-594564B49CB5 Requisicion no: 1410-01269 SOLICITUD DE 250 SILLAS NEGRAS Y 3 MESAS CON MANTEL PARA EL AUDITORIO MUNICIPAL EN LA ENTREGA DE TARJETAS DEL PROGRAMA BIENESTAR LA ESCUELA ES NUESTRA EL DIA 31 DE MAYO DEL 2023.	.00	2,556.35
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS	DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI B47BD531-872A-	2,556.35	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/09/2023	15772	4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	45E2-A1D3-594564B49CB5 Requisicion no: 1410-01269 SOLICITUD DE 250 SILLAS NEGRAS Y 3 MESAS CON MANTEL PARA EL AUDITORIO MUNICIPAL EN LA ENTREGA DE TARJETAS DEL PROGRAMA BIENESTAR LA ESCUELA ES NUESTRA EL DIA 31 DE MAYO DEL 2023.		
		5	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI B47BD531-872A-45E2-A1D3-594564B49CB5 Requisicion no: 1410-01269 SOLICITUD DE 250 SILLAS NEGRAS Y 3 MESAS CON MANTEL PARA EL AUDITORIO MUNICIPAL EN LA ENTREGA DE TARJETAS DEL PROGRAMA BIENESTAR LA ESCUELA ES NUESTRA EL DIA 31 DE MAYO DEL 2023.	.00
								5,112.70	5,112.70	
21/09/2023	15773	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI B47BD531-872A-45E2-A1D3-594564B49CB5 Requisicion no: 1410-01269 SOLICITUD DE 250 SILLAS NEGRAS Y 3 MESAS CON MANTEL PARA EL AUDITORIO MUNICIPAL EN LA ENTREGA DE TARJETAS DEL PROGRAMA BIENESTAR LA ESCUELA ES NUESTRA EL DIA 31 DE MAYO DEL 2023.,DEL # PAGO: 3851	2,556.35	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI B47BD531-872A-45E2-A1D3-594564B49CB5 Requisicion no: 1410-01269 SOLICITUD DE 250 SILLAS NEGRAS Y 3 MESAS CON MANTEL PARA EL AUDITORIO MUNICIPAL EN LA ENTREGA DE TARJETAS DEL PROGRAMA BIENESTAR LA ESCUELA ES NUESTRA EL DIA 31 DE MAYO DEL 2023.,DEL # PAGO: 3851	.00
								2,556.35	2,556.35	
21/09/2023	15774	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI B47BD531-872A-45E2-A1D3-594564B49CB5 Requisicion no: 1410-01269 SOLICITUD DE 250 SILLAS NEGRAS Y 3 MESAS CON	2,528.80	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/09/2023	15774	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	.00	2,556.35	
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	2,556.35	.00	
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			.00	2,528.80	
								5,085.15	5,085.15	
21/09/2023	15775	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0810-01270 FEIEF 2023. SOLICITUD DE 450 SILLAS NEGRAS EN LA CANCHA DEL COBAEH PARA LOS ASISTENTES A RECOGER TARJETAS DEL PROGRAMA MADRES SOLTERAS, BIENESTAR Y DESARROLLO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR EL DIA 12 DE JUNIO DEL 2023. , Cotización Folio: 810-01380	4,221.48	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/09/2023	15775	2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0810-01270 FEIEF 2023. SOLICITUD DE 450 SILLAS NEGRAS EN LA CANCHA DEL COBAEH PARA LOS ASISTENTES A RECOGER TARJETAS DEL PROGRAMA MADRES SOLTERAS, BIENESTAR Y DESARROLLO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR EL DIA 12 DE JUNIO DEL 2023. , Cotización Folio: 810-01380	.00	4,221.48
								4,221.48	4,221.48	
21/09/2023	15776	1	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 299D4C48-BEA3-4F49-A541-A7923AC653B4 Requisicion no: 0810-01270 SOLICITUD DE 450 SILLAS NEGRAS EN LA CANCHA DEL COBAEH PARA LOS ASISTENTES A RECOGER TARJETAS DEL PROGRAMA MADRES SOLTERAS, BIENESTAR Y DESARROLLO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR EL DIA 12 DE JUNIO DEL 2023.	.00	45.49
		2	Factura	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 299D4C48-BEA3-4F49-A541-A7923AC653B4 Requisicion no: 0810-01270 SOLICITUD DE 450 SILLAS NEGRAS EN LA CANCHA DEL COBAEH PARA LOS ASISTENTES A RECOGER TARJETAS DEL PROGRAMA MADRES SOLTERAS, BIENESTAR Y DESARROLLO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR EL DIA 12 DE JUNIO DEL 2023.	4,221.48	.00
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 299D4C48-BEA3-4F49-A541-A7923AC653B4 Requisicion no: 0810-01270 SOLICITUD DE 450 SILLAS NEGRAS EN LA CANCHA DEL COBAEH PARA LOS ASISTENTES A RECOGER TARJETAS DEL PROGRAMA MADRES SOLTERAS, BIENESTAR Y DESARROLLO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR EL DIA 12 DE JUNIO DEL 2023.	.00	4,221.48
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 299D4C48-BEA3-4F49-A541-A7923AC653B4 Requisicion no: 0810-01270 SOLICITUD DE 450 SILLAS NEGRAS EN LA CANCHA DEL COBAEH PARA LOS ASISTENTES A RECOGER TARJETAS DEL PROGRAMA MADRES SOLTERAS,	4,221.48	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/09/2023	15776	4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	BIENESTAR Y DESARROLLO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR EL DIA 12 DE JUNIO DEL 2023. DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 299D4C48-BEA3-4F49-A541-A7923AC653B4 Requisicion no: 0810-01270 SOLICITUD DE 450 SILLAS NEGRAS EN LA CANCHA DEL COBAEH PARA LOS ASISTENTES A RECOGER TARJETAS DEL PROGRAMA MADRES SOLTERAS, BIENESTAR Y DESARROLLO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR EL DIA 12 DE JUNIO DEL 2023.	.00	4,175.99
		5	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
								8,442.96	8,442.96	
21/09/2023	15777	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 299D4C48-BEA3-4F49-A541-A7923AC653B4 Requisicion no: 0810-01270 SOLICITUD DE 450 SILLAS NEGRAS EN LA CANCHA DEL COBAEH PARA LOS ASISTENTES A RECOGER TARJETAS DEL PROGRAMA MADRES SOLTERAS, BIENESTAR Y DESARROLLO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR EL DIA 12 DE JUNIO DEL 2023.,DEL # PAGO: 3852	.00	4,221.48
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO			
								4,221.48	4,221.48	
21/09/2023	15778	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 299D4C48-BEA3-4F49-A541-A7923AC653B4 Requisicion no: 0810-01270 SOLICITUD DE 450 SILLAS NEGRAS EN LA CANCHA DEL COBAEH PARA LOS ASISTENTES A RECOGER TARJETAS DEL PROGRAMA MADRES SOLTERAS,	.00	4,175.99

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/09/2023	15778	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA					
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			4,175.99	.00	
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		.00	4,221.48
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO		4,221.48	.00
								8,397.47	8,397.47	
21/09/2023	15780	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		.00	300.00
		2	Otro			8240	PRESUPUESTO EGRESOS		300.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/09/2023	15780	2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	SOLICITUD DE 3 RAID CASA Y JARDIN PARA FUMIGAR Y SANITIZAR LA BODEGA DE ARCHIVO DEBIDO A UN BROTE DE PULGAS. , Cotización Folio: 360-01382	300.00	300.00
21/09/2023	15784	1	Factura	5125	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 06C89066-22ED-41C2-9952-24E8523D0672 Requisicion no: 0360-01271 SOLICITUD DE 3 RAID CASA Y JARDIN PARA FUMIGAR Y SANITIZAR LA BODEGA DE ARCHIVO DEBIDO A UN BROTE DE PULGAS.	300.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 06C89066-22ED-41C2-9952-24E8523D0672 Requisicion no: 0360-01271 SOLICITUD DE 3 RAID CASA Y JARDIN PARA FUMIGAR Y SANITIZAR LA BODEGA DE ARCHIVO DEBIDO A UN BROTE DE PULGAS.	.00	300.00
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 06C89066-22ED-41C2-9952-24E8523D0672 Requisicion no: 0360-01271 SOLICITUD DE 3 RAID CASA Y JARDIN PARA FUMIGAR Y SANITIZAR LA BODEGA DE ARCHIVO DEBIDO A UN BROTE DE PULGAS.	300.00	.00
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 06C89066-22ED-41C2-9952-24E8523D0672 Requisicion no: 0360-01271 SOLICITUD DE 3 RAID CASA Y JARDIN PARA FUMIGAR Y SANITIZAR LA BODEGA DE ARCHIVO DEBIDO A UN BROTE DE PULGAS.	.00	300.00
								600.00	600.00	
21/09/2023	15785	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 06C89066-22ED-41C2-9952-24E8523D0672 Requisicion no: 0360-01271 SOLICITUD DE 3 RAID CASA Y JARDIN PARA FUMIGAR Y SANITIZAR LA BODEGA DE ARCHIVO DEBIDO A UN BROTE DE PULGAS.,DEL # PAGO: 3854	.00	300.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 06C89066-22ED-41C2-	300.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/09/2023	15785	2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	9952-24E8523D0672 Requisicion no: 0360-01271 SOLICITUD DE 3 RAID CASA Y JARDIN PARA FUMIGAR Y SANITIZAR LA BODEGA DE ARCHIVO DEBIDO A UN BROTE DE PULGAS.,DEL # PAGO: 3854	300.00	300.00
21/09/2023	15786	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 06C89066-22ED-41C2-9952-24E8523D0672 Requisicion no: 0360-01271 SOLICITUD DE 3 RAID CASA Y JARDIN PARA FUMIGAR Y SANITIZAR LA BODEGA DE ARCHIVO DEBIDO A UN BROTE DE PULGAS.,DEL # PAGO: 3854	.00	300.00
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 06C89066-22ED-41C2-9952-24E8523D0672 Requisicion no: 0360-01271 SOLICITUD DE 3 RAID CASA Y JARDIN PARA FUMIGAR Y SANITIZAR LA BODEGA DE ARCHIVO DEBIDO A UN BROTE DE PULGAS.,DEL # PAGO: 3854	300.00	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 06C89066-22ED-41C2-9952-24E8523D0672 Requisicion no: 0360-01271 SOLICITUD DE 3 RAID CASA Y JARDIN PARA FUMIGAR Y SANITIZAR LA BODEGA DE ARCHIVO DEBIDO A UN BROTE DE PULGAS.,DEL # PAGO: 3854	.00	300.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 06C89066-22ED-41C2-9952-24E8523D0672 Requisicion no: 0360-01271 SOLICITUD DE 3 RAID CASA Y JARDIN PARA FUMIGAR Y SANITIZAR LA BODEGA DE ARCHIVO DEBIDO A UN BROTE DE PULGAS.,DEL # PAGO: 3854	300.00	.00
									600.00	600.00
21/09/2023	15790	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI B41AF03C-E110-4F31-871B-684DDC2DC9AB Requisicion no: 1030-01272 SOLICITUD DE 1 LLAVE PARA MOTOSIERRA PARA USO EN EL DERRAME DE ARBOLES EN LAS ACTIVIDADES DE PROTECCION CIVIL.,DEL # PAGO: 3856	200.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/09/2023	15790	2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI B41AF03C-E110-4F31-871B-684DDC2DC9AB Requisicion no: 1030-01272 SOLICITUD DE 1 LLAVE PARA MOTOSIERRA PARA USO EN EL DERRAME DE ARBOLES EN LAS ACTIVIDADES DE PROTECCION CIVIL.,DEL # PAGO: 3856	.00	200.00
									200.00	200.00
21/09/2023	15791	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI B41AF03C-E110-4F31-871B-684DDC2DC9AB Requisicion no: 1030-01272 SOLICITUD DE 1 LLAVE PARA MOTOSIERRA PARA USO EN EL DERRAME DE ARBOLES EN LAS ACTIVIDADES DE PROTECCION CIVIL.,DEL # PAGO: 3856	200.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI B41AF03C-E110-4F31-871B-684DDC2DC9AB Requisicion no: 1030-01272 SOLICITUD DE 1 LLAVE PARA MOTOSIERRA PARA USO EN EL DERRAME DE ARBOLES EN LAS ACTIVIDADES DE PROTECCION CIVIL.,DEL # PAGO: 3856	.00	200.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI B41AF03C-E110-4F31-871B-684DDC2DC9AB Requisicion no: 1030-01272 SOLICITUD DE 1 LLAVE PARA MOTOSIERRA PARA USO EN EL DERRAME DE ARBOLES EN LAS ACTIVIDADES DE PROTECCION CIVIL.,DEL # PAGO: 3856	200.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI B41AF03C-E110-4F31-871B-684DDC2DC9AB Requisicion no: 1030-01272 SOLICITUD DE 1 LLAVE PARA MOTOSIERRA PARA USO EN EL DERRAME DE ARBOLES EN LAS ACTIVIDADES DE PROTECCION CIVIL.,DEL # PAGO: 3856	.00	200.00
									400.00	400.00
21/09/2023	15792	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0110-01273 FEIEF 2023. SOLICITUD DE 1 CANDADO PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y 1 CHAPA PARA LA OFICNA DE LA SINDICA PROCURADOR , Cotización Folio: 110-01384	150.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/09/2023	15792	2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0110-01273 FEIEF 2023. SOLICITUD DE 1 CANDADO PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y 1 CHAPA PARA LA OFICNA DE LA SINDICA PROCURADOR , Cotización Folio: 110-01384	200.00	.00
		3	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0110-01273 FEIEF 2023. SOLICITUD DE 1 CANDADO PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y 1 CHAPA PARA LA OFICNA DE LA SINDICA PROCURADOR , Cotización Folio: 110-01384	.00	150.00
		4	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0110-01273 FEIEF 2023. SOLICITUD DE 1 CANDADO PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y 1 CHAPA PARA LA OFICNA DE LA SINDICA PROCURADOR , Cotización Folio: 110-01384	.00	200.00
								350.00	350.00	
21/09/2023	15793	1	Factura	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI F50763F2-70F7-4A67-B87A-57D5D9BFE284 Requisicion no: 0110-01273 SOLICITUD DE 1 CANDADO PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y 1 CHAPA PARA LA OFICNA DE LA SINDICA PROCURADOR	150.00	.00
		2	Factura	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI F50763F2-70F7-4A67-B87A-57D5D9BFE284 Requisicion no: 0110-01273 SOLICITUD DE 1 CANDADO PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y 1 CHAPA PARA LA OFICNA DE LA SINDICA PROCURADOR	200.00	.00
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI F50763F2-70F7-4A67-B87A-57D5D9BFE284 Requisicion no: 0110-01273 SOLICITUD DE 1 CANDADO PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y 1 CHAPA PARA LA OFICNA DE LA SINDICA PROCURADOR	.00	150.00
		4	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI F50763F2-70F7-4A67-B87A-57D5D9BFE284 Requisicion no: 0110-01273 SOLICITUD DE 1 CANDADO PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y 1 CHAPA PARA LA OFICNA DE LA SINDICA PROCURADOR	.00	200.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/09/2023	15793	5	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI F50763F2-70F7-4A67-B87A-57D5D9BFE284 Requisicion no: 0110-01273 SOLICITUD DE 1 CANDADO PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y 1 CHAPA PARA LA OFICNA DE LA SINDICA PROCURADOR	150.00	.00
		6	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI F50763F2-70F7-4A67-B87A-57D5D9BFE284 Requisicion no: 0110-01273 SOLICITUD DE 1 CANDADO PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y 1 CHAPA PARA LA OFICNA DE LA SINDICA PROCURADOR	200.00	.00
		7	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI F50763F2-70F7-4A67-B87A-57D5D9BFE284 Requisicion no: 0110-01273 SOLICITUD DE 1 CANDADO PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y 1 CHAPA PARA LA OFICNA DE LA SINDICA PROCURADOR	.00
								700.00	700.00	
21/09/2023	15794	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI F50763F2-70F7-4A67-B87A-57D5D9BFE284 Requisicion no: 0110-01273 SOLICITUD DE 1 CANDADO PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y 1 CHAPA PARA LA OFICNA DE LA SINDICA PROCURADOR,DEL # PAGO: 3857	.00	150.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI F50763F2-70F7-4A67-B87A-57D5D9BFE284 Requisicion no: 0110-01273 SOLICITUD DE 1 CANDADO PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y 1 CHAPA PARA LA OFICNA DE LA SINDICA PROCURADOR,DEL # PAGO: 3857	.00	200.00
		3	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI F50763F2-70F7-4A67-B87A-57D5D9BFE284 Requisicion no: 0110-01273 SOLICITUD DE 1 CANDADO PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y 1 CHAPA PARA LA OFICNA DE LA SINDICA PROCURADOR,DEL # PAGO: 3857	150.00	.00
		4	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI F50763F2-70F7-4A67-B87A-57D5D9BFE284 Requisicion no: 0110-01273	200.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/09/2023	15794	4	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	SOLICITUD DE 1 CANDADO PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y 1 CHAPA PARA LA OFICNA DE LA SINDICA PROCURADOR,DEL # PAGO: 3857	350.00	350.00
21/09/2023	15795	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI F50763F2-70F7-4A67-B87A-57D5D9BFE284 Requisicion no: 0110-01273 SOLICITUD DE 1 CANDADO PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y 1 CHAPA PARA LA OFICNA DE LA SINDICA PROCURADOR,DEL # PAGO: 3857	.00	350.00
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI F50763F2-70F7-4A67-B87A-57D5D9BFE284 Requisicion no: 0110-01273 SOLICITUD DE 1 CANDADO PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y 1 CHAPA PARA LA OFICNA DE LA SINDICA PROCURADOR,DEL # PAGO: 3857	350.00	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI F50763F2-70F7-4A67-B87A-57D5D9BFE284 Requisicion no: 0110-01273 SOLICITUD DE 1 CANDADO PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y 1 CHAPA PARA LA OFICNA DE LA SINDICA PROCURADOR,DEL # PAGO: 3857	.00	150.00
		4	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI F50763F2-70F7-4A67-B87A-57D5D9BFE284 Requisicion no: 0110-01273 SOLICITUD DE 1 CANDADO PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y 1 CHAPA PARA LA OFICNA DE LA SINDICA PROCURADOR,DEL # PAGO: 3857	.00	200.00
		5	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI F50763F2-70F7-4A67-B87A-57D5D9BFE284 Requisicion no: 0110-01273 SOLICITUD DE 1 CANDADO PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y 1 CHAPA PARA LA OFICNA DE LA SINDICA PROCURADOR,DEL # PAGO: 3857	150.00	.00
		6	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI F50763F2-70F7-4A67-B87A-57D5D9BFE284 Requisicion no: 0110-01273 SOLICITUD DE 1 CANDADO PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y 1 CHAPA PARA LA OFICNA DE LA SINDICA PROCURADOR,DEL # PAGO: 3857	200.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/09/2023	15795	6	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	SINDICA PROCURADOR,DEL # PAGO: 3857	700.00	700.00
21/09/2023	15797	1	Factura	5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 66b9254e-1b46-437f-aa98-135aee762c91 Requisicion no: 0610-01275 SOLICITUD DE SERVICIO PARA LA INSPECCION DE EQUIPO XEROX ALTALINK C8070 REVISION COMPLETA DEL EQUIPO PARA LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL XEROX CON NUMERO DE SERIE 6TB330748 Y NO. DE INVENTARIO 515-01-02/063	1,856.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 66b9254e-1b46-437f-aa98-135aee762c91 Requisicion no: 0610-01275 SOLICITUD DE SERVICIO PARA LA INSPECCION DE EQUIPO XEROX ALTALINK C8070 REVISION COMPLETA DEL EQUIPO PARA LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL XEROX CON NUMERO DE SERIE 6TB330748 Y NO. DE INVENTARIO 515-01-02/063	.00	1,856.00
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 66b9254e-1b46-437f-aa98-135aee762c91 Requisicion no: 0610-01275 SOLICITUD DE SERVICIO PARA LA INSPECCION DE EQUIPO XEROX ALTALINK C8070 REVISION COMPLETA DEL EQUIPO PARA LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL XEROX CON NUMERO DE SERIE 6TB330748 Y NO. DE INVENTARIO 515-01-02/063	1,856.00	.00
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 66b9254e-1b46-437f-aa98-135aee762c91 Requisicion no: 0610-01275 SOLICITUD DE SERVICIO PARA LA INSPECCION DE EQUIPO XEROX ALTALINK C8070 REVISION COMPLETA DEL EQUIPO PARA LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL XEROX CON NUMERO DE SERIE 6TB330748 Y NO. DE INVENTARIO 515-01-02/063	.00	1,856.00
								3,712.00	3,712.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/09/2023	15798	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 66b9254e-1b46-437f-aa98-135aee762c91 Requisicion no: 0610-01275 SOLICITUD DE SERVICIO PARA LA INSPECCION DE EQUIPO XEROX ALTALINK C8070 REVISION COMPLETA DEL EQUIPO PARA LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL XEROX CON NUMERO DE SERIE 6TB330748 Y NO. DE INVENTARIO 515-01-02/063,DEL # PAGO: 3859	1,856.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 66b9254e-1b46-437f-aa98-135aee762c91 Requisicion no: 0610-01275 SOLICITUD DE SERVICIO PARA LA INSPECCION DE EQUIPO XEROX ALTALINK C8070 REVISION COMPLETA DEL EQUIPO PARA LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL XEROX CON NUMERO DE SERIE 6TB330748 Y NO. DE INVENTARIO 515-01-02/063,DEL # PAGO: 3859	.00	1,856.00
									1,856.00	1,856.00
21/09/2023	15799	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 66b9254e-1b46-437f-aa98-135aee762c91 Requisicion no: 0610-01275 SOLICITUD DE SERVICIO PARA LA INSPECCION DE EQUIPO XEROX ALTALINK C8070 REVISION COMPLETA DEL EQUIPO PARA LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL XEROX CON NUMERO DE SERIE 6TB330748 Y NO. DE INVENTARIO 515-01-02/063,DEL # PAGO: 3859	1,856.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 66b9254e-1b46-437f-aa98-135aee762c91 Requisicion no: 0610-01275 SOLICITUD DE SERVICIO PARA LA INSPECCION DE EQUIPO XEROX ALTALINK C8070 REVISION COMPLETA DEL EQUIPO PARA LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL XEROX CON NUMERO DE SERIE 6TB330748 Y NO. DE INVENTARIO 515-01-02/063,DEL # PAGO: 3859	.00	1,856.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 66b9254e-1b46-437f-aa98-135aee762c91 Requisicion no: 0610-01275 SOLICITUD DE SERVICIO PARA LA INSPECCION DE EQUIPO XEROX ALTALINK C8070 REVISION COMPLETA DEL EQUIPO PARA LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	1,856.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/09/2023	15799	3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	XEROX CON NUMERO DE SERIE 6TB330748 Y NO. DE INVENTARIO 515-01-02/063,DEL # PAGO: 3859		
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA					
3,712.00									3,712.00	
21/09/2023	15801	1	Factura	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 8885a315-2a5d-4d89-a381-e034a2bd7f41 Requisicion no: 0610-01276 SOLICITUD DE 3 CARTUCHOS DE CILNDRO XEROX ALTALINK C8070 PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL XEROX ALTA LINK C8070 IMPRESION LASER COLOR 70PPM BANDEJA TIPO TANDEM , CON NUMERO DE SERIE 6TB330748 Y NO DE IVENTARIO 515-01-02/063 ASIGNADAS A OBRAS PUBLICAS OBRAS PUBLICAS	20,327.97	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 8885a315-2a5d-4d89-a381-e034a2bd7f41 Requisicion no: 0610-01276 SOLICITUD DE 3 CARTUCHOS DE CILNDRO XEROX ALTALINK C8070 PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL XEROX ALTA LINK C8070 IMPRESION LASER COLOR 70PPM BANDEJA TIPO TANDEM , CON NUMERO DE SERIE 6TB330748 Y NO DE IVENTARIO 515-01-02/063 ASIGNADAS A OBRAS PUBLICAS OBRAS PUBLICAS	.00	20,327.97
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 8885a315-2a5d-4d89-a381-e034a2bd7f41 Requisicion no: 0610-01276 SOLICITUD DE 3 CARTUCHOS DE CILNDRO XEROX ALTALINK C8070 PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL XEROX ALTA LINK C8070 IMPRESION LASER COLOR 70PPM BANDEJA TIPO TANDEM , CON NUMERO DE SERIE 6TB330748 Y NO DE IVENTARIO 515-01-02/063 ASIGNADAS A OBRAS PUBLICAS OBRAS PUBLICAS	20,327.97	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/09/2023	15801	4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	20,327.97	
								40,655.94	40,655.94	
21/09/2023	15802	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	.00	20,327.97	
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	20,327.97	.00	
								20,327.97	20,327.97	
21/09/2023	15803	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			.00	20,327.97	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/09/2023	15803	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA					
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			20,327.97	.00	
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		.00	20,327.97
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO		20,327.97	.00
	15804		Otro			8240	PRESUPUESTO EGRESOS	COM - Requisicion no: 0110-01277 FEIEF 2023.	13,720.00	.00
								40,655.94	40,655.94	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/09/2023	15804	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	SOLICITUD DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL , Cotización Folio: 110-01387		
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0110-01277 FEIEF 2023. SOLICITUD DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL , Cotización Folio: 110-01387	440.00	.00
		3	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0110-01277 FEIEF 2023. SOLICITUD DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL , Cotización Folio: 110-01387	.00	13,720.00
		4	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0110-01277 FEIEF 2023. SOLICITUD DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL , Cotización Folio: 110-01387	.00	440.00
								14,160.00	14,160.00	
21/09/2023	15805	1	Factura	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 81616775-6C8B-4AC0-BCAB-8578B2471F6B Requisicion no: 0110-01277 SOLICITUD DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	13,720.00	.00
		2	Factura	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 81616775-6C8B-4AC0-BCAB-8578B2471F6B Requisicion no: 0110-01277 SOLICITUD DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	440.00	.00
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 81616775-6C8B-4AC0-BCAB-8578B2471F6B Requisicion no: 0110-01277 SOLICITUD DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	.00	13,720.00
		4	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 81616775-6C8B-4AC0-BCAB-8578B2471F6B Requisicion no: 0110-01277 SOLICITUD DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	.00	440.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/09/2023	15805	5	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 81616775-6C8B-4AC0-BCAB-8578B2471F6B Requisicion no: 0110-01277 SOLICITUD DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	13,720.00	.00
		6	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 81616775-6C8B-4AC0-BCAB-8578B2471F6B Requisicion no: 0110-01277 SOLICITUD DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	440.00	.00
		7	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 81616775-6C8B-4AC0-BCAB-8578B2471F6B Requisicion no: 0110-01277 SOLICITUD DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	.00
								28,320.00	28,320.00	
21/09/2023	15806	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 81616775-6C8B-4AC0-BCAB-8578B2471F6B Requisicion no: 0110-01277 SOLICITUD DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3861	.00	440.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 81616775-6C8B-4AC0-BCAB-8578B2471F6B Requisicion no: 0110-01277 SOLICITUD DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3861	13,720.00	.00
		3	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 81616775-6C8B-4AC0-BCAB-8578B2471F6B Requisicion no: 0110-01277 SOLICITUD DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3861	440.00	.00
		4	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 81616775-6C8B-4AC0-BCAB-8578B2471F6B Requisicion no: 0110-01277 SOLICITUD DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3861	.00	13,720.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/09/2023	15806							14,160.00	14,160.00	
21/09/2023	15807	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			14,160.00	.00	
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	.00	13,720.00	
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	.00	440.00	
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	13,720.00	.00	
		5	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	440.00	.00	
		6	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			.00	14,160.00	
								28,320.00	28,320.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/09/2023	15810	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 37C87DCE-99AF-4E7A-8DD5-4CEE81C8241D Requisicion no: 0110-01278 SOLICITUD DE DIFUSION DE INFORMACION INSTITUCIONAL INSERTADA EN LA PAGINA 7 DE LA EDICION 80 (MANIOBRAS DE TRABAJO ARMONIZADO: MEJOR ESCENARIO PARA SAN BARTOLO TUTOTEPEC),DEL # PAGO: 3862	.00	9,280.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 37C87DCE-99AF-4E7A-8DD5-4CEE81C8241D Requisicion no: 0110-01278 SOLICITUD DE DIFUSION DE INFORMACION INSTITUCIONAL INSERTADA EN LA PAGINA 7 DE LA EDICION 80 (MANIOBRAS DE TRABAJO ARMONIZADO: MEJOR ESCENARIO PARA SAN BARTOLO TUTOTEPEC),DEL # PAGO: 3862	9,280.00	.00
								9,280.00	9,280.00	
21/09/2023	15811	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 37C87DCE-99AF-4E7A-8DD5-4CEE81C8241D Requisicion no: 0110-01278 SOLICITUD DE DIFUSION DE INFORMACION INSTITUCIONAL INSERTADA EN LA PAGINA 7 DE LA EDICION 80 (MANIOBRAS DE TRABAJO ARMONIZADO: MEJOR ESCENARIO PARA SAN BARTOLO TUTOTEPEC),DEL # PAGO: 3862	.00	9,180.00
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 37C87DCE-99AF-4E7A-8DD5-4CEE81C8241D Requisicion no: 0110-01278 SOLICITUD DE DIFUSION DE INFORMACION INSTITUCIONAL INSERTADA EN LA PAGINA 7 DE LA EDICION 80 (MANIOBRAS DE TRABAJO ARMONIZADO: MEJOR ESCENARIO PARA SAN BARTOLO TUTOTEPEC),DEL # PAGO: 3862	9,180.00	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 37C87DCE-99AF-4E7A-8DD5-4CEE81C8241D Requisicion no: 0110-01278 SOLICITUD DE DIFUSION DE INFORMACION INSTITUCIONAL INSERTADA EN LA PAGINA 7 DE LA EDICION 80 (MANIOBRAS DE TRABAJO ARMONIZADO:	.00	9,280.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/09/2023	15811	3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	MEJOR ESCENARIO PARA SAN BARTOLO TUTOTEPEC),DEL # PAGO: 3862		
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 37C87DCE-99AF-4E7A-8DD5-4CEE81C8241D Requisicion no: 0110-01278 SOLICITUD DE DIFUSION DE INFORMACION INSTITUCIONAL INSERTADA EN LA PAGINA 7 DE LA EDICION 80 (MANIOBRAS DE TRABAJO ARMONIZADO: MEJOR ESCENARIO PARA SAN BARTOLO TUTOTEPEC),DEL # PAGO: 3862	9,280.00	.00
									18,460.00	18,460.00
21/09/2023	15812	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0110-01279 FEIEF 2023. SOLICITUD DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LA NECESIDADES DE LOS DIFERENTES ESPACIOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL , Cotización Folio: 110-01389	840.00	.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0110-01279 FEIEF 2023. SOLICITUD DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LA NECESIDADES DE LOS DIFERENTES ESPACIOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL , Cotización Folio: 110-01389	10,715.00	.00
		3	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0110-01279 FEIEF 2023. SOLICITUD DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LA NECESIDADES DE LOS DIFERENTES ESPACIOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL , Cotización Folio: 110-01389	910.00	.00
		4	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0110-01279 FEIEF 2023. SOLICITUD DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LA NECESIDADES DE LOS DIFERENTES ESPACIOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL , Cotización Folio: 110-01389	.00	840.00
		5	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0110-01279 FEIEF 2023. SOLICITUD DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LA NECESIDADES DE LOS DIFERENTES ESPACIOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL , Cotización Folio: 110-01389	.00	10,715.00
		6	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0110-01279 FEIEF 2023. SOLICITUD DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LA	.00	910.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/09/2023	15812	6	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NECESIDADES DE LOS DIFERENTES ESPACIOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL , Cotización Folio: 110-01389	12,465.00	12,465.00
21/09/2023	15813	1	Factura	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 68cdd6e1-3704-4c74-93af-d84cc03d94c9 Requisicion no: 0110-01279 SOLICITUD DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LA NECESIDADES DE LOS DIFERENTES ESPACIOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	840.00	.00
		2	Factura	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 68cdd6e1-3704-4c74-93af-d84cc03d94c9 Requisicion no: 0110-01279 SOLICITUD DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LA NECESIDADES DE LOS DIFERENTES ESPACIOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,715.00	.00
		3	Factura	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 68cdd6e1-3704-4c74-93af-d84cc03d94c9 Requisicion no: 0110-01279 SOLICITUD DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LA NECESIDADES DE LOS DIFERENTES ESPACIOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	910.00	.00
		4	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 68cdd6e1-3704-4c74-93af-d84cc03d94c9 Requisicion no: 0110-01279 SOLICITUD DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LA NECESIDADES DE LOS DIFERENTES ESPACIOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	.00	840.00
		5	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 68cdd6e1-3704-4c74-93af-d84cc03d94c9 Requisicion no: 0110-01279 SOLICITUD DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LA NECESIDADES DE LOS DIFERENTES ESPACIOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	.00	10,715.00
		6	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 68cdd6e1-3704-4c74-93af-d84cc03d94c9 Requisicion no: 0110-01279 SOLICITUD DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LA NECESIDADES DE LOS DIFERENTES ESPACIOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	.00	910.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/09/2023	15813	7	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 68cdd6e1-3704-4c74-93af-d84cc03d94c9 Requisicion no: 0110-01279 SOLICITUD DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LA NECESIDADES DE LOS DIFERENTES ESPACIOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	840.00	.00
		8	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 68cdd6e1-3704-4c74-93af-d84cc03d94c9 Requisicion no: 0110-01279 SOLICITUD DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LA NECESIDADES DE LOS DIFERENTES ESPACIOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,715.00	.00
		9	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 68cdd6e1-3704-4c74-93af-d84cc03d94c9 Requisicion no: 0110-01279 SOLICITUD DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LA NECESIDADES DE LOS DIFERENTES ESPACIOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	910.00	.00
		10	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 68cdd6e1-3704-4c74-93af-d84cc03d94c9 Requisicion no: 0110-01279 SOLICITUD DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LA NECESIDADES DE LOS DIFERENTES ESPACIOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	.00	12,465.00
								24,930.00	24,930.00	
21/09/2023	15814	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 68cdd6e1-3704-4c74-93af-d84cc03d94c9 Requisicion no: 0110-01279 SOLICITUD DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LA NECESIDADES DE LOS DIFERENTES ESPACIOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3863	.00	10,715.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 68cdd6e1-3704-4c74-93af-d84cc03d94c9 Requisicion no: 0110-01279 SOLICITUD DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LA NECESIDADES DE LOS DIFERENTES ESPACIOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3863	.00	910.00
		3	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 68cdd6e1-3704-4c74-93af-d84cc03d94c9 Requisicion no: 0110-01279	840.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/09/2023	15814	3	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	SOLICITUD DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LA NECESIDADES DE LOS DIFERENTES ESPACIOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3863		
		4	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 68cdd6e1-3704-4c74-93af-d84cc03d94c9 Requisicion no: 0110-01279 SOLICITUD DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LA NECESIDADES DE LOS DIFERENTES ESPACIOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3863	10,715.00	.00
		5	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 68cdd6e1-3704-4c74-93af-d84cc03d94c9 Requisicion no: 0110-01279 SOLICITUD DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LA NECESIDADES DE LOS DIFERENTES ESPACIOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3863	910.00	.00
		6	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 68cdd6e1-3704-4c74-93af-d84cc03d94c9 Requisicion no: 0110-01279 SOLICITUD DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LA NECESIDADES DE LOS DIFERENTES ESPACIOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3863	.00	840.00
								12,465.00	12,465.00	
21/09/2023	15815	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 68cdd6e1-3704-4c74-93af-d84cc03d94c9 Requisicion no: 0110-01279 SOLICITUD DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LA NECESIDADES DE LOS DIFERENTES ESPACIOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3863	12,465.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 68cdd6e1-3704-4c74-93af-d84cc03d94c9 Requisicion no: 0110-01279 SOLICITUD DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LA NECESIDADES DE LOS DIFERENTES ESPACIOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3863	.00	840.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 68cdd6e1-3704-4c74-93af-d84cc03d94c9 Requisicion no: 0110-01279 SOLICITUD DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LA NECESIDADES DE LOS DIFERENTES ESPACIOS DE LA	.00	10,715.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos			
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber		
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre					
21/09/2023	15815	3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3863				
		4	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 68cdd6e1-3704-4c74-93af-d84cc03d94c9 Requisicion no: 0110-01279 SOLICITUD DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LA NECESIDADES DE LOS DIFERENTES ESPACIOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3863	.00	910.00		
		5	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 68cdd6e1-3704-4c74-93af-d84cc03d94c9 Requisicion no: 0110-01279 SOLICITUD DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LA NECESIDADES DE LOS DIFERENTES ESPACIOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3863	840.00	.00		
		6	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 68cdd6e1-3704-4c74-93af-d84cc03d94c9 Requisicion no: 0110-01279 SOLICITUD DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LA NECESIDADES DE LOS DIFERENTES ESPACIOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3863	10,715.00	.00		
		7	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 68cdd6e1-3704-4c74-93af-d84cc03d94c9 Requisicion no: 0110-01279 SOLICITUD DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LA NECESIDADES DE LOS DIFERENTES ESPACIOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3863	910.00	.00		
		8	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 68cdd6e1-3704-4c74-93af-d84cc03d94c9 Requisicion no: 0110-01279 SOLICITUD DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LA NECESIDADES DE LOS DIFERENTES ESPACIOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3863	.00	12,465.00
										24,930.00	24,930.00	
		21/09/2023	15879	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FEIEF 2023. APOYO A MARCELINO TREJO VAZQUEZ CON REEMBOLSO ECONOMICO POR COMPRA DE MATERIAL YA QUE LE REALIZARON UNA CIRUGIA DE HERNIA EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	1,200.60	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/09/2023	15879	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE EL COPAL.		
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FEIEF 2023. APOYO A MARCELINO TREJO VAZQUEZ CON REEMBOLSO ECONOMICO POR COMPRA DE MATERIAL YA QUE LE REALIZARON UNA CIRUGIA DE HERNIA EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE EL COPAL.	.00	1,200.60
									1,200.60	1,200.60
21/09/2023	15880	1	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FEIEF 2023. APOYO A MARCELINO TREJO VAZQUEZ CON REEMBOLSO ECONOMICO POR COMPRA DE MATERIAL YA QUE LE REALIZARON UNA CIRUGIA DE HERNIA EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE EL COPAL., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10289	1,200.60	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FEIEF 2023. APOYO A MARCELINO TREJO VAZQUEZ CON REEMBOLSO ECONOMICO POR COMPRA DE MATERIAL YA QUE LE REALIZARON UNA CIRUGIA DE HERNIA EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE EL COPAL., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10289	.00	1,200.60
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FEIEF 2023. APOYO A MARCELINO TREJO VAZQUEZ CON REEMBOLSO ECONOMICO POR COMPRA DE MATERIAL YA QUE LE REALIZARON UNA CIRUGIA DE HERNIA EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE EL COPAL., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10289	1,200.60	.00
		4	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				DEV - FEIEF 2023. APOYO A MARCELINO TREJO VAZQUEZ CON REEMBOLSO ECONOMICO POR COMPRA DE MATERIAL YA QUE LE REALIZARON UNA	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/09/2023	15880	4	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			2,401.20	2,401.20	
21/09/2023	15881	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	1,200.60	.00	
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	.00	1,200.60	
								1,200.60	1,200.60	
21/09/2023	15882	1	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			1,200.60	.00	
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	.00	1,200.60	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/09/2023	15882	2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	COMPRA DE MATERIAL YA QUE LE REALIZARON UNA CIRUGIA DE HERNIA EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE EL COPAL., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10289,DEL # PAGO: 3882		
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FEIEF 2023. APOYO A MARCELINO TREJO VAZQUEZ CON REEMBOLSO ECONOMICO POR COMPRA DE MATERIAL YA QUE LE REALIZARON UNA CIRUGIA DE HERNIA EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE EL COPAL., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10289,DEL # PAGO: 3882	1,200.60	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FEIEF 2023. APOYO A MARCELINO TREJO VAZQUEZ CON REEMBOLSO ECONOMICO POR COMPRA DE MATERIAL YA QUE LE REALIZARON UNA CIRUGIA DE HERNIA EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE EL COPAL., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10289,DEL # PAGO: 3882	.00	1,200.60
								2,401.20	2,401.20	
21/09/2023	15883	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA FEIEF 2023. APOYO A MARÍA YENI ALMARAZ SOLANO CON REEMBOLSO ECONÓMICO POR GASTOS DE TRASLADO PARA SU MAMÁ OTILIA SOLANO RETAMA POR ACUDIR A SU CITA EL DÍA JUEVES 14 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO AL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA DE MÉXICO, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	.00	.00
		2	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA FEIEF 2023. APOYO A MARÍA YENI ALMARAZ SOLANO CON REEMBOLSO ECONÓMICO POR GASTOS DE TRASLADO PARA SU	.00	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/09/2023	15883	2	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MAMÁ OTILIA SOLANO RETAMA POR ACUDIR A SU CITA EL DÍA JUEVES 14 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO AL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA DE MÉXICO, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	.00	.00
21/09/2023	15884	1	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - POLIZA CANCELADA FEIEF 2023. APOYO A MARÍA YENI ALMARAZ SOLANO CON REEMBOLSO ECONÓMICO POR GASTOS DE TRASLADO PARA SU MAMÁ OTILIA SOLANO RETAMA POR ACUDIR A SU CITA EL DÍA JUEVES 14 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO AL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA DE MÉXICO, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10292	.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - POLIZA CANCELADA FEIEF 2023. APOYO A MARÍA YENI ALMARAZ SOLANO CON REEMBOLSO ECONÓMICO POR GASTOS DE TRASLADO PARA SU MAMÁ OTILIA SOLANO RETAMA POR ACUDIR A SU CITA EL DÍA JUEVES 14 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO AL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA DE MÉXICO, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10292	.00	.00
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - POLIZA CANCELADA FEIEF 2023. APOYO A MARÍA YENI ALMARAZ SOLANO CON REEMBOLSO ECONÓMICO POR GASTOS DE TRASLADO PARA SU MAMÁ OTILIA SOLANO RETAMA POR ACUDIR A SU CITA EL DÍA JUEVES 14 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO AL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA DE MÉXICO, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10292	.00	.00
			Factura		TRANSFERENCIAS OTORGADAS				DEV - POLIZA CANCELADA FEIEF 2023. APOYO A	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/09/2023	15884	4	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	.00	
21/09/2023	15885	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	.00	.00	
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	.00	.00	
21/09/2023	15886	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			.00	.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
21/09/2023	15886	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA						
		2	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	.00		
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO			.00	.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO			.00	.00
	15999		Otro			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	COM - Requisicion no: 0110-01286 FEIEF 2023.	.00	1,500.00	
								.00	.00		

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/09/2023	15999	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SOLICITUD DE TRANSPORTE DE LA COMUNIDAD DE PIEDRA ANCHA- SAN BARTOLO PARA LOS ASISTENTES AL TERCER INFORME DE GOBIERNO , Cotización Folio: 110-01396 COM - Requisicion no: 0110-01286 FEIEF 2023. SOLICITUD DE TRANSPORTE DE LA COMUNIDAD DE PIEDRA ANCHA- SAN BARTOLO PARA LOS ASISTENTES AL TERCER INFORME DE GOBIERNO , Cotización Folio: 110-01396	1,500.00	.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO			
21/09/2023	16000	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FEIEF 2023. CFDI 5DB6AAC6-4965-4C49-BEF0-47A5EA1E8555 Requisicion no: 0110-01286 SOLICITUD DE TRANSPORTE DE LA COMUNIDAD DE PIEDRA ANCHA- SAN BARTOLO PARA LOS ASISTENTES AL TERCER INFORME DE GOBIERNO	.00	1,500.00
		2	Factura	5138	SERVICIOS OFICIALES			DEV - FEIEF 2023. CFDI 5DB6AAC6-4965-4C49-BEF0-47A5EA1E8555 Requisicion no: 0110-01286 SOLICITUD DE TRANSPORTE DE LA COMUNIDAD DE PIEDRA ANCHA- SAN BARTOLO PARA LOS ASISTENTES AL TERCER INFORME DE GOBIERNO	1,500.00	.00
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FEIEF 2023. CFDI 5DB6AAC6-4965-4C49-BEF0-47A5EA1E8555 Requisicion no: 0110-01286 SOLICITUD DE TRANSPORTE DE LA COMUNIDAD DE PIEDRA ANCHA- SAN BARTOLO PARA LOS ASISTENTES AL TERCER INFORME DE GOBIERNO	.00	1,500.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FEIEF 2023. CFDI 5DB6AAC6-4965-4C49-BEF0-47A5EA1E8555 Requisicion no: 0110-01286 SOLICITUD DE TRANSPORTE DE LA COMUNIDAD DE PIEDRA ANCHA- SAN BARTOLO PARA LOS ASISTENTES AL TERCER INFORME DE GOBIERNO	1,500.00	.00
								3,000.00	3,000.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/09/2023	16001	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FEIEF 2023. CFDI 5DB6AAC6-4965-4C49-BEF0-47A5EA1E8555 Requisicion no: 0110-01286 SOLICITUD DE TRANSPORTE DE LA COMUNIDAD DE PIEDRA ANCHA- SAN BARTOLO PARA LOS ASISTENTES AL TERCER INFORME DE GOBIERNO,DEL # PAGO: 3914	1,500.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FEIEF 2023. CFDI 5DB6AAC6-4965-4C49-BEF0-47A5EA1E8555 Requisicion no: 0110-01286 SOLICITUD DE TRANSPORTE DE LA COMUNIDAD DE PIEDRA ANCHA- SAN BARTOLO PARA LOS ASISTENTES AL TERCER INFORME DE GOBIERNO,DEL # PAGO: 3914	.00	1,500.00
								1,500.00	1,500.00	
21/09/2023	16002	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FEIEF 2023. CFDI 5DB6AAC6-4965-4C49-BEF0-47A5EA1E8555 Requisicion no: 0110-01286 SOLICITUD DE TRANSPORTE DE LA COMUNIDAD DE PIEDRA ANCHA- SAN BARTOLO PARA LOS ASISTENTES AL TERCER INFORME DE GOBIERNO,DEL # PAGO: 3914	1,500.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FEIEF 2023. CFDI 5DB6AAC6-4965-4C49-BEF0-47A5EA1E8555 Requisicion no: 0110-01286 SOLICITUD DE TRANSPORTE DE LA COMUNIDAD DE PIEDRA ANCHA- SAN BARTOLO PARA LOS ASISTENTES AL TERCER INFORME DE GOBIERNO,DEL # PAGO: 3914	.00	1,500.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FEIEF 2023. CFDI 5DB6AAC6-4965-4C49-BEF0-47A5EA1E8555 Requisicion no: 0110-01286 SOLICITUD DE TRANSPORTE DE LA COMUNIDAD DE PIEDRA ANCHA- SAN BARTOLO PARA LOS ASISTENTES AL TERCER INFORME DE GOBIERNO,DEL # PAGO: 3914	1,500.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA				EGR - FEIEF 2023. CFDI 5DB6AAC6-4965-4C49-BEF0-47A5EA1E8555 Requisicion no: 0110-01286 SOLICITUD DE TRANSPORTE DE LA COMUNIDAD DE PIEDRA ANCHA- SAN BARTOLO PARA LOS ASISTENTES AL TERCER INFORME DE GOBIERNO,DEL # PAGO: 3914	.00
								3,000.00	3,000.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
21/09/2023	16086	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI A88C5100-BF7E-4EC2-9E28-6E63365DD6E4 Requisicion no: 1120-01287 SOLICITUD DE PAPELERIA PARA EL AREA DE ATENCIONA INDIGENAS	.00	1,854.92	
		2	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI A88C5100-BF7E-4EC2-9E28-6E63365DD6E4 Requisicion no: 1120-01287 SOLICITUD DE PAPELERIA PARA EL AREA DE ATENCIONA INDIGENAS	.00	20.22	
		3	Factura	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI A88C5100-BF7E-4EC2-9E28-6E63365DD6E4 Requisicion no: 1120-01287 SOLICITUD DE PAPELERIA PARA EL AREA DE ATENCIONA INDIGENAS	1,875.14	.00	
		4	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI A88C5100-BF7E-4EC2-9E28-6E63365DD6E4 Requisicion no: 1120-01287 SOLICITUD DE PAPELERIA PARA EL AREA DE ATENCIONA INDIGENAS	.00	1,875.14
		5	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI A88C5100-BF7E-4EC2-9E28-6E63365DD6E4 Requisicion no: 1120-01287 SOLICITUD DE PAPELERIA PARA EL AREA DE ATENCIONA INDIGENAS	1,875.14	.00
								3,750.28	3,750.28		
21/09/2023	16126	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 1DA63E42-F2BC-44C6-9A5F-52D4E6FF09C1 Requisicion no: 0410-01292 SOLICITUD DE PAPELERIA PARA EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL	.00	5,401.82	
		2	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 1DA63E42-F2BC-44C6-9A5F-52D4E6FF09C1 Requisicion no: 0410-01292 SOLICITUD DE PAPELERIA PARA EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL	.00	58.88	
		3	Factura	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 1DA63E42-F2BC-44C6-9A5F-52D4E6FF09C1 Requisicion no: 0410-01292 SOLICITUD DE PAPELERIA PARA EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL	5,460.70	.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/09/2023	16126	4	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 1DA63E42-F2BC-44C6-9A5F-52D4E6FF09C1 Requisicion no: 0410-01292 SOLICITUD DE PAPELERIA PARA EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL	.00	5,460.70
		5	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 1DA63E42-F2BC-44C6-9A5F-52D4E6FF09C1 Requisicion no: 0410-01292 SOLICITUD DE PAPELERIA PARA EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL	5,460.70	.00
								10,921.40	10,921.40	
21/09/2023	16183	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI D1A71E76-AE7B-498F-AE0C-C4926B1DDDA7 Requisicion no: 0610-01297 SOLICITUD DE 6 RINES, 1 YUGO SOLDABLE, 1 TUGO PARA PION, 2 TAMBORES DELANTEROS UNEMON, 2 MASAS DELANTERAS UNEMON, 1 CRUCETA MIXTA, 40 PIEZAS DE TUERCAS UNEMON PARA EL CAMION VOLTEO MODELO 1996, SIN PLACAS, CON NUMERO DE SERIE SA47540*02622, COLOR ROJO, MARCA DINA, CON NUMERO DE INVENTARIO 541-01-03/002, NO. ECONOMICO NO.-13	.00	25,288.00
		2	Factura	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI D1A71E76-AE7B-498F-AE0C-C4926B1DDDA7 Requisicion no: 0610-01297 SOLICITUD DE 6 RINES, 1 YUGO SOLDABLE, 1 TUGO PARA PION, 2 TAMBORES DELANTEROS UNEMON, 2 MASAS DELANTERAS UNEMON, 1 CRUCETA MIXTA, 40 PIEZAS DE TUERCAS UNEMON PARA EL CAMION VOLTEO MODELO 1996, SIN PLACAS, CON NUMERO DE SERIE SA47540*02622, COLOR ROJO, MARCA DINA, CON NUMERO DE INVENTARIO 541-01-03/002, NO. ECONOMICO NO.-13	25,288.00	.00
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI D1A71E76-AE7B-498F-AE0C-C4926B1DDDA7 Requisicion no: 0610-01297 SOLICITUD DE 6 RINES, 1 YUGO SOLDABLE, 1 TUGO PARA PION, 2 TAMBORES DELANTEROS UNEMON, 2 MASAS DELANTERAS UNEMON, 1	.00	25,288.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/09/2023	16183	3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CRUCETA MIXTA, 40 PIEZAS DE TUERCAS UNEMON PARA EL CAMION VOLTEO MODELO 1996, SIN PLACAS, CON NUMERO DE SERIE SA47540*02622, COLOR ROJO, MARCA DINA, CON NUMERO DE INVENTARIO 541-01-03/002, NO. ECONOMICO NO.-13	25,288.00	.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO			
50,576.00									50,576.00	
21/09/2023	16197	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI AD47AA2B-ED8F-4DB8-9929-A164BF0C1FCC Requisicion no: 1030-01299 SOLICITUD DE 2 TERMINALES DE BATERIA Y 5 CABLE DE POT # 12 DUPLEX,DEL # PAGO: 3962	200.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI AD47AA2B-ED8F-4DB8-9929-A164BF0C1FCC Requisicion no: 1030-01299 SOLICITUD DE 2 TERMINALES DE BATERIA Y 5 CABLE DE POT # 12 DUPLEX,DEL # PAGO: 3962	.00	200.00
200.00									200.00	
21/09/2023	16198	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI AD47AA2B-ED8F-4DB8-9929-A164BF0C1FCC Requisicion no: 1030-01299 SOLICITUD DE 2 TERMINALES DE BATERIA Y 5 CABLE DE POT # 12 DUPLEX,DEL # PAGO: 3962	200.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI AD47AA2B-ED8F-4DB8-9929-A164BF0C1FCC Requisicion no: 1030-01299	.00	200.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/09/2023	16198	2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	SOLICITUD DE 2 TERMINALES DE BATERIA Y 5 CABLE DE POT # 12 DUPLEX,DEL # PAGO: 3962		
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI AD47AA2B-ED8F-4DB8-9929-A164BF0C1FCC Requisicion no: 1030-01299 SOLICITUD DE 2 TERMINALES DE BATERIA Y 5 CABLE DE POT # 12 DUPLEX,DEL # PAGO: 3962	200.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI AD47AA2B-ED8F-4DB8-9929-A164BF0C1FCC Requisicion no: 1030-01299 SOLICITUD DE 2 TERMINALES DE BATERIA Y 5 CABLE DE POT # 12 DUPLEX,DEL # PAGO: 3962	.00	200.00
								400.00	400.00	
21/09/2023	16231	1	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISR 2023 APOYO POR CONCEPTO DE BECA A MARIA DEL ROCIO PARDIÑAS GARCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2023.	.00	3,000.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISR 2023 APOYO POR CONCEPTO DE BECA A MARIA DEL ROCIO PARDIÑAS GARCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2023.	3,000.00	.00
								3,000.00	3,000.00	
21/09/2023	16232	1	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISR 2023 CFDI b486c9ea APOYO POR CONCEPTO DE BECA A MARIA DEL ROCIO PARDIÑAS GARCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10516	.00	3,000.00
		2	Factura	5242	BECAS			DEV - ISR 2023 CFDI b486c9ea APOYO POR CONCEPTO DE BECA A MARIA DEL ROCIO PARDIÑAS GARCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10516	3,000.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/09/2023	16232	3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DE BECA A MARIA DEL ROCIO PARDIÑAS GARCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10516	.00	3,000.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISR 2023 CFDI b486c9ea APOYO POR CONCEPTO DE BECA A MARIA DEL ROCIO PARDIÑAS GARCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10516	3,000.00	.00
								6,000.00	6,000.00	
21/09/2023	16233	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISR 2023 CFDI b486c9ea APOYO POR CONCEPTO DE BECA A MARIA DEL ROCIO PARDIÑAS GARCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10516,DEL # PAGO: 3971	3,000.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISR 2023 CFDI b486c9ea APOYO POR CONCEPTO DE BECA A MARIA DEL ROCIO PARDIÑAS GARCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10516,DEL # PAGO: 3971	.00	3,000.00
								3,000.00	3,000.00	
21/09/2023	16234	1	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISR 2023 CFDI b486c9ea APOYO POR CONCEPTO DE BECA A MARIA DEL ROCIO PARDIÑAS GARCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10516,DEL # PAGO: 3971	3,000.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISR 2023 CFDI b486c9ea APOYO POR CONCEPTO DE BECA A MARIA DEL ROCIO PARDIÑAS GARCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10516,DEL # PAGO: 3971	.00	3,000.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/09/2023	16234	3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISR 2023 CFDI b486c9ea APOYO POR CONCEPTO DE BECA A MARIA DEL ROCIO PARDIÑAS GARCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10516,DEL # PAGO: 3971	3,000.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISR 2023 CFDI b486c9ea APOYO POR CONCEPTO DE BECA A MARIA DEL ROCIO PARDIÑAS GARCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10516,DEL # PAGO: 3971	.00	3,000.00
								6,000.00	6,000.00	
21/09/2023	16255	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISR 2023 CHEQUE CANCELADO POR ERROR No. 108	.00	.00
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISR 2023 CHEQUE CANCELADO POR ERROR No. 108	.00	.00
								.00	.00	
21/09/2023	16257	1	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA ISR 2023 APOYO POR CONCEPTO DE BECA A RUBEN RAMIREZ CHAVARRIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2023.	.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA ISR 2023 APOYO POR CONCEPTO DE BECA A RUBEN RAMIREZ CHAVARRIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2023.	.00	.00
								.00	.00	
21/09/2023	16258	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISR 2023 APOYO POR CONCEPTO DE BECA A DAIRA JANET GARCIA SANCHEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2023.	4,000.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/09/2023	16258	2	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISR 2023 APOYO POR CONCEPTO DE BECA A DAIRA JANET GARCIA SANCHEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2023.	.00	4,000.00
									4,000.00	4,000.00
21/09/2023	16259	1	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISR 2023 APOYO POR CONCEPTO DE BECA A YELTZIN VANESSA HUERTA MONROY CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2023.	.00	4,000.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISR 2023 APOYO POR CONCEPTO DE BECA A YELTZIN VANESSA HUERTA MONROY CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2023.	4,000.00	.00
									4,000.00	4,000.00
21/09/2023	16262	1	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISR 2023 APOYO POR CONCEPTO DE BECA A DANIEL TOLENTINO DURAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2023.	.00	3,000.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISR 2023 APOYO POR CONCEPTO DE BECA A DANIEL TOLENTINO DURAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2023.	3,000.00	.00
									3,000.00	3,000.00
21/09/2023	16263	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISR 2023 APOYO POR CONCEPTO DE BECA A MARIO TAVERA PEREZ, PARA MI HIJA SONIA TAVERA PEREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2023.	3,000.00	.00
		2	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISR 2023 APOYO POR CONCEPTO DE BECA A MARIO TAVERA PEREZ, PARA MI HIJA SONIA TAVERA PEREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2023.	.00	3,000.00
									3,000.00	3,000.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/09/2023	16264	1	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISR 2023 APOYO POR CONCEPTO DE BECA PARA LILIBETH AYLIN VELASCO TOLENTINO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2023.	.00	4,000.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISR 2023 APOYO POR CONCEPTO DE BECA PARA LILIBETH AYLIN VELASCO TOLENTINO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2023.	4,000.00	.00
		4,000.00								4,000.00
21/09/2023	16265	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISR 2023 APOYO POR CONCEPTO DE BECA A RAMON ANGELES GONZALEZ, PARA MI HIJA ALEXA ANGELES SAN AGUSTIN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2023.	1,050.00	.00
		2	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISR 2023 APOYO POR CONCEPTO DE BECA A RAMON ANGELES GONZALEZ, PARA MI HIJA ALEXA ANGELES SAN AGUSTIN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2023.	.00	1,050.00
1,050.00								1,050.00		
21/09/2023	16266	1	Factura	5242	BECAS			DEV - POLIZA CANCELADA ISR 2023 CFDI 81e2a8c1 APOYO POR CONCEPTO DE BECA A RUBEN RAMIREZ CHAVARRIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10532	.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - POLIZA CANCELADA ISR 2023 CFDI 81e2a8c1 APOYO POR CONCEPTO DE BECA A RUBEN RAMIREZ CHAVARRIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10532	.00	.00
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - POLIZA CANCELADA ISR 2023 CFDI 81e2a8c1 APOYO POR CONCEPTO DE BECA A RUBEN RAMIREZ CHAVARRIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO,	.00	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/09/2023	16266	3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	JUNIO Y JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10532		
		4	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - POLIZA CANCELADA ISR 2023 CFDI 81e2a8c1 APOYO POR CONCEPTO DE BECA A RUBEN RAMIREZ CHAVARRIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10532	.00	.00
								.00	.00	
21/09/2023	16267	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - POLIZA CANCELADA ISR 2023 CFDI 81e2a8c1 APOYO POR CONCEPTO DE BECA A RUBEN RAMIREZ CHAVARRIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10532,DEL # PAGO: 3980	.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - POLIZA CANCELADA ISR 2023 CFDI 81e2a8c1 APOYO POR CONCEPTO DE BECA A RUBEN RAMIREZ CHAVARRIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10532,DEL # PAGO: 3980	.00	.00
								.00	.00	
21/09/2023	16268	1	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - POLIZA CANCELADA ISR 2023 CFDI 81e2a8c1 APOYO POR CONCEPTO DE BECA A RUBEN RAMIREZ CHAVARRIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10532,DEL # PAGO: 3980	.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - POLIZA CANCELADA ISR 2023 CFDI 81e2a8c1 APOYO POR CONCEPTO DE BECA A RUBEN RAMIREZ CHAVARRIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10532,DEL # PAGO: 3980	.00	.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - POLIZA CANCELADA ISR 2023 CFDI 81e2a8c1 APOYO POR CONCEPTO DE BECA A RUBEN RAMIREZ	.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/09/2023	16268	3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	CHAVARRIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10532,DEL # PAGO: 3980 EGR - POLIZA CANCELADA ISR 2023 CFDI 81e2a8c1 APOYO POR CONCEPTO DE BECA A RUBEN RAMIREZ CHAVARRIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10532,DEL # PAGO: 3980		
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA				.00	.00
									.00	.00
21/09/2023	16269	1	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISR 2023 CFDI 0515d121 APOYO POR CONCEPTO DE BECA A DAIRA JANET GARCIA SANCHEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10534	.00	4,000.00
		2	Factura	5242	BECAS			DEV - ISR 2023 CFDI 0515d121 APOYO POR CONCEPTO DE BECA A DAIRA JANET GARCIA SANCHEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10534	4,000.00	.00
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISR 2023 CFDI 0515d121 APOYO POR CONCEPTO DE BECA A DAIRA JANET GARCIA SANCHEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10534	.00	4,000.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISR 2023 CFDI 0515d121 APOYO POR CONCEPTO DE BECA A DAIRA JANET GARCIA SANCHEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10534	4,000.00	.00
									8,000.00	8,000.00
21/09/2023	16270	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS	EJE - ISR 2023 CFDI 0515d121 APOYO POR CONCEPTO	.00	4,000.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/09/2023	16270	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO			
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	4,000.00	.00	
								4,000.00	4,000.00	
21/09/2023	16271	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA				.00	4,000.00
		2	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				4,000.00	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		.00	4,000.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO		4,000.00	.00
								8,000.00	8,000.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/09/2023	16272	1	Factura	5242	BECAS			DEV - ISR 2023 CFDI f84178ac APOYO POR CONCEPTO DE BECA A YELTZIN VANESSA HUERTA MONROY CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10536	4,000.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISR 2023 CFDI f84178ac APOYO POR CONCEPTO DE BECA A YELTZIN VANESSA HUERTA MONROY CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10536	.00	4,000.00
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISR 2023 CFDI f84178ac APOYO POR CONCEPTO DE BECA A YELTZIN VANESSA HUERTA MONROY CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10536	4,000.00	.00
		4	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISR 2023 CFDI f84178ac APOYO POR CONCEPTO DE BECA A YELTZIN VANESSA HUERTA MONROY CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10536	.00	4,000.00
								8,000.00	8,000.00	
21/09/2023	16273	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISR 2023 CFDI f84178ac APOYO POR CONCEPTO DE BECA A YELTZIN VANESSA HUERTA MONROY CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10536,DEL # PAGO: 3982	4,000.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISR 2023 CFDI f84178ac APOYO POR CONCEPTO DE BECA A YELTZIN VANESSA HUERTA MONROY CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10536,DEL # PAGO: 3982	.00	4,000.00
								4,000.00	4,000.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/09/2023	16274	1	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISR 2023 CFDI f84178ac APOYO POR CONCEPTO DE BECA A YELTZIN VANESSA HUERTA MONROY CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10536,DEL # PAGO: 3982	4,000.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISR 2023 CFDI f84178ac APOYO POR CONCEPTO DE BECA A YELTZIN VANESSA HUERTA MONROY CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10536,DEL # PAGO: 3982	.00	4,000.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISR 2023 CFDI f84178ac APOYO POR CONCEPTO DE BECA A YELTZIN VANESSA HUERTA MONROY CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10536,DEL # PAGO: 3982	4,000.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISR 2023 CFDI f84178ac APOYO POR CONCEPTO DE BECA A YELTZIN VANESSA HUERTA MONROY CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10536,DEL # PAGO: 3982	.00	4,000.00
								8,000.00	8,000.00	
21/09/2023	16275	1	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISR 2023 CFDI ea502c56 APOYO POR CONCEPTO DE BECA A DANIEL TOLENTINO DURAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10540	.00	3,000.00
		2	Factura	5242	BECAS			DEV - ISR 2023 CFDI ea502c56 APOYO POR CONCEPTO DE BECA A DANIEL TOLENTINO DURAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10540	3,000.00	.00
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISR 2023 CFDI ea502c56 APOYO POR CONCEPTO DE BECA A DANIEL TOLENTINO DURAN	.00	3,000.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/09/2023	16275	3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10540		
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISR 2023 CFDI ea502c56 APOYO POR CONCEPTO DE BECA A DANIEL TOLENTINO DURAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10540	3,000.00	.00
								6,000.00	6,000.00	
21/09/2023	16276	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISR 2023 CFDI ea502c56 APOYO POR CONCEPTO DE BECA A DANIEL TOLENTINO DURAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10540,DEL # PAGO: 3983	.00	3,000.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISR 2023 CFDI ea502c56 APOYO POR CONCEPTO DE BECA A DANIEL TOLENTINO DURAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10540,DEL # PAGO: 3983	3,000.00	.00
								3,000.00	3,000.00	
21/09/2023	16277	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISR 2023 CFDI ea502c56 APOYO POR CONCEPTO DE BECA A DANIEL TOLENTINO DURAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10540,DEL # PAGO: 3983	.00	3,000.00
		2	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISR 2023 CFDI ea502c56 APOYO POR CONCEPTO DE BECA A DANIEL TOLENTINO DURAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10540,DEL # PAGO: 3983	3,000.00	.00
		3	Otro			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISR 2023 CFDI ea502c56 APOYO POR	.00	3,000.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/09/2023	16277	3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	CONCEPTO DE BECA A DANIEL TOLENTINO DURAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10540,DEL # PAGO: 3983	3,000.00	.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO			
								6,000.00	6,000.00	
21/09/2023	16278	1	Factura	5242	BECAS			DEV - ISR 2023 CFDI 02aa56a1 APOYO POR CONCEPTO DE BECA A MARIO TAVERA PEREZ, PARA MI HIJA SONIA TAVERA PEREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10542	3,000.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISR 2023 CFDI 02aa56a1 APOYO POR CONCEPTO DE BECA A MARIO TAVERA PEREZ, PARA MI HIJA SONIA TAVERA PEREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10542	.00	3,000.00
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISR 2023 CFDI 02aa56a1 APOYO POR CONCEPTO DE BECA A MARIO TAVERA PEREZ, PARA MI HIJA SONIA TAVERA PEREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10542	3,000.00	.00
		4	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				DEV - ISR 2023 CFDI 02aa56a1 APOYO POR CONCEPTO DE BECA A MARIO TAVERA PEREZ, PARA MI HIJA SONIA TAVERA PEREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10542	.00
								6,000.00	6,000.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/09/2023	16279	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISR 2023 CFDI 02aa56a1 APOYO POR CONCEPTO DE BECA A MARIO TAVERA PEREZ, PARA MI HIJA SONIA TAVERA PEREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10542,DEL # PAGO: 3984	3,000.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISR 2023 CFDI 02aa56a1 APOYO POR CONCEPTO DE BECA A MARIO TAVERA PEREZ, PARA MI HIJA SONIA TAVERA PEREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10542,DEL # PAGO: 3984	.00	3,000.00
								3,000.00	3,000.00	
21/09/2023	16280	1	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISR 2023 CFDI 02aa56a1 APOYO POR CONCEPTO DE BECA A MARIO TAVERA PEREZ, PARA MI HIJA SONIA TAVERA PEREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10542,DEL # PAGO: 3984	3,000.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISR 2023 CFDI 02aa56a1 APOYO POR CONCEPTO DE BECA A MARIO TAVERA PEREZ, PARA MI HIJA SONIA TAVERA PEREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10542,DEL # PAGO: 3984	.00	3,000.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISR 2023 CFDI 02aa56a1 APOYO POR CONCEPTO DE BECA A MARIO TAVERA PEREZ, PARA MI HIJA SONIA TAVERA PEREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10542,DEL # PAGO: 3984	3,000.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA				EGR - ISR 2023 CFDI 02aa56a1 APOYO POR CONCEPTO DE BECA A MARIO TAVERA PEREZ, PARA MI HIJA SONIA TAVERA PEREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2023., DE LA	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/09/2023	16280	4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10542,DEL # PAGO: 3984	6,000.00	6,000.00
21/09/2023	16284	1	Factura	5242	BECAS			DEV - ISR 2023 CFDI 81eaf788 APOYO POR CONCEPTO DE BECA A RAMON ANGELES GONZALEZ, PARA MI HIJA ALEXA ANGELES SAN AGUSTIN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10546	1,050.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISR 2023 CFDI 81eaf788 APOYO POR CONCEPTO DE BECA A RAMON ANGELES GONZALEZ, PARA MI HIJA ALEXA ANGELES SAN AGUSTIN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10546	.00	1,050.00
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISR 2023 CFDI 81eaf788 APOYO POR CONCEPTO DE BECA A RAMON ANGELES GONZALEZ, PARA MI HIJA ALEXA ANGELES SAN AGUSTIN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10546	1,050.00	.00
		4	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISR 2023 CFDI 81eaf788 APOYO POR CONCEPTO DE BECA A RAMON ANGELES GONZALEZ, PARA MI HIJA ALEXA ANGELES SAN AGUSTIN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10546	.00	1,050.00
									2,100.00	2,100.00
21/09/2023	16285	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISR 2023 CFDI 81eaf788 APOYO POR CONCEPTO DE BECA A RAMON ANGELES GONZALEZ, PARA MI HIJA ALEXA ANGELES SAN AGUSTIN	1,050.00	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/09/2023	16285	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10546,DEL # PAGO: 3986		
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISR 2023 CFDI 81eaf788 APOYO POR CONCEPTO DE BECA A RAMON ANGELES GONZALEZ, PARA MI HIJA ALEXA ANGELES SAN AGUSTIN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10546,DEL # PAGO: 3986	.00	1,050.00
								1,050.00	1,050.00	
21/09/2023	16286	1	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISR 2023 CFDI 81eaf788 APOYO POR CONCEPTO DE BECA A RAMON ANGELES GONZALEZ, PARA MI HIJA ALEXA ANGELES SAN AGUSTIN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10546,DEL # PAGO: 3986	1,050.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISR 2023 CFDI 81eaf788 APOYO POR CONCEPTO DE BECA A RAMON ANGELES GONZALEZ, PARA MI HIJA ALEXA ANGELES SAN AGUSTIN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10546,DEL # PAGO: 3986	.00	1,050.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISR 2023 CFDI 81eaf788 APOYO POR CONCEPTO DE BECA A RAMON ANGELES GONZALEZ, PARA MI HIJA ALEXA ANGELES SAN AGUSTIN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10546,DEL # PAGO: 3986	1,050.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA				EGR - ISR 2023 CFDI 81eaf788 APOYO POR CONCEPTO DE BECA A RAMON ANGELES GONZALEZ, PARA MI HIJA ALEXA ANGELES SAN AGUSTIN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO:	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/09/2023	16286	4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			10546,DEL # PAGO: 3986	2,100.00	2,100.00
21/09/2023	16288	1	Factura	5242	BECAS			DEV - ISR 2023 CFDI 7c0f65bc APOYO POR CONCEPTO DE BECA PARA LILIBETH AYLIN VELASCO TOLENTINO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10544	4,000.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISR 2023 CFDI 7c0f65bc APOYO POR CONCEPTO DE BECA PARA LILIBETH AYLIN VELASCO TOLENTINO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10544	.00	4,000.00
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISR 2023 CFDI 7c0f65bc APOYO POR CONCEPTO DE BECA PARA LILIBETH AYLIN VELASCO TOLENTINO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10544	4,000.00	.00
		4	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISR 2023 CFDI 7c0f65bc APOYO POR CONCEPTO DE BECA PARA LILIBETH AYLIN VELASCO TOLENTINO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10544	.00	4,000.00
21/09/2023	16289	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISR 2023 CFDI 7c0f65bc APOYO POR CONCEPTO DE BECA PARA LILIBETH AYLIN VELASCO TOLENTINO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10544,DEL # PAGO: 3987	.00	4,000.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISR 2023 CFDI 7c0f65bc APOYO POR CONCEPTO DE BECA PARA LILIBETH AYLIN VELASCO TOLENTINO	4,000.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/09/2023	16289	2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10544,DEL # PAGO: 3987	4,000.00	4,000.00
21/09/2023	16290	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISR 2023 CFDI 7c0f65bc APOYO POR CONCEPTO DE BECA PARA LILIBETH AYLIN VELASCO TOLENTINO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10544,DEL # PAGO: 3987	.00	4,000.00
		2	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISR 2023 CFDI 7c0f65bc APOYO POR CONCEPTO DE BECA PARA LILIBETH AYLIN VELASCO TOLENTINO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10544,DEL # PAGO: 3987	4,000.00	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISR 2023 CFDI 7c0f65bc APOYO POR CONCEPTO DE BECA PARA LILIBETH AYLIN VELASCO TOLENTINO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10544,DEL # PAGO: 3987	.00	4,000.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISR 2023 CFDI 7c0f65bc APOYO POR CONCEPTO DE BECA PARA LILIBETH AYLIN VELASCO TOLENTINO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10544,DEL # PAGO: 3987	4,000.00	.00
									8,000.00	8,000.00
21/09/2023	16302	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - REPO 2023. CFDI 1519B91A-32F2-4CFF-B666-16E8F1A2BB18 Requisicion no: 0610-01283 SOLICITUD DE MATERIAL DE PLOMERIA PARA REMODELACION DEL DRENAJE DE LOS BAÑOS Y ALCANTARILLADO DE LA UNIDAD DEPORTIVA SOLICITA DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y PARA REPARACION DE LOS SANITARIOS	.00	297.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/09/2023	16302	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	PUBLICOS EN PRESIDENCIA MUNICIPAL SOLICITA DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES,DEL # PAGO: 3990		
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - REPO 2023. CFDI 1519B91A-32F2-4CFF-B666-16E8F1A2BB18 Requisicion no: 0610-01283 SOLICITUD DE MATERIAL DE PLOMERIA PARA REMODELACION DEL DRENAJE DE LOS BAÑOS Y ALCANTARILLADO DE LA UNIDAD DEPORTIVA SOLICITA DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y PARA REPARACION DE LOS SANITARIOS PUBLICOS EN PRESIDENCIA MUNICIPAL SOLICITA DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES,DEL # PAGO: 3990	3,454.00	.00
		3	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - REPO 2023. CFDI 1519B91A-32F2-4CFF-B666-16E8F1A2BB18 Requisicion no: 0610-01283 SOLICITUD DE MATERIAL DE PLOMERIA PARA REMODELACION DEL DRENAJE DE LOS BAÑOS Y ALCANTARILLADO DE LA UNIDAD DEPORTIVA SOLICITA DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y PARA REPARACION DE LOS SANITARIOS PUBLICOS EN PRESIDENCIA MUNICIPAL SOLICITA DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES,DEL # PAGO: 3990	297.00	.00
		4	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - REPO 2023. CFDI 1519B91A-32F2-4CFF-B666-16E8F1A2BB18 Requisicion no: 0610-01283 SOLICITUD DE MATERIAL DE PLOMERIA PARA REMODELACION DEL DRENAJE DE LOS BAÑOS Y ALCANTARILLADO DE LA UNIDAD DEPORTIVA SOLICITA DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y PARA REPARACION DE LOS SANITARIOS PUBLICOS EN PRESIDENCIA MUNICIPAL SOLICITA DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES,DEL # PAGO: 3990	.00	3,454.00
								3,751.00	3,751.00	
21/09/2023	16303	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - REPO 2023. CFDI 1519B91A-32F2-4CFF-B666-16E8F1A2BB18 Requisicion no: 0610-01283 SOLICITUD DE MATERIAL DE PLOMERIA PARA REMODELACION DEL	3,751.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/09/2023	16303	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - REPO 2023. CFDI 1519B91A-32F2-4CFF-B666-16E8F1A2BB18 Requisicion no: 0610-01283 SOLICITUD DE MATERIAL DE PLOMERIA PARA REMODELACION DEL DRENAJE DE LOS BAÑOS Y ALCANTARILLADO DE LA UNIDAD DEPORTIVA SOLICITA DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y PARA REPARACION DE LOS SANITARIOS PUBLICOS EN PRESIDENCIA MUNICIPAL SOLICITA DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES,DEL # PAGO: 3990	.00	3,454.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - REPO 2023. CFDI 1519B91A-32F2-4CFF-B666-16E8F1A2BB18 Requisicion no: 0610-01283 SOLICITUD DE MATERIAL DE PLOMERIA PARA REMODELACION DEL DRENAJE DE LOS BAÑOS Y ALCANTARILLADO DE LA UNIDAD DEPORTIVA SOLICITA DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y PARA REPARACION DE LOS SANITARIOS PUBLICOS EN PRESIDENCIA MUNICIPAL SOLICITA DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES,DEL # PAGO: 3990	.00	297.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - REPO 2023. CFDI 1519B91A-32F2-4CFF-B666-16E8F1A2BB18 Requisicion no: 0610-01283 SOLICITUD DE MATERIAL DE PLOMERIA PARA REMODELACION DEL DRENAJE DE LOS BAÑOS Y ALCANTARILLADO DE LA UNIDAD DEPORTIVA SOLICITA DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y PARA REPARACION DE LOS SANITARIOS PUBLICOS EN PRESIDENCIA MUNICIPAL SOLICITA DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES,DEL # PAGO: 3990	3,454.00	.00
		5	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - REPO 2023. CFDI 1519B91A-32F2-4CFF-B666-16E8F1A2BB18 Requisicion no: 0610-01283 SOLICITUD DE MATERIAL DE PLOMERIA PARA REMODELACION DEL	297.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/09/2023	16303	5	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO			
		6	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA				3,751.00	
								7,502.00	7,502.00	
21/09/2023	16319	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				600.00	
		2	Factura	5138	SERVICIOS OFICIALES			600.00	.00	
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		600.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/09/2023	16319	4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISR 2023 CFDI f4da8f02 Requisicion no: 0110-01310 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DE LA COMUNIDAD DEL MAVODO-SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA LOS ASISTENTES AL TERCER INFORME DE GOBIERNO	600.00	.00
									1,200.00	1,200.00
21/09/2023	16320	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISR 2023 CFDI f4da8f02 Requisicion no: 0110-01310 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DE LA COMUNIDAD DEL MAVODO-SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA LOS ASISTENTES AL TERCER INFORME DE GOBIERNO,DEL # PAGO: 3993	.00	600.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISR 2023 CFDI f4da8f02 Requisicion no: 0110-01310 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DE LA COMUNIDAD DEL MAVODO-SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA LOS ASISTENTES AL TERCER INFORME DE GOBIERNO,DEL # PAGO: 3993	600.00	.00
									600.00	600.00
21/09/2023	16321	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISR 2023 CFDI f4da8f02 Requisicion no: 0110-01310 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DE LA COMUNIDAD DEL MAVODO-SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA LOS ASISTENTES AL TERCER INFORME DE GOBIERNO,DEL # PAGO: 3993	.00	600.00
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISR 2023 CFDI f4da8f02 Requisicion no: 0110-01310 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DE LA COMUNIDAD DEL MAVODO-SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA LOS ASISTENTES AL TERCER INFORME DE GOBIERNO,DEL # PAGO: 3993	600.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/09/2023	16321	3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISR 2023 CFDI f4da8f02 Requisicion no: 0110-01310 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DE LA COMUNIDAD DEL MAVODO-SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA LOS ASISTENTES AL TERCER INFORME DE GOBIERNO,DEL # PAGO: 3993	.00	600.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISR 2023 CFDI f4da8f02 Requisicion no: 0110-01310 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DE LA COMUNIDAD DEL MAVODO-SAN BARTOLO TUTOTEPEC PARA LOS ASISTENTES AL TERCER INFORME DE GOBIERNO,DEL # PAGO: 3993	600.00	.00
								1,200.00	1,200.00	
21/09/2023	16325	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISR 2023 APOYO POR CONCEPTO DE BECA A ADALBERTA MARTINEZ MARTINEZ, PARA MI HIJA RAQUEL PEREZ MARTINEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2023.	1,050.00	.00
		2	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISR 2023 APOYO POR CONCEPTO DE BECA A ADALBERTA MARTINEZ MARTINEZ, PARA MI HIJA RAQUEL PEREZ MARTINEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2023.	.00	1,050.00
								1,050.00	1,050.00	
21/09/2023	16326	1	Factura	5242	BECAS			DEV - ISR 2023 CFDI 7bdbd476 APOYO POR CONCEPTO DE BECA A ADALBERTA MARTINEZ MARTINEZ, PARA MI HIJA RAQUEL PEREZ MARTINEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10583	1,050.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISR 2023 CFDI 7bdbd476 APOYO POR CONCEPTO DE BECA A ADALBERTA MARTINEZ MARTINEZ, PARA MI HIJA RAQUEL PEREZ MARTINEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2023., DE LA	.00	1,050.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/09/2023	16326	2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10583		
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISR 2023 CFDI 7bdbd476 APOYO POR CONCEPTO DE BECA A ADALBERTA MARTINEZ MARTINEZ, PARA MI HIJA RAQUEL PEREZ MARTINEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10583	1,050.00	.00
		4	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISR 2023 CFDI 7bdbd476 APOYO POR CONCEPTO DE BECA A ADALBERTA MARTINEZ MARTINEZ, PARA MI HIJA RAQUEL PEREZ MARTINEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10583	.00	1,050.00
								2,100.00	2,100.00	
21/09/2023	16327	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISR 2023 CFDI 7bdbd476 APOYO POR CONCEPTO DE BECA A ADALBERTA MARTINEZ MARTINEZ, PARA MI HIJA RAQUEL PEREZ MARTINEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10583,DEL # PAGO: 3995	.00	1,050.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISR 2023 CFDI 7bdbd476 APOYO POR CONCEPTO DE BECA A ADALBERTA MARTINEZ MARTINEZ, PARA MI HIJA RAQUEL PEREZ MARTINEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10583,DEL # PAGO: 3995	1,050.00	.00
								1,050.00	1,050.00	
21/09/2023	16328	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISR 2023 CFDI 7bdbd476 APOYO POR CONCEPTO DE BECA A ADALBERTA MARTINEZ MARTINEZ, PARA MI HIJA RAQUEL PEREZ MARTINEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO:	.00	1,050.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/09/2023	16328	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			10583,DEL # PAGO: 3995		
		2	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISR 2023 CFDI 7bdbd476 APOYO POR CONCEPTO DE BECA A ADALBERTA MARTINEZ MARTINEZ, PARA MI HIJA RAQUEL PEREZ MARTINEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10583,DEL # PAGO: 3995	1,050.00	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISR 2023 CFDI 7bdbd476 APOYO POR CONCEPTO DE BECA A ADALBERTA MARTINEZ MARTINEZ, PARA MI HIJA RAQUEL PEREZ MARTINEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10583,DEL # PAGO: 3995	.00	1,050.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISR 2023 CFDI 7bdbd476 APOYO POR CONCEPTO DE BECA A ADALBERTA MARTINEZ MARTINEZ, PARA MI HIJA RAQUEL PEREZ MARTINEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10583,DEL # PAGO: 3995	1,050.00	.00
								2,100.00	2,100.00	
21/09/2023	16329	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISR 2023 APOYO POR CONCEPTO DE BECA PARA ILSE GUADALUPE VELASCO SAN JUAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2023.	4,000.00	.00
		2	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISR 2023 APOYO POR CONCEPTO DE BECA PARA ILSE GUADALUPE VELASCO SAN JUAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2023.	.00	4,000.00
								4,000.00	4,000.00	
21/09/2023	16330	1	Factura	5242	BECAS			DEV - ISR 2023 CFDI e84ffae6 APOYO POR CONCEPTO	4,000.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/09/2023	16330	1	Factura	5242	BECAS					
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	.00	4,000.00	
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	4,000.00	.00	
		4	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	4,000.00	
								8,000.00	8,000.00	
21/09/2023	16331	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	4,000.00	.00	
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	.00	4,000.00	
								4,000.00	4,000.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/09/2023	16332	1	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISR 2023 CFDI e84ffae6 APOYO POR CONCEPTO DE BECA PARA ILSE GUADALUPE VELASCO SAN JUAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10586,DEL # PAGO: 3996	4,000.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISR 2023 CFDI e84ffae6 APOYO POR CONCEPTO DE BECA PARA ILSE GUADALUPE VELASCO SAN JUAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10586,DEL # PAGO: 3996	.00	4,000.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISR 2023 CFDI e84ffae6 APOYO POR CONCEPTO DE BECA PARA ILSE GUADALUPE VELASCO SAN JUAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10586,DEL # PAGO: 3996	4,000.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISR 2023 CFDI e84ffae6 APOYO POR CONCEPTO DE BECA PARA ILSE GUADALUPE VELASCO SAN JUAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10586,DEL # PAGO: 3996	.00	4,000.00
								8,000.00	8,000.00	
21/09/2023	16333	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISR 2023 APOYO POR CONCEPTO DE BECA A GILBERTO SAN AGUSTIN TOLENTINO, PARA MI HIJO RIKELME SAN AGUSTIN SAN NICOLAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2023.	4,000.00	.00
		2	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISR 2023 APOYO POR CONCEPTO DE BECA A GILBERTO SAN AGUSTIN TOLENTINO, PARA MI HIJO RIKELME SAN AGUSTIN SAN NICOLAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2023.	.00	4,000.00
								4,000.00	4,000.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/09/2023	16339	1	Factura	5242	BECAS			DEV - ISR 2023 CFDI fb1140cd APOYO POR CONCEPTO DE BECA A GILBERTO SAN AGUSTIN TOLENTINO, PARA MI HIJO RIKELME SAN AGUSTIN SAN NICOLAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10589	4,000.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISR 2023 CFDI fb1140cd APOYO POR CONCEPTO DE BECA A GILBERTO SAN AGUSTIN TOLENTINO, PARA MI HIJO RIKELME SAN AGUSTIN SAN NICOLAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10589	.00	4,000.00
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISR 2023 CFDI fb1140cd APOYO POR CONCEPTO DE BECA A GILBERTO SAN AGUSTIN TOLENTINO, PARA MI HIJO RIKELME SAN AGUSTIN SAN NICOLAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10589	4,000.00	.00
		4	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISR 2023 CFDI fb1140cd APOYO POR CONCEPTO DE BECA A GILBERTO SAN AGUSTIN TOLENTINO, PARA MI HIJO RIKELME SAN AGUSTIN SAN NICOLAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10589	.00	4,000.00
								8,000.00	8,000.00	
21/09/2023	16340	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISR 2023 CFDI fb1140cd APOYO POR CONCEPTO DE BECA A GILBERTO SAN AGUSTIN TOLENTINO, PARA MI HIJO RIKELME SAN AGUSTIN SAN NICOLAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10589, DEL # PAGO: 3998	4,000.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISR 2023 CFDI fb1140cd APOYO POR CONCEPTO DE BECA A GILBERTO SAN AGUSTIN TOLENTINO,	.00	4,000.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/09/2023	16340	2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	PARA MI HIJO RIKELME SAN AGUSTIN SAN NICOLAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10589,DEL # PAGO: 3998	4,000.00	4,000.00
21/09/2023	16341	1	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISR 2023 CFDI fb1140cd APOYO POR CONCEPTO DE BECA A GILBERTO SAN AGUSTIN TOLENTINO, PARA MI HIJO RIKELME SAN AGUSTIN SAN NICOLAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10589,DEL # PAGO: 3998	4,000.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISR 2023 CFDI fb1140cd APOYO POR CONCEPTO DE BECA A GILBERTO SAN AGUSTIN TOLENTINO, PARA MI HIJO RIKELME SAN AGUSTIN SAN NICOLAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10589,DEL # PAGO: 3998	.00	4,000.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISR 2023 CFDI fb1140cd APOYO POR CONCEPTO DE BECA A GILBERTO SAN AGUSTIN TOLENTINO, PARA MI HIJO RIKELME SAN AGUSTIN SAN NICOLAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10589,DEL # PAGO: 3998	4,000.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA				EGR - ISR 2023 CFDI fb1140cd APOYO POR CONCEPTO DE BECA A GILBERTO SAN AGUSTIN TOLENTINO, PARA MI HIJO RIKELME SAN AGUSTIN SAN NICOLAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10589,DEL # PAGO: 3998	.00
21/09/2023	16342	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS	COM - ISR 2023 APOYO POR CONCEPTO DE BECA	3,000.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/09/2023	16342	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	JOSE MANUEL SUAREZ VELASCO, PARA MI HIJO YANDEL ANDREY SUAREZ GUEVARA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2023.		
		2	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISR 2023 APOYO POR CONCEPTO DE BECA JOSE MANUEL SUAREZ VELASCO, PARA MI HIJO YANDEL ANDREY SUAREZ GUEVARA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2023.	.00	3,000.00
								3,000.00	3,000.00	
21/09/2023	16343	1	Factura	5242	BECAS			DEV - ISR 2023 CFDI 73f1 1cbf APOYO POR CONCEPTO DE BECA JOSE MANUEL SUAREZ VELASCO, PARA MI HIJO YANDEL ANDREY SUAREZ GUEVARA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10595	3,000.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISR 2023 CFDI 73f1 1cbf APOYO POR CONCEPTO DE BECA JOSE MANUEL SUAREZ VELASCO, PARA MI HIJO YANDEL ANDREY SUAREZ GUEVARA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10595	.00	3,000.00
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISR 2023 CFDI 73f1 1cbf APOYO POR CONCEPTO DE BECA JOSE MANUEL SUAREZ VELASCO, PARA MI HIJO YANDEL ANDREY SUAREZ GUEVARA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10595	3,000.00	.00
		4	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				DEV - ISR 2023 CFDI 73f1 1cbf APOYO POR CONCEPTO DE BECA JOSE MANUEL SUAREZ VELASCO, PARA MI HIJO YANDEL ANDREY SUAREZ GUEVARA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO:	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/09/2023	16343	4	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			10595	6,000.00	6,000.00
21/09/2023	16344	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISR 2023 CFDI 73f11cbf APOYO POR CONCEPTO DE BECA JOSE MANUEL SUAREZ VELASCO, PARA MI HIJO YANDEL ANDREY SUAREZ GUEVARA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10595,DEL # PAGO: 3999	.00	3,000.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISR 2023 CFDI 73f11cbf APOYO POR CONCEPTO DE BECA JOSE MANUEL SUAREZ VELASCO, PARA MI HIJO YANDEL ANDREY SUAREZ GUEVARA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10595,DEL # PAGO: 3999	3,000.00	.00
									3,000.00	3,000.00
21/09/2023	16345	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISR 2023 CFDI 73f11cbf APOYO POR CONCEPTO DE BECA JOSE MANUEL SUAREZ VELASCO, PARA MI HIJO YANDEL ANDREY SUAREZ GUEVARA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10595,DEL # PAGO: 3999	.00	3,000.00
		2	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISR 2023 CFDI 73f11cbf APOYO POR CONCEPTO DE BECA JOSE MANUEL SUAREZ VELASCO, PARA MI HIJO YANDEL ANDREY SUAREZ GUEVARA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10595,DEL # PAGO: 3999	3,000.00	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISR 2023 CFDI 73f11cbf APOYO POR CONCEPTO DE BECA JOSE MANUEL SUAREZ VELASCO, PARA MI HIJO YANDEL ANDREY SUAREZ GUEVARA	.00	3,000.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/09/2023	16345	3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10595,DEL # PAGO: 3999		
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISR 2023 CFDI 73f11cbf APOYO POR CONCEPTO DE BECA JOSE MANUEL SUAREZ VELASCO, PARA MI HIJO YANDEL ANDREY SUAREZ GUEVARA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10595,DEL # PAGO: 3999	3,000.00	.00
								6,000.00	6,000.00	
21/09/2023	16346	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISR 2023 APOYO POR CONCEPTO DE BECA PARA JUAN ANTONIO NERI GAYOSSO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2023.	4,000.00	.00
		2	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISR 2023 APOYO POR CONCEPTO DE BECA PARA JUAN ANTONIO NERI GAYOSSO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2023.	.00	4,000.00
								4,000.00	4,000.00	
21/09/2023	16347	1	Factura	5242	BECAS			DEV - ISR 2023 CFDI 8ec2b8a7 APOYO POR CONCEPTO DE BECA PARA JUAN ANTONIO NERI GAYOSSO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10598	4,000.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISR 2023 CFDI 8ec2b8a7 APOYO POR CONCEPTO DE BECA PARA JUAN ANTONIO NERI GAYOSSO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10598	.00	4,000.00
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISR 2023 CFDI 8ec2b8a7 APOYO POR CONCEPTO DE BECA PARA JUAN ANTONIO NERI GAYOSSO	4,000.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/09/2023	16347	3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10598		
		4	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISR 2023 CFDI 8ec2b8a7 APOYO POR CONCEPTO DE BECA PARA JUAN ANTONIO NERI GAYOSSO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10598	.00	4,000.00
								8,000.00	8,000.00	
21/09/2023	16348	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISR 2023 CFDI 8ec2b8a7 APOYO POR CONCEPTO DE BECA PARA JUAN ANTONIO NERI GAYOSSO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10598,DEL # PAGO: 4000	4,000.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISR 2023 CFDI 8ec2b8a7 APOYO POR CONCEPTO DE BECA PARA JUAN ANTONIO NERI GAYOSSO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10598,DEL # PAGO: 4000	.00	4,000.00
								4,000.00	4,000.00	
21/09/2023	16349	1	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISR 2023 CFDI 8ec2b8a7 APOYO POR CONCEPTO DE BECA PARA JUAN ANTONIO NERI GAYOSSO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10598,DEL # PAGO: 4000	4,000.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISR 2023 CFDI 8ec2b8a7 APOYO POR CONCEPTO DE BECA PARA JUAN ANTONIO NERI GAYOSSO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10598,DEL # PAGO: 4000	.00	4,000.00
		3	Otro			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISR 2023 CFDI 8ec2b8a7 APOYO POR	4,000.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/09/2023	16349	3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	CONCEPTO DE BECA PARA JUAN ANTONIO NERI GAYOSSO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10598,DEL # PAGO: 4000 EGR - ISR 2023 CFDI 8ec2b8a7 APOYO POR CONCEPTO DE BECA PARA JUAN ANTONIO NERI GAYOSSO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10598,DEL # PAGO: 4000	.00	4,000.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA					
								8,000.00	8,000.00	
21/09/2023	16350	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISR 2023 APOYO POR CONCEPTO DE BECA A JUAN JOSE CANALES JARDINEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2023.	4,000.00	.00
		2	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISR 2023 APOYO POR CONCEPTO DE BECA A JUAN JOSE CANALES JARDINEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2023.	.00	4,000.00
								4,000.00	4,000.00	
21/09/2023	16378	1	Factura	5242	BECAS			DEV - ISR 2023 CFDI 2796d781 APOYO POR CONCEPTO DE BECA A JUAN JOSE CANALES JARDINEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10601	4,000.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISR 2023 CFDI 2796d781 APOYO POR CONCEPTO DE BECA A JUAN JOSE CANALES JARDINEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10601	.00	4,000.00
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISR 2023 CFDI 2796d781 APOYO POR CONCEPTO DE BECA A JUAN JOSE CANALES JARDINEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE	4,000.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/09/2023	16378	3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	COMPROMISO NO: 10601		
		4	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISR 2023 CFDI 2796d781 APOYO POR CONCEPTO DE BECA A JUAN JOSE CANALES JARDINEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10601	.00	4,000.00
								8,000.00	8,000.00	
21/09/2023	16379	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISR 2023 CFDI 2796d781 APOYO POR CONCEPTO DE BECA A JUAN JOSE CANALES JARDINEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10601,DEL # PAGO: 4006	4,000.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISR 2023 CFDI 2796d781 APOYO POR CONCEPTO DE BECA A JUAN JOSE CANALES JARDINEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10601,DEL # PAGO: 4006	.00	4,000.00
								4,000.00	4,000.00	
21/09/2023	16380	1	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISR 2023 CFDI 2796d781 APOYO POR CONCEPTO DE BECA A JUAN JOSE CANALES JARDINEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10601,DEL # PAGO: 4006	4,000.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISR 2023 CFDI 2796d781 APOYO POR CONCEPTO DE BECA A JUAN JOSE CANALES JARDINEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10601,DEL # PAGO: 4006	.00	4,000.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISR 2023 CFDI 2796d781 APOYO POR CONCEPTO DE BECA A JUAN JOSE CANALES	4,000.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/09/2023	16380	3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	JARDINEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10601, DEL # PAGO: 4006 EGR - ISR 2023 CFDI 2796d781 APOYO POR CONCEPTO DE BECA A JUAN JOSE CANALES JARDINEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10601, DEL # PAGO: 4006	.00	4,000.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA					
									8,000.00	8,000.00
21/09/2023	16407	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2023 APOYO CON DOS ROLLOS DE TELA PARA CIRCULAR UNA PARCELA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	.00	7,200.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2023 APOYO CON DOS ROLLOS DE TELA PARA CIRCULAR UNA PARCELA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	7,200.00	.00
									7,200.00	7,200.00
21/09/2023	16425	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2023 APOYO CON MATERIAL VALVULA 3 P" CON BRIDA , VALVULA 2 P" CON BRIDA , TUBO HIDRAULICO DE 2 P" , TEE HIDRAULICA 2 X 2 P" , TAPON CAMPANA HIDRAULICO 2P" , ADAPTADOR ESPIGA HIDRAULICO 2 P" PARA LA REPARACION DE LA RED DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE LOS MANANTIALES	12,210.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2023 APOYO CON MATERIAL VALVULA 3 P" CON BRIDA , VALVULA 2 P" CON BRIDA , TUBO HIDRAULICO DE 2 P" , TEE HIDRAULICA 2 X 2 P" , TAPON CAMPANA HIDRAULICO 2P" , ADAPTADOR ESPIGA HIDRAULICO 2 P" PARA LA REPARACION DE LA RED DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE LOS MANANTIALES	.00	12,210.00
									12,210.00	12,210.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/09/2023	16443	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA FGP 2023 APOYO CON ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA RETIRO DE DERRUMBES Y BACHEO EN LA COMUNIDA DE LA HUAHUA	.00	.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA FGP 2023 APOYO CON ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA RETIRO DE DERRUMBES Y BACHEO EN LA COMUNIDA DE LA HUAHUA	.00	.00
									.00	.00
21/09/2023	16449	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA FGP 2023 APOYO CON EL ARRENDMIENTO DE MAQUINARIA PARA LIMPIAR CUNETAS Y BACHEO EN LA COMUNIDAD DE LOS MANANTIALES	.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA FGP 2023 APOYO CON EL ARRENDMIENTO DE MAQUINARIA PARA LIMPIAR CUNETAS Y BACHEO EN LA COMUNIDAD DE LOS MANANTIALES	.00	.00
									.00	.00
21/09/2023	16450	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2023 APOYO CON EL ARRENDMIENTO DE MAQUINARIA PARA DESOLVE DE CUNETAS Y BACHEO EN LA COMUNIDAD DE SANTIAGO	.00	11,832.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2023 APOYO CON EL ARRENDMIENTO DE MAQUINARIA PARA DESOLVE DE CUNETAS Y BACHEO EN LA COMUNIDAD DE SANTIAGO	11,832.00	.00
									11,832.00	11,832.00
21/09/2023	16451	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2023 APOYO CON EL ARRENDMIENTO DE MAQUINARIA PARA BACHEO EN TRAMOS CARRETERA Y DESOLVE DE CUNETAS EN LA COMUNIDAD DE MEDIA CUESTA	12,528.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/09/2023	16451	2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2023 APOYO CON EL ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA BACHEO EN TRAMOS CARRETERA Y DESOLVE DE CUNETAS EN LA COMUNIDAD DE MEDIA CUESTA	.00	12,528.00
									12,528.00	12,528.00
21/09/2023	16452	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2023 APOYO CON EL ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA RETIRO DE DESLAVES EN LA COMUNIDAD DE LOS MANANTIALES	.00	1,740.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2023 APOYO CON EL ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA RETIRO DE DESLAVES EN LA COMUNIDAD DE LOS MANANTIALES	1,740.00	.00
									1,740.00	1,740.00
21/09/2023	16453	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE VIATICOS PARA HILDA RAMON ALATRISTE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUIEN ACUDE AL MUNICIPIO DE ACAXOCHITLAN AL PRIMER CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS LOS DIAS 20,21 Y 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	700.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE VIATICOS PARA HILDA RAMON ALATRISTE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUIEN ACUDE AL MUNICIPIO DE ACAXOCHITLAN AL PRIMER CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS LOS DIAS 20,21 Y 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	.00	700.00
									700.00	700.00
21/09/2023	16454	1	Otro Documento	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS			DEV - FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE VIATICOS PARA HILDA RAMON ALATRISTE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUIEN ACUDE AL MUNICIPIO DE ACAXOCHITLAN AL PRIMER CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS LOS DIAS 20,21 Y 22 DE SEPTIEMBRE DEL	700.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/09/2023	16454	1	Otro Documento	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS			2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10682		
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE VIATICOS PARA HILDA RAMON ALATRISTE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUIEN ACUDE AL MUNICIPIO DE ACAXOCHITLAN AL PRIMER CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS LOS DIAS 20,21 Y 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10682	.00	700.00
		3	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE VIATICOS PARA HILDA RAMON ALATRISTE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUIEN ACUDE AL MUNICIPIO DE ACAXOCHITLAN AL PRIMER CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS LOS DIAS 20,21 Y 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10682	700.00	.00
		4	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE VIATICOS PARA HILDA RAMON ALATRISTE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUIEN ACUDE AL MUNICIPIO DE ACAXOCHITLAN AL PRIMER CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS LOS DIAS 20,21 Y 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10682	.00	700.00
								1,400.00	1,400.00	
21/09/2023	16455	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE VIATICOS PARA HILDA RAMON ALATRISTE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUIEN ACUDE AL MUNICIPIO DE ACAXOCHITLAN AL PRIMER CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS LOS DIAS 20,21 Y 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10682,DEL # PAGO: 4025	700.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE VIATICOS PARA HILDA RAMON ALATRISTE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUIEN ACUDE AL MUNICIPIO DE ACAXOCHITLAN AL PRIMER CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS LOS DIAS 20,21 Y 22 DE SEPTIEMBRE DEL	.00	700.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/09/2023	16455	2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10682,DEL # PAGO: 4025	700.00	700.00
21/09/2023	16456	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE VIATICOS PARA HILDA RAMON ALATRISTE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUIEN ACUDE AL MUNICIPIO DE ACAXOCHITLAN AL PRIMER CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS LOS DIAS 20,21 Y 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10682,DEL # PAGO: 4025	700.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE VIATICOS PARA HILDA RAMON ALATRISTE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUIEN ACUDE AL MUNICIPIO DE ACAXOCHITLAN AL PRIMER CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS LOS DIAS 20,21 Y 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10682,DEL # PAGO: 4025	.00	700.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE VIATICOS PARA HILDA RAMON ALATRISTE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUIEN ACUDE AL MUNICIPIO DE ACAXOCHITLAN AL PRIMER CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS LOS DIAS 20,21 Y 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10682,DEL # PAGO: 4025	700.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE VIATICOS PARA HILDA RAMON ALATRISTE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUIEN ACUDE AL MUNICIPIO DE ACAXOCHITLAN AL PRIMER CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS LOS DIAS 20,21 Y 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10682,DEL # PAGO: 4025	.00	700.00
									1,400.00	1,400.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/09/2023	16457	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE VIATICOS PARA JAVIER MORALES SAN AGUSTIN PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUIEN ACUDE AL MUNICIPIO DE ACAXOCHITLAN AL PRIMER CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS LOS DIAS 20,21 Y 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	700.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE VIATICOS PARA JAVIER MORALES SAN AGUSTIN PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUIEN ACUDE AL MUNICIPIO DE ACAXOCHITLAN AL PRIMER CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS LOS DIAS 20,21 Y 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	.00	700.00
									700.00	700.00
21/09/2023	16458	1	Otro Documento	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS			DEV - FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE VIATICOS PARA JAVIER MORALES SAN AGUSTIN PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUIEN ACUDE AL MUNICIPIO DE ACAXOCHITLAN AL PRIMER CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS LOS DIAS 20,21 Y 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10685	700.00	.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE VIATICOS PARA JAVIER MORALES SAN AGUSTIN PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUIEN ACUDE AL MUNICIPIO DE ACAXOCHITLAN AL PRIMER CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS LOS DIAS 20,21 Y 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10685	.00	700.00
		3	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE VIATICOS PARA JAVIER MORALES SAN AGUSTIN PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUIEN ACUDE AL MUNICIPIO DE ACAXOCHITLAN AL PRIMER CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS LOS DIAS 20,21 Y 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10685	700.00	.00
		4	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE VIATICOS PARA JAVIER MORALES SAN AGUSTIN PERSONAL DE	.00	700.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/09/2023	16458	4	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			1,400.00	1,400.00	
21/09/2023	16459	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	.00	700.00	
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	700.00	.00	
21/09/2023	16460	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			.00	700.00	
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			700.00	.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/09/2023	16460	2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO			
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO			
									1,400.00	1,400.00
21/09/2023	16461	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO			
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
								700.00	700.00	
21/09/2023	16462	1	Otro	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y					

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/09/2023	16462	1	Otro Documento	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS					
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	.00	700.00	
		3	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	700.00	.00	
		4	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	700.00	
								1,400.00	1,400.00	
21/09/2023	16463	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE VIATICOS PARA JONNATHAN PEREZ CERVANTES PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUIEN ACUDE AL MUNICIPIO DE ACAXOCHITLAN AL PRIMER CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS LOS DIAS 20,21 Y 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10688,DEL # PAGO: 4027	700.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE VIATICOS PARA JONNATHAN PEREZ CERVANTES PERSONAL DE	.00	700.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/09/2023	16463	2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	SEGURIDAD PUBLICA QUIEN ACUDE AL MUNICIPIO DE ACAXOCHITLAN AL PRIMER CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS LOS DIAS 20,21 Y 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10688,DEL # PAGO: 4027	700.00	700.00
21/09/2023	16464	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE VIATICOS PARA JONNATHAN PEREZ CERVANTES PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUIEN ACUDE AL MUNICIPIO DE ACAXOCHITLAN AL PRIMER CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS LOS DIAS 20,21 Y 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10688,DEL # PAGO: 4027	700.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE VIATICOS PARA JONNATHAN PEREZ CERVANTES PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUIEN ACUDE AL MUNICIPIO DE ACAXOCHITLAN AL PRIMER CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS LOS DIAS 20,21 Y 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10688,DEL # PAGO: 4027	.00	700.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE VIATICOS PARA JONNATHAN PEREZ CERVANTES PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUIEN ACUDE AL MUNICIPIO DE ACAXOCHITLAN AL PRIMER CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS LOS DIAS 20,21 Y 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10688,DEL # PAGO: 4027	700.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE VIATICOS PARA JONNATHAN PEREZ CERVANTES PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUIEN ACUDE AL MUNICIPIO DE ACAXOCHITLAN AL PRIMER CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS LOS DIAS 20,21 Y 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10688,DEL # PAGO: 4027	.00	700.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/09/2023	16464							1,400.00	1,400.00	
21/09/2023	16465	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1030-01335 FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE 11 CINTAS LIMITADORAS Y 1 KG CABLE DE PLASTICO PARA LAS ACTIVIDADES DE CAMPO DEL AREA DE PROTECCION CIVIL , Cotización Folio: 1030-01453	2,050.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1030-01335 FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE 11 CINTAS LIMITADORAS Y 1 KG CABLE DE PLASTICO PARA LAS ACTIVIDADES DE CAMPO DEL AREA DE PROTECCION CIVIL , Cotización Folio: 1030-01453	.00	2,050.00
									2,050.00	2,050.00
21/09/2023	16466	1	Factura	5125	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO			DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI E2D3EF4E-F4A5-2245-97A8-1144EEA84734 Requisicion no: 1030-01335 SOLICITUD DE 11 CINTAS LIMITADORAS Y 1 KG CABLE DE PLASTICO PARA LAS ACTIVIDADES DE CAMPO DEL AREA DE PROTECCION CIVIL	2,050.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI E2D3EF4E-F4A5-2245-97A8-1144EEA84734 Requisicion no: 1030-01335 SOLICITUD DE 11 CINTAS LIMITADORAS Y 1 KG CABLE DE PLASTICO PARA LAS ACTIVIDADES DE CAMPO DEL AREA DE PROTECCION CIVIL	.00	2,050.00
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI E2D3EF4E-F4A5-2245-97A8-1144EEA84734 Requisicion no: 1030-01335 SOLICITUD DE 11 CINTAS LIMITADORAS Y 1 KG CABLE DE PLASTICO PARA LAS ACTIVIDADES DE CAMPO DEL AREA DE PROTECCION CIVIL	2,050.00	.00
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI E2D3EF4E-F4A5-2245-97A8-1144EEA84734 Requisicion no: 1030-01335 SOLICITUD DE 11 CINTAS LIMITADORAS Y 1 KG CABLE DE PLASTICO PARA LAS ACTIVIDADES DE	.00	2,050.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/09/2023	16466	4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			4,100.00	4,100.00	
21/09/2023	16467	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	.00	2,050.00	
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	2,050.00	.00	
								2,050.00	2,050.00	
21/09/2023	16468	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			.00	2,050.00	
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			2,050.00	.00	
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	.00	2,050.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/09/2023	16468	3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	CABLE DE PLASTICO PARA LAS ACTIVIDADES DE CAMPO DEL AREA DE PROTECCION CIVIL,DEL # PAGO: 4028		
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI E2D3EF4E-F4A5-2245-97A8-1144EEA84734 Requisicion no: 1030-01335 SOLICITUD DE 11 CINTAS LIMITADORAS Y 1 KG CABLE DE PLASTICO PARA LAS ACTIVIDADES DE CAMPO DEL AREA DE PROTECCION CIVIL,DEL # PAGO: 4028	2,050.00	.00
								4,100.00	4,100.00	
21/09/2023	16498	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS G 2023 PAGO DE CFDI B9FB4EA2-0FBE-49A1-AC58-ADF428A0F20F SOLICITUD DE 3 MESAS CON MANTEL Y 20 SILLAS PARA EL EVENTO DE INSCRIPCION AL CATALOGO NACIONAL DE PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS Y AFRAMERICANAS DEL (INPI), DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10708,DEL # PAGO: 4035	398.70	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS G 2023 PAGO DE CFDI B9FB4EA2-0FBE-49A1-AC58-ADF428A0F20F SOLICITUD DE 3 MESAS CON MANTEL Y 20 SILLAS PARA EL EVENTO DE INSCRIPCION AL CATALOGO NACIONAL DE PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS Y AFRAMERICANAS DEL (INPI), DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10708,DEL # PAGO: 4035	.00	398.70
								398.70	398.70	
21/09/2023	16499	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - IEPS G 2023 PAGO DE CFDI B9FB4EA2-0FBE-49A1-AC58-ADF428A0F20F SOLICITUD DE 3 MESAS CON MANTEL Y 20 SILLAS PARA EL EVENTO DE INSCRIPCION AL CATALOGO NACIONAL DE PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS Y AFRAMERICANAS DEL (INPI), DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10708,DEL # PAGO: 4035	394.40	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/09/2023	16499	2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - IEPS G 2023 PAGO DE CFDI B9FB4EA2-0FBE-49A1-AC58-ADF428A0F20F SOLICITUD DE 3 MESAS CON MANTEL Y 20 SILLAS PARA EL EVENTO DE INSCRIPCION AL CATALOGO NACIONAL DE PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS Y AFRAMERICANAS DEL (INPI), DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10708,DEL # PAGO: 4035	.00	398.70
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - IEPS G 2023 PAGO DE CFDI B9FB4EA2-0FBE-49A1-AC58-ADF428A0F20F SOLICITUD DE 3 MESAS CON MANTEL Y 20 SILLAS PARA EL EVENTO DE INSCRIPCION AL CATALOGO NACIONAL DE PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS Y AFRAMERICANAS DEL (INPI), DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10708,DEL # PAGO: 4035	398.70	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA				EGR - IEPS G 2023 PAGO DE CFDI B9FB4EA2-0FBE-49A1-AC58-ADF428A0F20F SOLICITUD DE 3 MESAS CON MANTEL Y 20 SILLAS PARA EL EVENTO DE INSCRIPCION AL CATALOGO NACIONAL DE PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS Y AFRAMERICANAS DEL (INPI), DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10708,DEL # PAGO: 4035	.00
								793.10	793.10	
21/09/2023	16548	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0470-01339 IEPS G 2023 PAGO DE CFDI AC8613CF-C7EE-44F4-98E5-E693B0F0C0DD SOLICITUD DE 14 CAMISAS BLANCAS PARA UNIFORMAR AL EQUIPO DE TESORERIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 4046	.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0470-01339 IEPS G 2023 PAGO DE CFDI AC8613CF-C7EE-44F4-98E5-E693B0F0C0DD SOLICITUD DE 14 CAMISAS BLANCAS PARA UNIFORMAR AL EQUIPO DE TESORERIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 4046	.00	.00
								.00	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/09/2023	16549	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0470-01339 IEPS G 2023 PAGO DE CFDI AC8613CF-C7EE-44F4-98E5-E693B0F0C0DD SOLICITUD DE 14 CAMISAS BLANCAS PARA UNIFORMAR AL EQUIPO DE TESORERIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 4046	.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0470-01339 IEPS G 2023 PAGO DE CFDI AC8613CF-C7EE-44F4-98E5-E693B0F0C0DD SOLICITUD DE 14 CAMISAS BLANCAS PARA UNIFORMAR AL EQUIPO DE TESORERIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 4046	.00	.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0470-01339 IEPS G 2023 PAGO DE CFDI AC8613CF-C7EE-44F4-98E5-E693B0F0C0DD SOLICITUD DE 14 CAMISAS BLANCAS PARA UNIFORMAR AL EQUIPO DE TESORERIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 4046	.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0470-01339 IEPS G 2023 PAGO DE CFDI AC8613CF-C7EE-44F4-98E5-E693B0F0C0DD SOLICITUD DE 14 CAMISAS BLANCAS PARA UNIFORMAR AL EQUIPO DE TESORERIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 4046	.00	.00
								.00	.00	
21/09/2023	16566	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE LA FACTURA NO. B2609713-FBC3-4293-8955-7A155ABFC961, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10759,DEL # PAGO: 4050	43,758.23	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE LA FACTURA NO. B2609713-FBC3-4293-8955-	.00	43,758.23

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/09/2023	16566	2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	7A155ABFC961, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10759,DEL # PAGO: 4050	43,758.23	43,758.23
21/09/2023	16567	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE LA FACTURA NO. B2609713-FBC3-4293-8955-7A155ABFC961, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10759,DEL # PAGO: 4050	43,758.23	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE LA FACTURA NO. B2609713-FBC3-4293-8955-7A155ABFC961, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10759,DEL # PAGO: 4050	.00	43,758.23
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE LA FACTURA NO. B2609713-FBC3-4293-8955-7A155ABFC961, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10759,DEL # PAGO: 4050	43,758.23	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AREA DE TECNICO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE LA FACTURA NO. B2609713-FBC3-4293-8955-7A155ABFC961, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10759,DEL # PAGO: 4050	.00	43,758.23
								87,516.46	87,516.46	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/09/2023	16569	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AREA DE PROTECCION CIVIL DE LA FACTURA NO. B909F6FB-3DEA-4BD3-8C86-BD7B97BB9FA2, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10755,DEL # PAGO: 4051	.00	51,968.94
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AREA DE PROTECCION CIVIL DE LA FACTURA NO. B909F6FB-3DEA-4BD3-8C86-BD7B97BB9FA2, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10755,DEL # PAGO: 4051	51,968.94	.00
									51,968.94	51,968.94
21/09/2023	16570	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AREA DE PROTECCION CIVIL DE LA FACTURA NO. B909F6FB-3DEA-4BD3-8C86-BD7B97BB9FA2, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10755,DEL # PAGO: 4051	.00	51,968.94
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AREA DE PROTECCION CIVIL DE LA FACTURA NO. B909F6FB-3DEA-4BD3-8C86-BD7B97BB9FA2, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10755,DEL # PAGO: 4051	51,968.94	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AREA DE PROTECCION CIVIL DE LA FACTURA NO. B909F6FB-3DEA-4BD3-8C86-BD7B97BB9FA2, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10755,DEL # PAGO: 4051	.00	51,968.94
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	51,968.94	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/09/2023	16570	4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	SEPTIEMBRE DEL AREA DE PROTECCION CIVIL DE LA FACTURA NO. B909F6FB-3DEA-4BD3-8C86-BD7B97BB9FA2, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10755,DEL # PAGO: 4051	103,937.88	103,937.88
21/09/2023	16580	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0740-01343 SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA 2 SEGUETAS DE DIENTE FINO #24 EL MATERIAL SOLICITADO ES PARA CORTAR VARILLA Y REALIZAR UNA TAPA DE REGISTRO DE VALVULA PARA EL CONTRO DEL AGUA EN LA COL INDUSTRIAL , Cotización Folio: 740-01461	.00	58.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0740-01343 SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA 2 SEGUETAS DE DIENTE FINO #24 EL MATERIAL SOLICITADO ES PARA CORTAR VARILLA Y REALIZAR UNA TAPA DE REGISTRO DE VALVULA PARA EL CONTRO DEL AGUA EN LA COL INDUSTRIAL , Cotización Folio: 740-01461	58.00	.00
21/09/2023	16585	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0740-01345 SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA UN DISCO DE CORTE DE METAL DE 4 1/2" EL MATERIAL SOLICITADO ES PARA CORTAR VARILLA Y REALIZAR UNA TAPA DE REGISTRO DE VALVULA PARA EL CONTROL DEL AGUA EN LA COL INDUSTRIAL , Cotización Folio: 740-01463	58.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0740-01345 SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA UN DISCO DE CORTE DE METAL DE 4 1/2" EL MATERIAL SOLICITADO ES PARA CORTAR VARILLA Y REALIZAR UNA TAPA DE REGISTRO DE VALVULA PARA EL CONTROL DEL AGUA EN LA COL INDUSTRIAL , Cotización Folio: 740-01463	.00	58.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/09/2023	16585							58.00	58.00	
21/09/2023	16941	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	.00	8,800.00	
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	8,800.00	.00	
								8,800.00	8,800.00	
21/09/2023	16946	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	8,800.00	
		2	Factura	5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			8,800.00	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/09/2023	16946	3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - Requisicion no: 0610-01392 IEPS G 2023 PAGO DE CFDI AAA138BD-D780-4805-8250-CD9B01FF8B79 SOLICITUD DE REPARACION DE BOMBA INYECCION, PARA LA UNIDAD RETROEXCAVADORA, MODELO 416E, SIN PLACAS, CON NO. DE SERIE SHA06029, COLOR AMARILLA, MARCA CATERPILLAR, CON NUMERO DE INVENTARIO 563-01-01-002, CON NUM. ECONOMICO NO-30.	.00	8,800.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - Requisicion no: 0610-01392 IEPS G 2023 PAGO DE CFDI AAA138BD-D780-4805-8250-CD9B01FF8B79 SOLICITUD DE REPARACION DE BOMBA INYECCION, PARA LA UNIDAD RETROEXCAVADORA, MODELO 416E, SIN PLACAS, CON NO. DE SERIE SHA06029, COLOR AMARILLA, MARCA CATERPILLAR, CON NUMERO DE INVENTARIO 563-01-01-002, CON NUM. ECONOMICO NO-30.	8,800.00	.00
								17,600.00	17,600.00	
21/09/2023	16952	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISR 2023 CHEQUE CANCELADO POR ERROR EN EL ENDOSADO NO. 109	.00	.00
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISR 2023 CHEQUE CANCELADO POR ERROR EN EL ENDOSADO NO. 109	.00	.00
								.00	.00	
21/09/2023	17000	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0610-01402 IEPS G 2023 SOLICITUD DE REPARACION DE DE DIFERENCIAL, PARA LA UNIDAD RETROEXCAVADORA, MODELO 416E, SIN PLACAS, CON NO. DE SERIE SHA06029, COLOR AMARILLA, MARCA CATERPILLAR, CON NUMERO DE INVENTARIO 563-01-01-002, CON NUM. ECONOMICO NO-30. , Cotización Folio: 610-01525	.00	.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0610-01402 IEPS G 2023 SOLICITUD DE REPARACION DE DE	.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/09/2023	17000	2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DIFERENCIAL, PARA LA UNIDAD RETROEXCAVADORA, MODELO 416E, SIN PLACAS, CON NO. DE SERIE SHA06029, COLOR AMARILLA, MARCA CATERPILLAR, CON NUMERO DE INVENTARIO 563-01-01-002, CON NUM. ECONOMICO NO-30. , Cotización Folio: 610-01525	.00	.00
21/09/2023	17001	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0610-01402 IEPS G 2023 PAGO DE CFDI AAA18F30-2A98-4EB0-9B4C-F84DE26219D2 SOLICITUD DE REPARACION DE DE DIFERENCIAL, PARA LA UNIDAD RETROEXCAVADORA, MODELO 416E, SIN PLACAS, CON NO. DE SERIE SHA06029, COLOR AMARILLA, MARCA CATERPILLAR, CON NUMERO DE INVENTARIO 563-01-01-002, CON NUM. ECONOMICO NO-30.	.00	.00
		2	Factura	5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			DEV - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0610-01402 IEPS G 2023 PAGO DE CFDI AAA18F30-2A98-4EB0-9B4C-F84DE26219D2 SOLICITUD DE REPARACION DE DE DIFERENCIAL, PARA LA UNIDAD RETROEXCAVADORA, MODELO 416E, SIN PLACAS, CON NO. DE SERIE SHA06029, COLOR AMARILLA, MARCA CATERPILLAR, CON NUMERO DE INVENTARIO 563-01-01-002, CON NUM. ECONOMICO NO-30.	.00	.00
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0610-01402 IEPS G 2023 PAGO DE CFDI AAA18F30-2A98-4EB0-9B4C-F84DE26219D2 SOLICITUD DE REPARACION DE DE DIFERENCIAL, PARA LA UNIDAD RETROEXCAVADORA, MODELO 416E, SIN PLACAS, CON NO. DE SERIE SHA06029, COLOR AMARILLA, MARCA CATERPILLAR, CON NUMERO DE INVENTARIO 563-01-01-002, CON NUM. ECONOMICO NO-30.	.00	.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0610-01402 IEPS G 2023 PAGO DE CFDI AAA18F30-2A98-4EB0-9B4C-F84DE26219D2 SOLICITUD DE REPARACION DE DE DIFERENCIAL, PARA LA UNIDAD	.00	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/09/2023	17001	4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	RETROEXCAVADORA, MODELO 416E, SIN PLACAS, CON NO. DE SERIE SHA06029, COLOR AMARILLA, MARCA CATERPILLAR, CON NUMERO DE INVENTARIO 563-01-01-002, CON NUM. ECONOMICO NO-30.	.00	.00
21/09/2023	17058	1	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FEIEF 2023. APOYO A MARÍA YENI ALMARAZ SOLANO CON REEMBOLSO ECONÓMICO POR GASTOS DE TRASLADO PARA SU MAMÁ OTILIA SOLANO RETAMA POR ACUDIR A SU CITA EL DÍA JUEVES 14 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO AL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA DE MÉXICO, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	.00	2,000.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FEIEF 2023. APOYO A MARÍA YENI ALMARAZ SOLANO CON REEMBOLSO ECONÓMICO POR GASTOS DE TRASLADO PARA SU MAMÁ OTILIA SOLANO RETAMA POR ACUDIR A SU CITA EL DÍA JUEVES 14 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO AL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA DE MÉXICO, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	2,000.00	.00
21/09/2023	17060	1	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FEIEF 2023. APOYO A MARÍA YENI ALMARAZ SOLANO CON REEMBOLSO ECONÓMICO POR GASTOS DE TRASLADO PARA SU MAMÁ OTILIA SOLANO RETAMA POR ACUDIR A SU CITA EL DÍA JUEVES 14 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO AL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA DE MÉXICO, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11109	.00	2,000.00
		2	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FEIEF 2023. APOYO A MARÍA YENI ALMARAZ SOLANO CON REEMBOLSO ECONÓMICO POR GASTOS DE TRASLADO PARA SU MAMÁ OTILIA SOLANO RETAMA POR ACUDIR A SU CITA EL DÍA JUEVES 14 DE	2,000.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/09/2023	17060	2	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO			
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO			
								4,000.00	4,000.00	
21/09/2023	17061	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO			
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO			
								2,000.00	2,000.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/09/2023	17061	2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO AL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA DE MÉXICO, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11109,DEL # PAGO: 4162	2,000.00	2,000.00
21/09/2023	17062	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FEIEF 2023. APOYO A MARÍA YENI ALMARAZ SOLANO CON REEMBOLSO ECONÓMICO POR GASTOS DE TRASLADO PARA SU MAMÁ OTILIA SOLANO RETAMA POR ACUDIR A SU CITA EL DÍA JUEVES 14 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO AL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA DE MÉXICO, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11109,DEL # PAGO: 4162	.00	2,000.00
		2	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FEIEF 2023. APOYO A MARÍA YENI ALMARAZ SOLANO CON REEMBOLSO ECONÓMICO POR GASTOS DE TRASLADO PARA SU MAMÁ OTILIA SOLANO RETAMA POR ACUDIR A SU CITA EL DÍA JUEVES 14 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO AL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA DE MÉXICO, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11109,DEL # PAGO: 4162	2,000.00	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FEIEF 2023. APOYO A MARÍA YENI ALMARAZ SOLANO CON REEMBOLSO ECONÓMICO POR GASTOS DE TRASLADO PARA SU MAMÁ OTILIA SOLANO RETAMA POR ACUDIR A SU CITA EL DÍA JUEVES 14 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO AL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA DE MÉXICO, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11109,DEL # PAGO: 4162	.00	2,000.00
			Otro			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FEIEF 2023. APOYO A MARÍA YENI ALMARAZ	2,000.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/09/2023	17062	4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	SOLANO CON REEMBOLSO ECONÓMICO POR GASTOS DE TRASLADO PARA SU MAMÁ OTILIA SOLANO RETAMA POR ACUDIR A SU CITA EL DÍA JUEVES 14 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO AL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA DE MÉXICO, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11109,DEL # PAGO: 4162	4,000.00	4,000.00
21/09/2023	17198	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA FACTURA NO. B4A1A17B-BE45-433F-8C42-0069CBF80F65, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11135,DEL # PAGO: 4188	.00	765.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA FACTURA NO. B4A1A17B-BE45-433F-8C42-0069CBF80F65, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11135,DEL # PAGO: 4188	765.00	.00
21/09/2023	17199	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA FACTURA NO. B4A1A17B-BE45-433F-8C42-0069CBF80F65, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11135,DEL # PAGO: 4188	.00	765.00
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA FACTURA NO. B4A1A17B-BE45-	765.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/09/2023	17199	2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	.00	765.00	
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	765.00	.00	
								1,530.00	1,530.00	
21/09/2023	17204	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	.00	3,106.80	
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	3,106.80	.00	
								3,106.80	3,106.80	
21/09/2023	17205	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			.00	3,106.80	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/09/2023	17205	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA					
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			3,106.80	.00	
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		.00	3,106.80
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO		3,106.80	.00
								6,213.60	6,213.60	
21/09/2023	17207	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AREA DE REGIDURIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 516CE4F3-9267-438E-BE73-647EA8B3AF7A, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11119,DEL # PAGO: 4191	1,682.33	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AREA DE REGIDURIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 516CE4F3-9267-438E-BE73-647EA8B3AF7A, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO	.00	1,682.33

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/09/2023	17207	2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	NO: 11119,DEL # PAGO: 4191	1,682.33	1,682.33
21/09/2023	17208	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AREA DE REGIDURIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 516CE4F3-9267-438E-BE73-647EA8B3AF7A, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11119,DEL # PAGO: 4191	1,682.33	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AREA DE REGIDURIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 516CE4F3-9267-438E-BE73-647EA8B3AF7A, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11119,DEL # PAGO: 4191	.00	1,682.33
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AREA DE REGIDURIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 516CE4F3-9267-438E-BE73-647EA8B3AF7A, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11119,DEL # PAGO: 4191	1,682.33	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AREA DE REGIDURIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 516CE4F3-9267-438E-BE73-647EA8B3AF7A, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11119,DEL # PAGO: 4191	.00	1,682.33
									3,364.66	3,364.66
21/09/2023	17210	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL AREA DE CULTURA DE LA FACTURA	.00	1,022.18

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/09/2023	17210	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	NO. C4143C5F-84B3-434C-BA7A-64C247F1F8AA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11121,DEL # PAGO: 4192		
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL AREA DE CULTURA DE LA FACTURA NO. C4143C5F-84B3-434C-BA7A-64C247F1F8AA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11121,DEL # PAGO: 4192	1,022.18	.00
								1,022.18	1,022.18	
21/09/2023	17211	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL AREA DE CULTURA DE LA FACTURA NO. C4143C5F-84B3-434C-BA7A-64C247F1F8AA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11121,DEL # PAGO: 4192	.00	1,022.18
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL AREA DE CULTURA DE LA FACTURA NO. C4143C5F-84B3-434C-BA7A-64C247F1F8AA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11121,DEL # PAGO: 4192	1,022.18	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL AREA DE CULTURA DE LA FACTURA NO. C4143C5F-84B3-434C-BA7A-64C247F1F8AA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11121,DEL # PAGO: 4192	.00	1,022.18
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL AREA DE CULTURA DE LA FACTURA NO. C4143C5F-84B3-434C-BA7A-64C247F1F8AA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11121,DEL # PAGO: 4192	1,022.18	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/09/2023	17211	4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	PAGO: 4192	2,044.36	2,044.36
21/09/2023	17217	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AREA DE CONTRALORIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. D5D570F7-741D-40B0-9156-F2C1EE2371FB, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11117,DEL # PAGO: 4195	1,957.50	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AREA DE CONTRALORIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. D5D570F7-741D-40B0-9156-F2C1EE2371FB, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11117,DEL # PAGO: 4195	.00	1,957.50
21/09/2023	17218	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AREA DE CONTRALORIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. D5D570F7-741D-40B0-9156-F2C1EE2371FB, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11117,DEL # PAGO: 4195	1,957.50	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AREA DE CONTRALORIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. D5D570F7-741D-40B0-9156-F2C1EE2371FB, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11117,DEL # PAGO: 4195	.00	1,957.50
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AREA DE CONTRALORIA MUNICIPAL	1,957.50	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/09/2023	17218	3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	DE LA FACTURA NO. D5D570F7-741D-40B0-9156-F2C1EE2371FB, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11117,DEL # PAGO: 4195 EGR - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AREA DE CONTRALORIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. D5D570F7-741D-40B0-9156-F2C1EE2371FB, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11117,DEL # PAGO: 4195		
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA					.00
								3,915.00	3,915.00	
21/09/2023	17455	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AREA DE CORREOS DE LA FACTURA NO. 32271F51-7CAB-4049-B8FE-72A517FC557B, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11191,DEL # PAGO: 4267	.00	450.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		EJE - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AREA DE CORREOS DE LA FACTURA NO. 32271F51-7CAB-4049-B8FE-72A517FC557B, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11191,DEL # PAGO: 4267	450.00
								450.00	450.00	
21/09/2023	17456	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AREA DE CORREOS DE LA FACTURA NO. 32271F51-7CAB-4049-B8FE-72A517FC557B, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11191,DEL # PAGO: 4267	.00	450.00
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				EGR - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	450.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/09/2023	17456	2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	.00	450.00	
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	450.00	.00	
								900.00	900.00	
21/09/2023	17461	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	.00	1,215.01	
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	1,215.01	.00	
								1,215.01	1,215.01	
21/09/2023	17462	1	Otro	1112	BANCOS/TESORERIA			.00	1,215.01	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/09/2023	17462	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA					
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			1,215.01	.00	
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		.00	1,215.01
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO		1,215.01	.00
								2,430.02	2,430.02	
21/09/2023	17471	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AREA DE RECURSOS HUMANOS DE LA FACTURA NO. 4F1482AD-B7AB-4C71-B604-34AD547D4618, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11133,DEL # PAGO: 4272	450.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AREA DE RECURSOS HUMANOS DE	.00	450.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/09/2023	17471	2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	LA FACTURA NO. 4F1482AD-B7AB-4C71-B604-34AD547D4618, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11133,DEL # PAGO: 4272	450.00	450.00
21/09/2023	17472	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AREA DE RECURSOS HUMANOS DE LA FACTURA NO. 4F1482AD-B7AB-4C71-B604-34AD547D4618, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11133,DEL # PAGO: 4272	450.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AREA DE RECURSOS HUMANOS DE LA FACTURA NO. 4F1482AD-B7AB-4C71-B604-34AD547D4618, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11133,DEL # PAGO: 4272	.00	450.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AREA DE RECURSOS HUMANOS DE LA FACTURA NO. 4F1482AD-B7AB-4C71-B604-34AD547D4618, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11133,DEL # PAGO: 4272	450.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA				EGR - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AREA DE RECURSOS HUMANOS DE LA FACTURA NO. 4F1482AD-B7AB-4C71-B604-34AD547D4618, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11133,DEL # PAGO: 4272	.00
									900.00	900.00
21/09/2023	17476	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	1,305.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/09/2023	17476	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	SEPTIEMBRE DEL AREA DE OFICIALIA DEL REGISTRO DE ESTADO FAMILIAR DE LA FACTURA NO. 1E527FA2-0787-4DF2-BEF2-C1BAFD4035DB, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11186,DEL # PAGO: 4274		
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AREA DE OFICIALIA DEL REGISTRO DE ESTADO FAMILIAR DE LA FACTURA NO. 1E527FA2-0787-4DF2-BEF2-C1BAFD4035DB, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11186,DEL # PAGO: 4274	.00	1,305.00
									1,305.00	1,305.00
21/09/2023	17477	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AREA DE OFICIALIA DEL REGISTRO DE ESTADO FAMILIAR DE LA FACTURA NO. 1E527FA2-0787-4DF2-BEF2-C1BAFD4035DB, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11186,DEL # PAGO: 4274	1,305.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AREA DE OFICIALIA DEL REGISTRO DE ESTADO FAMILIAR DE LA FACTURA NO. 1E527FA2-0787-4DF2-BEF2-C1BAFD4035DB, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11186,DEL # PAGO: 4274	.00	1,305.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AREA DE OFICIALIA DEL REGISTRO DE ESTADO FAMILIAR DE LA FACTURA NO. 1E527FA2-0787-4DF2-BEF2-C1BAFD4035DB, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11186,DEL # PAGO: 4274	1,305.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AREA DE OFICIALIA DEL REGISTRO DE ESTADO FAMILIAR DE LA FACTURA NO. 1E527FA2-	.00	1,305.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/09/2023	17477	4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			0787-4DF2-BEF2-C1BAFD4035DB, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11186,DEL # PAGO: 4274	2,610.00	2,610.00
21/09/2023	17480	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR DE 1 LIMPIADOR CARBUCLIN PARA EL VEHICULO SEDAN NISSAN TIIDA MODELO 2008 PLACAS NCL1640 DE LA FACTURA NO. C857EFF9-0371-400E-9DFB-65EDBA4F99FF, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11203,DEL # PAGO: 4276	.00	95.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR DE 1 LIMPIADOR CARBUCLIN PARA EL VEHICULO SEDAN NISSAN TIIDA MODELO 2008 PLACAS NCL1640 DE LA FACTURA NO. C857EFF9-0371-400E-9DFB-65EDBA4F99FF, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11203,DEL # PAGO: 4276	95.00	.00
21/09/2023	17481	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR DE 1 LIMPIADOR CARBUCLIN PARA EL VEHICULO SEDAN NISSAN TIIDA MODELO 2008 PLACAS NCL1640 DE LA FACTURA NO. C857EFF9-0371-400E-9DFB-65EDBA4F99FF, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11203,DEL # PAGO: 4276	.00	95.00
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR DE 1 LIMPIADOR CARBUCLIN PARA EL VEHICULO SEDAN NISSAN TIIDA MODELO 2008 PLACAS NCL1640 DE LA FACTURA NO. C857EFF9-0371-400E-9DFB-65EDBA4F99FF, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11203,DEL # PAGO: 4276	95.00	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR DE 1 LIMPIADOR CARBUCLIN PARA EL VEHICULO SEDAN NISSAN TIIDA MODELO 2008	.00	95.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/09/2023	17481	3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	PLACAS NCL1640 DE LA FACTURA NO. C857EFF9-0371-400E-9DFB-65EDBA4F99FF, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11203,DEL # PAGO: 4276		
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO		EGR - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR DE 1 LIMPIADOR CARBUCLIN PARA EL VEHICULO SEDAN NISSAN TIIDA MODELO 2008 PLACAS NCL1640 DE LA FACTURA NO. C857EFF9-0371-400E-9DFB-65EDBA4F99FF, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11203,DEL # PAGO: 4276	95.00
								190.00	190.00	
21/09/2023	17577	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. E105CF21-33B1-437D-A9D8-DDF472691848, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11215,DEL # PAGO: 4307	9,706.28	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. E105CF21-33B1-437D-A9D8-DDF472691848, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11215,DEL # PAGO: 4307	.00	9,706.28
								9,706.28	9,706.28	
21/09/2023	17578	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. E105CF21-33B1-437D-A9D8-DDF472691848, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11215,DEL # PAGO: 4307	9,706.28	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	.00	9,706.28

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
21/09/2023	17578	2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	SEPTIEMBRE DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. E105CF21-33B1-437D-A9D8-DDF472691848, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11215,DEL # PAGO: 4307			
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. E105CF21-33B1-437D-A9D8-DDF472691848, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11215,DEL # PAGO: 4307	9,706.28	.00	
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA				EGR - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. E105CF21-33B1-437D-A9D8-DDF472691848, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11215,DEL # PAGO: 4307	.00	9,706.28
										19,412.56	19,412.56
21/09/2023	17580	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AREA DE LIMPIAS DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA FACTURA NO. 05DC0431-B095-4BD4-AF7B-F8A1FC541FB0, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11155,DEL # PAGO: 4308	.00	10,825.07	
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AREA DE LIMPIAS DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA FACTURA NO. 05DC0431-B095-4BD4-AF7B-F8A1FC541FB0, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11155,DEL # PAGO: 4308	10,825.07	.00	
									10,825.07	10,825.07	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
21/09/2023	17581	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AREA DE LIMPIAS DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA FACTURA NO. 05DC0431-B095-4BD4-AF7B-F8A1FC541FB0, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11155,DEL # PAGO: 4308	.00	10,825.07	
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AREA DE LIMPIAS DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA FACTURA NO. 05DC0431-B095-4BD4-AF7B-F8A1FC541FB0, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11155,DEL # PAGO: 4308	10,825.07	.00	
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		EGR - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AREA DE LIMPIAS DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA FACTURA NO. 05DC0431-B095-4BD4-AF7B-F8A1FC541FB0, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11155,DEL # PAGO: 4308	.00	10,825.07
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO		EGR - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AREA DE LIMPIAS DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA FACTURA NO. 05DC0431-B095-4BD4-AF7B-F8A1FC541FB0, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11155,DEL # PAGO: 4308	10,825.07	.00
								21,650.14	21,650.14		
21/09/2023	17583	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AREA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA FACTURA NO. E5BCD17E-ED31-4AA1-96FA-7BB9F5131FED, DE LA SOLICITUD DE	6,682.50	.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/09/2023	17583	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	COMPROMISO NO: 11166,DEL # PAGO: 4309		
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AREA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA FACTURA NO. E5BCD17E-ED31-4AA1-96FA-7BB9F5131FED, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11166,DEL # PAGO: 4309	.00	6,682.50
								6,682.50	6,682.50	
21/09/2023	17584	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AREA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA FACTURA NO. E5BCD17E-ED31-4AA1-96FA-7BB9F5131FED, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11166,DEL # PAGO: 4309	6,682.50	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AREA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA FACTURA NO. E5BCD17E-ED31-4AA1-96FA-7BB9F5131FED, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11166,DEL # PAGO: 4309	.00	6,682.50
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AREA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA FACTURA NO. E5BCD17E-ED31-4AA1-96FA-7BB9F5131FED, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11166,DEL # PAGO: 4309	6,682.50	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA				EGR - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AREA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA FACTURA NO. E5BCD17E-ED31-4AA1-96FA-7BB9F5131FED, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11166,DEL # PAGO: 4309	.00
								13,365.00	13,365.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/09/2023	17584									
21/09/2023	17586	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. CBC5E3D2-6E05-4DE8-B81B-DF42276F18EE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11169,DEL # PAGO: 4310	.00	3,555.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. CBC5E3D2-6E05-4DE8-B81B-DF42276F18EE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11169,DEL # PAGO: 4310	3,555.00	.00
									3,555.00	3,555.00
21/09/2023	17587	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. CBC5E3D2-6E05-4DE8-B81B-DF42276F18EE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11169,DEL # PAGO: 4310	.00	3,555.00
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. CBC5E3D2-6E05-4DE8-B81B-DF42276F18EE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11169,DEL # PAGO: 4310	3,555.00	.00
		3	Otro			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES	.00	3,555.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
21/09/2023	17587	3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	DE SEPTIEMBRE DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. CBC5E3D2-6E05-4DE8-B81B-DF42276F18EE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11169,DEL # PAGO: 4310			
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO				EGR - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. CBC5E3D2-6E05-4DE8-B81B-DF42276F18EE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11169,DEL # PAGO: 4310
								7,110.00	7,110.00		
21/09/2023	17589	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AREA DE DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 534608CC-9C78-4E11-9498-BD572971211B, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11157,DEL # PAGO: 4311			
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO				EJE - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AREA DE DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 534608CC-9C78-4E11-9498-BD572971211B, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11157,DEL # PAGO: 4311
								3,442.50	3,442.50		
21/09/2023	17590	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AREA DE DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 534608CC-9C78-4E11-9498-BD572971211B, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11157,DEL # PAGO: 4311		3,442.50	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
21/09/2023	17590	2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AREA DE DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 534608CC-9C78-4E11-9498-BD572971211B, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11157,DEL # PAGO: 4311	.00	3,442.50	
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AREA DE DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 534608CC-9C78-4E11-9498-BD572971211B, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11157,DEL # PAGO: 4311	3,442.50	.00	
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA				EGR - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AREA DE DESARROLLO RURAL DE LA FACTURA NO. 534608CC-9C78-4E11-9498-BD572971211B, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11157,DEL # PAGO: 4311	.00	3,442.50
										6,885.00	6,885.00
21/09/2023	17592	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. F80D0B1A-D1C9-466D-A6AD-ADAB902DA02D, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11209,DEL # PAGO: 4312	.00	28,524.98	
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. F80D0B1A-D1C9-466D-A6AD-ADAB902DA02D, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11209,DEL # PAGO: 4312	28,524.98	.00	
								28,524.98	28,524.98		

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/09/2023	17592									
21/09/2023	17593	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA		EGR - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. F80D0B1A-D1C9-466D-A6AD-ADAB902DA02D, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11209,DEL # PAGO: 4312	.00	28,524.98	
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		EGR - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. F80D0B1A-D1C9-466D-A6AD-ADAB902DA02D, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11209,DEL # PAGO: 4312	28,524.98	.00	
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	.00	28,524.98	
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	28,524.98	.00	
								57,049.96	57,049.96	
21/09/2023	17595	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	3,802.50	.00	
							EJE - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE			

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/09/2023	17595	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	SEPTIEMBRE DEL AREA DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 1C9E9A1E-B49F-4807-80FE-D4320D06B3B2, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11196,DEL # PAGO: 4313		
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO			
								3,802.50	3,802.50	
21/09/2023	17596	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AREA DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 1C9E9A1E-B49F-4807-80FE-D4320D06B3B2, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11196,DEL # PAGO: 4313	3,802.50	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AREA DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 1C9E9A1E-B49F-4807-80FE-D4320D06B3B2, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11196,DEL # PAGO: 4313	.00	3,802.50
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AREA DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 1C9E9A1E-B49F-4807-80FE-D4320D06B3B2, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11196,DEL # PAGO: 4313	3,802.50	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA				EGR - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AREA DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 1C9E9A1E-B49F-4807-	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
21/09/2023	17596	4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			80FE-D4320D06B3B2, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11196,DEL # PAGO: 4313	7,605.00	7,605.00	
21/09/2023	17597	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - POLIZA CANCELADA FGP 2023 PAGO DE CFDI 07115234 APOYO CON ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA RETIRO DE DERRUMBES Y BACHEO EN LA COMUNIDA DE LA HUAHUA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10669	.00	.00	
		2	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - POLIZA CANCELADA FGP 2023 PAGO DE CFDI 07115234 APOYO CON ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA RETIRO DE DERRUMBES Y BACHEO EN LA COMUNIDA DE LA HUAHUA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10669	.00	.00	
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		DEV - POLIZA CANCELADA FGP 2023 PAGO DE CFDI 07115234 APOYO CON ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA RETIRO DE DERRUMBES Y BACHEO EN LA COMUNIDA DE LA HUAHUA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10669	.00	.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		DEV - POLIZA CANCELADA FGP 2023 PAGO DE CFDI 07115234 APOYO CON ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA RETIRO DE DERRUMBES Y BACHEO EN LA COMUNIDA DE LA HUAHUA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10669	.00	.00
21/09/2023	17598	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - POLIZA CANCELADA FGP 2023 PAGO DE CFDI 07115234 APOYO CON ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA RETIRO DE DERRUMBES Y BACHEO EN LA COMUNIDA DE LA HUAHUA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10669,DEL # PAGO: 4314	.00	.00	
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - POLIZA CANCELADA FGP 2023 PAGO DE CFDI 07115234 APOYO CON ARRENDAMIENTO DE	.00	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/09/2023	17598	2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	MAQUINARIA PARA RETIRO DE DERRUMBES Y BACHEO EN LA COMUNIDA DE LA HUAHUA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10669,DEL # PAGO: 4314	.00	.00
21/09/2023	17599	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - POLIZA CANCELADA FGP 2023 PAGO DE CFDI 07115234 APOYO CON ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA RETIRO DE DERRUMBES Y BACHEO EN LA COMUNIDA DE LA HUAHUA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10669,DEL # PAGO: 4314	.00	.00
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - POLIZA CANCELADA FGP 2023 PAGO DE CFDI 07115234 APOYO CON ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA RETIRO DE DERRUMBES Y BACHEO EN LA COMUNIDA DE LA HUAHUA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10669,DEL # PAGO: 4314	.00	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - POLIZA CANCELADA FGP 2023 PAGO DE CFDI 07115234 APOYO CON ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA RETIRO DE DERRUMBES Y BACHEO EN LA COMUNIDA DE LA HUAHUA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10669,DEL # PAGO: 4314	.00	.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - POLIZA CANCELADA FGP 2023 PAGO DE CFDI 07115234 APOYO CON ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA RETIRO DE DERRUMBES Y BACHEO EN LA COMUNIDA DE LA HUAHUA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10669,DEL # PAGO: 4314	.00	.00
21/09/2023	17600	1	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - POLIZA CANCELADA FGP 2023 PAGO DE CFDI 123DDEDB APOYO CON EL ARRENDMIENTO DE MAQUINARIA PARA LIMPIAR CUNETAS Y BACHEO EN LA COMUNIDAD DE LOS MANANTIALES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10674	.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS	DEV - POLIZA CANCELADA FGP 2023 PAGO DE CFDI	.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/09/2023	17600	2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	123DDEDB APOYO CON EL ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LIMPIAR CUNETAS Y BACHEO EN LA COMUNIDAD DE LOS MANANTIALES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10674		
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - POLIZA CANCELADA FGP 2023 PAGO DE CFDI 123DDEDB APOYO CON EL ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LIMPIAR CUNETAS Y BACHEO EN LA COMUNIDAD DE LOS MANANTIALES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10674	.00	.00
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - POLIZA CANCELADA FGP 2023 PAGO DE CFDI 123DDEDB APOYO CON EL ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LIMPIAR CUNETAS Y BACHEO EN LA COMUNIDAD DE LOS MANANTIALES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10674	.00	.00
								.00	.00	
21/09/2023	17601	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - POLIZA CANCELADA FGP 2023 PAGO DE CFDI 123DDEDB APOYO CON EL ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LIMPIAR CUNETAS Y BACHEO EN LA COMUNIDAD DE LOS MANANTIALES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10674,DEL # PAGO: 4315	.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - POLIZA CANCELADA FGP 2023 PAGO DE CFDI 123DDEDB APOYO CON EL ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LIMPIAR CUNETAS Y BACHEO EN LA COMUNIDAD DE LOS MANANTIALES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10674,DEL # PAGO: 4315	.00	.00
								.00	.00	
21/09/2023	17602	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - POLIZA CANCELADA FGP 2023 PAGO DE CFDI 123DDEDB APOYO CON EL ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LIMPIAR CUNETAS Y BACHEO EN	.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/09/2023	17602	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO			
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO			
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA					
								.00	.00	
21/09/2023	17603	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		2	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS			
								.00	11,832.00	
								11,832.00	.00	
								.00	11,832.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/09/2023	17603	3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	EL ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA DESOLVE DE CUNETAS Y BACHEO EN LA COMUNIDAD DE SANTIAGO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10676		
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI 98939D95 APOYO CON EL ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA DESOLVE DE CUNETAS Y BACHEO EN LA COMUNIDAD DE SANTIAGO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10676	11,832.00	.00
								23,664.00	23,664.00	
21/09/2023	17604	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE CFDI 98939D95 APOYO CON EL ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA DESOLVE DE CUNETAS Y BACHEO EN LA COMUNIDAD DE SANTIAGO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10676,DEL # PAGO: 4316	.00	11,832.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE CFDI 98939D95 APOYO CON EL ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA DESOLVE DE CUNETAS Y BACHEO EN LA COMUNIDAD DE SANTIAGO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10676,DEL # PAGO: 4316	11,832.00	.00
								11,832.00	11,832.00	
21/09/2023	17605	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI 98939D95 APOYO CON EL ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA DESOLVE DE CUNETAS Y BACHEO EN LA COMUNIDAD DE SANTIAGO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10676,DEL # PAGO: 4316	.00	11,832.00
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI 98939D95 APOYO CON EL ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA DESOLVE DE CUNETAS Y BACHEO EN LA COMUNIDAD DE SANTIAGO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10676,DEL # PAGO: 4316	11,832.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/09/2023	17605	3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI 98939D95 APOYO CON EL ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA DESOLVE DE CUNETAS Y BACHEO EN LA COMUNIDAD DE SANTIAGO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10676,DEL # PAGO: 4316	.00	11,832.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI 98939D95 APOYO CON EL ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA DESOLVE DE CUNETAS Y BACHEO EN LA COMUNIDAD DE SANTIAGO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10676,DEL # PAGO: 4316	11,832.00	.00
								23,664.00	23,664.00	
21/09/2023	17606	1	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI 4BDEEA67 APOYO CON EL ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA BACHEO EN TRAMOS CARRETERA Y DESOLVE DE CUNETAS EN LA COMUNIDAD DE MEDIA CUESTA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10678	12,528.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI 4BDEEA67 APOYO CON EL ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA BACHEO EN TRAMOS CARRETERA Y DESOLVE DE CUNETAS EN LA COMUNIDAD DE MEDIA CUESTA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10678	.00	12,528.00
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI 4BDEEA67 APOYO CON EL ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA BACHEO EN TRAMOS CARRETERA Y DESOLVE DE CUNETAS EN LA COMUNIDAD DE MEDIA CUESTA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10678	12,528.00	.00
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI 4BDEEA67 APOYO CON EL ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA BACHEO EN TRAMOS CARRETERA Y DESOLVE DE CUNETAS EN LA COMUNIDAD DE MEDIA CUESTA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10678	.00	12,528.00
								25,056.00	25,056.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/09/2023	17607	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE CFDI 4BDEEA67 APOYO CON EL ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA BACHEO EN TRAMOS CARRETERA Y DESOLVE DE CUNETAS EN LA COMUNIDAD DE MEDIA CUESTA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10678,DEL # PAGO: 4317	12,528.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE CFDI 4BDEEA67 APOYO CON EL ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA BACHEO EN TRAMOS CARRETERA Y DESOLVE DE CUNETAS EN LA COMUNIDAD DE MEDIA CUESTA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10678,DEL # PAGO: 4317	.00	12,528.00
								12,528.00	12,528.00	
21/09/2023	17608	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI 4BDEEA67 APOYO CON EL ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA BACHEO EN TRAMOS CARRETERA Y DESOLVE DE CUNETAS EN LA COMUNIDAD DE MEDIA CUESTA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10678,DEL # PAGO: 4317	12,528.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI 4BDEEA67 APOYO CON EL ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA BACHEO EN TRAMOS CARRETERA Y DESOLVE DE CUNETAS EN LA COMUNIDAD DE MEDIA CUESTA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10678,DEL # PAGO: 4317	.00	12,528.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI 4BDEEA67 APOYO CON EL ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA BACHEO EN TRAMOS CARRETERA Y DESOLVE DE CUNETAS EN LA COMUNIDAD DE MEDIA CUESTA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10678,DEL # PAGO: 4317	12,528.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI 4BDEEA67 APOYO CON EL ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA BACHEO EN TRAMOS CARRETERA Y DESOLVE DE CUNETAS EN LA COMUNIDAD DE MEDIA CUESTA, DE	.00	12,528.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/09/2023	17608	4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			25,056.00	25,056.00	
21/09/2023	17609	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	1,740.00	
		2	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			1,740.00	.00	
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	.00	1,740.00	
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	1,740.00	.00	
								3,480.00	3,480.00	
21/09/2023	17610	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	.00	1,740.00	
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	1,740.00	.00	
								1,740.00	1,740.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/09/2023	17610									
21/09/2023	17611	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA		EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI F5774FA1 APOYO CON EL ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA RETIRO DE DESLAVES EN LA COMUNIDAD DE LOS MANANTIALES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10680,DEL # PAGO: 4318	.00	1,740.00	
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI F5774FA1 APOYO CON EL ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA RETIRO DE DESLAVES EN LA COMUNIDAD DE LOS MANANTIALES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10680,DEL # PAGO: 4318	1,740.00	.00	
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	.00	1,740.00	
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	1,740.00	.00	
								3,480.00	3,480.00	
21/09/2023	17612	1	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI 47E67197 APOYO CON DOS ROLLOS DE TELA PARA CIRCULAR UNA PARCELA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10643	7,200.00	.00	
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	.00	7,200.00	
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS	7,200.00	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/09/2023	17612	3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DOS ROLLOS DE TELA PARA CIRCULAR UNA PARCELA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10643		
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI 47E67197 APOYO CON DOS ROLLOS DE TELA PARA CIRCULAR UNA PARCELA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10643	.00	7,200.00
								14,400.00	14,400.00	
21/09/2023	17613	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE CFDI 47E67197 APOYO CON DOS ROLLOS DE TELA PARA CIRCULAR UNA PARCELA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10643,DEL # PAGO: 4319	7,200.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE CFDI 47E67197 APOYO CON DOS ROLLOS DE TELA PARA CIRCULAR UNA PARCELA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10643,DEL # PAGO: 4319	.00	7,200.00
								7,200.00	7,200.00	
21/09/2023	17614	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI 47E67197 APOYO CON DOS ROLLOS DE TELA PARA CIRCULAR UNA PARCELA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10643,DEL # PAGO: 4319	7,200.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI 47E67197 APOYO CON DOS ROLLOS DE TELA PARA CIRCULAR UNA PARCELA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10643,DEL # PAGO: 4319	.00	7,200.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI 47E67197 APOYO CON DOS ROLLOS DE TELA PARA CIRCULAR UNA PARCELA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10643,DEL # PAGO: 4319	7,200.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI 47E67197 APOYO CON DOS ROLLOS DE TELA PARA CIRCULAR UNA PARCELA	.00	7,200.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/09/2023	17614	4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10643,DEL # PAGO: 4319	14,400.00	14,400.00
21/09/2023	17615	1	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			CYD - FGP 2023 PAGO DE CFDI 7F999E7F APOYO CON MALLA BORREGUERA, LAMINA DE CARTON NEGRA , LAMINA PARA DIFERENTES PERSONAS DEL MUNICIPIO DE ESCASOS RECURSOS	8,100.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE CFDI 7F999E7F APOYO CON MALLA BORREGUERA, LAMINA DE CARTON NEGRA , LAMINA PARA DIFERENTES PERSONAS DEL MUNICIPIO DE ESCASOS RECURSOS	8,100.00	.00
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE CFDI 7F999E7F APOYO CON MALLA BORREGUERA, LAMINA DE CARTON NEGRA , LAMINA PARA DIFERENTES PERSONAS DEL MUNICIPIO DE ESCASOS RECURSOS	8,100.00	.00
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023 PAGO DE CFDI 7F999E7F APOYO CON MALLA BORREGUERA, LAMINA DE CARTON NEGRA , LAMINA PARA DIFERENTES PERSONAS DEL MUNICIPIO DE ESCASOS RECURSOS	.00	8,100.00
		5	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE CFDI 7F999E7F APOYO CON MALLA BORREGUERA, LAMINA DE CARTON NEGRA , LAMINA PARA DIFERENTES PERSONAS DEL MUNICIPIO DE ESCASOS RECURSOS	.00	8,100.00
		6	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE CFDI 7F999E7F APOYO CON MALLA BORREGUERA, LAMINA DE CARTON NEGRA , LAMINA PARA DIFERENTES PERSONAS DEL MUNICIPIO DE ESCASOS RECURSOS	.00	8,100.00
								24,300.00	24,300.00	
21/09/2023	17616	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE CFDI 7F999E7F APOYO CON MALLA BORREGUERA, LAMINA DE CARTON NEGRA , LAMINA PARA DIFERENTES PERSONAS DEL MUNICIPIO	.00	8,100.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/09/2023	17616	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DE ESCASOS RECURSOS,DEL # PAGO: 4320		
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE CFDI 7F999E7F APOYO CON MALLA BORREGUERA, LAMINA DE CARTON NEGRA , LAMINA PARA DIFERENTES PERSONAS DEL MUNICIPIO DE ESCASOS RECURSOS,DEL # PAGO: 4320	8,100.00	.00
								8,100.00	8,100.00	
21/09/2023	17617	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI 7F999E7F APOYO CON MALLA BORREGUERA, LAMINA DE CARTON NEGRA , LAMINA PARA DIFERENTES PERSONAS DEL MUNICIPIO DE ESCASOS RECURSOS,DEL # PAGO: 4320	.00	8,100.00
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI 7F999E7F APOYO CON MALLA BORREGUERA, LAMINA DE CARTON NEGRA , LAMINA PARA DIFERENTES PERSONAS DEL MUNICIPIO DE ESCASOS RECURSOS,DEL # PAGO: 4320	8,100.00	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI 7F999E7F APOYO CON MALLA BORREGUERA, LAMINA DE CARTON NEGRA , LAMINA PARA DIFERENTES PERSONAS DEL MUNICIPIO DE ESCASOS RECURSOS,DEL # PAGO: 4320	.00	8,100.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI 7F999E7F APOYO CON MALLA BORREGUERA, LAMINA DE CARTON NEGRA , LAMINA PARA DIFERENTES PERSONAS DEL MUNICIPIO DE ESCASOS RECURSOS,DEL # PAGO: 4320	8,100.00	.00
								16,200.00	16,200.00	
21/09/2023	17618	1	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI 8B4D375F APOYO CON MATERIAL VALVULA 3 P" CON BRIDA , VALVULA 2 P" CON BRIDA , TUBO HIDRAULICO DE 2 P" , TEE HIDRAULICA 2 X 2 P" , TAPON CAMPANA HIDRAULICO 2P" , ADAPTADOR ESPIGA HIDRAULICO 2 P" PARA LA REPARACION DE LA RED DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE LOS MANANTIALES, DE LA SOLICITUD DE	12,210.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/09/2023	17618	1	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI 8B4D375F APOYO CON MATERIAL VALVULA 3 P" CON BRIDA , VALVULA 2 P" CON BRIDA , TUBO HIDRAULICO DE 2 P" , TEE HIDRAULICA 2 X 2 P" , TAPON CAMPANA HIDRAULICO 2P" , ADAPTADOR ESPIGA HIDRAULICO 2 P" PARA LA REPARACION DE LA RED DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE LOS MANANTIALES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10656	.00	12,210.00
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI 8B4D375F APOYO CON MATERIAL VALVULA 3 P" CON BRIDA , VALVULA 2 P" CON BRIDA , TUBO HIDRAULICO DE 2 P" , TEE HIDRAULICA 2 X 2 P" , TAPON CAMPANA HIDRAULICO 2P" , ADAPTADOR ESPIGA HIDRAULICO 2 P" PARA LA REPARACION DE LA RED DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE LOS MANANTIALES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10656	12,210.00	.00
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI 8B4D375F APOYO CON MATERIAL VALVULA 3 P" CON BRIDA , VALVULA 2 P" CON BRIDA , TUBO HIDRAULICO DE 2 P" , TEE HIDRAULICA 2 X 2 P" , TAPON CAMPANA HIDRAULICO 2P" , ADAPTADOR ESPIGA HIDRAULICO 2 P" PARA LA REPARACION DE LA RED DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE LOS MANANTIALES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10656	.00	12,210.00
								24,420.00	24,420.00	
21/09/2023	17619	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE CFDI 8B4D375F APOYO CON MATERIAL VALVULA 3 P" CON BRIDA , VALVULA 2 P" CON BRIDA , TUBO HIDRAULICO DE 2 P" , TEE HIDRAULICA 2 X 2 P" , TAPON CAMPANA HIDRAULICO 2P" , ADAPTADOR ESPIGA HIDRAULICO 2 P" PARA LA REPARACION DE LA RED DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE LOS MANANTIALES, DE LA SOLICITUD DE	12,210.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/09/2023	17619	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	COMPROMISO NO: 10656,DEL # PAGO: 4321		
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE CFDI 8B4D375F APOYO CON MATERIAL VALVULA 3 P" CON BRIDA , VALVULA 2 P" CON BRIDA , TUBO HIDRAULICO DE 2 P" , TEE HIDRAULICA 2 X 2 P" , TAPON CAMPANA HIDRAULICO 2P" , ADAPTADOR ESPIGA HIDRAULICO 2 P" PARA LA REPARACION DE LA RED DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE LOS MANANTIALES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10656,DEL # PAGO: 4321	.00	12,210.00
								12,210.00	12,210.00	
21/09/2023	17620	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI 8B4D375F APOYO CON MATERIAL VALVULA 3 P" CON BRIDA , VALVULA 2 P" CON BRIDA , TUBO HIDRAULICO DE 2 P" , TEE HIDRAULICA 2 X 2 P" , TAPON CAMPANA HIDRAULICO 2P" , ADAPTADOR ESPIGA HIDRAULICO 2 P" PARA LA REPARACION DE LA RED DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE LOS MANANTIALES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10656,DEL # PAGO: 4321	12,210.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI 8B4D375F APOYO CON MATERIAL VALVULA 3 P" CON BRIDA , VALVULA 2 P" CON BRIDA , TUBO HIDRAULICO DE 2 P" , TEE HIDRAULICA 2 X 2 P" , TAPON CAMPANA HIDRAULICO 2P" , ADAPTADOR ESPIGA HIDRAULICO 2 P" PARA LA REPARACION DE LA RED DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE LOS MANANTIALES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10656,DEL # PAGO: 4321	.00	12,210.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI 8B4D375F APOYO CON MATERIAL VALVULA 3 P" CON BRIDA , VALVULA 2 P" CON BRIDA , TUBO HIDRAULICO DE 2 P" , TEE HIDRAULICA 2 X 2 P" , TAPON CAMPANA HIDRAULICO 2P" , ADAPTADOR ESPIGA HIDRAULICO 2 P" PARA LA REPARACION DE LA RED DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE LOS MANANTIALES, DE LA SOLICITUD DE	12,210.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/09/2023	17620	3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	COMPROMISO NO: 10656,DEL # PAGO: 4321		
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI 8B4D375F APOYO CON MATERIAL VALVULA 3 P" CON BRIDA , VALVULA 2 P" CON BRIDA , TUBO HIDRAULICO DE 2 P" , TEE HIDRAULICA 2 X 2 P" , TAPON CAMPANA HIDRAULICO 2P" , ADAPTADOR ESPIGA HIDRAULICO 2 P" PARA LA REPARACION DE LA RED DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE LOS MANANTIALES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10656,DEL # PAGO: 4321	.00	12,210.00
								24,420.00	24,420.00	
21/09/2023	17621	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI 0F10547E Requisicion no: 0910-01333 SOLICITUD DE HORNATO PARA EL DIA 10 DE MAYO CON MOTIVO DE FESTEJAR EL DIA DE LAS MADRES DEL AREA DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL	.00	8,500.01
		2	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI 0F10547E Requisicion no: 0910-01333 SOLICITUD DE HORNATO PARA EL DIA 10 DE MAYO CON MOTIVO DE FESTEJAR EL DIA DE LAS MADRES DEL AREA DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL	.00	92.59
		3	Factura	5138	SERVICIOS OFICIALES			DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI 0F10547E Requisicion no: 0910-01333 SOLICITUD DE HORNATO PARA EL DIA 10 DE MAYO CON MOTIVO DE FESTEJAR EL DIA DE LAS MADRES DEL AREA DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL	8,592.60	.00
		4	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI 0F10547E Requisicion no: 0910-01333 SOLICITUD DE HORNATO PARA EL DIA 10 DE MAYO CON MOTIVO DE FESTEJAR EL DIA DE LAS MADRES DEL AREA DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL	.00	8,592.60
		5	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI 0F10547E Requisicion no: 0910-01333 SOLICITUD DE HORNATO PARA EL DIA 10 DE MAYO CON MOTIVO DE FESTEJAR EL DIA DE LAS MADRES DEL AREA DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL	8,592.60	.00
								17,185.20	17,185.20	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/09/2023	17622	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE CFDI 0F10547E Requisicion no: 0910-01333 SOLICITUD DE HORNATO PARA EL DIA 10 DE MAYO CON MOTIVO DE FESTEJAR EL DIA DE LAS MADRES DEL AREA DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL,DEL # PAGO: 4322	.00	8,592.60
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE CFDI 0F10547E Requisicion no: 0910-01333 SOLICITUD DE HORNATO PARA EL DIA 10 DE MAYO CON MOTIVO DE FESTEJAR EL DIA DE LAS MADRES DEL AREA DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL,DEL # PAGO: 4322	8,592.60	.00
								8,592.60	8,592.60	
21/09/2023	17623	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI 0F10547E Requisicion no: 0910-01333 SOLICITUD DE HORNATO PARA EL DIA 10 DE MAYO CON MOTIVO DE FESTEJAR EL DIA DE LAS MADRES DEL AREA DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL,DEL # PAGO: 4322	.00	8,500.01
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI 0F10547E Requisicion no: 0910-01333 SOLICITUD DE HORNATO PARA EL DIA 10 DE MAYO CON MOTIVO DE FESTEJAR EL DIA DE LAS MADRES DEL AREA DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL,DEL # PAGO: 4322	8,500.01	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI 0F10547E Requisicion no: 0910-01333 SOLICITUD DE HORNATO PARA EL DIA 10 DE MAYO CON MOTIVO DE FESTEJAR EL DIA DE LAS MADRES DEL AREA DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL,DEL # PAGO: 4322	.00	8,592.60
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI 0F10547E Requisicion no: 0910-01333 SOLICITUD DE HORNATO PARA EL DIA 10 DE MAYO CON MOTIVO DE FESTEJAR EL DIA DE LAS MADRES DEL AREA DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL,DEL # PAGO: 4322	8,592.60	.00
								17,092.61	17,092.61	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/09/2023	17624	1	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	187.02	
		2	Factura	5138	SERVICIOS OFICIALES			17,355.02	.00	
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		.00	17,355.02
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		17,355.02	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/09/2023	17624	5	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI 2C140224 Requisicion no: 0110-01334 SOLICITUD DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. 40 MESAS, 40 MANTELES, 40 CUBRE MANTEL, 400 SILLAS NEGRAS, 40 SERVILLETEROS, 400 TENEDORES, 400 CUCHILLOS, 400 VASOS, 400 PLATOS GRANDES, 400 PLATOS MEDIANOS PARA EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO EN EL AUDITORIO MUNICIPAL DEL AREA DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA.	.00	17,168.00
									34,710.04	34,710.04
21/09/2023	17625	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE CFDI 2C140224 Requisicion no: 0110-01334 SOLICITUD DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. 40 MESAS, 40 MANTELES, 40 CUBRE MANTEL, 400 SILLAS NEGRAS, 40 SERVILLETEROS, 400 TENEDORES, 400 CUCHILLOS, 400 VASOS, 400 PLATOS GRANDES, 400 PLATOS MEDIANOS PARA EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO EN EL AUDITORIO MUNICIPAL DEL AREA DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA.,DEL # PAGO: 4323	17,355.02	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE CFDI 2C140224 Requisicion no: 0110-01334 SOLICITUD DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. 40 MESAS, 40 MANTELES, 40 CUBRE MANTEL, 400 SILLAS NEGRAS, 40 SERVILLETEROS, 400 TENEDORES, 400 CUCHILLOS, 400 VASOS, 400 PLATOS GRANDES, 400 PLATOS MEDIANOS PARA EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO EN EL AUDITORIO MUNICIPAL DEL AREA DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA.,DEL # PAGO: 4323	.00	17,355.02
									17,355.02	17,355.02
21/09/2023	17626	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI 2C140224 Requisicion no: 0110-01334 SOLICITUD DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. 40 MESAS, 40	17,168.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/09/2023	17626	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI 2C140224 Requisicion no: 0110-01334 SOLICITUD DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. 40 MESAS, 40 MANTELES, 40 CUBRE MANTEL, 400 SILLAS NEGRAS, 40 SERVILLETOS, 400 TENEDORES, 400 CUCHILLOS, 400 VASOS, 400 PLATOS GRANDES, 400 PLATOS MEDIANOS PARA EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO EN EL AUDITORIO MUNICIPAL DEL AREA DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA.,DEL # PAGO: 4323	.00	17,355.02
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI 2C140224 Requisicion no: 0110-01334 SOLICITUD DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. 40 MESAS, 40 MANTELES, 40 CUBRE MANTEL, 400 SILLAS NEGRAS, 40 SERVILLETOS, 400 TENEDORES, 400 CUCHILLOS, 400 VASOS, 400 PLATOS GRANDES, 400 PLATOS MEDIANOS PARA EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO EN EL AUDITORIO MUNICIPAL DEL AREA DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA.,DEL # PAGO: 4323	17,355.02	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI 2C140224 Requisicion no: 0110-01334 SOLICITUD DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. 40 MESAS, 40 MANTELES, 40 CUBRE MANTEL, 400 SILLAS NEGRAS, 40 SERVILLETOS, 400 TENEDORES, 400 CUCHILLOS, 400 VASOS, 400 PLATOS GRANDES, 400 PLATOS MEDIANOS PARA EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO EN EL AUDITORIO MUNICIPAL DEL AREA DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA.,DEL # PAGO: 4323	.00	17,168.00
								34,523.02	34,523.02	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/09/2023	17743	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 0F73712E-2352-4FB2-A87A-63EF0385031D, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11334,DEL # PAGO: 4359	.00	29,646.01
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 0F73712E-2352-4FB2-A87A-63EF0385031D, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11334,DEL # PAGO: 4359	29,646.01	.00
									29,646.01	29,646.01
21/09/2023	17744	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 0F73712E-2352-4FB2-A87A-63EF0385031D, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11334,DEL # PAGO: 4359	.00	29,646.01
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 0F73712E-2352-4FB2-A87A-63EF0385031D, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11334,DEL # PAGO: 4359	29,646.01	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 0F73712E-2352-4FB2-A87A-63EF0385031D, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11334,DEL # PAGO: 4359	.00	29,646.01
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	29,646.01	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/09/2023	17744	4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	SEPTIEMBRE DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 0F73712E-2352-4FB2-A87A-63EF0385031D, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11334,DEL # PAGO: 4359	59,292.02	59,292.02
21/09/2023	17746	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES SEPTIEMBRE DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR DE LA FACTURA NO. 03AA53CE-12EA-4CEB-AC34-28F4840A9DA7, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11332,DEL # PAGO: 4360	16,114.84	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES SEPTIEMBRE DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR DE LA FACTURA NO. 03AA53CE-12EA-4CEB-AC34-28F4840A9DA7, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11332,DEL # PAGO: 4360	.00	16,114.84
21/09/2023	17747	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES SEPTIEMBRE DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR DE LA FACTURA NO. 03AA53CE-12EA-4CEB-AC34-28F4840A9DA7, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11332,DEL # PAGO: 4360	16,114.84	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES SEPTIEMBRE DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR DE LA FACTURA NO. 03AA53CE-12EA-4CEB-AC34-28F4840A9DA7, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11332,DEL # PAGO: 4360	.00	16,114.84
		3	Otro			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA	16,114.84	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/09/2023	17747	3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO			
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			.00	16,114.84	
								32,229.68	32,229.68	
21/09/2023	17749	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	.00	10,887.86	
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	10,887.86	.00	
								10,887.86	10,887.86	
21/09/2023	17750	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			.00	10,887.86	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/09/2023	17750	2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 6E9CB3D3-9882-4BDA-8F10-F6414401E46A, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11330,DEL # PAGO: 4361	10,887.86	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 6E9CB3D3-9882-4BDA-8F10-F6414401E46A, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11330,DEL # PAGO: 4361	.00	10,887.86
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL DE LA FACTURA NO. 6E9CB3D3-9882-4BDA-8F10-F6414401E46A, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11330,DEL # PAGO: 4361	10,887.86	.00
										21,775.72
21/09/2023	17759	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AREA DE REGLAMENTOS Y ESPECTACULOS DE LA FACTURA NO. CA8C2CC0-99D5-4316-8910-C84BFABE29FF, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11344,DEL # PAGO: 4367	652.50	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AREA DE REGLAMENTOS Y ESPECTACULOS DE LA FACTURA NO. CA8C2CC0-99D5-4316-8910-C84BFABE29FF, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11344,DEL # PAGO: 4367	.00	652.50
								652.50	652.50	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/09/2023	17760	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AREA DE REGLAMENTOS Y ESPECTACULOS DE LA FACTURA NO. CA8C2CC0-99D5-4316-8910-C84BFABE29FF, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11344,DEL # PAGO: 4367	652.50	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AREA DE REGLAMENTOS Y ESPECTACULOS DE LA FACTURA NO. CA8C2CC0-99D5-4316-8910-C84BFABE29FF, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11344,DEL # PAGO: 4367	.00	652.50
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AREA DE REGLAMENTOS Y ESPECTACULOS DE LA FACTURA NO. CA8C2CC0-99D5-4316-8910-C84BFABE29FF, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11344,DEL # PAGO: 4367	652.50	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - IEPS T 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AREA DE REGLAMENTOS Y ESPECTACULOS DE LA FACTURA NO. CA8C2CC0-99D5-4316-8910-C84BFABE29FF, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11344,DEL # PAGO: 4367	.00	652.50
								1,305.00	1,305.00	
21/09/2023	17789	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 897A7468-7408-4932-A9AE-83D9E861D526, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11342,DEL # PAGO: 4371	17,516.34	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	.00	17,516.34

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/09/2023	17789	2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	SEPTIEMBRE DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 897A7468-7408-4932-A9AE-83D9E861D526, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11342,DEL # PAGO: 4371	17,516.34	17,516.34
21/09/2023	17790	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 897A7468-7408-4932-A9AE-83D9E861D526, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11342,DEL # PAGO: 4371	17,516.34	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 897A7468-7408-4932-A9AE-83D9E861D526, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11342,DEL # PAGO: 4371	.00	17,516.34
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 897A7468-7408-4932-A9AE-83D9E861D526, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11342,DEL # PAGO: 4371	17,516.34	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE LA FACTURA NO. 897A7468-7408-4932-A9AE-83D9E861D526, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11342,DEL # PAGO: 4371	.00	17,516.34
									35,032.68	35,032.68
21/09/2023	17811	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - 0410-11351 IVFGD23. CAMISAS PARA	6,496.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/09/2023	17811	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	BORDADAS PARA EVENTO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11350,DEL # PAGO: 4381		
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - 0410-11351 IVFGD23. CAMISAS PARA BORDADAS PARA EVENTO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11350,DEL # PAGO: 4381	.00	6,496.00
								6,496.00	6,496.00	
21/09/2023	17812	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - 0410-11351 IVFGD23. CAMISAS PARA BORDADAS PARA EVENTO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11350,DEL # PAGO: 4381	6,496.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - 0410-11351 IVFGD23. CAMISAS PARA BORDADAS PARA EVENTO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11350,DEL # PAGO: 4381	.00	6,496.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - 0410-11351 IVFGD23. CAMISAS PARA BORDADAS PARA EVENTO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11350,DEL # PAGO: 4381	6,496.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA				EGR - 0410-11351 IVFGD23. CAMISAS PARA BORDADAS PARA EVENTO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11350,DEL # PAGO: 4381	.00
								12,992.00	12,992.00	
21/09/2023	17813	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0610-01402 IEPS G 2023 SOLICITUD DE REPARACION DE DE DIFERENCIAL, PARA LA UNIDAD RETROEXCAVADORA, MODELO 416E, SIN PLACAS, CON NO. DE SERIE SHA06029, COLOR AMARILLA, MARCA CATERPILLAR, CON NUMERO DE INVENTARIO 563-01-01-002, CON NUM. ECONOMICO NO-30. , Cotización Folio: 610-01544	.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0610-01402 IEPS G 2023 SOLICITUD DE REPARACION DE DE DIFERENCIAL, PARA LA UNIDAD RETROEXCAVADORA, MODELO 416E, SIN PLACAS, CON NO. DE SERIE SHA06029, COLOR AMARILLA, MARCA CATERPILLAR,	.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/09/2023	17813	2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CON NUMERO DE INVENTARIO 563-01-01-002, CON NUM. ECONOMICO NO-30. , Cotización Folio: 610-01544	.00	.00
21/09/2023	17814	1	Factura	5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			DEV - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0610-01402 IEPS G 2023 SOLICITUD DE REPARACION DE DE DIFERENCIAL, PARA LA UNIDAD RETROEXCAVADORA, MODELO 416E, SIN PLACAS, CON NO. DE SERIE SHA06029, COLOR AMARILLA, MARCA CATERPILLAR, CON NUMERO DE INVENTARIO 563-01-01-002, CON NUM. ECONOMICO NO-30.	.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0610-01402 IEPS G 2023 SOLICITUD DE REPARACION DE DE DIFERENCIAL, PARA LA UNIDAD RETROEXCAVADORA, MODELO 416E, SIN PLACAS, CON NO. DE SERIE SHA06029, COLOR AMARILLA, MARCA CATERPILLAR, CON NUMERO DE INVENTARIO 563-01-01-002, CON NUM. ECONOMICO NO-30.	.00	.00
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0610-01402 IEPS G 2023 SOLICITUD DE REPARACION DE DE DIFERENCIAL, PARA LA UNIDAD RETROEXCAVADORA, MODELO 416E, SIN PLACAS, CON NO. DE SERIE SHA06029, COLOR AMARILLA, MARCA CATERPILLAR, CON NUMERO DE INVENTARIO 563-01-01-002, CON NUM. ECONOMICO NO-30.	.00	.00
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0610-01402 IEPS G 2023 SOLICITUD DE REPARACION DE DE DIFERENCIAL, PARA LA UNIDAD RETROEXCAVADORA, MODELO 416E, SIN PLACAS, CON NO. DE SERIE SHA06029, COLOR AMARILLA, MARCA CATERPILLAR, CON NUMERO DE INVENTARIO 563-01-01-002, CON NUM. ECONOMICO NO-30.	.00	.00
								.00	.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/09/2023	17817	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0610-01402 IEPS G 2023 SOLICITUD DE REPARACION DE DE DIFERENCIAL, PARA LA UNIDAD RETROEXCAVADORA, MODELO 416E, SIN PLACAS, CON NO. DE SERIE SHA06029, COLOR AMARILLA, MARCA CATERPILLAR, CON NUMERO DE INVENTARIO 563-01-01-002, CON NUM. ECONOMICO NO-30. , Cotización Folio: 610-01545	16,000.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0610-01402 IEPS G 2023 SOLICITUD DE REPARACION DE DE DIFERENCIAL, PARA LA UNIDAD RETROEXCAVADORA, MODELO 416E, SIN PLACAS, CON NO. DE SERIE SHA06029, COLOR AMARILLA, MARCA CATERPILLAR, CON NUMERO DE INVENTARIO 563-01-01-002, CON NUM. ECONOMICO NO-30. , Cotización Folio: 610-01545	.00	16,000.00
								16,000.00	16,000.00	
21/09/2023	17818	1	Factura	5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			DEV - Requisicion no: 0610-01402 IEPS G 2023 SOLICITUD DE REPARACION DE DE DIFERENCIAL, PARA LA UNIDAD RETROEXCAVADORA, MODELO 416E, SIN PLACAS, CON NO. DE SERIE SHA06029, COLOR AMARILLA, MARCA CATERPILLAR, CON NUMERO DE INVENTARIO 563-01-01-002, CON NUM. ECONOMICO NO-30.	16,000.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - Requisicion no: 0610-01402 IEPS G 2023 SOLICITUD DE REPARACION DE DE DIFERENCIAL, PARA LA UNIDAD RETROEXCAVADORA, MODELO 416E, SIN PLACAS, CON NO. DE SERIE SHA06029, COLOR AMARILLA, MARCA CATERPILLAR, CON NUMERO DE INVENTARIO 563-01-01-002, CON NUM. ECONOMICO NO-30.	.00	16,000.00
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - Requisicion no: 0610-01402 IEPS G 2023 SOLICITUD DE REPARACION DE DE DIFERENCIAL, PARA LA UNIDAD RETROEXCAVADORA, MODELO 416E, SIN PLACAS, CON NO. DE SERIE SHA06029, COLOR AMARILLA, MARCA CATERPILLAR, CON NUMERO DE	16,000.00	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/09/2023	17818	3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	INVENTARIO 563-01-01-002, CON NUM. ECONOMICO NO-30.		
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - Requisicion no: 0610-01402 IEPS G 2023 SOLICITUD DE REPARACION DE DE DIFERENCIAL, PARA LA UNIDAD RETROEXCAVADORA, MODELO 416E, SIN PLACAS, CON NO. DE SERIE SHA06029, COLOR AMARILLA, MARCA CATERPILLAR, CON NUMERO DE INVENTARIO 563-01-01-002, CON NUM. ECONOMICO NO-30.	.00	16,000.00
								32,000.00	32,000.00	
21/09/2023	17847	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2023 APOYO CON EL ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LIMPIAR CUNETAS Y BACHEO EN LA COMUNIDAD DE LOS MANANTIALES	.00	17,400.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2023 APOYO CON EL ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LIMPIAR CUNETAS Y BACHEO EN LA COMUNIDAD DE LOS MANANTIALES	17,400.00	.00
								17,400.00	17,400.00	
21/09/2023	17848	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2023 APOYO CON ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA RETIRO DE DERRUMBES Y BACHEO EN LA COMUNIDA DE LA HUAHUA	6,960.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2023 APOYO CON ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA RETIRO DE DERRUMBES Y BACHEO EN LA COMUNIDA DE LA HUAHUA	.00	6,960.00
								6,960.00	6,960.00	
21/09/2023	17849	1	Factura	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI 07115234 APOYO CON EL ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LIMPIAR CUNETAS Y BACHEO EN LA COMUNIDAD DE LOS MANANTIALES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11376	17,400.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/09/2023	17849	2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI 07115234 APOYO CON EL ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LIMPIAR CUNETAS Y BACHEO EN LA COMUNIDAD DE LOS MANANTIALES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11376	.00	17,400.00
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI 07115234 APOYO CON EL ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LIMPIAR CUNETAS Y BACHEO EN LA COMUNIDAD DE LOS MANANTIALES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11376	17,400.00	.00
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI 07115234 APOYO CON EL ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LIMPIAR CUNETAS Y BACHEO EN LA COMUNIDAD DE LOS MANANTIALES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11376	.00	17,400.00
									34,800.00	34,800.00
21/09/2023	17850	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE CFDI 07115234 APOYO CON EL ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LIMPIAR CUNETAS Y BACHEO EN LA COMUNIDAD DE LOS MANANTIALES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11376,DEL # PAGO: 4391	17,400.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE CFDI 07115234 APOYO CON EL ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LIMPIAR CUNETAS Y BACHEO EN LA COMUNIDAD DE LOS MANANTIALES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11376,DEL # PAGO: 4391	.00	17,400.00
									17,400.00	17,400.00
21/09/2023	17851	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI 07115234 APOYO CON EL ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LIMPIAR CUNETAS Y BACHEO EN LA COMUNIDAD DE LOS MANANTIALES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO:	17,400.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/09/2023	17851	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			11376,DEL # PAGO: 4391		
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI 07115234 APOYO CON EL ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LIMPIAR CUNETAS Y BACHEO EN LA COMUNIDAD DE LOS MANANTIALES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11376,DEL # PAGO: 4391	.00	17,400.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI 07115234 APOYO CON EL ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LIMPIAR CUNETAS Y BACHEO EN LA COMUNIDAD DE LOS MANANTIALES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11376,DEL # PAGO: 4391	17,400.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI 07115234 APOYO CON EL ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LIMPIAR CUNETAS Y BACHEO EN LA COMUNIDAD DE LOS MANANTIALES, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11376,DEL # PAGO: 4391	.00	17,400.00
								34,800.00	34,800.00	
21/09/2023	17852	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI 123DDEDB APOYO CON ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA RETIRO DE DERRUMBES Y BACHEO EN LA COMUNIDA DE LA HUAHUA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11378	.00	6,960.00
		2	Factura	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI 123DDEDB APOYO CON ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA RETIRO DE DERRUMBES Y BACHEO EN LA COMUNIDA DE LA HUAHUA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11378	6,960.00	.00
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI 123DDEDB APOYO CON ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA RETIRO DE DERRUMBES Y BACHEO EN LA COMUNIDA DE LA HUAHUA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11378	.00	6,960.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/09/2023	17852	4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI 123DDEDB APOYO CON ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA RETIRO DE DERRUMBES Y BACHEO EN LA COMUNIDA DE LA HUAHUA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11378	6,960.00	.00
									13,920.00	13,920.00
21/09/2023	17853	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE CFDI 123DDEDB APOYO CON ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA RETIRO DE DERRUMBES Y BACHEO EN LA COMUNIDA DE LA HUAHUA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11378,DEL # PAGO: 4392	.00	6,960.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE CFDI 123DDEDB APOYO CON ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA RETIRO DE DERRUMBES Y BACHEO EN LA COMUNIDA DE LA HUAHUA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11378,DEL # PAGO: 4392	6,960.00	.00
									6,960.00	6,960.00
21/09/2023	17854	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI 123DDEDB APOYO CON ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA RETIRO DE DERRUMBES Y BACHEO EN LA COMUNIDA DE LA HUAHUA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11378,DEL # PAGO: 4392	.00	6,960.00
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI 123DDEDB APOYO CON ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA RETIRO DE DERRUMBES Y BACHEO EN LA COMUNIDA DE LA HUAHUA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11378,DEL # PAGO: 4392	6,960.00	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI 123DDEDB APOYO CON ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA RETIRO DE DERRUMBES Y BACHEO EN LA COMUNIDA DE LA HUAHUA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO:	.00	6,960.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
21/09/2023	17854	3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	11378,DEL # PAGO: 4392		
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI 123DDEDB APOYO CON ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA RETIRO DE DERRUMBES Y BACHEO EN LA COMUNIDA DE LA HUAHUA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11378,DEL # PAGO: 4392	6,960.00	.00
								13,920.00	13,920.00	
22/09/2023	16355	1	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISR 2023 APOYO PREMIACION DE LA LIGA DE FUTBOL RAPIDO DE DIFERENTES CATEGORIAS QUE SE LLEVARA ACABO EL DIA SABADO 23 DE OCTUBRE DE 2023 EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC	.00	24,000.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISR 2023 APOYO PREMIACION DE LA LIGA DE FUTBOL RAPIDO DE DIFERENTES CATEGORIAS QUE SE LLEVARA ACABO EL DIA SABADO 23 DE OCTUBRE DE 2023 EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC	24,000.00	.00
								24,000.00	24,000.00	
22/09/2023	16356	1	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISR 2023 CFDI 9241b06f APOYO PREMIACION DE LA LIGA DE FUTBOL RAPIDO DE DIFERENTES CATEGORIAS QUE SE LLEVARA ACABO EL DIA SABADO 23 DE OCTUBRE DE 2023 EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10607	.00	24,000.00
		2	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - ISR 2023 CFDI 9241b06f APOYO PREMIACION DE LA LIGA DE FUTBOL RAPIDO DE DIFERENTES CATEGORIAS QUE SE LLEVARA ACABO EL DIA SABADO 23 DE OCTUBRE DE 2023 EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10607	24,000.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
22/09/2023	16356	3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISR 2023 CFDI 9241b06f APOYO PREMIACION DE LA LIGA DE FUTBOL RAPIDO DE DIFERENTES CATEGORIAS QUE SE LLEVARA ACABO EL DIA SABADO 23 DE OCTUBRE DE 2023 EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10607	.00	24,000.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISR 2023 CFDI 9241b06f APOYO PREMIACION DE LA LIGA DE FUTBOL RAPIDO DE DIFERENTES CATEGORIAS QUE SE LLEVARA ACABO EL DIA SABADO 23 DE OCTUBRE DE 2023 EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10607	24,000.00	.00
								48,000.00	48,000.00	
22/09/2023	16357	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISR 2023 CFDI 9241b06f APOYO PREMIACION DE LA LIGA DE FUTBOL RAPIDO DE DIFERENTES CATEGORIAS QUE SE LLEVARA ACABO EL DIA SABADO 23 DE OCTUBRE DE 2023 EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10607,DEL # PAGO: 4001	.00	24,000.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISR 2023 CFDI 9241b06f APOYO PREMIACION DE LA LIGA DE FUTBOL RAPIDO DE DIFERENTES CATEGORIAS QUE SE LLEVARA ACABO EL DIA SABADO 23 DE OCTUBRE DE 2023 EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10607,DEL # PAGO: 4001	24,000.00	.00
								24,000.00	24,000.00	
22/09/2023	16358	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISR 2023 CFDI 9241b06f APOYO PREMIACION DE LA LIGA DE FUTBOL RAPIDO DE DIFERENTES CATEGORIAS QUE SE LLEVARA ACABO EL DIA SABADO 23 DE OCTUBRE DE 2023 EN LA CABECERA	.00	24,000.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
22/09/2023	16358	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA					
		2	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			24,000.00	.00	
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	.00	24,000.00	
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	24,000.00	.00	
								48,000.00	48,000.00	
22/09/2023	16361	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	5,000.00	.00	
		2	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	.00	5,000.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
22/09/2023	16361							5,000.00	5,000.00	
22/09/2023	16362	1	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			5,000.00	.00	
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	.00	5,000.00	
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	5,000.00	.00	
		4	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	5,000.00	
								10,000.00	10,000.00	
22/09/2023	16365	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	.00	5,000.00	
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	5,000.00	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
22/09/2023	16365	2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	LOCALIDAD DE SAN MATEO EL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10611,DEL # PAGO: 4003	5,000.00	5,000.00
22/09/2023	16366	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISR 2023 CFDI bef19089 APOYO A LA LOCALIDAD DE SAN MATEO PARA LA PREMIACIÓN DEL TORNEO DE FUTBOL RÁPIDO A CELEBRARSE EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO EL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10611,DEL # PAGO: 4003	.00	5,000.00
		2	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISR 2023 CFDI bef19089 APOYO A LA LOCALIDAD DE SAN MATEO PARA LA PREMIACIÓN DEL TORNEO DE FUTBOL RÁPIDO A CELEBRARSE EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO EL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10611,DEL # PAGO: 4003	5,000.00	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISR 2023 CFDI bef19089 APOYO A LA LOCALIDAD DE SAN MATEO PARA LA PREMIACIÓN DEL TORNEO DE FUTBOL RÁPIDO A CELEBRARSE EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO EL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10611,DEL # PAGO: 4003	.00	5,000.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISR 2023 CFDI bef19089 APOYO A LA LOCALIDAD DE SAN MATEO PARA LA PREMIACIÓN DEL TORNEO DE FUTBOL RÁPIDO A CELEBRARSE EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO EL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10611,DEL # PAGO: 4003	5,000.00	.00
									10,000.00	10,000.00
22/09/2023	16897	1	Factura	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI F089D9E4-56D2-4F63-839F-8275224418A4 Requisicion no: 0910-01386	4,640.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
22/09/2023	16897	1	Factura	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO					
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	.00	4,640.00	
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	4,640.00	.00	
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	4,640.00	
								9,280.00	9,280.00	
22/09/2023	16905	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	2,260.00	.00	
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	.00	2,260.00	
								2,260.00	2,260.00	
22/09/2023	16911	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A			.00	2,260.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
22/09/2023	16911	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		2	Factura	5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			2,260.00	.00	
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		.00	2,260.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		2,260.00	.00
								4,520.00	4,520.00	
22/09/2023	16962	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0740-01381 REPO 2023. SOLICITUD DE UN CODO PVC HIDRAULICO DE 2" X 90 EL MATERIAL ES PARA LA REPARACION DE RED DISTRIBUCION DE LA COLONIA LA ESMERALDA SOLICITA C. OLIVIA MONROY PATRICIO ENCARGADA DEL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO , Cotización Folio: 740-01517	.00	197.20
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0740-01381 REPO 2023. SOLICITUD DE UN CODO PVC HIDRAULICO DE 2" X 90 EL MATERIAL ES PARA LA REPARACION DE RED DISTRIBUCION DE LA COLONIA LA ESMERALDA SOLICITA C. OLIVIA MONROY PATRICIO ENCARGADA DEL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO , Cotización	197.20	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
22/09/2023	16962	2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	Folio: 740-01517	197.20	197.20
22/09/2023	17042	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0610-01407 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA 1 FILTRO DE AIRE EXTERNO, 1 FILTRO INTERNO, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DIESEL, 1 CUBETA DE ROSHFRANS 25-W50 CON CUBETA ANTICONGELANTE PARA EL CAMION DINA MODELO 1996 ESTO PARA QUE PUEDA SEGUIR REALIZANDO SUS ACTIVIDADES , Cotización Folio: 610-01532	3,900.00	.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0610-01407 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA 1 FILTRO DE AIRE EXTERNO, 1 FILTRO INTERNO, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DIESEL, 1 CUBETA DE ROSHFRANS 25-W50 CON CUBETA ANTICONGELANTE PARA EL CAMION DINA MODELO 1996 ESTO PARA QUE PUEDA SEGUIR REALIZANDO SUS ACTIVIDADES , Cotización Folio: 610-01532	2,840.00	.00
		3	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0610-01407 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA 1 FILTRO DE AIRE EXTERNO, 1 FILTRO INTERNO, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DIESEL, 1 CUBETA DE ROSHFRANS 25-W50 CON CUBETA ANTICONGELANTE PARA EL CAMION DINA MODELO 1996 ESTO PARA QUE PUEDA SEGUIR REALIZANDO SUS ACTIVIDADES , Cotización Folio: 610-01532	.00	3,900.00
		4	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0610-01407 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA 1 FILTRO DE AIRE EXTERNO, 1 FILTRO INTERNO, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DIESEL, 1 CUBETA DE ROSHFRANS 25-W50 CON CUBETA ANTICONGELANTE PARA EL CAMION DINA MODELO 1996 ESTO PARA QUE PUEDA SEGUIR REALIZANDO SUS ACTIVIDADES , Cotización Folio: 610-	.00	2,840.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
22/09/2023	17042	4	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	01532	6,740.00	6,740.00
22/09/2023	17046	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISR 2023 CFDI AAA117A7 Requisicion no: 0610-01407 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA 1 FILTRO DE AIRE EXTERNO, 1 FILTRO INTERNO, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DIESEL, 1 CUBETA DE ROSHFRANS 25-W50 CON CUBETA ANTICONGELANTE PARA EL CAMION DINA MODELO 1996 ESTO PARA QUE PUEDA SEGUIR REALIZANDO SUS ACTIVIDADES	.00	3,900.00
		2	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISR 2023 CFDI AAA117A7 Requisicion no: 0610-01407 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA 1 FILTRO DE AIRE EXTERNO, 1 FILTRO INTERNO, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DIESEL, 1 CUBETA DE ROSHFRANS 25-W50 CON CUBETA ANTICONGELANTE PARA EL CAMION DINA MODELO 1996 ESTO PARA QUE PUEDA SEGUIR REALIZANDO SUS ACTIVIDADES	.00	2,840.00
		3	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - ISR 2023 CFDI AAA117A7 Requisicion no: 0610-01407 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA 1 FILTRO DE AIRE EXTERNO, 1 FILTRO INTERNO, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DIESEL, 1 CUBETA DE ROSHFRANS 25-W50 CON CUBETA ANTICONGELANTE PARA EL CAMION DINA MODELO 1996 ESTO PARA QUE PUEDA SEGUIR REALIZANDO SUS ACTIVIDADES	3,900.00	.00
		4	Factura	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			DEV - ISR 2023 CFDI AAA117A7 Requisicion no: 0610-01407 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA 1 FILTRO DE AIRE EXTERNO, 1 FILTRO INTERNO, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DIESEL, 1 CUBETA DE ROSHFRANS 25-W50 CON CUBETA ANTICONGELANTE PARA EL CAMION DINA MODELO 1996 ESTO PARA QUE PUEDA SEGUIR REALIZANDO SUS ACTIVIDADES	2,840.00	.00
		5	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISR 2023 CFDI AAA117A7 Requisicion no: 0610-01407 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA 1 FILTRO	.00	3,900.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
22/09/2023	17046	5	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DE AIRE EXTERNO, 1 FILTRO INTERNO, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DIESEL, 1 CUBETA DE ROSHFRANS 25-W50 CON CUBETA ANTICONGELANTE PARA EL CAMION DINA MODELO 1996 ESTO PARA QUE PUEDA SEGUIR REALIZANDO SUS ACTIVIDADES		
		6	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISR 2023 CFDI AAA117A7 Requisicion no: 0610-01407 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA 1 FILTRO DE AIRE EXTERNO, 1 FILTRO INTERNO, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DIESEL, 1 CUBETA DE ROSHFRANS 25-W50 CON CUBETA ANTICONGELANTE PARA EL CAMION DINA MODELO 1996 ESTO PARA QUE PUEDA SEGUIR REALIZANDO SUS ACTIVIDADES	.00	2,840.00
		7	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISR 2023 CFDI AAA117A7 Requisicion no: 0610-01407 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA 1 FILTRO DE AIRE EXTERNO, 1 FILTRO INTERNO, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DIESEL, 1 CUBETA DE ROSHFRANS 25-W50 CON CUBETA ANTICONGELANTE PARA EL CAMION DINA MODELO 1996 ESTO PARA QUE PUEDA SEGUIR REALIZANDO SUS ACTIVIDADES	3,900.00	.00
		8	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISR 2023 CFDI AAA117A7 Requisicion no: 0610-01407 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA 1 FILTRO DE AIRE EXTERNO, 1 FILTRO INTERNO, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DIESEL, 1 CUBETA DE ROSHFRANS 25-W50 CON CUBETA ANTICONGELANTE PARA EL CAMION DINA MODELO 1996 ESTO PARA QUE PUEDA SEGUIR REALIZANDO SUS ACTIVIDADES	2,840.00	.00
								13,480.00	13,480.00	
22/09/2023	17066	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0610-01409 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA UN TUBOS DE 4X CEDULA 40 ESTO PARA ADAPTAR AL GATO HIDRAULICO DEL BRAZO DE LA RETROEXCAVADORA NECESARIA PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES , Cotización Folio: 610-01533	.00	16,800.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
22/09/2023	17066	2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0610-01409 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA UN TUBOS DE 4X CEDULA 40 ESTO PARA ADAPTAR AL GATO HIDRAULICO DEL BRAZO DE LA RETROEXCAVADORA NECESARIA PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES , Cotización Folio: 610-01533	16,800.00	.00
									16,800.00	16,800.00
22/09/2023	17069	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISR 2023 CFDI AAA1F94C Requisicion no: 0610-01409 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA UN TUBOS DE 4X CEDULA 40 ESTO PARA ADAPTAR AL GATO HIDRAULICO DEL BRAZO DE LA RETROEXCAVADORA NECESARIA PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES	.00	16,800.00
		2	Factura	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION			DEV - ISR 2023 CFDI AAA1F94C Requisicion no: 0610-01409 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA UN TUBOS DE 4X CEDULA 40 ESTO PARA ADAPTAR AL GATO HIDRAULICO DEL BRAZO DE LA RETROEXCAVADORA NECESARIA PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES	16,800.00	.00
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISR 2023 CFDI AAA1F94C Requisicion no: 0610-01409 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA UN TUBOS DE 4X CEDULA 40 ESTO PARA ADAPTAR AL GATO HIDRAULICO DEL BRAZO DE LA RETROEXCAVADORA NECESARIA PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES	.00	16,800.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISR 2023 CFDI AAA1F94C Requisicion no: 0610-01409 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA UN TUBOS DE 4X CEDULA 40 ESTO PARA ADAPTAR AL GATO HIDRAULICO DEL BRAZO DE LA RETROEXCAVADORA NECESARIA PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES	16,800.00	.00
									33,600.00	33,600.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/09/2023	16917	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - Requisicion no: 0610-01385 IEPS G 2023 PAGO DE CFDI AAA16D45-1DAD-4503-A59D-524D6831F432 SOLICITUD DE SERVICIO PARA LA UNIDAD VEHICULAR CAMIO VOLTEO MARCA INTERNACIONAL COLOR BLACO, CON NUM. ECONOMICO-15,DEL # PAGO: 4133	.00	2,260.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - Requisicion no: 0610-01385 IEPS G 2023 PAGO DE CFDI AAA16D45-1DAD-4503-A59D-524D6831F432 SOLICITUD DE SERVICIO PARA LA UNIDAD VEHICULAR CAMIO VOLTEO MARCA INTERNACIONAL COLOR BLACO, CON NUM. ECONOMICO-15,DEL # PAGO: 4133	2,260.00	.00
								2,260.00	2,260.00	
23/09/2023	16918	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - Requisicion no: 0610-01385 IEPS G 2023 PAGO DE CFDI AAA16D45-1DAD-4503-A59D-524D6831F432 SOLICITUD DE SERVICIO PARA LA UNIDAD VEHICULAR CAMIO VOLTEO MARCA INTERNACIONAL COLOR BLACO, CON NUM. ECONOMICO-15,DEL # PAGO: 4133	.00	2,260.00
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - Requisicion no: 0610-01385 IEPS G 2023 PAGO DE CFDI AAA16D45-1DAD-4503-A59D-524D6831F432 SOLICITUD DE SERVICIO PARA LA UNIDAD VEHICULAR CAMIO VOLTEO MARCA INTERNACIONAL COLOR BLACO, CON NUM. ECONOMICO-15,DEL # PAGO: 4133	2,260.00	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - Requisicion no: 0610-01385 IEPS G 2023 PAGO DE CFDI AAA16D45-1DAD-4503-A59D-524D6831F432 SOLICITUD DE SERVICIO PARA LA UNIDAD VEHICULAR CAMIO VOLTEO MARCA INTERNACIONAL COLOR BLACO, CON NUM. ECONOMICO-15,DEL # PAGO: 4133	.00	2,260.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - Requisicion no: 0610-01385 IEPS G 2023 PAGO DE CFDI AAA16D45-1DAD-4503-A59D-524D6831F432 SOLICITUD DE SERVICIO PARA LA UNIDAD VEHICULAR CAMIO VOLTEO MARCA INTERNACIONAL COLOR BLACO, CON NUM. ECONOMICO-15,DEL # PAGO: 4133	2,260.00	.00
								4,520.00	4,520.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/09/2023	16947	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - Requisicion no: 0610-01392 IEPS G 2023 PAGO DE CFDI AAA138BD-D780-4805-8250-CD9B01FF8B79 SOLICITUD DE REPARACION DE BOMBA INYECCION, PARA LA UNIDAD RETROEXCAVADORA, MODELO 416E, SIN PLACAS, CON NO. DE SERIE SHA06029, COLOR AMARILLA, MARCA CATERPILLAR, CON NUMERO DE INVENTARIO 563-01-01-002, CON NUM. ECONOMICO NO-30.,DEL # PAGO: 4140	8,800.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - Requisicion no: 0610-01392 IEPS G 2023 PAGO DE CFDI AAA138BD-D780-4805-8250-CD9B01FF8B79 SOLICITUD DE REPARACION DE BOMBA INYECCION, PARA LA UNIDAD RETROEXCAVADORA, MODELO 416E, SIN PLACAS, CON NO. DE SERIE SHA06029, COLOR AMARILLA, MARCA CATERPILLAR, CON NUMERO DE INVENTARIO 563-01-01-002, CON NUM. ECONOMICO NO-30.,DEL # PAGO: 4140	.00	8,800.00
								8,800.00	8,800.00	
23/09/2023	16948	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - Requisicion no: 0610-01392 IEPS G 2023 PAGO DE CFDI AAA138BD-D780-4805-8250-CD9B01FF8B79 SOLICITUD DE REPARACION DE BOMBA INYECCION, PARA LA UNIDAD RETROEXCAVADORA, MODELO 416E, SIN PLACAS, CON NO. DE SERIE SHA06029, COLOR AMARILLA, MARCA CATERPILLAR, CON NUMERO DE INVENTARIO 563-01-01-002, CON NUM. ECONOMICO NO-30.,DEL # PAGO: 4140	8,800.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - Requisicion no: 0610-01392 IEPS G 2023 PAGO DE CFDI AAA138BD-D780-4805-8250-CD9B01FF8B79 SOLICITUD DE REPARACION DE BOMBA INYECCION, PARA LA UNIDAD RETROEXCAVADORA, MODELO 416E, SIN PLACAS, CON NO. DE SERIE SHA06029, COLOR AMARILLA, MARCA CATERPILLAR, CON NUMERO DE INVENTARIO 563-01-01-002, CON NUM. ECONOMICO NO-30.,DEL # PAGO: 4140	.00	8,800.00
			Otro			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - Requisicion no: 0610-01392 IEPS G 2023 PAGO	8,800.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/09/2023	16948	3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	DE CFDI AAA138BD-D780-4805-8250-CD9B01FF8B79 SOLICITUD DE REPARACION DE BOMBA INYECCION, PARA LA UNIDAD RETROEXCAVADORA, MODELO 416E, SIN PLACAS, CON NO. DE SERIE SHA06029, COLOR AMARILLA, MARCA CATERPILLAR, CON NUMERO DE INVENTARIO 563-01-01-002, CON NUM. ECONOMICO NO-30.,DEL # PAGO: 4140		
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - Requisicion no: 0610-01392 IEPS G 2023 PAGO DE CFDI AAA138BD-D780-4805-8250-CD9B01FF8B79 SOLICITUD DE REPARACION DE BOMBA INYECCION, PARA LA UNIDAD RETROEXCAVADORA, MODELO 416E, SIN PLACAS, CON NO. DE SERIE SHA06029, COLOR AMARILLA, MARCA CATERPILLAR, CON NUMERO DE INVENTARIO 563-01-01-002, CON NUM. ECONOMICO NO-30.,DEL # PAGO: 4140	.00	8,800.00
								17,600.00	17,600.00	
23/09/2023	16989	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - Requisicion no: 0610-01399 IEPS G 2023 PAGO DE CFDI AAA15486-3166-48D0-ABD9-7693AE76C4CE SOLICITUD DE REPARACION DE BRAZO Y BOTE, PARA LA UNIDAD RETROEXCAVADORA, MODELO 416E, SIN PLACAS, CON NO. DE SERIE SHA06029, COLOR AMARILLA, MARCA CATERPILLAR, CON NUMERO DE INVENTARIO 563-01-01-002, CON NUM. ECONOMICO NO-30.,DEL # PAGO: 4151	14,000.01	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - Requisicion no: 0610-01399 IEPS G 2023 PAGO DE CFDI AAA15486-3166-48D0-ABD9-7693AE76C4CE SOLICITUD DE REPARACION DE BRAZO Y BOTE, PARA LA UNIDAD RETROEXCAVADORA, MODELO 416E, SIN PLACAS, CON NO. DE SERIE SHA06029, COLOR AMARILLA, MARCA CATERPILLAR, CON NUMERO DE INVENTARIO 563-01-01-002, CON NUM. ECONOMICO NO-30.,DEL # PAGO: 4151	.00	14,000.01
								14,000.01	14,000.01	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/09/2023	16990	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - Requisicion no: 0610-01399 IEPS G 2023 PAGO DE CFDI AAA15486-3166-48D0-ABD9-7693AE76C4CE SOLICITUD DE REPARACION DE BRAZO Y BOTE, PARA LA UNIDAD RETROEXCAVADORA, MODELO 416E, SIN PLACAS, CON NO. DE SERIE SHA06029, COLOR AMARILLA, MARCA CATERPILLAR, CON NUMERO DE INVENTARIO 563-01-01-002, CON NUM. ECONOMICO NO-30.,DEL # PAGO: 4151	14,000.01	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - Requisicion no: 0610-01399 IEPS G 2023 PAGO DE CFDI AAA15486-3166-48D0-ABD9-7693AE76C4CE SOLICITUD DE REPARACION DE BRAZO Y BOTE, PARA LA UNIDAD RETROEXCAVADORA, MODELO 416E, SIN PLACAS, CON NO. DE SERIE SHA06029, COLOR AMARILLA, MARCA CATERPILLAR, CON NUMERO DE INVENTARIO 563-01-01-002, CON NUM. ECONOMICO NO-30.,DEL # PAGO: 4151	.00	14,000.01
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - Requisicion no: 0610-01399 IEPS G 2023 PAGO DE CFDI AAA15486-3166-48D0-ABD9-7693AE76C4CE SOLICITUD DE REPARACION DE BRAZO Y BOTE, PARA LA UNIDAD RETROEXCAVADORA, MODELO 416E, SIN PLACAS, CON NO. DE SERIE SHA06029, COLOR AMARILLA, MARCA CATERPILLAR, CON NUMERO DE INVENTARIO 563-01-01-002, CON NUM. ECONOMICO NO-30.,DEL # PAGO: 4151	14,000.01	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - Requisicion no: 0610-01399 IEPS G 2023 PAGO DE CFDI AAA15486-3166-48D0-ABD9-7693AE76C4CE SOLICITUD DE REPARACION DE BRAZO Y BOTE, PARA LA UNIDAD RETROEXCAVADORA, MODELO 416E, SIN PLACAS, CON NO. DE SERIE SHA06029, COLOR AMARILLA, MARCA CATERPILLAR, CON NUMERO DE INVENTARIO 563-01-01-002, CON NUM. ECONOMICO NO-30.,DEL # PAGO: 4151	.00	14,000.01
	17002		Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS	EJE - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0610-01402	.00	.00
								28,000.02	28,000.02	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/09/2023	17002	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	IEPS G 2023 PAGO DE CFDI AAA18F30-2A98-4EB0-9B4C-F84DE26219D2 SOLICITUD DE REPARACION DE DE DIFERENCIAL, PARA LA UNIDAD RETROEXCAVADORA, MODELO 416E, SIN PLACAS, CON NO. DE SERIE SHA06029, COLOR AMARILLA, MARCA CATERPILLAR, CON NUMERO DE INVENTARIO 563-01-01-002, CON NUM. ECONOMICO NO-30.,DEL # PAGO: 4154		
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO			
23/09/2023	17003	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0610-01402 IEPS G 2023 PAGO DE CFDI AAA18F30-2A98-4EB0-9B4C-F84DE26219D2 SOLICITUD DE REPARACION DE DE DIFERENCIAL, PARA LA UNIDAD RETROEXCAVADORA, MODELO 416E, SIN PLACAS, CON NO. DE SERIE SHA06029, COLOR AMARILLA, MARCA CATERPILLAR, CON NUMERO DE INVENTARIO 563-01-01-002, CON NUM. ECONOMICO NO-30.,DEL # PAGO: 4154	.00	.00
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				EGR - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0610-01402 IEPS G 2023 PAGO DE CFDI AAA18F30-2A98-4EB0-9B4C-F84DE26219D2 SOLICITUD DE REPARACION DE DE DIFERENCIAL, PARA LA UNIDAD RETROEXCAVADORA, MODELO 416E, SIN PLACAS, CON NO. DE SERIE SHA06029, COLOR AMARILLA, MARCA CATERPILLAR, CON NUMERO DE INVENTARIO	.00
								.00	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/09/2023	17003	2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			563-01-01-002, CON NUM. ECONOMICO NO-30.,DEL # PAGO: 4154		
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0610-01402 IEPS G 2023 PAGO DE CFDI AAA18F30-2A98-4EB0-9B4C-F84DE26219D2 SOLICITUD DE REPARACION DE DE DIFERENCIAL, PARA LA UNIDAD RETROEXCAVADORA, MODELO 416E, SIN PLACAS, CON NO. DE SERIE SHA06029, COLOR AMARILLA, MARCA CATERPILLAR, CON NUMERO DE INVENTARIO 563-01-01-002, CON NUM. ECONOMICO NO-30.,DEL # PAGO: 4154	.00	.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0610-01402 IEPS G 2023 PAGO DE CFDI AAA18F30-2A98-4EB0-9B4C-F84DE26219D2 SOLICITUD DE REPARACION DE DE DIFERENCIAL, PARA LA UNIDAD RETROEXCAVADORA, MODELO 416E, SIN PLACAS, CON NO. DE SERIE SHA06029, COLOR AMARILLA, MARCA CATERPILLAR, CON NUMERO DE INVENTARIO 563-01-01-002, CON NUM. ECONOMICO NO-30.,DEL # PAGO: 4154	.00	.00
									.00	.00
23/09/2023	17047	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISR 2023 CFDI AAA117A7 Requisicion no: 0610-01407 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA 1 FILTRO DE AIRE EXTERNO, 1 FILTRO INTERNO, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DIESEL, 1 CUBETA DE ROSHFRANS 25-W50 CON CUBETA ANTICONGELANTE PARA EL CAMION DINA MODELO 1996 ESTO PARA QUE PUEDA SEGUIR REALIZANDO SUS ACTIVIDADES,DEL # PAGO: 4161	.00	2,840.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISR 2023 CFDI AAA117A7 Requisicion no: 0610-01407 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA 1 FILTRO DE AIRE EXTERNO, 1 FILTRO INTERNO, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DIESEL, 1 CUBETA DE ROSHFRANS 25-W50 CON CUBETA ANTICONGELANTE PARA EL	3,900.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/09/2023	17047	2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	CAMION DINA MODELO 1996 ESTO PARA QUE PUEDA SEGUIR REALIZANDO SUS ACTIVIDADES,DEL # PAGO: 4161		
		3	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISR 2023 CFDI AAA117A7 Requisicion no: 0610-01407 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA 1 FILTRO DE AIRE EXTERNO, 1 FILTRO INTERNO, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DIESEL, 1 CUBETA DE ROSHFRANS 25-W50 CON CUBETA ANTICONGELANTE PARA EL CAMION DINA MODELO 1996 ESTO PARA QUE PUEDA SEGUIR REALIZANDO SUS ACTIVIDADES,DEL # PAGO: 4161	2,840.00	.00
		4	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISR 2023 CFDI AAA117A7 Requisicion no: 0610-01407 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA 1 FILTRO DE AIRE EXTERNO, 1 FILTRO INTERNO, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DIESEL, 1 CUBETA DE ROSHFRANS 25-W50 CON CUBETA ANTICONGELANTE PARA EL CAMION DINA MODELO 1996 ESTO PARA QUE PUEDA SEGUIR REALIZANDO SUS ACTIVIDADES,DEL # PAGO: 4161	.00	3,900.00
									6,740.00	6,740.00
23/09/2023	17048	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISR 2023 CFDI AAA117A7 Requisicion no: 0610-01407 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA 1 FILTRO DE AIRE EXTERNO, 1 FILTRO INTERNO, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DIESEL, 1 CUBETA DE ROSHFRANS 25-W50 CON CUBETA ANTICONGELANTE PARA EL CAMION DINA MODELO 1996 ESTO PARA QUE PUEDA SEGUIR REALIZANDO SUS ACTIVIDADES,DEL # PAGO: 4161	3,900.00	.00
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISR 2023 CFDI AAA117A7 Requisicion no: 0610-01407 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA 1 FILTRO DE AIRE EXTERNO, 1 FILTRO INTERNO, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DIESEL, 1 CUBETA DE ROSHFRANS 25-W50 CON CUBETA ANTICONGELANTE PARA EL CAMION DINA MODELO 1996 ESTO PARA QUE PUEDA SEGUIR REALIZANDO SUS ACTIVIDADES,DEL # PAGO: 4161	2,840.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
23/09/2023	17048	2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SEGUIR REALIZANDO SUS ACTIVIDADES,DEL # PAGO: 4161			
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISR 2023 CFDI AAA117A7 Requisicion no: 0610-01407 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA 1 FILTRO DE AIRE EXTERNO, 1 FILTRO INTERNO, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DIESEL, 1 CUBETA DE ROSHFRANS 25-W50 CON CUBETA ANTICONGELANTE PARA EL CAMION DINA MODELO 1996 ESTO PARA QUE PUEDA SEGUIR REALIZANDO SUS ACTIVIDADES,DEL # PAGO: 4161	.00	3,900.00	
		4	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISR 2023 CFDI AAA117A7 Requisicion no: 0610-01407 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA 1 FILTRO DE AIRE EXTERNO, 1 FILTRO INTERNO, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DIESEL, 1 CUBETA DE ROSHFRANS 25-W50 CON CUBETA ANTICONGELANTE PARA EL CAMION DINA MODELO 1996 ESTO PARA QUE PUEDA SEGUIR REALIZANDO SUS ACTIVIDADES,DEL # PAGO: 4161	.00	2,840.00	
		5	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISR 2023 CFDI AAA117A7 Requisicion no: 0610-01407 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA 1 FILTRO DE AIRE EXTERNO, 1 FILTRO INTERNO, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DIESEL, 1 CUBETA DE ROSHFRANS 25-W50 CON CUBETA ANTICONGELANTE PARA EL CAMION DINA MODELO 1996 ESTO PARA QUE PUEDA SEGUIR REALIZANDO SUS ACTIVIDADES,DEL # PAGO: 4161	3,900.00	.00	
		6	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISR 2023 CFDI AAA117A7 Requisicion no: 0610-01407 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA 1 FILTRO DE AIRE EXTERNO, 1 FILTRO INTERNO, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DIESEL, 1 CUBETA DE ROSHFRANS 25-W50 CON CUBETA ANTICONGELANTE PARA EL CAMION DINA MODELO 1996 ESTO PARA QUE PUEDA SEGUIR REALIZANDO SUS ACTIVIDADES,DEL # PAGO: 4161	2,840.00	.00	
		7	Otro	1112	BANCOS/TESORERIA				EGR - ISR 2023 CFDI AAA117A7 Requisicion no: 0610-	.00	6,740.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/09/2023	17048	7	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			01407 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA 1 FILTRO DE AIRE EXTERNO, 1 FILTRO INTERNO, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DIESEL, 1 CUBETA DE ROSHFRANS 25-W50 CON CUBETA ANTICONGELANTE PARA EL CAMION DINA MODELO 1996 ESTO PARA QUE PUEDA SEGUIR REALIZANDO SUS ACTIVIDADES,DEL # PAGO: 4161	13,480.00	13,480.00
23/09/2023	17070	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISR 2023 CFDI AAA1F94C Requisicion no: 0610-01409 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA UN TUBOS DE 4X CEDULA 40 ESTO PARA ADAPTAR AL GATO HIDRAULICO DEL BRAZO DE LA RETROEXCAVADORA NECESARIA PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES,DEL # PAGO: 4163	16,800.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISR 2023 CFDI AAA1F94C Requisicion no: 0610-01409 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA UN TUBOS DE 4X CEDULA 40 ESTO PARA ADAPTAR AL GATO HIDRAULICO DEL BRAZO DE LA RETROEXCAVADORA NECESARIA PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES,DEL # PAGO: 4163	.00	16,800.00
23/09/2023	17071	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISR 2023 CFDI AAA1F94C Requisicion no: 0610-01409 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA UN TUBOS DE 4X CEDULA 40 ESTO PARA ADAPTAR AL GATO HIDRAULICO DEL BRAZO DE LA RETROEXCAVADORA NECESARIA PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES,DEL # PAGO: 4163	16,800.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISR 2023 CFDI AAA1F94C Requisicion no: 0610-01409 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA UN TUBOS DE 4X CEDULA 40 ESTO PARA ADAPTAR AL GATO HIDRAULICO DEL BRAZO DE LA RETROEXCAVADORA NECESARIA PARA REALIZAR	.00	16,800.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/09/2023	17071	2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	SUS ACTIVIDADES,DEL # PAGO: 4163		
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISR 2023 CFDI AAA1F94C Requisicion no: 0610-01409 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA UN TUBOS DE 4X CEDULA 40 ESTO PARA ADAPTAR AL GATO HIDRAULICO DEL BRAZO DE LA RETROEXCAVADORA NECESARIA PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES,DEL # PAGO: 4163	16,800.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISR 2023 CFDI AAA1F94C Requisicion no: 0610-01409 SOLICITUD DE OBRAS PUBLICAS PARA UN TUBOS DE 4X CEDULA 40 ESTO PARA ADAPTAR AL GATO HIDRAULICO DEL BRAZO DE LA RETROEXCAVADORA NECESARIA PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES,DEL # PAGO: 4163	.00	16,800.00
								33,600.00	33,600.00	
23/09/2023	17815	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0610-01402 IEPS G 2023 SOLICITUD DE REPARACION DE DE DIFERENCIAL, PARA LA UNIDAD RETROEXCAVADORA, MODELO 416E, SIN PLACAS, CON NO. DE SERIE SHA06029, COLOR AMARILLA, MARCA CATERPILLAR, CON NUMERO DE INVENTARIO 563-01-01-002, CON NUM. ECONOMICO NO-30.,DEL # PAGO: 4382	.00	.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0610-01402 IEPS G 2023 SOLICITUD DE REPARACION DE DE DIFERENCIAL, PARA LA UNIDAD RETROEXCAVADORA, MODELO 416E, SIN PLACAS, CON NO. DE SERIE SHA06029, COLOR AMARILLA, MARCA CATERPILLAR, CON NUMERO DE INVENTARIO 563-01-01-002, CON NUM. ECONOMICO NO-30.,DEL # PAGO: 4382	.00	.00
								.00	.00	
23/09/2023	17816	1	Otro	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0610-	.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
23/09/2023	17816	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			01402 IEPS G 2023 SOLICITUD DE REPARACION DE DE DIFERENCIAL, PARA LA UNIDAD RETROEXCAVADORA, MODELO 416E, SIN PLACAS, CON NO. DE SERIE SHA06029, COLOR AMARILLA, MARCA CATERPILLAR, CON NUMERO DE INVENTARIO 563-01-01-002, CON NUM. ECONOMICO NO-30.,DEL # PAGO: 4382			
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0610-01402 IEPS G 2023 SOLICITUD DE REPARACION DE DE DIFERENCIAL, PARA LA UNIDAD RETROEXCAVADORA, MODELO 416E, SIN PLACAS, CON NO. DE SERIE SHA06029, COLOR AMARILLA, MARCA CATERPILLAR, CON NUMERO DE INVENTARIO 563-01-01-002, CON NUM. ECONOMICO NO-30.,DEL # PAGO: 4382	.00	.00	
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		EGR - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0610-01402 IEPS G 2023 SOLICITUD DE REPARACION DE DE DIFERENCIAL, PARA LA UNIDAD RETROEXCAVADORA, MODELO 416E, SIN PLACAS, CON NO. DE SERIE SHA06029, COLOR AMARILLA, MARCA CATERPILLAR, CON NUMERO DE INVENTARIO 563-01-01-002, CON NUM. ECONOMICO NO-30.,DEL # PAGO: 4382	.00	.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO		EGR - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0610-01402 IEPS G 2023 SOLICITUD DE REPARACION DE DE DIFERENCIAL, PARA LA UNIDAD RETROEXCAVADORA, MODELO 416E, SIN PLACAS, CON NO. DE SERIE SHA06029, COLOR AMARILLA, MARCA CATERPILLAR, CON NUMERO DE INVENTARIO 563-01-01-002, CON NUM. ECONOMICO NO-30.,DEL # PAGO: 4382	.00	.00
									.00	.00	
23/09/2023	17819	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - Requisicion no: 0610-01402 IEPS G 2023 SOLICITUD DE REPARACION DE DE DIFERENCIAL, PARA LA UNIDAD RETROEXCAVADORA, MODELO 416E, SIN PLACAS, CON NO. DE SERIE SHA06029, COLOR AMARILLA, MARCA CATERPILLAR, CON NUMERO DE INVENTARIO 563-01-01-002, CON NUM. ECONOMICO	16,000.00	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/09/2023	17819	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO			
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	.00	16,000.00	
								16,000.00	16,000.00	
23/09/2023	17820	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	.00	16,000.00	
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	16,000.00	.00	
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA				.00	16,000.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
23/09/2023	17820	4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			32,000.00	32,000.00	
25/09/2023	15933	1	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5662 A FIN-5688, PREDIAL-3041 A PREDIAL-3045 Y TRASLADO-62 DEL DIA 25/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	2,121.00	.00
		2	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5662 A FIN-5688, PREDIAL-3041 A PREDIAL-3045 Y TRASLADO-62 DEL DIA 25/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	621.00	.00
		3	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5662 A FIN-5688, PREDIAL-3041 A PREDIAL-3045 Y TRASLADO-62 DEL DIA 25/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	621.00
		4	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5662 A FIN-5688, PREDIAL-3041 A PREDIAL-3045 Y TRASLADO-62 DEL DIA 25/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	200.00	.00
		5	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5662 A FIN-5688, PREDIAL-3041 A PREDIAL-3045 Y TRASLADO-62 DEL DIA 25/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	200.00
		6	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5662 A FIN-5688, PREDIAL-3041 A PREDIAL-3045 Y TRASLADO-62 DEL DIA 25/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	610.00	.00
		7	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5662 A FIN-5688, PREDIAL-3041 A PREDIAL-3045 Y TRASLADO-62 DEL DIA 25/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	610.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/09/2023	15933	8	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5662 A FIN-5688, PREDIAL-3041 A PREDIAL-3045 Y TRASLADO-62 DEL DIA 25/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,342.80	.00
		9	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5662 A FIN-5688, PREDIAL-3041 A PREDIAL-3045 Y TRASLADO-62 DEL DIA 25/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,342.80
		10	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5662 A FIN-5688, PREDIAL-3041 A PREDIAL-3045 Y TRASLADO-62 DEL DIA 25/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	2,307.58	.00
		11	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5662 A FIN-5688, PREDIAL-3041 A PREDIAL-3045 Y TRASLADO-62 DEL DIA 25/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	2,307.58
		12	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5662 A FIN-5688, PREDIAL-3041 A PREDIAL-3045 Y TRASLADO-62 DEL DIA 25/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	2,121.00	.00
		13	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5662 A FIN-5688, PREDIAL-3041 A PREDIAL-3045 Y TRASLADO-62 DEL DIA 25/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	2,121.00
		14	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5662 A FIN-5688, PREDIAL-3041 A PREDIAL-3045 Y TRASLADO-62 DEL DIA 25/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	621.00
		15	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5662 A FIN-5688, PREDIAL-3041 A PREDIAL-3045 Y TRASLADO-62 DEL DIA 25/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	200.00
		16	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5662 A FIN-5688, PREDIAL-3041 A PREDIAL-3045 Y	.00	610.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/09/2023	15933	16	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	TRASLADO-62 DEL DIA 25/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		17	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5662 A FIN-5688, PREDIAL-3041 A PREDIAL-3045 Y TRASLADO-62 DEL DIA 25/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,342.80
		18	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5662 A FIN-5688, PREDIAL-3041 A PREDIAL-3045 Y TRASLADO-62 DEL DIA 25/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	2,307.58
		19	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5662 A FIN-5688, PREDIAL-3041 A PREDIAL-3045 Y TRASLADO-62 DEL DIA 25/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	2,121.00
		20	Otro Documento	1111	EFFECTIVO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5662 A FIN-5688, PREDIAL-3041 A PREDIAL-3045 Y TRASLADO-62 DEL DIA 25/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	7,202.38	.00
		21	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5662 A FIN-5688, PREDIAL-3041 A PREDIAL-3045 Y TRASLADO-62 DEL DIA 25/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	621.00	.00
		22	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5662 A FIN-5688, PREDIAL-3041 A PREDIAL-3045 Y TRASLADO-62 DEL DIA 25/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	621.00
		23	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5662 A FIN-5688, PREDIAL-3041 A PREDIAL-3045 Y TRASLADO-62 DEL DIA 25/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	200.00	.00
		24	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5662 A FIN-5688, PREDIAL-3041 A PREDIAL-3045 Y TRASLADO-62 DEL DIA 25/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	200.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/09/2023	15933	25	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5662 A FIN-5688, PREDIAL-3041 A PREDIAL-3045 Y TRASLADO-62 DEL DIA 25/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	610.00	.00
		26	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5662 A FIN-5688, PREDIAL-3041 A PREDIAL-3045 Y TRASLADO-62 DEL DIA 25/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	610.00
		27	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5662 A FIN-5688, PREDIAL-3041 A PREDIAL-3045 Y TRASLADO-62 DEL DIA 25/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,342.80	.00
		28	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5662 A FIN-5688, PREDIAL-3041 A PREDIAL-3045 Y TRASLADO-62 DEL DIA 25/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,342.80
		29	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5662 A FIN-5688, PREDIAL-3041 A PREDIAL-3045 Y TRASLADO-62 DEL DIA 25/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	2,307.58	.00
		30	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5662 A FIN-5688, PREDIAL-3041 A PREDIAL-3045 Y TRASLADO-62 DEL DIA 25/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	2,307.58
		31	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5662 A FIN-5688, PREDIAL-3041 A PREDIAL-3045 Y TRASLADO-62 DEL DIA 25/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	2,121.00	.00
		32	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5662 A FIN-5688, PREDIAL-3041 A PREDIAL-3045 Y TRASLADO-62 DEL DIA 25/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	2,121.00
		33	Otro Documento	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5662 A FIN-5688, PREDIAL-3041 A PREDIAL-3045 Y	.00	621.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
25/09/2023	15933	33	Otro Documento	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			TRASLADO-62 DEL DIA 25/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL			
		34	Otro Documento	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5662 A FIN-5688, PREDIAL-3041 A PREDIAL-3045 Y TRASLADO-62 DEL DIA 25/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	200.00	
		35	Otro Documento	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5662 A FIN-5688, PREDIAL-3041 A PREDIAL-3045 Y TRASLADO-62 DEL DIA 25/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	610.00	
		36	Otro Documento	4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5662 A FIN-5688, PREDIAL-3041 A PREDIAL-3045 Y TRASLADO-62 DEL DIA 25/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,342.80	
		37	Otro Documento	4151	PRODUCTOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5662 A FIN-5688, PREDIAL-3041 A PREDIAL-3045 Y TRASLADO-62 DEL DIA 25/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	2,307.58	
		38	Otro Documento	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5662 A FIN-5688, PREDIAL-3041 A PREDIAL-3045 Y TRASLADO-62 DEL DIA 25/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	2,121.00	
		39	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5662 A FIN-5688, PREDIAL-3041 A PREDIAL-3045 Y TRASLADO-62 DEL DIA 25/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	621.00	.00
		40	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5662 A FIN-5688, PREDIAL-3041 A PREDIAL-3045 Y TRASLADO-62 DEL DIA 25/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	200.00	.00
		41	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5662 A FIN-5688, PREDIAL-3041 A PREDIAL-3045 Y TRASLADO-62 DEL DIA 25/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	610.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/09/2023	15933	42	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5662 A FIN-5688, PREDIAL-3041 A PREDIAL-3045 Y TRASLADO-62 DEL DIA 25/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,342.80	.00
		43	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5662 A FIN-5688, PREDIAL-3041 A PREDIAL-3045 Y TRASLADO-62 DEL DIA 25/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	2,307.58	.00
								28,809.52	28,809.52	
25/09/2023	16087	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI A88C5100-BF7E-4EC2-9E28-6E63365DD6E4 Requisicion no: 1120-01287 SOLICITUD DE PAPELERIA PARA EL AREA DE ATENCIONA INDIGENAS,DEL # PAGO: 3938	1,875.14	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI A88C5100-BF7E-4EC2-9E28-6E63365DD6E4 Requisicion no: 1120-01287 SOLICITUD DE PAPELERIA PARA EL AREA DE ATENCIONA INDIGENAS,DEL # PAGO: 3938	.00	1,875.14
								1,875.14	1,875.14	
25/09/2023	16088	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI A88C5100-BF7E-4EC2-9E28-6E63365DD6E4 Requisicion no: 1120-01287 SOLICITUD DE PAPELERIA PARA EL AREA DE ATENCIONA INDIGENAS,DEL # PAGO: 3938	1,854.92	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI A88C5100-BF7E-4EC2-9E28-6E63365DD6E4 Requisicion no: 1120-01287 SOLICITUD DE PAPELERIA PARA EL AREA DE ATENCIONA INDIGENAS,DEL # PAGO: 3938	.00	1,875.14
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI A88C5100-BF7E-4EC2-9E28-6E63365DD6E4 Requisicion no: 1120-01287 SOLICITUD DE PAPELERIA PARA EL AREA DE ATENCIONA INDIGENAS,DEL # PAGO: 3938	1,875.14	.00
				Otro	BANCOS/TESORERIA			EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI A88C5100-BF7E-	.00	1,854.92

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
25/09/2023	16088	4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			4EC2-9E28-6E63365DD6E4 Requisicion no: 1120-01287 SOLICITUD DE PAPELERIA PARA EL AREA DE ATENCIONA INDIGENAS,DEL # PAGO: 3938	3,730.06	3,730.06	
25/09/2023	16090	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI A2EDBA0A-39F7-4E4E-B8D7-27110AC2FD2A Requisicion no: 0510-01289 SOLICITUD DE 5 SILLAS PARA EL AREA DE OFICIALIA MAYOR	.00	6,081.75	
		2	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI A2EDBA0A-39F7-4E4E-B8D7-27110AC2FD2A Requisicion no: 0510-01289 SOLICITUD DE 5 SILLAS PARA EL AREA DE OFICIALIA MAYOR	.00	66.25	
		3	Factura	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI A2EDBA0A-39F7-4E4E-B8D7-27110AC2FD2A Requisicion no: 0510-01289 SOLICITUD DE 5 SILLAS PARA EL AREA DE OFICIALIA MAYOR	6,148.00	.00	
		4	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI A2EDBA0A-39F7-4E4E-B8D7-27110AC2FD2A Requisicion no: 0510-01289 SOLICITUD DE 5 SILLAS PARA EL AREA DE OFICIALIA MAYOR	.00	6,148.00
		5	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI A2EDBA0A-39F7-4E4E-B8D7-27110AC2FD2A Requisicion no: 0510-01289 SOLICITUD DE 5 SILLAS PARA EL AREA DE OFICIALIA MAYOR	6,148.00	.00
								12,296.00	12,296.00		
25/09/2023	16091	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI A2EDBA0A-39F7-4E4E-B8D7-27110AC2FD2A Requisicion no: 0510-01289 SOLICITUD DE 5 SILLAS PARA EL AREA DE OFICIALIA MAYOR,DEL # PAGO: 3939	.00	6,148.00	
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI A2EDBA0A-39F7-4E4E-B8D7-27110AC2FD2A Requisicion no: 0510-01289	6,148.00	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/09/2023	16091	2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	SOLICITUD DE 5 SILLAS PARA EL AREA DE OFICIALIA MAYOR,DEL # PAGO: 3939	6,148.00	6,148.00
25/09/2023	16092	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI A2EDBA0A-39F7-4E4E-B8D7-27110AC2FD2A Requisicion no: 0510-01289 SOLICITUD DE 5 SILLAS PARA EL AREA DE OFICIALIA MAYOR,DEL # PAGO: 3939	.00	6,081.75
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI A2EDBA0A-39F7-4E4E-B8D7-27110AC2FD2A Requisicion no: 0510-01289 SOLICITUD DE 5 SILLAS PARA EL AREA DE OFICIALIA MAYOR,DEL # PAGO: 3939	6,081.75	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI A2EDBA0A-39F7-4E4E-B8D7-27110AC2FD2A Requisicion no: 0510-01289 SOLICITUD DE 5 SILLAS PARA EL AREA DE OFICIALIA MAYOR,DEL # PAGO: 3939	.00	6,148.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI A2EDBA0A-39F7-4E4E-B8D7-27110AC2FD2A Requisicion no: 0510-01289 SOLICITUD DE 5 SILLAS PARA EL AREA DE OFICIALIA MAYOR,DEL # PAGO: 3939	6,148.00	.00
									12,229.75	12,229.75
25/09/2023	16098	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI FDFFB5E7-4C30-47B7-BF82-F4D477AAE04F Requisicion no: 0410-01291 SOLICITUD DE 3 SILLAS DE VISITA COLOR NEGRO PARA EL AREA TESORERIA MUNICIPAL	.00	3,649.05
		2	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI FDFFB5E7-4C30-47B7-BF82-F4D477AAE04F Requisicion no: 0410-01291 SOLICITUD DE 3 SILLAS DE VISITA COLOR NEGRO PARA EL AREA TESORERIA MUNICIPAL	.00	39.75
		3	Factura	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI FDFFB5E7-4C30-47B7-BF82-F4D477AAE04F Requisicion no: 0410-01291 SOLICITUD DE 3 SILLAS DE VISITA COLOR NEGRO	3,688.80	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/09/2023	16098	3	Factura	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES					
		4	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI FDFFB5E7-4C30-47B7-BF82-F4D477AAE04F Requisicion no: 0410-01291 SOLICITUD DE 3 SILLAS DE VISITA COLOR NEGRO PARA EL AREA TESORERIA MUNICIPAL	.00	3,688.80
		5	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI FDFFB5E7-4C30-47B7-BF82-F4D477AAE04F Requisicion no: 0410-01291 SOLICITUD DE 3 SILLAS DE VISITA COLOR NEGRO PARA EL AREA TESORERIA MUNICIPAL	3,688.80	.00
								7,377.60	7,377.60	
25/09/2023	16099	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI FDFFB5E7-4C30-47B7-BF82-F4D477AAE04F Requisicion no: 0410-01291 SOLICITUD DE 3 SILLAS DE VISITA COLOR NEGRO PARA EL AREA TESORERIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3940	3,688.80	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI FDFFB5E7-4C30-47B7-BF82-F4D477AAE04F Requisicion no: 0410-01291 SOLICITUD DE 3 SILLAS DE VISITA COLOR NEGRO PARA EL AREA TESORERIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3940	.00	3,688.80
								3,688.80	3,688.80	
25/09/2023	16100	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI FDFFB5E7-4C30-47B7-BF82-F4D477AAE04F Requisicion no: 0410-01291 SOLICITUD DE 3 SILLAS DE VISITA COLOR NEGRO PARA EL AREA TESORERIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3940	3,649.05	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI FDFFB5E7-4C30-47B7-BF82-F4D477AAE04F Requisicion no: 0410-01291 SOLICITUD DE 3 SILLAS DE VISITA COLOR NEGRO	.00	3,688.80

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/09/2023	16100	2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	PARA EL AREA TESORERIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3940		
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI FDFFB5E7-4C30-47B7-BF82-F4D477AAE04F Requisicion no: 0410-01291 SOLICITUD DE 3 SILLAS DE VISITA COLOR NEGRO PARA EL AREA TESORERIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3940	3,688.80	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI FDFFB5E7-4C30-47B7-BF82-F4D477AAE04F Requisicion no: 0410-01291 SOLICITUD DE 3 SILLAS DE VISITA COLOR NEGRO PARA EL AREA TESORERIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3940	.00	3,649.05
								7,337.85	7,337.85	
25/09/2023	16127	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 1DA63E42-F2BC-44C6-9A5F-52D4E6FF09C1 Requisicion no: 0410-01292 SOLICITUD DE PAPELERIA PARA EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3946	5,460.70	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 1DA63E42-F2BC-44C6-9A5F-52D4E6FF09C1 Requisicion no: 0410-01292 SOLICITUD DE PAPELERIA PARA EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3946	.00	5,460.70
								5,460.70	5,460.70	
25/09/2023	16128	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 1DA63E42-F2BC-44C6-9A5F-52D4E6FF09C1 Requisicion no: 0410-01292 SOLICITUD DE PAPELERIA PARA EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3946	5,401.82	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 1DA63E42-F2BC-44C6-9A5F-52D4E6FF09C1 Requisicion no: 0410-01292 SOLICITUD DE PAPELERIA PARA EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3946	.00	5,460.70

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/09/2023	16128	3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	44C6-9A5F-52D4E6FF09C1 Requisicion no: 0410-01292 SOLICITUD DE PAPELERIA PARA EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3946	5,460.70	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 1DA63E42-F2BC-44C6-9A5F-52D4E6FF09C1 Requisicion no: 0410-01292 SOLICITUD DE PAPELERIA PARA EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 3946	.00	5,401.82
								10,862.52	10,862.52	
25/09/2023	16184	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI D1A71E76-AE7B-498F-AE0C-C4926B1DDDA7 Requisicion no: 0610-01297 SOLICITUD DE 6 RINES, 1 YUGO SOLDABLE, 1 TUGO PARA PION, 2 TAMBORES DELANTEROS UNEMON, 2 MASAS DELANTERAS UNEMON, 1 CRUCETA MIXTA, 40 PIEZAS DE TUERCAS UNEMON PARA EL CAMION VOLTEO MODELO 1996, SIN PLACAS, CON NUMERO DE SERIE SA47540*02622, COLOR ROJO, MARCA DINA, CON NUMERO DE INVENTARIO 541-01-03/002, NO. ECONOMICO NO.-13,DEL # PAGO: 3959	.00	25,288.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI D1A71E76-AE7B-498F-AE0C-C4926B1DDDA7 Requisicion no: 0610-01297 SOLICITUD DE 6 RINES, 1 YUGO SOLDABLE, 1 TUGO PARA PION, 2 TAMBORES DELANTEROS UNEMON, 2 MASAS DELANTERAS UNEMON, 1 CRUCETA MIXTA, 40 PIEZAS DE TUERCAS UNEMON PARA EL CAMION VOLTEO MODELO 1996, SIN PLACAS, CON NUMERO DE SERIE SA47540*02622, COLOR ROJO, MARCA DINA, CON NUMERO DE INVENTARIO 541-01-03/002, NO. ECONOMICO NO.-13,DEL # PAGO: 3959	25,288.00	.00
								25,288.00	25,288.00	
	16185		Otro	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI D1A71E76-AE7B-	.00	25,288.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/09/2023	16185	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA					
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			25,288.00	.00	
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	.00	25,288.00	
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	25,288.00	.00	

REPORTE:	COFIN00127	FECHA:	27/10/2023	HORA:	16:02:01	PAGINA:	****	DE	****
----------	------------	--------	------------	-------	----------	---------	------	----	------

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/09/2023	16185	4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	UNEMON, 2 MASAS DELANTERAS UNEMON, 1 CRUCETA MIXTA, 40 PIEZAS DE TUERCAS UNEMON PARA EL CAMION VOLTEO MODELO 1996, SIN PLACAS, CON NUMERO DE SERIE SA47540*02622, COLOR ROJO, MARCA DINA, CON NUMERO DE INVENTARIO 541-01-03/002, NO. ECONOMICO NO.- 13,DEL # PAGO: 3959	50,576.00	50,576.00
25/09/2023	16367	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISR 2023 APOYO POR CONCEPTO DE BECA A MA FELIX RETAMA VELASCO , PARA MI HIJO IKER EDAHI GARCIA RETAMA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2023.	3,000.00	.00
		2	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISR 2023 APOYO POR CONCEPTO DE BECA A MA FELIX RETAMA VELASCO , PARA MI HIJO IKER EDAHI GARCIA RETAMA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2023.	.00	3,000.00
25/09/2023	16368	1	Factura	5242	BECAS			DEV - ISR 2023 CFDI 343213c3 APOYO POR CONCEPTO DE BECA A MA FELIX RETAMA VELASCO , PARA MI HIJO IKER EDAHI GARCIA RETAMA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10614	3,000.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISR 2023 CFDI 343213c3 APOYO POR CONCEPTO DE BECA A MA FELIX RETAMA VELASCO , PARA MI HIJO IKER EDAHI GARCIA RETAMA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10614	.00	3,000.00
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISR 2023 CFDI 343213c3 APOYO POR CONCEPTO DE BECA A MA FELIX RETAMA VELASCO , PARA MI HIJO IKER EDAHI GARCIA RETAMA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2023., DE LA	3,000.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/09/2023	16368	3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10614		
		4	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISR 2023 CFDI 343213c3 APOYO POR CONCEPTO DE BECA A MA FELIX RETAMA VELASCO , PARA MI HIJO IKER EDAHI GARCIA RETAMA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10614	.00	3,000.00
								6,000.00	6,000.00	
25/09/2023	16369	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISR 2023 CFDI 343213c3 APOYO POR CONCEPTO DE BECA A MA FELIX RETAMA VELASCO , PARA MI HIJO IKER EDAHI GARCIA RETAMA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10614,DEL # PAGO: 4004	3,000.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISR 2023 CFDI 343213c3 APOYO POR CONCEPTO DE BECA A MA FELIX RETAMA VELASCO , PARA MI HIJO IKER EDAHI GARCIA RETAMA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10614,DEL # PAGO: 4004	.00	3,000.00
								3,000.00	3,000.00	
25/09/2023	16370	1	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISR 2023 CFDI 343213c3 APOYO POR CONCEPTO DE BECA A MA FELIX RETAMA VELASCO , PARA MI HIJO IKER EDAHI GARCIA RETAMA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10614,DEL # PAGO: 4004	3,000.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISR 2023 CFDI 343213c3 APOYO POR CONCEPTO DE BECA A MA FELIX RETAMA VELASCO , PARA MI HIJO IKER EDAHI GARCIA RETAMA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO Y JULIO	.00	3,000.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/09/2023	16370	2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10614,DEL # PAGO: 4004		
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISR 2023 CFDI 343213c3 APOYO POR CONCEPTO DE BECA A MA FELIX RETAMA VELASCO , PARA MI HIJO IKER EDAHI GARCIA RETAMA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10614,DEL # PAGO: 4004	3,000.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISR 2023 CFDI 343213c3 APOYO POR CONCEPTO DE BECA A MA FELIX RETAMA VELASCO , PARA MI HIJO IKER EDAHI GARCIA RETAMA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10614,DEL # PAGO: 4004	.00	3,000.00
									6,000.00	6,000.00
25/09/2023	16371	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISR 2023 APOYO POR CONCEPTO DE BECA A VIVIANA SAN AGUSTIN DELA CRUZ , PARA MI HIJO AXEL PULIDO SAN AGUSTIN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2023.	3,000.00	.00
		2	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISR 2023 APOYO POR CONCEPTO DE BECA A VIVIANA SAN AGUSTIN DELA CRUZ , PARA MI HIJO AXEL PULIDO SAN AGUSTIN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2023.	.00	3,000.00
									3,000.00	3,000.00
25/09/2023	16372	1	Factura	5242	BECAS			DEV - ISR 2023 CFDI 38288f5c APOYO POR CONCEPTO DE BECA A VIVIANA SAN AGUSTIN DELA CRUZ , PARA MI HIJO AXEL PULIDO SAN AGUSTIN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10617	3,000.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS	DEV - ISR 2023 CFDI 38288f5c APOYO POR CONCEPTO	.00	3,000.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/09/2023	16372	2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DE BECA A VIVIANA SAN AGUSTIN DELA CRUZ , PARA MI HIJO AXEL PULIDO SAN AGUSTIN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10617		
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISR 2023 CFDI 38288f5c APOYO POR CONCEPTO DE BECA A VIVIANA SAN AGUSTIN DELA CRUZ , PARA MI HIJO AXEL PULIDO SAN AGUSTIN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10617	3,000.00	.00
		4	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISR 2023 CFDI 38288f5c APOYO POR CONCEPTO DE BECA A VIVIANA SAN AGUSTIN DELA CRUZ , PARA MI HIJO AXEL PULIDO SAN AGUSTIN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10617	.00	3,000.00
									6,000.00	6,000.00
25/09/2023	16373	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISR 2023 CFDI 38288f5c APOYO POR CONCEPTO DE BECA A VIVIANA SAN AGUSTIN DELA CRUZ , PARA MI HIJO AXEL PULIDO SAN AGUSTIN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10617,DEL # PAGO: 4005	.00	3,000.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISR 2023 CFDI 38288f5c APOYO POR CONCEPTO DE BECA A VIVIANA SAN AGUSTIN DELA CRUZ , PARA MI HIJO AXEL PULIDO SAN AGUSTIN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10617,DEL # PAGO: 4005	3,000.00	.00
									3,000.00	3,000.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
25/09/2023	16374	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISR 2023 CFDI 38288f5c APOYO POR CONCEPTO DE BECA A VIVIANA SAN AGUSTIN DELA CRUZ , PARA MI HIJO AXEL PULIDO SAN AGUSTIN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10617,DEL # PAGO: 4005	.00	3,000.00	
		2	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISR 2023 CFDI 38288f5c APOYO POR CONCEPTO DE BECA A VIVIANA SAN AGUSTIN DELA CRUZ , PARA MI HIJO AXEL PULIDO SAN AGUSTIN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10617,DEL # PAGO: 4005	3,000.00	.00	
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		EGR - ISR 2023 CFDI 38288f5c APOYO POR CONCEPTO DE BECA A VIVIANA SAN AGUSTIN DELA CRUZ , PARA MI HIJO AXEL PULIDO SAN AGUSTIN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10617,DEL # PAGO: 4005	.00	3,000.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO		EGR - ISR 2023 CFDI 38288f5c APOYO POR CONCEPTO DE BECA A VIVIANA SAN AGUSTIN DELA CRUZ , PARA MI HIJO AXEL PULIDO SAN AGUSTIN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10617,DEL # PAGO: 4005	3,000.00	.00
								6,000.00	6,000.00		
25/09/2023	16382	1	Factura	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS			DEV - REPO 2023. REEMBOLSO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A C. TEODORICO SAN JUAN AMADOR YA QUE EL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023 REALIZO TRASLADO DE PACIENTES AL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA Y EL DIA 12 ACUDIO A TULANCINGO A REALIZAR COTIZACIONES DE REFACCIONES Y EL 14 DE SEP REALIZO TRASLADO DE PACIENTE AL HOSPITAL DE LA LUZ., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10627	900.00	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/09/2023	16382	2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - REPO 2023. REEMBOLSO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A.C. TEODORICO SAN JUAN AMADOR YA QUE EL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023 REALIZO TRASLADO DE PACIENTES AL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA Y EL DIA 12 ACUDIO A TULANCINGO A REALIZAR COTIZACIONES DE REFACCIONES Y EL 14 DE SEP REALIZO TRASLADO DE PACIENTE AL HOSPITAL DE LA LUZ., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10627	.00	900.00
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - REPO 2023. REEMBOLSO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A.C. TEODORICO SAN JUAN AMADOR YA QUE EL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023 REALIZO TRASLADO DE PACIENTES AL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA Y EL DIA 12 ACUDIO A TULANCINGO A REALIZAR COTIZACIONES DE REFACCIONES Y EL 14 DE SEP REALIZO TRASLADO DE PACIENTE AL HOSPITAL DE LA LUZ., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10627	900.00	.00
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - REPO 2023. REEMBOLSO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A.C. TEODORICO SAN JUAN AMADOR YA QUE EL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023 REALIZO TRASLADO DE PACIENTES AL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA Y EL DIA 12 ACUDIO A TULANCINGO A REALIZAR COTIZACIONES DE REFACCIONES Y EL 14 DE SEP REALIZO TRASLADO DE PACIENTE AL HOSPITAL DE LA LUZ., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10627	.00	900.00
								1,800.00	1,800.00	
25/09/2023	16383	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - REPO 2023. REEMBOLSO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A.C. TEODORICO SAN JUAN AMADOR YA QUE EL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023 REALIZO TRASLADO DE PACIENTES AL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA Y EL DIA 12 ACUDIO A TULANCINGO A REALIZAR COTIZACIONES DE REFACCIONES Y EL 14	.00	900.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/09/2023	16383	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DE SEP REALIZO TRASLADO DE PACIENTE AL HOSPITAL DE LA LUZ., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10627,DEL # PAGO: 4007		
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO			
								900.00	900.00	
25/09/2023	16384	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - REPO 2023. REEMBOLSO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A C. TEODORICO SAN JUAN AMADOR YA QUE EL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023 REALIZO TRASLADO DE PACIENTES AL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA Y EL DIA 12 ACUDIO A TULANCINGO A REALIZAR COTIZACIONES DE REFACCIONES Y EL 14 DE SEP REALIZO TRASLADO DE PACIENTE AL HOSPITAL DE LA LUZ., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10627,DEL # PAGO: 4007	.00	900.00
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - REPO 2023. REEMBOLSO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A C. TEODORICO SAN JUAN AMADOR YA QUE EL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023 REALIZO TRASLADO DE PACIENTES AL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA Y EL DIA 12 ACUDIO A TULANCINGO A REALIZAR COTIZACIONES DE REFACCIONES Y EL 14 DE SEP REALIZO TRASLADO DE PACIENTE AL HOSPITAL DE LA LUZ., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10627,DEL # PAGO: 4007	900.00	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - REPO 2023. REEMBOLSO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A C. TEODORICO SAN JUAN AMADOR YA QUE EL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023 REALIZO	.00	900.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/09/2023	16384	3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	TRASLADO DE PACIENTES AL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA Y EL DIA 12 ACUDIO A TULANCINGO A REALIZAR COTIZACIONES DE REFACCIONES Y EL 14 DE SEP REALIZO TRASLADO DE PACIENTE AL HOSPITAL DE LA LUZ., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10627,DEL # PAGO: 4007		
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO			
								1,800.00	1,800.00	
25/09/2023	16399	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - REPO 2023. REEMBOLSO DE CASSETAS A C. TEODORICO SAN JUAN AMADOR YA QUE EL DIA 04,06 Y 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 REALIZO TRASLADO DE PACIENTES A LA CIUDAD DE MEXICO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10637	.00	467.00
		2	Factura	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS			DEV - REPO 2023. REEMBOLSO DE CASSETAS A C. TEODORICO SAN JUAN AMADOR YA QUE EL DIA 04,06 Y 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 REALIZO TRASLADO DE PACIENTES A LA CIUDAD DE MEXICO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10637	467.00	.00
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - REPO 2023. REEMBOLSO DE CASSETAS A C. TEODORICO SAN JUAN AMADOR YA QUE EL DIA 04,06 Y 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 REALIZO TRASLADO DE PACIENTES A LA CIUDAD DE MEXICO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10637	.00	467.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - REPO 2023. REEMBOLSO DE CASSETAS A C. TEODORICO SAN JUAN AMADOR YA QUE EL DIA 04,06	467.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/09/2023	16399	4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	Y 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 REALIZO TRASLADO DE PACIENTES A LA CIUDAD DE MEXICO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10637	934.00	934.00
25/09/2023	16400	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - REPO 2023. REEMBOLSO DE CASSETAS A C. TEODORICO SAN JUAN AMADOR YA QUE EL DIA 04,06 Y 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 REALIZO TRASLADO DE PACIENTES A LA CIUDAD DE MEXICO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10637,DEL # PAGO: 4012	.00	467.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - REPO 2023. REEMBOLSO DE CASSETAS A C. TEODORICO SAN JUAN AMADOR YA QUE EL DIA 04,06 Y 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 REALIZO TRASLADO DE PACIENTES A LA CIUDAD DE MEXICO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10637,DEL # PAGO: 4012	467.00	.00
25/09/2023	16401	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - REPO 2023. REEMBOLSO DE CASSETAS A C. TEODORICO SAN JUAN AMADOR YA QUE EL DIA 04,06 Y 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 REALIZO TRASLADO DE PACIENTES A LA CIUDAD DE MEXICO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10637,DEL # PAGO: 4012	.00	467.00
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - REPO 2023. REEMBOLSO DE CASSETAS A C. TEODORICO SAN JUAN AMADOR YA QUE EL DIA 04,06 Y 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 REALIZO TRASLADO DE PACIENTES A LA CIUDAD DE MEXICO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10637,DEL # PAGO: 4012	467.00	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - REPO 2023. REEMBOLSO DE CASSETAS A C. TEODORICO SAN JUAN AMADOR YA QUE EL DIA 04,06 Y 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 REALIZO TRASLADO DE PACIENTES A LA CIUDAD DE MEXICO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10637,DEL # PAGO: 4012	.00	467.00
		4	Otro			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - REPO 2023. REEMBOLSO DE CASSETAS A C.	467.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/09/2023	16401	4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	TEODORICO SAN JUAN AMADOR YA QUE EL DIA 04,06 Y 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 REALIZO TRASLADO DE PACIENTES A LA CIUDAD DE MEXICO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10637,DEL # PAGO: 4012	934.00	934.00
25/09/2023	16474	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1030-01336 FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE 1 MOTOVENTILADOR DE FORD RANGER PARA LA UNIDAD DE TRASLADOS FORD RANGER, MODELO 2017, NO. DE SERIE 8AFWR5AA3H6445600, NO. ECONOMICO 20, PLACAS HK7487F, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-05/008, COLOR BLANCO OXFORD-NARANJA , Cotización Folio: 1030-01454	4,800.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1030-01336 FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE 1 MOTOVENTILADOR DE FORD RANGER PARA LA UNIDAD DE TRASLADOS FORD RANGER, MODELO 2017, NO. DE SERIE 8AFWR5AA3H6445600, NO. ECONOMICO 20, PLACAS HK7487F, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-05/008, COLOR BLANCO OXFORD-NARANJA , Cotización Folio: 1030-01454	.00	4,800.00
25/09/2023	16540	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1030-01338 FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE 1 RADIADOR PARA LA UNIDAD DE TRASLADOS FORD RANGER, MODELO 2017, NO. DE SERIE 8AFWR5AA3H6445600, NO. ECONOMICO 20, PLACAS HK7487F, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-05/008, COLOR BLANCO OXFORD- NARANJA , Cotización Folio: 1030-01456	.00	3,828.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1030-01338 FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE 1 RADIADOR PARA LA UNIDAD DE TRASLADOS FORD RANGER, MODELO 2017, NO. DE SERIE 8AFWR5AA3H6445600, NO. ECONOMICO 20, PLACAS HK7487F, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-	3,828.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/09/2023	16540	2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	05/008, COLOR BLANCO OXFORD- NARANJA, Cotización Folio: 1030-01456	3,828.00	3,828.00
25/09/2023	16554	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - Requisicion no: 0610-01340 IEPS G 2023 PAGO DE CFDI 452C31A1-5DB7-41CB-9326-08DECE400EED SOLICITUD DE SERVICIO DE CAMBIO DE DIFERENCIAL COMPLETO,CAMBIO DE MASAS DE TAMBORES ENGRASAR VALEROS Y TAZAS, ADAPTACIONN DE CABEZAL Y RECORTE A LA FLECHA CARDAN Y 6 TALACHAS, PARA EL CAMION VOLTEO MODELO 1996, SIN PLACAS, CON NUM. DE SERIE SA47540*02622, COLOR ROJO, MARCA DINA, CON NUM. DE INVENTARIO 541-01-03/002, CON NUM. ECONOMICO NO-13,DEL # PAGO: 4047	.00	7,714.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - Requisicion no: 0610-01340 IEPS G 2023 PAGO DE CFDI 452C31A1-5DB7-41CB-9326-08DECE400EED SOLICITUD DE SERVICIO DE CAMBIO DE DIFERENCIAL COMPLETO,CAMBIO DE MASAS DE TAMBORES ENGRASAR VALEROS Y TAZAS, ADAPTACIONN DE CABEZAL Y RECORTE A LA FLECHA CARDAN Y 6 TALACHAS, PARA EL CAMION VOLTEO MODELO 1996, SIN PLACAS, CON NUM. DE SERIE SA47540*02622, COLOR ROJO, MARCA DINA, CON NUM. DE INVENTARIO 541-01-03/002, CON NUM. ECONOMICO NO-13,DEL # PAGO: 4047	7,714.00	.00
25/09/2023	16555	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - Requisicion no: 0610-01340 IEPS G 2023 PAGO DE CFDI 452C31A1-5DB7-41CB-9326-08DECE400EED SOLICITUD DE SERVICIO DE CAMBIO DE DIFERENCIAL COMPLETO,CAMBIO DE MASAS DE TAMBORES ENGRASAR VALEROS Y TAZAS, ADAPTACIONN DE CABEZAL Y RECORTE A LA FLECHA CARDAN Y 6	.00	7,714.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/09/2023	16555	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA					
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			7,714.00	.00	
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		.00	7,714.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO		7,714.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/09/2023	16555	4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	541-01-03/002, CON NUM. ECONOMICO NO-13,DEL # PAGO: 4047	15,428.00	15,428.00
25/09/2023	16581	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2023 CFDI DFD44572 Requisicion no: 0740-01343 SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA 2 SEGUETAS DE DIENTE FINO #24 EL MATERIAL SOLICITADO ES PARA CORTAR VARILLA Y REALIZAR UNA TAPA DE REGISTRO DE VALVULA PARA EL CONTRO DEL AGUA EN LA COL INDUSTRIAL	.00	57.37
		2	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2023 CFDI DFD44572 Requisicion no: 0740-01343 SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA 2 SEGUETAS DE DIENTE FINO #24 EL MATERIAL SOLICITADO ES PARA CORTAR VARILLA Y REALIZAR UNA TAPA DE REGISTRO DE VALVULA PARA EL CONTRO DEL AGUA EN LA COL INDUSTRIAL	.00	.63
		3	Factura	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			DEV - FFM 2023 CFDI DFD44572 Requisicion no: 0740-01343 SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA 2 SEGUETAS DE DIENTE FINO #24 EL MATERIAL SOLICITADO ES PARA CORTAR VARILLA Y REALIZAR UNA TAPA DE REGISTRO DE VALVULA PARA EL CONTRO DEL AGUA EN LA COL INDUSTRIAL	58.00	.00
		4	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2023 CFDI DFD44572 Requisicion no: 0740-01343 SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA 2 SEGUETAS DE DIENTE FINO #24 EL MATERIAL SOLICITADO ES PARA CORTAR VARILLA Y REALIZAR UNA TAPA DE REGISTRO DE VALVULA PARA EL CONTRO DEL AGUA EN LA COL INDUSTRIAL	.00	58.00
		5	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2023 CFDI DFD44572 Requisicion no: 0740-01343 SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y	58.00	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/09/2023	16581	5	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	ALCANTARILLADO PARA 2 SEGUETAS DE DIENTE FINO #24 EL MATERIAL SOLICITADO ES PARA CORTAR VARILLA Y REALIZAR UNA TAPA DE REGISTRO DE VALVULA PARA EL CONTROL DEL AGUA EN LA COL INDUSTRIAL	116.00	116.00
25/09/2023	16589	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2023 CFDI EFCBA8C4 Requisicion no: 0740-01345 SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA UN DISCO DE CORTE DE METAL DE 4 1/2" EL MATERIAL SOLICITADO ES PARA CORTAR VARILLA Y REALIZAR UNA TAPA DE REGISTRO DE VALVULA PARA EL CONTROL DEL AGUA EN LA COL INDUSTRIAL	.00	57.37
		2	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2023 CFDI EFCBA8C4 Requisicion no: 0740-01345 SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA UN DISCO DE CORTE DE METAL DE 4 1/2" EL MATERIAL SOLICITADO ES PARA CORTAR VARILLA Y REALIZAR UNA TAPA DE REGISTRO DE VALVULA PARA EL CONTROL DEL AGUA EN LA COL INDUSTRIAL	.00	.63
		3	Factura	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			DEV - FFM 2023 CFDI EFCBA8C4 Requisicion no: 0740-01345 SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA UN DISCO DE CORTE DE METAL DE 4 1/2" EL MATERIAL SOLICITADO ES PARA CORTAR VARILLA Y REALIZAR UNA TAPA DE REGISTRO DE VALVULA PARA EL CONTROL DEL AGUA EN LA COL INDUSTRIAL	58.00	.00
		4	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2023 CFDI EFCBA8C4 Requisicion no: 0740-01345 SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA UN DISCO DE CORTE DE METAL DE 4 1/2" EL MATERIAL SOLICITADO ES PARA CORTAR VARILLA Y REALIZAR UNA TAPA DE REGISTRO DE VALVULA PARA EL CONTROL DEL AGUA EN LA COL INDUSTRIAL	.00	58.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/09/2023	16589	5	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2023 CFDI EFCBA8C4 Requisicion no: 0740-01345 SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA UN DISCO DE CORTE DE METAL DE 4 1/2" EL MATERIAL SOLICITADO ES PARA CORTAR VARILLA Y REALIZAR UNA TAPA DE REGISTRO DE VALVULA PARA EL CONTROL DEL AGUA EN LA COL INDUSTRIAL	58.00	.00
									116.00	116.00
25/09/2023	16592	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0740-01346 SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA TRES LIMAS TRIANGULO PESADO DEL NO. 6 EL MATERIAL SOLICITADO ES PARA EL AFILADO DE MACHETES Y POSTERIORMENTE LIMPIAR ALREDEDOR DE LOS TANQUES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LA CABECERA MUNICIPAL , Cotización Folio: 740-01464	.00	139.20
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0740-01346 SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA TRES LIMAS TRIANGULO PESADO DEL NO. 6 EL MATERIAL SOLICITADO ES PARA EL AFILADO DE MACHETES Y POSTERIORMENTE LIMPIAR ALREDEDOR DE LOS TANQUES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LA CABECERA MUNICIPAL , Cotización Folio: 740-01464	139.20	.00
									139.20	139.20
25/09/2023	16593	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2023 CFDI 9E59480A Requisicion no: 0740-01346 SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA TRES LIMAS TRIANGULO PESADO DEL NO. 6 EL MATERIAL SOLICITADO ES PARA EL AFILADO DE MACHETES Y POSTERIORMENTE LIMPIAR ALREDEDOR DE LOS TANQUES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LA CABECERA MUNICIPAL	.00	137.70
			Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES			DEV - FFM 2023 CFDI 9E59480A Requisicion no: 0740-	.00	1.50

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/09/2023	16593	2	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		3	Factura	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			139.20	.00	
		4	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		.00	139.20
		5	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		139.20	.00
								278.40	278.40	
25/09/2023	16623	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2023 CFDI 8132E82F Requisicion no: 0740-01353 SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y	.00	131.96

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/09/2023	16623	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		2	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	1.44	
		3	Factura	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION			133.40	.00	
		4	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		.00	133.40
		5	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		133.40	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/09/2023	16623	5	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	REPARACION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA COL LA LAGUNA	266.80	266.80
25/09/2023	16635	1	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2023 CFDI 76D1F1D5 Requisicion no: 0740-01355 SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 2 TABLAS 30CMX2.5MTRS Y 1 POLIN DE 4X4" X 2.50MTRS EL MATERIAL SOLICITADO ES PARA SOSTENER UN REGISTRO DE UNA VALVULA EN LA COL TUTUAPA CALLE HIDALGO	.00	5.88
		2	Factura	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION			DEV - FFM 2023 CFDI 76D1F1D5 Requisicion no: 0740-01355 SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 2 TABLAS 30CMX2.5MTRS Y 1 POLIN DE 4X4" X 2.50MTRS EL MATERIAL SOLICITADO ES PARA SOSTENER UN REGISTRO DE UNA VALVULA EN LA COL TUTUAPA CALLE HIDALGO	545.20	.00
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2023 CFDI 76D1F1D5 Requisicion no: 0740-01355 SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 2 TABLAS 30CMX2.5MTRS Y 1 POLIN DE 4X4" X 2.50MTRS EL MATERIAL SOLICITADO ES PARA SOSTENER UN REGISTRO DE UNA VALVULA EN LA COL TUTUAPA CALLE HIDALGO	.00	545.20
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2023 CFDI 76D1F1D5 Requisicion no: 0740-01355 SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 2 TABLAS 30CMX2.5MTRS Y 1 POLIN DE 4X4" X 2.50MTRS EL MATERIAL SOLICITADO ES PARA SOSTENER UN REGISTRO DE UNA VALVULA EN LA COL TUTUAPA CALLE HIDALGO	545.20	.00
		5	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2023 CFDI 76D1F1D5 Requisicion no: 0740-01355 SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 2 TABLAS 30CMX2.5MTRS Y 1 POLIN DE 4X4" X 2.50MTRS EL MATERIAL SOLICITADO ES PARA SOSTENER UN REGISTRO DE UNA VALVULA EN LA COL TUTUAPA CALLE HIDALGO	.00	539.32

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/09/2023	16635							1,090.40	1,090.40	
25/09/2023	16689	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A JOSE JUAN TOLENTINO RAMIREZ PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	4,338.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A JOSE JUAN TOLENTINO RAMIREZ PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	.00	4,338.00
									4,338.00	4,338.00
25/09/2023	16690	1	Otro Documento	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A JOSE JUAN TOLENTINO RAMIREZ PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10859	.00	315.51
		2	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A JOSE JUAN TOLENTINO RAMIREZ PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10859	4,338.00	.00
		3	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A JOSE JUAN TOLENTINO RAMIREZ PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10859	.00	4,338.00
		4	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A JOSE JUAN TOLENTINO RAMIREZ PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10859	4,338.00	.00
		5	Otro	2111	SERVICIOS PERSONALES POR			DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A JOSE	.00	4,022.49

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/09/2023	16690	5	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			JUAN TOLENTINO RAMIREZ PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10859	8,676.00	8,676.00
25/09/2023	16691	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A JOSE JUAN TOLENTINO RAMIREZ PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10859,DEL # PAGO: 4082	4,338.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A JOSE JUAN TOLENTINO RAMIREZ PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10859,DEL # PAGO: 4082	.00	4,338.00
25/09/2023	16692	1	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A JOSE JUAN TOLENTINO RAMIREZ PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10859,DEL # PAGO: 4082	4,022.49	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A JOSE JUAN TOLENTINO RAMIREZ PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10859,DEL # PAGO: 4082	.00	4,338.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A JOSE JUAN TOLENTINO RAMIREZ PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10859,DEL # PAGO: 4082	4,338.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/09/2023	16692	4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A JOSE JUAN TOLENTINO RAMIREZ PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10859,DEL # PAGO: 4082	.00	4,022.49
								8,360.49	8,360.49	
25/09/2023	16806	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FEIEF 2023. APOYO CON TOMOGRAFIA Y ESTUDIOS CLINICOS A JUVENTINO VELASCO HERNANDEZ POR EL ESTADO DE SALUD DELICADO DE SU ESPOSA JUSTINA VELASCO VALDEZ	5,583.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FEIEF 2023. APOYO CON TOMOGRAFIA Y ESTUDIOS CLINICOS A JUVENTINO VELASCO HERNANDEZ POR EL ESTADO DE SALUD DELICADO DE SU ESPOSA JUSTINA VELASCO VALDEZ	.00	5,583.00
								5,583.00	5,583.00	
25/09/2023	16858	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI E9C890E3-198F-4617-9835-87B2CC7E889E Requisicion no: 0910-01379 SOLICITUD DE PAPELERIA PARA LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	.00	4,345.53
		2	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI E9C890E3-198F-4617-9835-87B2CC7E889E Requisicion no: 0910-01379 SOLICITUD DE PAPELERIA PARA LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	.00	47.39
		3	Factura	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI E9C890E3-198F-4617-9835-87B2CC7E889E Requisicion no: 0910-01379 SOLICITUD DE PAPELERIA PARA LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	4,392.92	.00
		4	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI E9C890E3-198F-4617-9835-87B2CC7E889E Requisicion no: 0910-01379 SOLICITUD DE PAPELERIA PARA LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	.00	4,392.92

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/09/2023	16858	5	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI E9C890E3-198F-4617-9835-87B2CC7E889E Requisicion no: 0910-01379 SOLICITUD DE PAPELERIA PARA LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	4,392.92	.00
								8,785.84	8,785.84	
25/09/2023	16864	1	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 8D8AAF76-45B3-4CCF-97FE-9EC0B49F23CD Requisicion no: 0610-01383 SOLICITUD DE PAPELERIA PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS	.00	59.04
		2	Factura	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 8D8AAF76-45B3-4CCF-97FE-9EC0B49F23CD Requisicion no: 0610-01383 SOLICITUD DE PAPELERIA PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS	5,478.68	.00
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 8D8AAF76-45B3-4CCF-97FE-9EC0B49F23CD Requisicion no: 0610-01383 SOLICITUD DE PAPELERIA PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS	.00	5,478.68
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 8D8AAF76-45B3-4CCF-97FE-9EC0B49F23CD Requisicion no: 0610-01383 SOLICITUD DE PAPELERIA PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS	.00	5,419.64
		5	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 8D8AAF76-45B3-4CCF-97FE-9EC0B49F23CD Requisicion no: 0610-01383 SOLICITUD DE PAPELERIA PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS	5,478.68	.00
								10,957.36	10,957.36	
25/09/2023	16926	1	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - REPO 2023 CFDI 94AD3D66-42DE-4D67-9115-CF881E162D07 Requisicion no: 0340-01372 SOLICITUD DE UN PAQUETE DE HOJAS OPALINAS TAMAÑO CARTA 220 GRS Y 10 LAPIZ ADHESIVO 21 GR BACO SOLICITA C. MARIO HUERTA RANGEL ENCARGADO	.00	5.82

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/09/2023	16926	1	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		2	Factura	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			539.40	.00	
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		.00	539.40
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		539.40	.00
		5	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				.00	533.58
								1,078.80	1,078.80	
25/09/2023	16940	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISR 2023 APOYO A KARINA VELASCO SAN AGUSTIN CON EL PAGO DE ESTUDIOS DE	2,673.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/09/2023	16940	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	LABORATORIO YA QUE SON DE VITAL IMPORTANCIA PARA PODER CORROBORAR EL AVANCE DE LA ENFERMEDAD RENAL CRONICA Y CON ELLO PODER RECIBIR EL TRATAMIENTO ADECUADO		
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISR 2023 APOYO A KARINA VELASCO SAN AGUSTIN CON EL PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO YA QUE SON DE VITAL IMPORTANCIA PARA PODER CORROBORAR EL AVANCE DE LA ENFERMEDAD RENAL CRONICA Y CON ELLO PODER RECIBIR EL TRATAMIENTO ADECUADO	.00	2,673.00
								2,673.00	2,673.00	
25/09/2023	16942	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - ISR 2023 APOYO A YAZMIN TOLENTINO SAN NICOLAS CON EL PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO Y GABINETE DEBIDO A QUE PRESENTO EMBARAZO DE 29.2 SEMANAS DE GESTACION, ESTOS ESTUDIS DE LABORATORIO SON DE VITAL IMPORTANCIA PARA PODER VERIFICAR EL DESARROLLO DE MI HIJO	1,400.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - ISR 2023 APOYO A YAZMIN TOLENTINO SAN NICOLAS CON EL PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO Y GABINETE DEBIDO A QUE PRESENTO EMBARAZO DE 29.2 SEMANAS DE GESTACION, ESTOS ESTUDIS DE LABORATORIO SON DE VITAL IMPORTANCIA PARA PODER VERIFICAR EL DESARROLLO DE MI HIJO	.00	1,400.00
								1,400.00	1,400.00	
25/09/2023	16954	1	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - REPO 2023. CFDI 00C31E5D-FE37-45D2-9546-ECE0D498FF2F Requisicion no: 0740-01380 SOLICITUD DE UNA ABRAZADERA HIDRAULICA DE 4" EL MATERIAL ES PARA LA REPARACION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA COLO. LA LAGUNA SOLICITA C. OLIVIA MONROY PATRICIO ENCARGADA DEL AGUA	.00	2.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/09/2023	16954	1	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		2	Factura	5125	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO			185.60	.00	
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		.00	185.60
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		185.60	.00
		5	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				.00	183.60
								371.20	371.20	
25/09/2023	17089	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0920-01410 ISAN 2023. SOLICITUD DE UNA UNIDAD SSD DE 480 GB PARA EL	950.04	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/09/2023	17089	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	EQUIPO DE COMPUTO HP. MODELO S510OLA CON NUM. DE SERIE 3CR 91806Z NO. DE INVENTARIO 515-01-01/034 SOLICITA L.T.F. ARTURO JONATHAN HUIERTA FRANCO TERAPEUTA FISICO DE UBR MPL , Cotización Folio: 920-01538		
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
								950.04	950.04	
25/09/2023	17105	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISAN 2023. CFDI 690EE659-B4F7-40CF-A4CA-BE2715B8CD70 Requisicion no: 0740-01411 SOLICITUD DE DOS CUBETAS DE PINTURA VINILICA COLOR AZUL COMEX PARA PINTAR 3 CASSETAS DONDE SE RESGUARDA EL CLORO, UBICADAS EN LOS TANQUES DE AGUA EN LA COMUNIDAD DEL MAVODO Y EL PEDREGAL SOLICITA C. OLIVIA MONROY PATRICIO ENCARGADA DEL AREA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	.00	5,404.72
		2	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISAN 2023. CFDI 690EE659-B4F7-40CF-A4CA-BE2715B8CD70 Requisicion no: 0740-01411 SOLICITUD DE DOS CUBETAS DE PINTURA VINILICA COLOR AZUL COMEX PARA PINTAR 3 CASSETAS DONDE SE RESGUARDA EL CLORO, UBICADAS EN LOS TANQUES DE AGUA EN LA COMUNIDAD DEL MAVODO Y EL PEDREGAL SOLICITA C. OLIVIA MONROY PATRICIO ENCARGADA DEL AREA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	.00	58.88
		3	Factura	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION			DEV - ISAN 2023. CFDI 690EE659-B4F7-40CF-A4CA-BE2715B8CD70 Requisicion no: 0740-01411 SOLICITUD DE DOS CUBETAS DE PINTURA VINILICA COLOR AZUL	5,463.60	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/09/2023	17105	3	Factura	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION					
		4	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		5,463.60	
		5	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	5,463.60		
								10,927.20	10,927.20	
25/09/2023	17113	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		.00	
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		.00	
										.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/09/2023	17483	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS T 2023 PAGO DE REEMBOLSO DE GASOLINA ANEL MONSERRAT NERI GAYOSSO PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION EN GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO Y ADQUISICION DE ARTICULOS PARA EL EVENTO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE LA FACTURA NO. d31233b8-70f5-4f5e-92d8-d089a8465094, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10320,DEL # PAGO: 4277	822.15	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS T 2023 PAGO DE REEMBOLSO DE GASOLINA ANEL MONSERRAT NERI GAYOSSO PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION EN GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO Y ADQUISICION DE ARTICULOS PARA EL EVENTO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE LA FACTURA NO. d31233b8-70f5-4f5e-92d8-d089a8465094, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10320,DEL # PAGO: 4277	.00	822.15
								822.15	822.15	
25/09/2023	17484	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - IEPS T 2023 PAGO DE REEMBOLSO DE GASOLINA ANEL MONSERRAT NERI GAYOSSO PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION EN GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO Y ADQUISICION DE ARTICULOS PARA EL EVENTO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE LA FACTURA NO. d31233b8-70f5-4f5e-92d8-d089a8465094, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10320,DEL # PAGO: 4277	822.15	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - IEPS T 2023 PAGO DE REEMBOLSO DE GASOLINA ANEL MONSERRAT NERI GAYOSSO PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION EN GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO Y ADQUISICION DE ARTICULOS PARA EL EVENTO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE LA FACTURA NO. d31233b8-70f5-4f5e-92d8-d089a8465094, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10320,DEL # PAGO: 4277	.00	822.15
			Otro			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - IEPS T 2023 PAGO DE REEMBOLSO DE	822.15	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/09/2023	17484	3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	GASOLINA ANEL MONSERRAT NERI GAYOSSO PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION EN GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO Y ADQUISICION DE ARTICULOS PARA EL EVENTO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE LA FACTURA NO. d31233b8-70f5-4f5e-92d8-d089a8465094, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10320,DEL # PAGO: 4277		
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA					
								1,644.30	1,644.30	
25/09/2023	17486	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS T 2023 PAGO DE REEMBOLSO DE HERMENEGILDO GARCIA SANCHEZ PARA REALIZAR TRAMITES EN LA DIRECCION GENERAL DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES CONTRALORIA DELA ESTADO DE HIDALGO DE LA FACTURA NO. 79739592-C049-4FF5-878A-DFB64CAED853, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10317,DEL # PAGO: 4278		
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO			
								700.00	700.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
25/09/2023	17487	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - IEPS T 2023 PAGO DE REEMBOLSO DE HERMENEGILDO GARCIA SANCHEZ PARA REALIZAR TRAMITES EN LA DIRECCION GENERAL DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES CONTRALORIA DELA ESTADO DE HIDALGO DE LA FACTURA NO. 79739592-C049-4FF5-878A-DFB64CAED853, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10317,DEL # PAGO: 4278	.00	700.00	
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - IEPS T 2023 PAGO DE REEMBOLSO DE HERMENEGILDO GARCIA SANCHEZ PARA REALIZAR TRAMITES EN LA DIRECCION GENERAL DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES CONTRALORIA DELA ESTADO DE HIDALGO DE LA FACTURA NO. 79739592-C049-4FF5-878A-DFB64CAED853, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10317,DEL # PAGO: 4278	700.00	.00	
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		EGR - IEPS T 2023 PAGO DE REEMBOLSO DE HERMENEGILDO GARCIA SANCHEZ PARA REALIZAR TRAMITES EN LA DIRECCION GENERAL DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES CONTRALORIA DELA ESTADO DE HIDALGO DE LA FACTURA NO. 79739592-C049-4FF5-878A-DFB64CAED853, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10317,DEL # PAGO: 4278	.00	700.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO		EGR - IEPS T 2023 PAGO DE REEMBOLSO DE HERMENEGILDO GARCIA SANCHEZ PARA REALIZAR TRAMITES EN LA DIRECCION GENERAL DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES CONTRALORIA DELA ESTADO DE HIDALGO DE LA FACTURA NO. 79739592-C049-4FF5-878A-DFB64CAED853, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10317,DEL # PAGO: 4278	700.00	.00
	17627		Otro			8240	PRESUPUESTO EGRESOS	COM - FGP 2023 APOYO CON UN ROLLO DE TELA	3,828.00	.00	
								1,400.00	1,400.00		

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/09/2023	17627	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CICLONICA PARA CIRCULAR EL PANTEON DE LA COMUNIDAD PIE DEL CERRO		
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2023 APOYO CON UN ROLLO DE TELA CICLONICA PARA CIRCULAR EL PANTEON DE LA COMUNIDAD PIE DEL CERRO	.00	3,828.00
								3,828.00	3,828.00	
25/09/2023	17628	1	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI F3B49633 APOYO CON UN ROLLO DE TELA CICLONICA PARA CIRCULAR EL PANTEON DE LA COMUNIDAD PIE DEL CERRO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11303	3,828.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI F3B49633 APOYO CON UN ROLLO DE TELA CICLONICA PARA CIRCULAR EL PANTEON DE LA COMUNIDAD PIE DEL CERRO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11303	.00	3,828.00
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI F3B49633 APOYO CON UN ROLLO DE TELA CICLONICA PARA CIRCULAR EL PANTEON DE LA COMUNIDAD PIE DEL CERRO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11303	3,828.00	.00
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI F3B49633 APOYO CON UN ROLLO DE TELA CICLONICA PARA CIRCULAR EL PANTEON DE LA COMUNIDAD PIE DEL CERRO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11303	.00	3,828.00
								7,656.00	7,656.00	
25/09/2023	17629	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE CFDI F3B49633 APOYO CON UN ROLLO DE TELA CICLONICA PARA CIRCULAR EL PANTEON DE LA COMUNIDAD PIE DEL CERRO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11303,DEL # PAGO: 4324	.00	3,828.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE CFDI F3B49633 APOYO CON UN ROLLO DE TELA CICLONICA PARA CIRCULAR EL PANTEON DE LA COMUNIDAD PIE DEL CERRO, DE LA	3,828.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
25/09/2023	17629	2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11303,DEL # PAGO: 4324	3,828.00	3,828.00
25/09/2023	17630	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI F3B49633 APOYO CON UN ROLLO DE TELA CICLONICA PARA CIRCULAR EL PANTEON DE LA COMUNIDAD PIE DEL CERRO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11303,DEL # PAGO: 4324	.00	3,828.00
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI F3B49633 APOYO CON UN ROLLO DE TELA CICLONICA PARA CIRCULAR EL PANTEON DE LA COMUNIDAD PIE DEL CERRO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11303,DEL # PAGO: 4324	3,828.00	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI F3B49633 APOYO CON UN ROLLO DE TELA CICLONICA PARA CIRCULAR EL PANTEON DE LA COMUNIDAD PIE DEL CERRO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11303,DEL # PAGO: 4324	.00	3,828.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI F3B49633 APOYO CON UN ROLLO DE TELA CICLONICA PARA CIRCULAR EL PANTEON DE LA COMUNIDAD PIE DEL CERRO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11303,DEL # PAGO: 4324	3,828.00	.00
									7,656.00	7,656.00
26/09/2023	16014	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - ANTICIPO DE LA OBRA 2023/FAISM053022 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION(RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO) EN LA LOCALIDAD DE CHICAMOLE, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO.	.00	232,499.99
		2	Otro Documento	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO			EGR - ANTICIPO DE LA OBRA 2023/FAISM053022 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION(RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO) EN LA LOCALIDAD DE	232,499.99	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
26/09/2023	16014	2	Otro Documento	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO			CHICAMOLE, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO.	232,499.99	232,499.99
26/09/2023	16025	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - ANTICIPO DE LA OBRA 2023/FAISM053020 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION (RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO) EN LA LOCALIDAD DE LA JOYA (POZA ANTIGUA), SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO.	.00	112,500.00
		2	Otro Documento	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO			EGR - ANTICIPO DE LA OBRA 2023/FAISM053020 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION (RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO) EN LA LOCALIDAD DE LA JOYA (POZA ANTIGUA), SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO.	112,500.00	.00
									112,500.00	112,500.00
26/09/2023	16108	1	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5689 A FIN-5700 Y PREDIAL-3046 A PREDIAL-3049 DEL DIA 26/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	292.60	.00
		2	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5689 A FIN-5700 Y PREDIAL-3046 A PREDIAL-3049 DEL DIA 26/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	547.60	.00
		3	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5689 A FIN-5700 Y PREDIAL-3046 A PREDIAL-3049 DEL DIA 26/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	114.02	.00
		4	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5689 A FIN-5700 Y PREDIAL-3046 A PREDIAL-3049 DEL DIA 26/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	273.00	.00
								ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO		

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
26/09/2023	16108	5	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	FIN-5689 A FIN-5700 Y PREDIAL-3046 A PREDIAL-3049 DEL DIA 26/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	280.00	.00
		6	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5689 A FIN-5700 Y PREDIAL-3046 A PREDIAL-3049 DEL DIA 26/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	207.00	.00
		7	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5689 A FIN-5700 Y PREDIAL-3046 A PREDIAL-3049 DEL DIA 26/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	207.00
		8	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5689 A FIN-5700 Y PREDIAL-3046 A PREDIAL-3049 DEL DIA 26/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	33.00	.00
		9	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5689 A FIN-5700 Y PREDIAL-3046 A PREDIAL-3049 DEL DIA 26/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	33.00
		10	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5689 A FIN-5700 Y PREDIAL-3046 A PREDIAL-3049 DEL DIA 26/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	292.60	.00
		11	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5689 A FIN-5700 Y PREDIAL-3046 A PREDIAL-3049 DEL DIA 26/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	292.60
		12	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5689 A FIN-5700 Y PREDIAL-3046 A PREDIAL-3049 DEL DIA 26/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	547.60	.00
		13	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5689 A FIN-5700 Y PREDIAL-3046 A PREDIAL-3049 DEL DIA 26/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	547.60

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
26/09/2023	16108	13	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	LA TESORERIA MUNICIPAL		
		14	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5689 A FIN-5700 Y PREDIAL-3046 A PREDIAL-3049 DEL DIA 26/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	114.02	.00
		15	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5689 A FIN-5700 Y PREDIAL-3046 A PREDIAL-3049 DEL DIA 26/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	114.02
		16	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5689 A FIN-5700 Y PREDIAL-3046 A PREDIAL-3049 DEL DIA 26/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	273.00	.00
		17	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5689 A FIN-5700 Y PREDIAL-3046 A PREDIAL-3049 DEL DIA 26/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	273.00
		18	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5689 A FIN-5700 Y PREDIAL-3046 A PREDIAL-3049 DEL DIA 26/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	280.00	.00
		19	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5689 A FIN-5700 Y PREDIAL-3046 A PREDIAL-3049 DEL DIA 26/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	280.00
		20	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5689 A FIN-5700 Y PREDIAL-3046 A PREDIAL-3049 DEL DIA 26/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	207.00
		21	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5689 A FIN-5700 Y PREDIAL-3046 A PREDIAL-3049 DEL DIA 26/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	33.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
26/09/2023	16108	22	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5689 A FIN-5700 Y PREDIAL-3046 A PREDIAL-3049 DEL DIA 26/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	292.60
		23	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5689 A FIN-5700 Y PREDIAL-3046 A PREDIAL-3049 DEL DIA 26/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	547.60
		24	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5689 A FIN-5700 Y PREDIAL-3046 A PREDIAL-3049 DEL DIA 26/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	114.02
		25	Otro Documento	1111	EFFECTIVO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5689 A FIN-5700 Y PREDIAL-3046 A PREDIAL-3049 DEL DIA 26/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,747.22	.00
		26	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5689 A FIN-5700 Y PREDIAL-3046 A PREDIAL-3049 DEL DIA 26/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	207.00	.00
		27	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5689 A FIN-5700 Y PREDIAL-3046 A PREDIAL-3049 DEL DIA 26/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	207.00
		28	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5689 A FIN-5700 Y PREDIAL-3046 A PREDIAL-3049 DEL DIA 26/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	33.00	.00
		29	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5689 A FIN-5700 Y PREDIAL-3046 A PREDIAL-3049 DEL DIA 26/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	33.00
		30	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5689 A FIN-5700 Y PREDIAL-3046 A PREDIAL-3049	292.60	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
26/09/2023	16108	30	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					
		31	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			.00	292.60	
		32	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			547.60	.00	
		33	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			.00	547.60	
		34	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			114.02	.00	
		35	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			.00	114.02	
		36	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			273.00	.00	
		37	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			.00	273.00	
		38	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			280.00	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
26/09/2023	16108	39	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5689 A FIN-5700 Y PREDIAL-3046 A PREDIAL-3049 DEL DIA 26/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	280.00
		40	Otro Documento	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5689 A FIN-5700 Y PREDIAL-3046 A PREDIAL-3049 DEL DIA 26/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	207.00
		41	Otro Documento	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5689 A FIN-5700 Y PREDIAL-3046 A PREDIAL-3049 DEL DIA 26/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	33.00
		42	Otro Documento	4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5689 A FIN-5700 Y PREDIAL-3046 A PREDIAL-3049 DEL DIA 26/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	292.60
		43	Otro Documento	4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5689 A FIN-5700 Y PREDIAL-3046 A PREDIAL-3049 DEL DIA 26/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	547.60
		44	Otro Documento	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5689 A FIN-5700 Y PREDIAL-3046 A PREDIAL-3049 DEL DIA 26/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	114.02
		45	Otro Documento	4151	PRODUCTOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5689 A FIN-5700 Y PREDIAL-3046 A PREDIAL-3049 DEL DIA 26/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	273.00
		46	Otro Documento	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5689 A FIN-5700 Y PREDIAL-3046 A PREDIAL-3049 DEL DIA 26/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	280.00
		47	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5689 A FIN-5700 Y PREDIAL-3046 A PREDIAL-3049

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
26/09/2023	16108	47	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	DEL DIA 26/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		48	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5689 A FIN-5700 Y PREDIAL-3046 A PREDIAL-3049 DEL DIA 26/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	33.00	.00
		49	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5689 A FIN-5700 Y PREDIAL-3046 A PREDIAL-3049 DEL DIA 26/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	273.00
		50	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5689 A FIN-5700 Y PREDIAL-3046 A PREDIAL-3049 DEL DIA 26/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	280.00
								6,988.88	6,988.88	
26/09/2023	16476	1	Factura	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI AAA1B2AF-A0A0-4C69-8D7C-40C28E03DE17 Requisicion no: 1030-01336 SOLICITUD DE 1 MOTOVENTILADOR DE FORD RANGER PARA LA UNIDAD DE TRASLADOS FORD RANGER, MODELO 2017, NO. DE SERIE 8AFWR5AA3H6445600, NO. ECONOMICO 20, PLACAS HK7487F, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-05/008, COLOR BLANCO OXFORD- NARANJA	4,800.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI AAA1B2AF-A0A0-4C69-8D7C-40C28E03DE17 Requisicion no: 1030-01336 SOLICITUD DE 1 MOTOVENTILADOR DE FORD RANGER PARA LA UNIDAD DE TRASLADOS FORD RANGER, MODELO 2017, NO. DE SERIE 8AFWR5AA3H6445600, NO. ECONOMICO 20, PLACAS HK7487F, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-05/008, COLOR BLANCO OXFORD- NARANJA	.00	4,800.00
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI AAA1B2AF-A0A0-4C69-8D7C-40C28E03DE17 Requisicion no: 1030-	4,800.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
26/09/2023	16476	3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	01336 SOLICITUD DE 1 MOTOVENTILADOR DE FORD RANGER PARA LA UNIDAD DE TRASLADOS FORD RANGER, MODELO 2017, NO. DE SERIE 8AFWR5AA3H6445600, NO. ECONOMICO 20, PLACAS HK7487F, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-05/008, COLOR BLANCO OXFORD- NARANJA		
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI AAA1B2AF-A0A0-4C69-8D7C-40C28E03DE17 Requisicion no: 1030-01336 SOLICITUD DE 1 MOTOVENTILADOR DE FORD RANGER PARA LA UNIDAD DE TRASLADOS FORD RANGER, MODELO 2017, NO. DE SERIE 8AFWR5AA3H6445600, NO. ECONOMICO 20, PLACAS HK7487F, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-05/008, COLOR BLANCO OXFORD- NARANJA	.00	4,800.00
								9,600.00	9,600.00	
26/09/2023	16477	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI AAA1B2AF-A0A0-4C69-8D7C-40C28E03DE17 Requisicion no: 1030-01336 SOLICITUD DE 1 MOTOVENTILADOR DE FORD RANGER PARA LA UNIDAD DE TRASLADOS FORD RANGER, MODELO 2017, NO. DE SERIE 8AFWR5AA3H6445600, NO. ECONOMICO 20, PLACAS HK7487F, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-05/008, COLOR BLANCO OXFORD- NARANJA,DEL # PAGO: 4030	.00	4,800.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI AAA1B2AF-A0A0-4C69-8D7C-40C28E03DE17 Requisicion no: 1030-01336 SOLICITUD DE 1 MOTOVENTILADOR DE FORD RANGER PARA LA UNIDAD DE TRASLADOS FORD RANGER, MODELO 2017, NO. DE SERIE 8AFWR5AA3H6445600, NO. ECONOMICO 20, PLACAS HK7487F, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-05/008, COLOR BLANCO OXFORD- NARANJA,DEL # PAGO: 4030	4,800.00	.00
								4,800.00	4,800.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
26/09/2023	16478	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI AAA1B2AF-A0A0-4C69-8D7C-40C28E03DE17 Requisicion no: 1030-01336 SOLICITUD DE 1 MOTOVENTILADOR DE FORD RANGER PARA LA UNIDAD DE TRASLADOS FORD RANGER, MODELO 2017, NO. DE SERIE 8AFWR5AA3H6445600, NO. ECONOMICO 20, PLACAS HK7487F, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-05/008, COLOR BLANCO OXFORD- NARANJA,DEL # PAGO: 4030	.00	4,800.00
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI AAA1B2AF-A0A0-4C69-8D7C-40C28E03DE17 Requisicion no: 1030-01336 SOLICITUD DE 1 MOTOVENTILADOR DE FORD RANGER PARA LA UNIDAD DE TRASLADOS FORD RANGER, MODELO 2017, NO. DE SERIE 8AFWR5AA3H6445600, NO. ECONOMICO 20, PLACAS HK7487F, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-05/008, COLOR BLANCO OXFORD- NARANJA,DEL # PAGO: 4030	4,800.00	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI AAA1B2AF-A0A0-4C69-8D7C-40C28E03DE17 Requisicion no: 1030-01336 SOLICITUD DE 1 MOTOVENTILADOR DE FORD RANGER PARA LA UNIDAD DE TRASLADOS FORD RANGER, MODELO 2017, NO. DE SERIE 8AFWR5AA3H6445600, NO. ECONOMICO 20, PLACAS HK7487F, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-05/008, COLOR BLANCO OXFORD- NARANJA,DEL # PAGO: 4030	.00	4,800.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI AAA1B2AF-A0A0-4C69-8D7C-40C28E03DE17 Requisicion no: 1030-01336 SOLICITUD DE 1 MOTOVENTILADOR DE FORD RANGER PARA LA UNIDAD DE TRASLADOS FORD RANGER, MODELO 2017, NO. DE SERIE 8AFWR5AA3H6445600, NO. ECONOMICO 20, PLACAS HK7487F, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-05/008, COLOR BLANCO OXFORD- NARANJA,DEL # PAGO: 4030	4,800.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
26/09/2023	16478							9,600.00	9,600.00	
26/09/2023	16483	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0910-01337 SOLICITUD DEL DIF MUNICIPAL PARA 2 BUJES DELANTEROS HORQUILLA PARA EL VEHICULO CHEVROLET SPARK, NUM DE SERIE KL1CJ6AD6BC510845 NUM DE MOTOR MODELO 2011 COLOR GRIS , Cotización Folio: 910-01455	1,000.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0910-01337 SOLICITUD DEL DIF MUNICIPAL PARA 2 BUJES DELANTEROS HORQUILLA PARA EL VEHICULO CHEVROLET SPARK, NUM DE SERIE KL1CJ6AD6BC510845 NUM DE MOTOR MODELO 2011 COLOR GRIS , Cotización Folio: 910-01455	.00	1,000.00
									1,000.00	1,000.00
26/09/2023	16484	1	Factura	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			DEV - FFM 2023 CFDI 9BC193ED Requisicion no: 0910-01337 SOLICITUD DEL DIF MUNICIPAL PARA 2 BUJES DELANTEROS HORQUILLA PARA EL VEHICULO CHEVROLET SPARK, NUM DE SERIE KL1CJ6AD6BC510845 NUM DE MOTOR MODELO 2011 COLOR GRIS	1,000.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2023 CFDI 9BC193ED Requisicion no: 0910-01337 SOLICITUD DEL DIF MUNICIPAL PARA 2 BUJES DELANTEROS HORQUILLA PARA EL VEHICULO CHEVROLET SPARK, NUM DE SERIE KL1CJ6AD6BC510845 NUM DE MOTOR MODELO 2011 COLOR GRIS	.00	1,000.00
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2023 CFDI 9BC193ED Requisicion no: 0910-01337 SOLICITUD DEL DIF MUNICIPAL PARA 2 BUJES DELANTEROS HORQUILLA PARA EL VEHICULO CHEVROLET SPARK, NUM DE SERIE KL1CJ6AD6BC510845 NUM DE MOTOR MODELO 2011 COLOR GRIS	1,000.00	.00
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A			DEV - FFM 2023 CFDI 9BC193ED Requisicion no: 0910-	.00	1,000.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
26/09/2023	16484	4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			2,000.00	2,000.00	
26/09/2023	16485	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	1,000.00	.00	
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	.00	1,000.00	
26/09/2023	16486	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			1,000.00	.00	
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	.00	1,000.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
26/09/2023	16486	3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2023 CFDI 9BC193ED Requisicion no: 0910-01337 SOLICITUD DEL DIF MUNICIPAL PARA 2 BUJES DELANTEROS HORQUILLA PARA EL VEHICULO CHEVROLET SPARK, NUM DE SERIE KL1CJ6AD6BC510845 NUM DE MOTOR MODELO 2011 COLOR GRIS,DEL # PAGO: 4033	1,000.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2023 CFDI 9BC193ED Requisicion no: 0910-01337 SOLICITUD DEL DIF MUNICIPAL PARA 2 BUJES DELANTEROS HORQUILLA PARA EL VEHICULO CHEVROLET SPARK, NUM DE SERIE KL1CJ6AD6BC510845 NUM DE MOTOR MODELO 2011 COLOR GRIS,DEL # PAGO: 4033	.00	1,000.00
								2,000.00	2,000.00	
26/09/2023	16542	1	Factura	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 85c6832e-9d64-4eb6-80be-665ba87a4049 Requisicion no: 1030-01338 SOLICITUD DE 1 RADIADOR PARA LA UNIDAD DE TRASLADOS FORD RANGER, MODELO 2017, NO. DE SERIE 8AFWR5AA3H6445600, NO. ECONOMICO 20, PLACAS HK7487F, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-05/008, COLOR BLANCO OXFORD- NARANJA	3,828.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 85c6832e-9d64-4eb6-80be-665ba87a4049 Requisicion no: 1030-01338 SOLICITUD DE 1 RADIADOR PARA LA UNIDAD DE TRASLADOS FORD RANGER, MODELO 2017, NO. DE SERIE 8AFWR5AA3H6445600, NO. ECONOMICO 20, PLACAS HK7487F, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-05/008, COLOR BLANCO OXFORD- NARANJA	.00	3,828.00
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 85c6832e-9d64-4eb6-80be-665ba87a4049 Requisicion no: 1030-01338 SOLICITUD DE 1 RADIADOR PARA LA UNIDAD DE TRASLADOS FORD RANGER, MODELO 2017, NO. DE SERIE 8AFWR5AA3H6445600, NO. ECONOMICO 20, PLACAS HK7487F, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-05/008, COLOR BLANCO OXFORD- NARANJA	3,828.00	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
26/09/2023	16542	4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	3,828.00	
								7,656.00	7,656.00	
26/09/2023	16543	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	.00	3,828.00	
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	3,828.00	.00	
								3,828.00	3,828.00	
26/09/2023	16544	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			.00	3,828.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
26/09/2023	16544	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA					
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			3,828.00	.00	
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		.00	3,828.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO		3,828.00	.00
								7,656.00	7,656.00	
26/09/2023	16601	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	113.60	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
26/09/2023	16601	2	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2023 CFDI 1AF790C4 Requisicion no: 0740-01348 SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA 1 PORTA CANDADO DE 2 1/2" HERMEX Y UN CANDADO DE HIERRO EL MATERIAL SOLICITADO ES PARA ASEGURAR LA PUERTA INTERNA DE LA OFICINA DEL AREA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	.00	1.24	
		3	Factura	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			DEV - FFM 2023 CFDI 1AF790C4 Requisicion no: 0740-01348 SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA 1 PORTA CANDADO DE 2 1/2" HERMEX Y UN CANDADO DE HIERRO EL MATERIAL SOLICITADO ES PARA ASEGURAR LA PUERTA INTERNA DE LA OFICINA DEL AREA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	114.84	.00	
		4	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		DEV - FFM 2023 CFDI 1AF790C4 Requisicion no: 0740-01348 SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA 1 PORTA CANDADO DE 2 1/2" HERMEX Y UN CANDADO DE HIERRO EL MATERIAL SOLICITADO ES PARA ASEGURAR LA PUERTA INTERNA DE LA OFICINA DEL AREA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	.00	114.84
		5	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		DEV - FFM 2023 CFDI 1AF790C4 Requisicion no: 0740-01348 SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA 1 PORTA CANDADO DE 2 1/2" HERMEX Y UN CANDADO DE HIERRO EL MATERIAL SOLICITADO ES PARA ASEGURAR LA PUERTA INTERNA DE LA OFICINA DEL AREA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	114.84	.00
										229.68	229.68
26/09/2023	16604	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0740-01349 SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA 1 LATA DE GAS BUTANO EL MATERIAL SOLICITADO ES PARA REALIZAR UNA TOMA DE AGUA EN LA COLONIA LA ESMERALDA , Cotización Folio: 740-01467	.00	69.60	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
26/09/2023	16604	2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0740-01349 SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA 1 LATA DE GAS BUTANO EL MATERIAL SOLICITADO ES PARA REALIZAR UNA TOMA DE AGUA EN LA COLONIA LA ESMERALDA , Cotización Folio: 740-01467	69.60	.00
									69.60	69.60
26/09/2023	16605	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2023 CFDI 079BC9AC Requisicion no: 0740-01349 SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA 1 LATA DE GAS BUTANO EL MATERIAL SOLICITADO ES PARA REALIZAR UNA TOMA DE AGUA EN LA COLONIA LA ESMERALDA	.00	68.85
		2	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2023 CFDI 079BC9AC Requisicion no: 0740-01349 SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA 1 LATA DE GAS BUTANO EL MATERIAL SOLICITADO ES PARA REALIZAR UNA TOMA DE AGUA EN LA COLONIA LA ESMERALDA	.00	.75
		3	Factura	5125	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO			DEV - FFM 2023 CFDI 079BC9AC Requisicion no: 0740-01349 SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA 1 LATA DE GAS BUTANO EL MATERIAL SOLICITADO ES PARA REALIZAR UNA TOMA DE AGUA EN LA COLONIA LA ESMERALDA	69.60	.00
		4	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2023 CFDI 079BC9AC Requisicion no: 0740-01349 SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA 1 LATA DE GAS BUTANO EL MATERIAL SOLICITADO ES PARA REALIZAR UNA TOMA DE AGUA EN LA COLONIA LA ESMERALDA	.00	69.60
		5	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2023 CFDI 079BC9AC Requisicion no: 0740-01349 SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA 1 LATA DE GAS BUTANO EL MATERIAL SOLICITADO ES PARA REALIZAR UNA TOMA DE AGUA EN LA COLONIA LA ESMERALDA	69.60	.00
									139.20	139.20

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
26/09/2023	16639	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0740-01357 SOLICITUD DE AGUA POTABLE PARA 2 BROCHAS DE 5" PERFECT EL MATERIAL SOLICITADO ES PARA PINTAR LA CASETA DE CLORACION EN LA COMUNIDAD DEL PREDEGAL Cotización Folio: 740-01475	150.80	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0740-01357 SOLICITUD DE AGUA POTABLE PARA 2 BROCHAS DE 5" PERFECT EL MATERIAL SOLICITADO ES PARA PINTAR LA CASETA DE CLORACION EN LA COMUNIDAD DEL PREDEGAL Cotización Folio: 740-01475	.00	150.80
								150.80	150.80	
26/09/2023	16641	1	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2023 CFDI 85669513 Requisicion no: 0740-01357 SOLICITUD DE AGUA POTABLE PARA 2 BROCHAS DE 5" PERFECT EL MATERIAL SOLICITADO ES PARA PINTAR LA CASETA DE CLORACION EN LA COMUNIDAD DEL PREDEGAL	.00	1.63
		2	Factura	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION			DEV - FFM 2023 CFDI 85669513 Requisicion no: 0740-01357 SOLICITUD DE AGUA POTABLE PARA 2 BROCHAS DE 5" PERFECT EL MATERIAL SOLICITADO ES PARA PINTAR LA CASETA DE CLORACION EN LA COMUNIDAD DEL PREDEGAL	150.80	.00
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2023 CFDI 85669513 Requisicion no: 0740-01357 SOLICITUD DE AGUA POTABLE PARA 2 BROCHAS DE 5" PERFECT EL MATERIAL SOLICITADO ES PARA PINTAR LA CASETA DE CLORACION EN LA COMUNIDAD DEL PREDEGAL	.00	150.80
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2023 CFDI 85669513 Requisicion no: 0740-01357 SOLICITUD DE AGUA POTABLE PARA 2 BROCHAS DE 5" PERFECT EL MATERIAL SOLICITADO ES PARA PINTAR LA CASETA DE CLORACION EN LA COMUNIDAD DEL PREDEGAL	150.80	.00
		5	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2023 CFDI 85669513 Requisicion no: 0740-01357 SOLICITUD DE AGUA POTABLE PARA 2	.00	149.17

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
26/09/2023	16641	5	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			301.60	301.60	
26/09/2023	16843	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	.00	10,440.00	
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	10,440.00	.00	
								10,440.00	10,440.00	
26/09/2023	16844	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			.00	10,327.50	
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			10,327.50	.00	
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	.00	10,440.00	
		4	Otro			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	10,440.00	.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
26/09/2023	16844	4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	01374 SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA 6 CESTOS PARA BASURA NECESARIOS PARA SER UBICADOS EN EL JARDIN MUNICIPAL PARA EL ALMACENAMIENTO DE LA BASURA,DEL # PAGO: 4117	20,767.50	20,767.50
26/09/2023	16848	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISR 2023 CFDI 232D7FA6 Requisicion no: 0110-01377 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE LA PRESENTACION DEL TRIO HUASTECO NUEVA ARMONIA POR TRES HORAS EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 EN LA PLAZA PRINCIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC POR MOTIVO DE LAS FIESTAS PATRIAS,DEL # PAGO: 4118	18,560.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISR 2023 CFDI 232D7FA6 Requisicion no: 0110-01377 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE LA PRESENTACION DEL TRIO HUASTECO NUEVA ARMONIA POR TRES HORAS EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 EN LA PLAZA PRINCIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC POR MOTIVO DE LAS FIESTAS PATRIAS,DEL # PAGO: 4118	.00	18,560.00
26/09/2023	16849	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISR 2023 CFDI 232D7FA6 Requisicion no: 0110-01377 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE LA PRESENTACION DEL TRIO HUASTECO NUEVA ARMONIA POR TRES HORAS EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 EN LA PLAZA PRINCIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC POR MOTIVO DE LAS FIESTAS PATRIAS,DEL # PAGO: 4118	18,560.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISR 2023 CFDI 232D7FA6 Requisicion no: 0110-01377 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE LA PRESENTACION DEL TRIO HUASTECO NUEVA ARMONIA POR TRES HORAS EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 EN LA PLAZA	.00	18,560.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
26/09/2023	16849	2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	PRINCIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC POR MOTIVO DE LAS FIESTAS PATRIAS,DEL # PAGO: 4118		
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISR 2023 CFDI 232D7FA6 Requisicion no: 0110-01377 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE LA PRESENTACION DEL TRIO HUASTECO NUEVA ARMONIA POR TRES HORAS EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 EN LA PLAZA PRINCIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC POR MOTIVO DE LAS FIESTAS PATRIAS,DEL # PAGO: 4118	18,560.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISR 2023 CFDI 232D7FA6 Requisicion no: 0110-01377 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE LA PRESENTACION DEL TRIO HUASTECO NUEVA ARMONIA POR TRES HORAS EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 EN LA PLAZA PRINCIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC POR MOTIVO DE LAS FIESTAS PATRIAS,DEL # PAGO: 4118	.00	18,560.00
									37,120.00	37,120.00
26/09/2023	16965	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - REPO 2023. CFDI E977CF3F-F722-457D-A138-779AD23404CD Requisicion no: 0740-01381 SOLICITUD DE UN CODO PVC HIDRAULICO DE 2" X 90 EL MATERIAL ES PARA LA REPARACION DE RED DISTRIBUCION DE LA COLONIA LA ESMERALDA SOLICITA C. OLIVIA MONROY PATRICIO ENCARGADA DEL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	.00	195.07
		2	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - REPO 2023. CFDI E977CF3F-F722-457D-A138-779AD23404CD Requisicion no: 0740-01381 SOLICITUD DE UN CODO PVC HIDRAULICO DE 2" X 90 EL MATERIAL ES PARA LA REPARACION DE RED DISTRIBUCION DE LA COLONIA LA ESMERALDA SOLICITA C. OLIVIA MONROY PATRICIO ENCARGADA DEL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	.00	2.13
		3	Factura	5125	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE			DEV - REPO 2023. CFDI E977CF3F-F722-457D-A138-779AD23404CD Requisicion no: 0740-01381 SOLICITUD	197.20	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
26/09/2023	16965	3	Factura	5125	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO					
		4	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	.00	197.20	
		5	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	197.20	.00	
								394.40	394.40	
26/09/2023	17091	1	Factura	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			950.04	.00	
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	.00	950.04	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
26/09/2023	17091	3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISAN 2023. CFDI AAA1756B-A2D3-4FF5-BC0F-9A51E29E7093 Requisición no: 0920-01410 SOLICITUD DE UNA UNIDAD SSD DE 480 GB PARA EL EQUIPO DE COMPUTO HP. MODELO S510OLA CON NUM. DE SERIE 3CR 91806Z NO. DE INVENTARIO 515-01-01/034 SOLICITA L.T.F. ARTURO JONATHAN HUIERTA FRANCO TERAPEUTA FISICO DE UBR MPL	950.04	.00
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISAN 2023. CFDI AAA1756B-A2D3-4FF5-BC0F-9A51E29E7093 Requisición no: 0920-01410 SOLICITUD DE UNA UNIDAD SSD DE 480 GB PARA EL EQUIPO DE COMPUTO HP. MODELO S510OLA CON NUM. DE SERIE 3CR 91806Z NO. DE INVENTARIO 515-01-01/034 SOLICITA L.T.F. ARTURO JONATHAN HUIERTA FRANCO TERAPEUTA FISICO DE UBR MPL	.00	950.04
								1,900.08	1,900.08	
26/09/2023	17631	1	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A ANGEL ANTONIO VARGAS GONZALEZ CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	336.79	.00
		2	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A ANGEL ANTONIO VARGAS GONZALEZ CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	4,338.00	.00
		3	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A ANGEL ANTONIO VARGAS GONZALEZ CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	4,338.00	.00
		4	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A ANGEL ANTONIO VARGAS GONZALEZ CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	4,338.00	.00
		5	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A ANGEL ANTONIO VARGAS GONZALEZ CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	.00	4,338.00
		6	Otro Documento	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A ANGEL ANTONIO VARGAS GONZALEZ CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	.00	336.79

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
26/09/2023	17631	7	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A ANGEL ANTONIO VARGAS GONZALEZ CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	.00	4,338.00
		8	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A ANGEL ANTONIO VARGAS GONZALEZ CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	.00	4,338.00
									13,350.79	13,350.79
26/09/2023	17632	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A ANGEL ANTONIO VARGAS GONZALEZ CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4325	4,338.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A ANGEL ANTONIO VARGAS GONZALEZ CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4325	.00	4,338.00
									4,338.00	4,338.00
26/09/2023	17633	1	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A ANGEL ANTONIO VARGAS GONZALEZ CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4325	4,001.21	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A ANGEL ANTONIO VARGAS GONZALEZ CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4325	.00	4,338.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A ANGEL ANTONIO VARGAS GONZALEZ CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4325	4,338.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A ANGEL ANTONIO VARGAS GONZALEZ CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	.00	4,001.21

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
26/09/2023	17633	4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			2023,DEL # PAGO: 4325	8,339.21	8,339.21
27/09/2023	16102	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0110-01285 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE TRANSPORTE A C. AQUILINO ANTELMO SAN JUAN BADILLO DE LAS LOCALIDADES DE MEDIO MONTE Y PUEBLO NUEVO A LA CABECERA MUNICIPAL POR MOTIVO AL TERCER INFORME DE GOBIERNO EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 , Cotización Folio: 110-01404	.00	.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0110-01285 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE TRANSPORTE A C. AQUILINO ANTELMO SAN JUAN BADILLO DE LAS LOCALIDADES DE MEDIO MONTE Y PUEBLO NUEVO A LA CABECERA MUNICIPAL POR MOTIVO AL TERCER INFORME DE GOBIERNO EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 , Cotización Folio: 110-01404	.00	.00
27/09/2023	16335	1	Otro Documento	1111	EFFECTIVO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5701 A FIN-5719 Y PREDIAL-3050 A PREDIAL-3055 DEL DIA 27/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	5,040.50	.00
		2	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5701 A FIN-5719 Y PREDIAL-3050 A PREDIAL-3055 DEL DIA 27/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	519.00	.00
		3	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5701 A FIN-5719 Y PREDIAL-3050 A PREDIAL-3055 DEL DIA 27/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	519.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
27/09/2023	16335	3	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			LA TESORERIA MUNICIPAL		
		4	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5701 A FIN-5719 Y PREDIAL-3050 A PREDIAL-3055 DEL DIA 27/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	207.00	.00
		5	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5701 A FIN-5719 Y PREDIAL-3050 A PREDIAL-3055 DEL DIA 27/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	207.00
		6	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5701 A FIN-5719 Y PREDIAL-3050 A PREDIAL-3055 DEL DIA 27/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	608.00	.00
		7	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5701 A FIN-5719 Y PREDIAL-3050 A PREDIAL-3055 DEL DIA 27/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	608.00
		8	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5701 A FIN-5719 Y PREDIAL-3050 A PREDIAL-3055 DEL DIA 27/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	79.00	.00
		9	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5701 A FIN-5719 Y PREDIAL-3050 A PREDIAL-3055 DEL DIA 27/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	79.00
		10	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5701 A FIN-5719 Y PREDIAL-3050 A PREDIAL-3055 DEL DIA 27/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,247.50	.00
		11	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5701 A FIN-5719 Y PREDIAL-3050 A PREDIAL-3055 DEL DIA 27/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,247.50

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos			
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber		
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre					
27/09/2023	16335	12	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5701 A FIN-5719 Y PREDIAL-3050 A PREDIAL-3055 DEL DIA 27/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	2,380.00	.00		
		13	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5701 A FIN-5719 Y PREDIAL-3050 A PREDIAL-3055 DEL DIA 27/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	2,380.00		
		14	Otro Documento	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5701 A FIN-5719 Y PREDIAL-3050 A PREDIAL-3055 DEL DIA 27/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	519.00		
		15	Otro Documento	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5701 A FIN-5719 Y PREDIAL-3050 A PREDIAL-3055 DEL DIA 27/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	207.00		
		16	Otro Documento	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5701 A FIN-5719 Y PREDIAL-3050 A PREDIAL-3055 DEL DIA 27/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	608.00		
		17	Otro Documento	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5701 A FIN-5719 Y PREDIAL-3050 A PREDIAL-3055 DEL DIA 27/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	79.00		
		18	Otro Documento	4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5701 A FIN-5719 Y PREDIAL-3050 A PREDIAL-3055 DEL DIA 27/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,247.50		
		19	Otro Documento	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5701 A FIN-5719 Y PREDIAL-3050 A PREDIAL-3055 DEL DIA 27/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	2,380.00		
		20	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5701 A FIN-5719 Y PREDIAL-3050 A PREDIAL-3055	519.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
27/09/2023	16335	20	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	DEL DIA 27/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		21	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5701 A FIN-5719 Y PREDIAL-3050 A PREDIAL-3055 DEL DIA 27/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	207.00	.00
		22	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5701 A FIN-5719 Y PREDIAL-3050 A PREDIAL-3055 DEL DIA 27/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	608.00	.00
		23	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5701 A FIN-5719 Y PREDIAL-3050 A PREDIAL-3055 DEL DIA 27/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	79.00	.00
		24	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5701 A FIN-5719 Y PREDIAL-3050 A PREDIAL-3055 DEL DIA 27/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,247.50	.00
		25	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5701 A FIN-5719 Y PREDIAL-3050 A PREDIAL-3055 DEL DIA 27/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	2,380.00	.00
		26	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5701 A FIN-5719 Y PREDIAL-3050 A PREDIAL-3055 DEL DIA 27/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	519.00	.00
		27	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5701 A FIN-5719 Y PREDIAL-3050 A PREDIAL-3055 DEL DIA 27/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	519.00
		28	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5701 A FIN-5719 Y PREDIAL-3050 A PREDIAL-3055 DEL DIA 27/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	207.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
27/09/2023	16335	29	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5701 A FIN-5719 Y PREDIAL-3050 A PREDIAL-3055 DEL DIA 27/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	207.00
		30	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5701 A FIN-5719 Y PREDIAL-3050 A PREDIAL-3055 DEL DIA 27/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	608.00	.00
		31	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5701 A FIN-5719 Y PREDIAL-3050 A PREDIAL-3055 DEL DIA 27/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	608.00
		32	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5701 A FIN-5719 Y PREDIAL-3050 A PREDIAL-3055 DEL DIA 27/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	79.00	.00
		33	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5701 A FIN-5719 Y PREDIAL-3050 A PREDIAL-3055 DEL DIA 27/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	79.00
		34	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5701 A FIN-5719 Y PREDIAL-3050 A PREDIAL-3055 DEL DIA 27/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,247.50	.00
		35	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5701 A FIN-5719 Y PREDIAL-3050 A PREDIAL-3055 DEL DIA 27/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,247.50
		36	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5701 A FIN-5719 Y PREDIAL-3050 A PREDIAL-3055 DEL DIA 27/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	2,380.00	.00
		37	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5701 A FIN-5719 Y PREDIAL-3050 A PREDIAL-3055 DEL DIA 27/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	2,380.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
27/09/2023	16335	37	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	DEL DIA 27/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		38	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5701 A FIN-5719 Y PREDIAL-3050 A PREDIAL-3055 DEL DIA 27/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	519.00
		39	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5701 A FIN-5719 Y PREDIAL-3050 A PREDIAL-3055 DEL DIA 27/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	207.00
		40	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5701 A FIN-5719 Y PREDIAL-3050 A PREDIAL-3055 DEL DIA 27/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	608.00
		41	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5701 A FIN-5719 Y PREDIAL-3050 A PREDIAL-3055 DEL DIA 27/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	79.00
		42	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5701 A FIN-5719 Y PREDIAL-3050 A PREDIAL-3055 DEL DIA 27/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	1,247.50
		43	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5701 A FIN-5719 Y PREDIAL-3050 A PREDIAL-3055 DEL DIA 27/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	2,380.00
								20,162.00	20,162.00	
27/09/2023	16423	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - ANTICIPO DE LA OBRA 2023/FAISM053024 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE PRINCIPAL (CRUCE PALO GORDO) DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LAS FLORES, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO.	.00	270,000.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
27/09/2023	16423	2	Otro Documento	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO			EGR - ANTICIPO DE LA OBRA 2023/FAISM053024 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE PRINCIPAL (CRUCE PALO GORDO) DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LAS FLORES, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO.	270,000.00	.00
								270,000.00	270,000.00	
27/09/2023	16430	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - ANTICIPO DE LA OBRA 2023/FAISM053028 CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE JOVION, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. TERCERA ETAPA	.00	195,000.00
		2	Otro Documento	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO			EGR - ANTICIPO DE LA OBRA 2023/FAISM053028 CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE JOVION, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. TERCERA ETAPA	195,000.00	.00
								195,000.00	195,000.00	
27/09/2023	16546	1	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA FORTAMUN 2023 PAGO DE DIESEL PARA EL RETIRO DE DERRUMBES DE LA FACTURA NO. 69B16D5D-48F6-41E4-8D2F-BEC5BB6B2B9A	.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA FORTAMUN 2023 PAGO DE DIESEL PARA EL RETIRO DE DERRUMBES DE LA FACTURA NO. 69B16D5D-48F6-41E4-8D2F-BEC5BB6B2B9A	.00	.00
									.00	.00
27/09/2023	16550	1	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2023 PAGO DE DIESEL DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS PARA EL RETIRO DE DERRUBES DE LA FACTURA NO. 69B16D5D-48F6-41E4-8D2F-BEC5BB6B2B9A	.00	14,334.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS	COM - FORTAMUN 2023 PAGO DE DIESEL DEL AREA DE	14,334.00	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
27/09/2023	16550	2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	OBRAS PUBLICAS PARA EL RETIRO DE DERRUBES DE LA FACTURA NO. 69B16D5D-48F6-41E4-8D2F-BEC5BB6B2B9A	14,334.00	14,334.00
27/09/2023	16571	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2023 PAGO DE DIESEL DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS PARA EL RETIRO DE DERRUBES DE LA FACTURA NO. 69B16D5D-48F6-41E4-8D2F-BEC5BB6B2B9A, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10767	.00	14,334.00
		2	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			DEV - FORTAMUN 2023 PAGO DE DIESEL DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS PARA EL RETIRO DE DERRUBES DE LA FACTURA NO. 69B16D5D-48F6-41E4-8D2F-BEC5BB6B2B9A, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10767	14,334.00	.00
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2023 PAGO DE DIESEL DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS PARA EL RETIRO DE DERRUBES DE LA FACTURA NO. 69B16D5D-48F6-41E4-8D2F-BEC5BB6B2B9A, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10767	.00	14,334.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2023 PAGO DE DIESEL DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS PARA EL RETIRO DE DERRUBES DE LA FACTURA NO. 69B16D5D-48F6-41E4-8D2F-BEC5BB6B2B9A, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10767	14,334.00	.00
								28,668.00	28,668.00	
27/09/2023	16572	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2023 PAGO DE DIESEL DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS PARA EL RETIRO DE DERRUBES DE LA FACTURA NO. 69B16D5D-48F6-41E4-8D2F-BEC5BB6B2B9A, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10767,DEL # PAGO: 4052	14,334.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS	EJE - FORTAMUN 2023 PAGO DE DIESEL DEL AREA DE	.00	14,334.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
27/09/2023	16572	2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	OBRAS PUBLICAS PARA EL RETIRO DE DERRUBES DE LA FACTURA NO. 69B16D5D-48F6-41E4-8D2F-BEC5BB6B2B9A, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10767,DEL # PAGO: 4052	14,334.00	14,334.00
27/09/2023	16573	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2023 PAGO DE DIESEL DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS PARA EL RETIRO DE DERRUBES DE LA FACTURA NO. 69B16D5D-48F6-41E4-8D2F-BEC5BB6B2B9A, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10767,DEL # PAGO: 4052	14,334.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2023 PAGO DE DIESEL DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS PARA EL RETIRO DE DERRUBES DE LA FACTURA NO. 69B16D5D-48F6-41E4-8D2F-BEC5BB6B2B9A, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10767,DEL # PAGO: 4052	.00	14,334.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2023 PAGO DE DIESEL DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS PARA EL RETIRO DE DERRUBES DE LA FACTURA NO. 69B16D5D-48F6-41E4-8D2F-BEC5BB6B2B9A, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10767,DEL # PAGO: 4052	14,334.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2023 PAGO DE DIESEL DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS PARA EL RETIRO DE DERRUBES DE LA FACTURA NO. 69B16D5D-48F6-41E4-8D2F-BEC5BB6B2B9A, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10767,DEL # PAGO: 4052	.00	14,334.00
27/09/2023	16758	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1020-01366 FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE 1 LLANTA 300 17 PIRELI, 1 LLANTA 1108077 Y 1 JUEGO DE BALATAS PARA LA MOTOPATRULLA ZH200-L MARCA DINAMO MAX-3 200 C.C, COLOR BLANCO ROJO Y NEGRO, TIPO DE MOTOR	3,456.80	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
27/09/2023	16758	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	200, CON NUMERO DE INVENTARIO 549-01-02/006 CON NUMERO DE SERIE 3CUT2AMX7MX000180, MODELO 2021, NO ECONOMICO 28. , Cotización Folio: 1020-01484		
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1020-01366 FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE 1 LLANTA 300 17 PIRELI, 1 LLANTA 1108077 Y 1 JUEGO DE BALATAS PARA LA MOTOPATRULLA ZH200-L MARCA DINAMO MAX-3 200 C.C, COLOR BLANCO ROJO Y NEGRO, TIPO DE MOTOR 200, CON NUMERO DE INVENTARIO 549-01-02/006 CON NUMERO DE SERIE 3CUT2AMX7MX000180, MODELO 2021, NO ECONOMICO 28. , Cotización Folio: 1020-01484	.00	3,456.80
								3,456.80	3,456.80	
27/09/2023	16760	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1020-01365 FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE 1 LLANTA 300 17 PIRELI, 1 LLANTA 1108077 Y 1 JUEGO DE BALATAS PARA LA MOTOPATRULLA ZH200-L MARCA DINAMO MAX-3 200 C.C, COLOR BLANCO ROJO Y NEGRO, TIPO DE MOTOR 200, CON NUMERO DE INVENTARIO 549-01-02/007 CON NUMERO DE SERIE 3CUT2AMX0MX000165, MODELO 2021, NO ECONOMICO 29. , Cotización Folio: 1020-01485	.00	3,456.80
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1020-01365 FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE 1 LLANTA 300 17 PIRELI, 1 LLANTA 1108077 Y 1 JUEGO DE BALATAS PARA LA MOTOPATRULLA ZH200-L MARCA DINAMO MAX-3 200 C.C, COLOR BLANCO ROJO Y NEGRO, TIPO DE MOTOR 200, CON NUMERO DE INVENTARIO 549-01-02/007 CON NUMERO DE SERIE 3CUT2AMX0MX000165, MODELO 2021, NO ECONOMICO 29. , Cotización Folio: 1020-01485	3,456.80	.00
								3,456.80	3,456.80	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
27/09/2023	16761	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1020-01364 FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE 1 LLANTA 300 17 PIRELI, 1 LLANTA 1108077 Y 1 JUEGO DE BALATAS PARA LA MOTOPATRULLA ZH200-L MARCA DINAMO MAX-3 200 C.C, COLOR BLANCO ROJO Y NEGRO, TIPO DE MOTOR 200, CON NUMERO DE INVENTARIO 549-01-02/005 CON NUMERO DE SERIE 3CUT2AMX6MX000008, MODELO 2021, NO ECONOMICO 27. , Cotización Folio: 1020-01486	3,456.80	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1020-01364 FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE 1 LLANTA 300 17 PIRELI, 1 LLANTA 1108077 Y 1 JUEGO DE BALATAS PARA LA MOTOPATRULLA ZH200-L MARCA DINAMO MAX-3 200 C.C, COLOR BLANCO ROJO Y NEGRO, TIPO DE MOTOR 200, CON NUMERO DE INVENTARIO 549-01-02/005 CON NUMERO DE SERIE 3CUT2AMX6MX000008, MODELO 2021, NO ECONOMICO 27. , Cotización Folio: 1020-01486	.00	3,456.80
								3,456.80	3,456.80	
27/09/2023	16763	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LA JOYA, SAN BARTOLO TUOTEPEC, HGO , Obra: 2023/FAISM053029 Oficio de Autorizacion: HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-053-009	700,000.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LA JOYA, SAN BARTOLO TUOTEPEC, HGO , Obra: 2023/FAISM053029 Oficio de Autorizacion: HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-053-009	.00	700,000.00
								700,000.00	700,000.00	
27/09/2023	16765	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE ACCESO AL BARRIO SAN	570,000.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
27/09/2023	16765	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	MATEO EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO , Obra: 2023/FAISM053030 Oficio de Autorizacion: HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-053-009		
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE ACCESO AL BARRIO SAN MATEO EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO , Obra: 2023/FAISM053030 Oficio de Autorizacion: HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-053-009	.00	570,000.00
								570,000.00	570,000.00	
27/09/2023	16772	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION (RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO) DE CAMINO RURAL RIO CHIQUITO-PALO GORDO (TRAMO CHICAMOLE) EN LA LOCALIDAD DE CHICAMOLE, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. , Obra: 2023/FAISM053031 Oficio de Autorizacion: HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-053-009	576,000.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION (RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO) DE CAMINO RURAL RIO CHIQUITO-PALO GORDO (TRAMO CHICAMOLE) EN LA LOCALIDAD DE CHICAMOLE, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. , Obra: 2023/FAISM053031 Oficio de Autorizacion: HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-053-009	.00	576,000.00
								576,000.00	576,000.00	
27/09/2023	16774	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE TULIPANES (LA FLORIDA) EN LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO(VALLE VERDE), SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. , Obra: 2023/FAISM053032 Oficio de Autorizacion: HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-053-010	.00	1,160,000.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE TULIPANES (LA FLORIDA) EN LA LOCALIDAD DE	1,160,000.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
27/09/2023	16774	2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	RANCHO VIEJO(VALLE VERDE), SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. , Obra: 2023/FAISM053032 Oficio de Autorizacion: HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-053-010	1,160,000.00	1,160,000.00
27/09/2023	16781	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA, DRENAJE SANITARIO Y MURO DE CONTENCION DE CALLE ACCESO A LA ESCUELA PRIMARIA "JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ" EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. , Obra: 2023/FAISM053033 Oficio de Autorizacion: HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-053-010	900,000.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA, DRENAJE SANITARIO Y MURO DE CONTENCION DE CALLE ACCESO A LA ESCUELA PRIMARIA "JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ" EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN, SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HGO. , Obra: 2023/FAISM053033 Oficio de Autorizacion: HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-053-010	.00	900,000.00
									900,000.00	900,000.00
27/09/2023	16799	1	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI APOYO CON BANDA DE VIENTO TRADICIONAL POR 4 DIAS EN LAS LOCALIDAD DE SAN MIGUEL LOS DIAS 28, 29, 30 DE SEPTIEMBRE Y 01 Y 02 DE OCTUBRE DEL 2023CON MOTIVO DE LA FIESTA PATRONAL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10937	.00	393.75
		2	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI APOYO CON BANDA DE VIENTO TRADICIONAL POR 4 DIAS EN LAS LOCALIDAD DE SAN MIGUEL LOS DIAS 28, 29, 30 DE SEPTIEMBRE Y 01 Y 02 DE OCTUBRE DEL 2023CON MOTIVO DE LA FIESTA PATRONAL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10937	36,540.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
27/09/2023	16799	3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI APOYO CON BANDA DE VIENTO TRADICIONAL POR 4 DIAS EN LAS LOCALIDAD DE SAN MIGUEL LOS DIAS 28, 29, 30 DE SEPTIEMBRE Y 01 Y 02 DE OCTUBRE DEL 2023CON MOTIVO DE LA FIESTA PATRONAL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10937	.00	36,540.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI APOYO CON BANDA DE VIENTO TRADICIONAL POR 4 DIAS EN LAS LOCALIDAD DE SAN MIGUEL LOS DIAS 28, 29, 30 DE SEPTIEMBRE Y 01 Y 02 DE OCTUBRE DEL 2023CON MOTIVO DE LA FIESTA PATRONAL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10937	36,540.00	.00
		5	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI APOYO CON BANDA DE VIENTO TRADICIONAL POR 4 DIAS EN LAS LOCALIDAD DE SAN MIGUEL LOS DIAS 28, 29, 30 DE SEPTIEMBRE Y 01 Y 02 DE OCTUBRE DEL 2023CON MOTIVO DE LA FIESTA PATRONAL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10937	.00	36,146.25
								73,080.00	73,080.00	
27/09/2023	16800	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI APOYO CON BANDA DE VIENTO TRADICIONAL POR 4 DIAS EN LAS LOCALIDAD DE SAN MIGUEL LOS DIAS 28, 29, 30 DE SEPTIEMBRE Y 01 Y 02 DE OCTUBRE DEL 2023CON MOTIVO DE LA FIESTA PATRONAL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10937,DEL # PAGO: 4107	.00	36,540.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI APOYO CON BANDA DE VIENTO TRADICIONAL POR 4 DIAS EN LAS LOCALIDAD DE SAN MIGUEL LOS DIAS 28, 29, 30 DE SEPTIEMBRE Y 01 Y 02 DE OCTUBRE DEL 2023CON MOTIVO DE LA FIESTA PATRONAL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10937,DEL # PAGO: 4107	36,540.00	.00
								36,540.00	36,540.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
27/09/2023	16801	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI APOYO CON BANDA DE VIENTO TRADICIONAL POR 4 DIAS EN LAS LOCALIDAD DE SAN MIGUEL LOS DIAS 28, 29, 30 DE SEPTIEMBRE Y 01 Y 02 DE OCTUBRE DEL 2023CON MOTIVO DE LA FIESTA PATRONAL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10937,DEL # PAGO: 4107	.00	36,146.25	
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI APOYO CON BANDA DE VIENTO TRADICIONAL POR 4 DIAS EN LAS LOCALIDAD DE SAN MIGUEL LOS DIAS 28, 29, 30 DE SEPTIEMBRE Y 01 Y 02 DE OCTUBRE DEL 2023CON MOTIVO DE LA FIESTA PATRONAL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10937,DEL # PAGO: 4107	36,146.25	.00	
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI APOYO CON BANDA DE VIENTO TRADICIONAL POR 4 DIAS EN LAS LOCALIDAD DE SAN MIGUEL LOS DIAS 28, 29, 30 DE SEPTIEMBRE Y 01 Y 02 DE OCTUBRE DEL 2023CON MOTIVO DE LA FIESTA PATRONAL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10937,DEL # PAGO: 4107	.00	36,540.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO		EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI APOYO CON BANDA DE VIENTO TRADICIONAL POR 4 DIAS EN LAS LOCALIDAD DE SAN MIGUEL LOS DIAS 28, 29, 30 DE SEPTIEMBRE Y 01 Y 02 DE OCTUBRE DEL 2023CON MOTIVO DE LA FIESTA PATRONAL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10937,DEL # PAGO: 4107	36,540.00	.00
								72,686.25	72,686.25		
27/09/2023	16803	1	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 44860980-0441-48F1-9099-21F6085EAEC0 APOYO CON BANDA DE VIENTO TRADICIONAL CORONITA POR 4 DIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO LOS DIAS 29,30 DE SEPTIEMBRE Y 01 Y 02 DE OCTUBRE DEL 2023, CON MOTIVO DE LA FIESTA PATRONAL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10940	.00	393.75	
		2	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 44860980-0441-48F1-	36,540.00	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
27/09/2023	16803	2	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		36,540.00	
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	36,540.00		
		5	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				36,146.25	
									73,080.00	73,080.00
27/09/2023	16804	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	36,540.00		

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
27/09/2023	16804	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	DE COMPROMISO NO: 10940,DEL # PAGO: 4108		
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 44860980-0441-48F1-9099-21F6085EAEC0 APOYO CON BANDA DE VIENTO TRADICIONAL CORONITA POR 4 DIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO LOS DIAS 29,30 DE SEPTIEMBRE Y 01 Y 02 DE OCTUBRE DEL 2023, CON MOTIVO DE LA FIESTA PATRONAL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10940,DEL # PAGO: 4108	.00	36,540.00
								36,540.00	36,540.00	
27/09/2023	16805	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 44860980-0441-48F1-9099-21F6085EAEC0 APOYO CON BANDA DE VIENTO TRADICIONAL CORONITA POR 4 DIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO LOS DIAS 29,30 DE SEPTIEMBRE Y 01 Y 02 DE OCTUBRE DEL 2023, CON MOTIVO DE LA FIESTA PATRONAL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10940,DEL # PAGO: 4108	36,146.25	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 44860980-0441-48F1-9099-21F6085EAEC0 APOYO CON BANDA DE VIENTO TRADICIONAL CORONITA POR 4 DIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO LOS DIAS 29,30 DE SEPTIEMBRE Y 01 Y 02 DE OCTUBRE DEL 2023, CON MOTIVO DE LA FIESTA PATRONAL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10940,DEL # PAGO: 4108	.00	36,540.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 44860980-0441-48F1-9099-21F6085EAEC0 APOYO CON BANDA DE VIENTO TRADICIONAL CORONITA POR 4 DIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO LOS DIAS 29,30 DE SEPTIEMBRE Y 01 Y 02 DE OCTUBRE DEL 2023, CON MOTIVO DE LA FIESTA PATRONAL, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10940,DEL # PAGO: 4108	36,540.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA				EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 44860980-0441-48F1-9099-21F6085EAEC0 APOYO CON BANDA DE VIENTO TRADICIONAL CORONITA POR 4 DIAS EN LA	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
27/09/2023	16805	4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			72,686.25	72,686.25	
27/09/2023	16807	1	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			5,583.00	.00	
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	.00	5,583.00	
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	5,583.00	.00	
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	5,583.00	
								11,166.00	11,166.00	
27/09/2023	16808	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI CC60E0B1-5E1E-4761-	.00	5,583.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
27/09/2023	16808	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	8456-EC7BCD796233 APOYO CON TOMOGRAFIA Y ESTUDIOS CLINICOS A JUVENTINO VELASCO HERNANDEZ POR EL ESTADO DE SALUD DELICADO DE SU ESPOSA JUSTINA VELASCO VALDEZ, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10943,DEL # PAGO: 4109		
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI CC60E0B1-5E1E-4761-8456-EC7BCD796233 APOYO CON TOMOGRAFIA Y ESTUDIOS CLINICOS A JUVENTINO VELASCO HERNANDEZ POR EL ESTADO DE SALUD DELICADO DE SU ESPOSA JUSTINA VELASCO VALDEZ, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10943,DEL # PAGO: 4109	5,583.00	.00
								5,583.00	5,583.00	
27/09/2023	16809	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI CC60E0B1-5E1E-4761-8456-EC7BCD796233 APOYO CON TOMOGRAFIA Y ESTUDIOS CLINICOS A JUVENTINO VELASCO HERNANDEZ POR EL ESTADO DE SALUD DELICADO DE SU ESPOSA JUSTINA VELASCO VALDEZ, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10943,DEL # PAGO: 4109	.00	5,583.00
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI CC60E0B1-5E1E-4761-8456-EC7BCD796233 APOYO CON TOMOGRAFIA Y ESTUDIOS CLINICOS A JUVENTINO VELASCO HERNANDEZ POR EL ESTADO DE SALUD DELICADO DE SU ESPOSA JUSTINA VELASCO VALDEZ, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10943,DEL # PAGO: 4109	5,583.00	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI CC60E0B1-5E1E-4761-8456-EC7BCD796233 APOYO CON TOMOGRAFIA Y ESTUDIOS CLINICOS A JUVENTINO VELASCO HERNANDEZ POR EL ESTADO DE SALUD DELICADO DE SU ESPOSA JUSTINA VELASCO VALDEZ, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10943,DEL # PAGO: 4109	.00	5,583.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
27/09/2023	16809	3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	4109		
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI CC60E0B1-5E1E-4761-8456-EC7BCD796233 APOYO CON TOMOGRAFIA Y ESTUDIOS CLINICOS A JUVENTINO VELASCO HERNANDEZ POR EL ESTADO DE SALUD DELICADO DE SU ESPOSA JUSTINA VELASCO VALDEZ, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10943,DEL # PAGO: 4109	5,583.00	.00
									11,166.00	11,166.00
27/09/2023	16824	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0110-01370 FEIEF 2023. SOLICITUD DE TRANSPORTE PARA HACER ENTREGA DE 15 ROLLOS DE MANGUERAS PARA LA COMUNIDAD DE EL PIÑAL PARA LA INSTALACION DEL AGUA POTABLE YA QUE SE ENCUENTRA EN MALAS CONDICIONES, DICHO MATERIAL LLEGARA A LA COMUNIDAD DE LA CUEVA DEBIDO A QUE HASTA AHI LLEGA LA CARRETERA PARA TRANSITAR , Cotización Folio: 110-01488	.00	.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0110-01370 FEIEF 2023. SOLICITUD DE TRANSPORTE PARA HACER ENTREGA DE 15 ROLLOS DE MANGUERAS PARA LA COMUNIDAD DE EL PIÑAL PARA LA INSTALACION DEL AGUA POTABLE YA QUE SE ENCUENTRA EN MALAS CONDICIONES, DICHO MATERIAL LLEGARA A LA COMUNIDAD DE LA CUEVA DEBIDO A QUE HASTA AHI LLEGA LA CARRETERA PARA TRANSITAR , Cotización Folio: 110-01488	.00	.00
									.00	.00
27/09/2023	16826	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0110-01370 FEIEF 2023. SOLICITUD DE TRANSPORTE PARA HACER ENTREGA DE 15 ROLLOS DE MANGUERAS PARA LA COMUNIDAD	.00	4,640.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
27/09/2023	16826	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DE EL PIÑAL PARA LA INSTALACION DEL AGUA POTABLE YA QUE SE ENCUENTRA EN MALAS CONDICIONES, DICHO MATERIAL LLEGARA A LA COMUNIDAD DE LA CUEVA DEBIDO A QUE HASTA AHI LLEGA LA CARRETERA PARA TRANSITAR , Cotización Folio: 110-01489	4,640.00	.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO			
								4,640.00	4,640.00	
27/09/2023	16829	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI DE4503E8-FEB4-48EF-8FD3-D4D3880CA0F7 Requisicion no: 0110-01370 SOLICITUD DE TRANSPORTE PARA HACER ENTREGA DE 15 ROLLOS DE MANGUERAS PARA LA COMUNIDAD DE EL PIÑAL PARA LA INSTALACION DEL AGUA POTABLE YA QUE SE ENCUENTRA EN MALAS CONDICIONES, DICHO MATERIAL LLEGARA A LA COMUNIDAD DE LA CUEVA DEBIDO A QUE HASTA AHI LLEGA LA CARRETERA PARA TRANSITAR	.00	4,640.00
		2	Factura	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO					
								4,640.00	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
27/09/2023	16829	3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI DE4503E8-FEB4-48EF-8FD3-D4D3880CA0F7 Requisicion no: 0110-01370 SOLICITUD DE TRANSPORTE PARA HACER ENTREGA DE 15 ROLLOS DE MANGUERAS PARA LA COMUNIDAD DE EL PIÑAL PARA LA INSTALACION DEL AGUA POTABLE YA QUE SE ENCUENTRA EN MALAS CONDICIONES, DICHO MATERIAL LLEGARA A LA COMUNIDAD DE LA CUEVA DEBIDO A QUE HASTA AHI LLEGA LA CARRETERA PARA TRANSITAR	.00	4,640.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI DE4503E8-FEB4-48EF-8FD3-D4D3880CA0F7 Requisicion no: 0110-01370 SOLICITUD DE TRANSPORTE PARA HACER ENTREGA DE 15 ROLLOS DE MANGUERAS PARA LA COMUNIDAD DE EL PIÑAL PARA LA INSTALACION DEL AGUA POTABLE YA QUE SE ENCUENTRA EN MALAS CONDICIONES, DICHO MATERIAL LLEGARA A LA COMUNIDAD DE LA CUEVA DEBIDO A QUE HASTA AHI LLEGA LA CARRETERA PARA TRANSITAR	4,640.00	.00
								9,280.00	9,280.00	
27/09/2023	16830	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI DE4503E8-FEB4-48EF-8FD3-D4D3880CA0F7 Requisicion no: 0110-01370 SOLICITUD DE TRANSPORTE PARA HACER ENTREGA DE 15 ROLLOS DE MANGUERAS PARA LA COMUNIDAD DE EL PIÑAL PARA LA INSTALACION DEL AGUA POTABLE YA QUE SE ENCUENTRA EN MALAS CONDICIONES, DICHO MATERIAL LLEGARA A LA COMUNIDAD DE LA CUEVA DEBIDO A QUE HASTA AHI LLEGA LA CARRETERA PARA TRANSITAR, DEL #	4,640.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI DE4503E8-FEB4-48EF-8FD3-D4D3880CA0F7 Requisicion no: 0110-01370 SOLICITUD DE TRANSPORTE PARA HACER ENTREGA DE 15 ROLLOS DE MANGUERAS PARA LA COMUNIDAD DE EL PIÑAL PARA LA INSTALACION DEL AGUA POTABLE YA QUE SE ENCUENTRA EN MALAS CONDICIONES, DICHO MATERIAL LLEGARA A LA COMUNIDAD DE LA CUEVA DEBIDO A QUE HASTA AHI LLEGA LA CARRETERA PARA TRANSITAR, DEL # PAGO: 4114	.00	4,640.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
27/09/2023	16830	2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	POTABLE YA QUE SE ENCUENTRA EN MALAS CONDICIONES, DICHO MATERIAL LLEGARA A LA COMUNIDAD DE LA CUEVA DEBIDO A QUE HASTA AHI LLEGA LA CARRETERA PARA TRANSITAR,DEL # PAGO: 4114	4,640.00	4,640.00
27/09/2023	16831	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI DE4503E8-FEB4-48EF-8FD3-D4D3880CA0F7 Requisicion no: 0110-01370 SOLICITUD DE TRANSPORTE PARA HACER ENTREGA DE 15 ROLLOS DE MANGUERAS PARA LA COMUNIDAD DE EL PIÑAL PARA LA INSTALACION DEL AGUA POTABLE YA QUE SE ENCUENTRA EN MALAS CONDICIONES, DICHO MATERIAL LLEGARA A LA COMUNIDAD DE LA CUEVA DEBIDO A QUE HASTA AHI LLEGA LA CARRETERA PARA TRANSITAR,DEL # PAGO: 4114	4,640.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI DE4503E8-FEB4-48EF-8FD3-D4D3880CA0F7 Requisicion no: 0110-01370 SOLICITUD DE TRANSPORTE PARA HACER ENTREGA DE 15 ROLLOS DE MANGUERAS PARA LA COMUNIDAD DE EL PIÑAL PARA LA INSTALACION DEL AGUA POTABLE YA QUE SE ENCUENTRA EN MALAS CONDICIONES, DICHO MATERIAL LLEGARA A LA COMUNIDAD DE LA CUEVA DEBIDO A QUE HASTA AHI LLEGA LA CARRETERA PARA TRANSITAR,DEL # PAGO: 4114	.00	4,640.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI DE4503E8-FEB4-48EF-8FD3-D4D3880CA0F7 Requisicion no: 0110-01370 SOLICITUD DE TRANSPORTE PARA HACER ENTREGA DE 15 ROLLOS DE MANGUERAS PARA LA COMUNIDAD DE EL PIÑAL PARA LA INSTALACION DEL AGUA POTABLE YA QUE SE ENCUENTRA EN MALAS CONDICIONES, DICHO MATERIAL LLEGARA A LA COMUNIDAD DE LA CUEVA DEBIDO A QUE HASTA AHI	4,640.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
27/09/2023	16831	3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	LLEGA LA CARRETERA PARA TRANSITAR,DEL # PAGO: 4114		
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI DE4503E8-FEB4-48EF-8FD3-D4D3880CA0F7 Requisicion no: 0110-01370 SOLICITUD DE TRANSPORTE PARA HACER ENTREGA DE 15 ROLLOS DE MANGUERAS PARA LA COMUNIDAD DE EL PIÑAL PARA LA INSTALACION DEL AGUA POTABLE YA QUE SE ENCUENTRA EN MALAS CONDICIONES, DICHO MATERIAL LLEGARA A LA COMUNIDAD DE LA CUEVA DEBIDO A QUE HASTA AHI LLEGA LA CARRETERA PARA TRANSITAR,DEL # PAGO: 4114	.00	4,640.00
								9,280.00	9,280.00	
27/09/2023	16865	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 8D8AAF76-45B3-4CCF-97FE-9EC0B49F23CD Requisicion no: 0610-01383 SOLICITUD DE PAPELERIA PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS,DEL # PAGO: 4121	.00	5,478.68
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 8D8AAF76-45B3-4CCF-97FE-9EC0B49F23CD Requisicion no: 0610-01383 SOLICITUD DE PAPELERIA PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS,DEL # PAGO: 4121	5,478.68	.00
								5,478.68	5,478.68	
27/09/2023	16866	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 8D8AAF76-45B3-4CCF-97FE-9EC0B49F23CD Requisicion no: 0610-01383 SOLICITUD DE PAPELERIA PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS,DEL # PAGO: 4121	.00	5,419.64
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 8D8AAF76-45B3-4CCF-97FE-9EC0B49F23CD Requisicion no: 0610-01383 SOLICITUD DE PAPELERIA PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS,DEL # PAGO: 4121	5,419.64	.00
		3	Otro			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 8D8AAF76-45B3-	.00	5,478.68

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
27/09/2023	16866	3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	4CCF-97FE-9EC0B49F23CD Requisicion no: 0610-01383 SOLICITUD DE PAPELERIA PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS,DEL # PAGO: 4121		
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO		EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 8D8AAF76-45B3-4CCF-97FE-9EC0B49F23CD Requisicion no: 0610-01383 SOLICITUD DE PAPELERIA PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS,DEL # PAGO: 4121	5,478.68
								10,898.32	10,898.32	
27/09/2023	16873	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI B4C6D9D2-8449-4F7F-9575-9EA47501D784 APOYO CON RENTA DE EXCAVADORA 320C CATERPILLAR DEL 16 AL 19 DE AGOSTO DEL 2023. PARA LA REALIZACION DE ESPACIO DE CANCHA DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO Y EL RETIRO DE DERRUMBES EN LA LOCALIDAD DE EL DENXE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10993	.00	18,420.80
		2	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI B4C6D9D2-8449-4F7F-9575-9EA47501D784 APOYO CON RENTA DE EXCAVADORA 320C CATERPILLAR DEL 16 AL 19 DE AGOSTO DEL 2023. PARA LA REALIZACION DE ESPACIO DE CANCHA DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO Y EL RETIRO DE DERRUMBES EN LA LOCALIDAD DE EL DENXE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10993	18,420.80	.00
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI B4C6D9D2-8449-4F7F-9575-9EA47501D784 APOYO CON RENTA DE EXCAVADORA 320C CATERPILLAR DEL 16 AL 19 DE AGOSTO DEL 2023. PARA LA REALIZACION DE ESPACIO DE CANCHA DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO Y EL RETIRO DE DERRUMBES EN LA LOCALIDAD DE EL DENXE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10993	.00	18,420.80
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS	DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI B4C6D9D2-8449-	18,420.80	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
27/09/2023	16873	4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	4F7F-9575-9EA47501D784 APOYO CON RENTA DE EXCAVADORA 320C CATERPILLAR DEL 16 AL 19 DE AGOSTO DEL 2023. PARA LA REALIZACION DE ESPACIO DE CANCHA DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO Y EL RETIRO DE DERRUMBES EN LA LOCALIDAD DE EL DENXE, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10993	36,841.60	36,841.60
27/09/2023	17005	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0610-01404 FEIEF 2023. SOLICITUD DE 2 JUICIOS PARA LA REALIZACION DE E INSCRIPCION DE ESCRITURAS PUBLICAS (PREDIO PARA LA CONSTRUCCION DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO) Y (PREDIO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CERRO VERDE PARA LA CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE) , Cotización Folio: 610-01527	41,760.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0610-01404 FEIEF 2023. SOLICITUD DE 2 JUICIOS PARA LA REALIZACION DE E INSCRIPCION DE ESCRITURAS PUBLICAS (PREDIO PARA LA CONSTRUCCION DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO) Y (PREDIO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CERRO VERDE PARA LA CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE) , Cotización Folio: 610-01527	.00	41,760.00
27/09/2023	17009	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 53C37568-53C1-4C59-9B3D-270C20884F59 Requisicion no: 0610-01404 SOLICITUD DE 2 JUICIOS PARA LA REALIZACION DE E INSCRIPCION DE ESCRITURAS PUBLICAS (PREDIO PARA LA CONSTRUCCION DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO	.00	41,760.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
27/09/2023	17009	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		2	Factura	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS			41,760.00	.00	
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		.00	41,760.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		41,760.00	.00
								83,520.00	83,520.00	
27/09/2023	17010	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 53C37568-53C1-4C59-9B3D-270C20884F59 Requisicion no: 0610-01404	.00	41,760.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
27/09/2023	17010	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	SOLICITUD DE 2 JUICIOS PARA LA REALIZACION DE E INSCRIPCION DE ESCRITURAS PUBLICAS (PREDIO PARA LA CONSTRUCCION DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO) Y (PREDIO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CERRO VERDE PARA LA CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE),DEL # PAGO: 4156	41,760.00	.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO			
								41,760.00	41,760.00	
27/09/2023	17011	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 53C37568-53C1-4C59-9B3D-270C20884F59 Requisicion no: 0610-01404 SOLICITUD DE 2 JUICIOS PARA LA REALIZACION DE E INSCRIPCION DE ESCRITURAS PUBLICAS (PREDIO PARA LA CONSTRUCCION DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO) Y (PREDIO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CERRO VERDE PARA LA CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE),DEL # PAGO: 4156	.00	41,760.00
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 53C37568-53C1-4C59-9B3D-270C20884F59 Requisicion no: 0610-01404 SOLICITUD DE 2 JUICIOS PARA LA REALIZACION DE E INSCRIPCION DE ESCRITURAS PUBLICAS (PREDIO PARA LA CONSTRUCCION DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO	41,760.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
27/09/2023	17011	2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		41,760.00	
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	41,760.00		
								83,520.00	83,520.00	
27/09/2023	17012	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		62,640.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
27/09/2023	17012	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, TRAMITE DE ESCRITURACION DE PREDIO UBICADO EN EL CENTRO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC PLAZA PRINCIPAL PARA INICIAR EL PROYECTODE REMODELACION DEL CENTRO) , Cotización Folio: 610-01528	62,640.00	.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO			
								62,640.00	62,640.00	
27/09/2023	17013	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI F978971F-827A-4359-9978-79B25AE59732 Requisicion no: 0610-01406 SOLICITUD DE 3 JUICIOS PARA LA REALIZACION E INSCRIPCION DE ESCRITURAS PUBLICAS (PREDIO PARA LA CONSTRUCCION DE UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE CERRO MACHO, TRAMITE DE ESCRITURACION DE UN PREDIO UNBICADO EN LA LOCALIDAD DE LA CUMBRE DE MURIDORES PARA LA CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, TRAMITE DE ESCRITURACION DE PREDIO UBICADO EN EL CENTRO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC PLAZA PRINCIPAL PARA INICIAR EL PROYECTODE REMODELACION DEL CENTRO)	.00	62,640.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
27/09/2023	17013	2	Factura	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS			62,640.00	.00	
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	.00	62,640.00	
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	62,640.00	.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
27/09/2023	17013	4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DE MURIDORES PARA LA CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, TRAMITE DE ESCRITURACION DE PREDIO UBICADO EN EL CENTRO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC PLAZA PRINCIPAL PARA INICIAR EL PROYECTODE REMODELACION DEL CENTRO)	125,280.00	125,280.00
27/09/2023	17014	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI F978971F-827A-4359-9978-79B25AE59732 Requisicion no: 0610-01406 SOLICITUD DE 3 JUICIOS PARA LA REALIZACION E INSCRIPCION DE ESCRITURAS PUBLICAS (PREDIO PARA LA CONSTRUCCION DE UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE CERRO MACHO, TRAMITE DE ESCRITURACION DE UN PREDIO UNBICADO EN LA LOCALIDAD DE LA CUMBRE DE MURIDORES PARA LA CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, TRAMITE DE ESCRITURACION DE PREDIO UBICADO EN EL CENTRO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC PLAZA PRINCIPAL PARA INICIAR EL PROYECTODE REMODELACION DEL CENTRO),DEL # PAGO: 4157	62,640.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI F978971F-827A-4359-9978-79B25AE59732 Requisicion no: 0610-01406 SOLICITUD DE 3 JUICIOS PARA LA REALIZACION E INSCRIPCION DE ESCRITURAS PUBLICAS (PREDIO PARA LA CONSTRUCCION DE UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE CERRO MACHO, TRAMITE DE ESCRITURACION DE UN PREDIO UNBICADO EN LA LOCALIDAD DE LA CUMBRE DE MURIDORES PARA LA CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, TRAMITE DE ESCRITURACION DE PREDIO UBICADO EN EL CENTRO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC PLAZA PRINCIPAL PARA INICIAR EL PROYECTODE REMODELACION DEL CENTRO),DEL # PAGO: 4157	.00	62,640.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
27/09/2023	17014							62,640.00	62,640.00	
27/09/2023	17015	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			62,640.00	.00	
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	.00	62,640.00	
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	62,640.00	.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
27/09/2023	17015	3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE CERRO MACHO, TRAMITE DE ESCRITURACION DE UN PREDIO UNBICADO EN LA LOCALIDAD DE LA CUMBRE DE MURIDORES PARA LA CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, TRAMITE DE ESCRITURACION DE PREDIO UBICADO EN EL CENTRO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC PLAZA PRINCIPAL PARA INICIAR EL PROYECTODE REMODELACION DEL CENTRO),DEL # PAGO: 4157 EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFI 978971F-827A-4359-9978-79B25AE59732 Requisicion no: 0610-01406 SOLICITUD DE 3 JUICIOS PARA LA REALIZACION E INSCRIPCION DE ESCRITURAS PUBLICAS (PREDIO PARA LA CONSTRUCCION DE UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE CERRO MACHO, TRAMITE DE ESCRITURACION DE UN PREDIO UNBICADO EN LA LOCALIDAD DE LA CUMBRE DE MURIDORES PARA LA CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, TRAMITE DE ESCRITURACION DE PREDIO UBICADO EN EL CENTRO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC PLAZA PRINCIPAL PARA INICIAR EL PROYECTODE REMODELACION DEL CENTRO),DEL # PAGO: 4157	.00	62,640.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA					
								125,280.00	125,280.00	
28/09/2023	16351	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0610-01321 FOCOM 2023. SOLICITUD DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS DE RETIRO DE ESCOMBRO EN LA EXPLANADA DEL MERCADO MUNICIPAL POR LA CONSTRUCCION DEL BANCO BIENESTAR EL DIA 31 DE ENERO DEL 2023. Cotización Folio: 610-01439	.00	.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA Requisicion no: 0610-01321 FOCOM 2023. SOLICITUD DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS DE	.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/09/2023	16351	2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	RETIRO DE ESCOMBRO EN LA EXPLANADA DEL MERCADO MUNICIPAL POR LA CONSTRUCCION DEL BANCO BIENESTAR EL DIA 31 DE ENERO DEL 2023. , Cotización Folio: 610-01439	.00	.00
28/09/2023	16386	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - IEPS G 2023 Transferencias entre Dependencias	.00	3,480.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - IEPS G 2023 Transferencias entre Dependencias	3,480.00	.00
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - IEPS G 2023 Transferencias entre Dependencias	3,480.00	.00
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - IEPS G 2023 Transferencias entre Dependencias	.00	3,480.00
								6,960.00	6,960.00	
28/09/2023	16392	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FEIEF 2023. REGISTRO DE CHEQUE NO. 38 CANCELADO POR ERROR	.00	.00
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FEIEF 2023. REGISTRO DE CHEQUE NO. 38 CANCELADO POR ERROR	.00	.00
								.00	.00	
28/09/2023	16402	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - IEPS G 2023 Transferencias entre Dependencias	.00	4,440.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - IEPS G 2023 Transferencias entre Dependencias	4,440.00	.00
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - IEPS G 2023 Transferencias entre Dependencias	4,440.00	.00
			Otro			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	DIA - IEPS G 2023 Transferencias entre Dependencias	.00	4,440.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/09/2023	16402	4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			
								8,880.00	8,880.00	
28/09/2023	16408	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - IEPS G 2023 Transferencias entre Dependencias	.00	921.75
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - IEPS G 2023 Transferencias entre Dependencias	921.75	.00
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - IEPS G 2023 Transferencias entre Dependencias	921.75	.00
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - IEPS G 2023 Transferencias entre Dependencias	.00	921.75
									1,843.50	1,843.50
28/09/2023	16414	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - IEPS G 2023 Transferencias entre Dependencias	.00	426.85
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - IEPS G 2023 Transferencias entre Dependencias	426.85	.00
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - IEPS G 2023 Transferencias entre Dependencias	426.85	.00
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - IEPS G 2023 Transferencias entre Dependencias	.00	426.85
									853.70	853.70
28/09/2023	16435	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - IEPS G 2023 Transferencias entre Dependencias	492.51	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - IEPS G 2023 Transferencias entre Dependencias	.00	492.51

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/09/2023	16435	3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - IEPS G 2023 Transferencias entre Dependencias	.00	492.51
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - IEPS G 2023 Transferencias entre Dependencias	492.51	.00
									985.02	985.02
28/09/2023	16444	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - IEPS G 2023 Transferencias entre Dependencias	487.20	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - IEPS G 2023 Transferencias entre Dependencias	.00	487.20
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - IEPS G 2023 Transferencias entre Dependencias	.00	487.20
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - IEPS G 2023 Transferencias entre Dependencias	487.20	.00
							974.40	974.40		
28/09/2023	16479	1	Otro Documento	1111	EFFECTIVO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5720 A FIN-5733 Y PREDIAL-5056 A PREDIAL-5058 DEL DIA 28/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	956.00	.00
		2	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5720 A FIN-5733 Y PREDIAL-5056 A PREDIAL-5058 DEL DIA 28/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	956.00	.00
		3	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5720 A FIN-5733 Y PREDIAL-5056 A PREDIAL-5058 DEL DIA 28/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	956.00
		4	Otro Documento	4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5720 A FIN-5733 Y PREDIAL-5056 A PREDIAL-5058 DEL DIA 28/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE	.00	956.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/09/2023	16479	4	Otro Documento	4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS					
		5	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5720 A FIN-5733 Y PREDIAL-5056 A PREDIAL-5058 DEL DIA 28/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	956.00	.00
		6	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5720 A FIN-5733 Y PREDIAL-5056 A PREDIAL-5058 DEL DIA 28/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	956.00	.00
		7	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5720 A FIN-5733 Y PREDIAL-5056 A PREDIAL-5058 DEL DIA 28/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	956.00
		8	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5720 A FIN-5733 Y PREDIAL-5056 A PREDIAL-5058 DEL DIA 28/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	956.00
								3,824.00	3,824.00	
28/09/2023	16481	1	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN- 5734 A FIN-5737 DEL DIA 28/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	43,500.00
		2	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN- 5734 A FIN-5737 DEL DIA 28/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	18,500.00
		3	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN- 5734 A FIN-5737 DEL DIA 28/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	15,000.00
		4	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN- 5734 A FIN-5737 DEL DIA 28/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	23,000.00
			Otro			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO	.00	43,500.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/09/2023	16481	5	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	FIN- 5734 A FIN-5737 DEL DIA 28/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		6	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN- 5734 A FIN-5737 DEL DIA 28/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	15,000.00	.00
		7	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN- 5734 A FIN-5737 DEL DIA 28/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	23,000.00	.00
		8	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN- 5734 A FIN-5737 DEL DIA 28/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	18,500.00	.00
		9	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN- 5734 A FIN-5737 DEL DIA 28/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	43,500.00	.00
		10	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN- 5734 A FIN-5737 DEL DIA 28/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	43,500.00	.00
		11	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN- 5734 A FIN-5737 DEL DIA 28/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	15,000.00	.00
		12	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN- 5734 A FIN-5737 DEL DIA 28/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	23,000.00	.00
		13	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN- 5734 A FIN-5737 DEL DIA 28/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	18,500.00	.00
		14	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN- 5734 A FIN-5737 DEL DIA 28/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	43,500.00
		15	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN- 5734 A FIN-5737 DEL DIA 28/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	15,000.00
		16	Otro	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO	.00	23,000.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
28/09/2023	16481	16	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FIN- 5734 A FIN-5737 DEL DIA 28/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL			
		17	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN- 5734 A FIN-5737 DEL DIA 28/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	18,500.00	
		18	Otro Documento	4151	PRODUCTOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN- 5734 A FIN-5737 DEL DIA 28/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	23,000.00	
		19	Otro Documento	4151	PRODUCTOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN- 5734 A FIN-5737 DEL DIA 28/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	15,000.00	
		20	Otro Documento	4151	PRODUCTOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN- 5734 A FIN-5737 DEL DIA 28/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	43,500.00	
		21	Otro Documento	4151	PRODUCTOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN- 5734 A FIN-5737 DEL DIA 28/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	18,500.00	
		22	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN- 5734 A FIN-5737 DEL DIA 28/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	23,000.00	.00
		23	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN- 5734 A FIN-5737 DEL DIA 28/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	18,500.00	.00
		24	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN- 5734 A FIN-5737 DEL DIA 28/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	43,500.00	.00
		25	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN- 5734 A FIN-5737 DEL DIA 28/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	15,000.00	.00
		26	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		15,000.00	.00	
		27	Otro			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		43,500.00	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/09/2023	16481	27	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	FIN- 5734 A FIN-5737 DEL DIA 28/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL		
		28	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN- 5734 A FIN-5737 DEL DIA 28/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	18,500.00	.00
		29	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN- 5734 A FIN-5737 DEL DIA 28/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	23,000.00	.00
		30	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN- 5734 A FIN-5737 DEL DIA 28/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	18,500.00
		31	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN- 5734 A FIN-5737 DEL DIA 28/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	23,000.00
		32	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN- 5734 A FIN-5737 DEL DIA 28/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	15,000.00
								400,000.00	400,000.00	
28/09/2023	16493	1	Otro Documento	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES			DEV - FFM2023 CFDI 29592763 Requisicion no: 1810-01079 SOLICITUD DE PLANEACION PARA EL PAGO DE TITULO DE LIBERACION DE GRAVAMEN EN RELACION A UNA FRACCION DEL PREDIO RUSTICO DENOMINADO MURIDORES UBICADO EN LA CUMBRE DE MURIDORES PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO Y EN QUE LO SUCESIVO SE RE CONOCERA COMO SISTEMA DE BOMBEO CON LA FINALIDAD DE REALIZAR UNA OBRA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10704	674.00	.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM2023 CFDI 29592763 Requisicion no: 1810-01079 SOLICITUD DE PLANEACION PARA EL PAGO DE TITULO DE LIBERACION DE GRAVAMEN EN RELACION A UNA FRACCION DEL PREDIO RUSTICO DENOMINADO MURIDORES UBICADO EN LA CUMBRE DE MURIDORES	.00	674.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
28/09/2023	16493	2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO Y EN QUE LO SUCESIVO SE RE CONOCERA COMO SISTEMA DE BOMBEO CON LA FINALIDAD DE REALIZAR UNA OBRA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10704	674.00	.00	
		3	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO				DEV - FFM 2023 CFDI 29592763 Requisicion no: 1810-01079 SOLICITUD DE PLANEACION PARA EL PAGO DE TITULO DE LIBERACION DE GRAVAMEN EN RELACION A UNA FRACCION DEL PREDIO RUSTICO DENOMINADO MURIDORES UBICADO EN LA CUMBRE DE MURIDORES PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO Y EN QUE LO SUCESIVO SE RE CONOCERA COMO SISTEMA DE BOMBEO CON LA FINALIDAD DE REALIZAR UNA OBRA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10704
		4	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO						DEV - FFM 2023 CFDI 29592763 Requisicion no: 1810-01079 SOLICITUD DE PLANEACION PARA EL PAGO DE TITULO DE LIBERACION DE GRAVAMEN EN RELACION A UNA FRACCION DEL PREDIO RUSTICO DENOMINADO MURIDORES UBICADO EN LA CUMBRE DE MURIDORES PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO Y EN QUE LO SUCESIVO SE RE CONOCERA COMO SISTEMA DE BOMBEO CON LA FINALIDAD DE REALIZAR UNA OBRA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10704
								1,348.00	1,348.00		
28/09/2023	16494	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2023 CFDI 29592763 Requisicion no: 1810-01079 SOLICITUD DE PLANEACION PARA EL PAGO DE TITULO DE LIBERACION DE GRAVAMEN EN RELACION A UNA FRACCION DEL PREDIO RUSTICO DENOMINADO MURIDORES UBICADO EN LA CUMBRE DE MURIDORES PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO Y EN QUE LO SUCESIVO SE RE CONOCERA COMO SISTEMA DE BOMBEO CON LA FINALIDAD DE REALIZAR UNA OBRA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10704,DEL # PAGO: 4034	.00	674.00	
			Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO				EJE - FFM 2023 CFDI 29592763 Requisicion no: 1810-

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/09/2023	16494	2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	01079 SOLICITUD DE PLANEACION PARA EL PAGO DE TITULO DE LIBERACION DE GRAVAMEN EN RELACION A UNA FRACCION DEL PREDIO RUSTICO DENOMINADO MURIDORES UBICADO EN LA CUMBRE DE MURIDORES PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO Y EN QUE LO SUCESIVO SE RE CONOCERA COMO SISTEMA DE BOMBEO CON LA FINALIDAD DE REALIZAR UNA OBRA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10704,DEL # PAGO: 4034	674.00	674.00
28/09/2023	16495	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2023 CFDI 29592763 Requisicion no: 1810-01079 SOLICITUD DE PLANEACION PARA EL PAGO DE TITULO DE LIBERACION DE GRAVAMEN EN RELACION A UNA FRACCION DEL PREDIO RUSTICO DENOMINADO MURIDORES UBICADO EN LA CUMBRE DE MURIDORES PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO Y EN QUE LO SUCESIVO SE RE CONOCERA COMO SISTEMA DE BOMBEO CON LA FINALIDAD DE REALIZAR UNA OBRA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10704,DEL # PAGO: 4034	.00	674.00
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2023 CFDI 29592763 Requisicion no: 1810-01079 SOLICITUD DE PLANEACION PARA EL PAGO DE TITULO DE LIBERACION DE GRAVAMEN EN RELACION A UNA FRACCION DEL PREDIO RUSTICO DENOMINADO MURIDORES UBICADO EN LA CUMBRE DE MURIDORES PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO Y EN QUE LO SUCESIVO SE RE CONOCERA COMO SISTEMA DE BOMBEO CON LA FINALIDAD DE REALIZAR UNA OBRA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10704,DEL # PAGO: 4034	674.00	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2023 CFDI 29592763 Requisicion no: 1810-01079 SOLICITUD DE PLANEACION PARA EL PAGO DE TITULO DE LIBERACION DE GRAVAMEN EN RELACION A UNA FRACCION DEL PREDIO RUSTICO DENOMINADO	.00	674.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/09/2023	16495	3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	MURIDORES UBICADO EN LA CUMBRE DE MURIDORES PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO Y EN QUE LO SUCESIVO SE RE CONOCERA COMO SISTEMA DE BOMBEO CON LA FINALIDAD DE REALIZAR UNA OBRA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10704,DEL # PAGO: 4034		
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2023 CFDI 29592763 Requisicion no: 1810-01079 SOLICITUD DE PLANEACION PARA EL PAGO DE TITULO DE LIBERACION DE GRAVAMEN EN RELACION A UNA FRACCION DEL PREDIO RUSTICO DENOMINADO MURIDORES UBICADO EN LA CUMBRE DE MURIDORES PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO Y EN QUE LO SUCESIVO SE RE CONOCERA COMO SISTEMA DE BOMBEO CON LA FINALIDAD DE REALIZAR UNA OBRA, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10704,DEL # PAGO: 4034	674.00	.00
								1,348.00	1,348.00	
28/09/2023	16563	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - Requisicion no: 0610-01341 IEPS G 2023 PAGO DE CFDI 3D613B4F-501D-11EE-BF56-00155D012007 SOLICITUD DE 5 TORNILLOS CON TUERCAS DE 9/16-3 1/2, PARA LA RETROEXCAVADORA, MODELO 416E, SIN PLACAS, CON NO. DE SERIE SHA06029, COLOR AMARILLA, MARCA CATERPILLAR, CON NUMERO DE INVENTARIO 563-01-01-002, CON NUM. ECONOMICO NO-30.,DEL # PAGO: 4049	.00	301.60
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - Requisicion no: 0610-01341 IEPS G 2023 PAGO DE CFDI 3D613B4F-501D-11EE-BF56-00155D012007 SOLICITUD DE 5 TORNILLOS CON TUERCAS DE 9/16-3 1/2, PARA LA RETROEXCAVADORA, MODELO 416E, SIN PLACAS, CON NO. DE SERIE SHA06029, COLOR AMARILLA, MARCA CATERPILLAR, CON NUMERO DE INVENTARIO 563-01-01-002, CON NUM. ECONOMICO NO-30.,DEL # PAGO: 4049	301.60	.00
								301.60	301.60	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
28/09/2023	16564	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - Requisicion no: 0610-01341 IEPS G 2023 PAGO DE CFDI 3D613B4F-501D-11EE-BF56-00155D012007 SOLICITUD DE 5 TORNILLOS CON TUERCAS DE 9/16-3 1/2, PARA LA RETROEXCAVADORA, MODELO 416E, SIN PLACAS, CON NO. DE SERIE SHA06029, COLOR AMARILLA, MARCA CATERPILLAR, CON NUMERO DE INVENTARIO 563-01-01-002, CON NUM. ECONOMICO NO-30.,DEL # PAGO: 4049	.00	301.60	
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - Requisicion no: 0610-01341 IEPS G 2023 PAGO DE CFDI 3D613B4F-501D-11EE-BF56-00155D012007 SOLICITUD DE 5 TORNILLOS CON TUERCAS DE 9/16-3 1/2, PARA LA RETROEXCAVADORA, MODELO 416E, SIN PLACAS, CON NO. DE SERIE SHA06029, COLOR AMARILLA, MARCA CATERPILLAR, CON NUMERO DE INVENTARIO 563-01-01-002, CON NUM. ECONOMICO NO-30.,DEL # PAGO: 4049	301.60	.00	
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		EGR - Requisicion no: 0610-01341 IEPS G 2023 PAGO DE CFDI 3D613B4F-501D-11EE-BF56-00155D012007 SOLICITUD DE 5 TORNILLOS CON TUERCAS DE 9/16-3 1/2, PARA LA RETROEXCAVADORA, MODELO 416E, SIN PLACAS, CON NO. DE SERIE SHA06029, COLOR AMARILLA, MARCA CATERPILLAR, CON NUMERO DE INVENTARIO 563-01-01-002, CON NUM. ECONOMICO NO-30.,DEL # PAGO: 4049	.00	301.60
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO		EGR - Requisicion no: 0610-01341 IEPS G 2023 PAGO DE CFDI 3D613B4F-501D-11EE-BF56-00155D012007 SOLICITUD DE 5 TORNILLOS CON TUERCAS DE 9/16-3 1/2, PARA LA RETROEXCAVADORA, MODELO 416E, SIN PLACAS, CON NO. DE SERIE SHA06029, COLOR AMARILLA, MARCA CATERPILLAR, CON NUMERO DE INVENTARIO 563-01-01-002, CON NUM. ECONOMICO NO-30.,DEL # PAGO: 4049	301.60	.00
	16577		Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS	EJE - Requisicion no: 0610-01342 IEPS G 2023 PAGO	.00	153.87	
								603.20	603.20		

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/09/2023	16577	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DE CFDI E5786472-501D-11EE-855C-00155D014009 SOLICITUD DE 5 MTS. DE CABLE DEL #14, 2 CINTAS DE AISLAR Y 2 MTS. DE TERMOFIL, PARA LA RETROEXCAVADORA, MODELO 416E, SIN PLACAS, CON NO. DE SERIE SHA06029, COLOR AMARILLA, MARCA CATERPILLAR, CON NUMERO DE INVENTARIO 563-01-01-002, CON NUM. ECONOMICO NO-30.,DEL # PAGO: 4053	153.87	.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO			
								153.87	153.87	
28/09/2023	16578	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - Requisicion no: 0610-01342 IEPS G 2023 PAGO DE CFDI E5786472-501D-11EE-855C-00155D014009 SOLICITUD DE 5 MTS. DE CABLE DEL #14, 2 CINTAS DE AISLAR Y 2 MTS. DE TERMOFIL, PARA LA RETROEXCAVADORA, MODELO 416E, SIN PLACAS, CON NO. DE SERIE SHA06029, COLOR AMARILLA, MARCA CATERPILLAR, CON NUMERO DE INVENTARIO 563-01-01-002, CON NUM. ECONOMICO NO-30.,DEL # PAGO: 4053	.00	153.87
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - Requisicion no: 0610-01342 IEPS G 2023 PAGO DE CFDI E5786472-501D-11EE-855C-00155D014009 SOLICITUD DE 5 MTS. DE CABLE DEL #14, 2 CINTAS DE AISLAR Y 2 MTS. DE TERMOFIL, PARA LA RETROEXCAVADORA, MODELO 416E, SIN PLACAS, CON NO. DE SERIE SHA06029, COLOR AMARILLA, MARCA CATERPILLAR, CON NUMERO DE INVENTARIO	153.87	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/09/2023	16578	2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO			
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO			
								307.74	307.74	
28/09/2023	16587	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO			
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO			

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/09/2023	16587	2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	PARA LA UNIDAD PATRULLA NISSAN FRONTIER PICK UP, 4 PUERTAS, MARCA DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PICK UP, MODELO 2003, COLOR AZUL MARINO, CON NUMERO DE SERIE 1N6ED27Y53C469831, NUMERO DE PLACAS HM8494F, NUMERO ECONOMICO NO-40, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-02/015.,DEL # PAGO: 4055	690.01	690.01
28/09/2023	16588	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 291C5F2D-501E-11EE-855C-00155D014009 Requisicion no: 1020-01344 SOLICITUD DE 2 TORNILLOS ESTABILIZADORES PARA LA UNIDAD PATRULLA NISSAN FRONTIER PICK UP, 4 PUERTAS, MARCA DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PICK UP, MODELO 2003, COLOR AZUL MARINO, CON NUMERO DE SERIE 1N6ED27Y53C469831, NUMERO DE PLACAS HM8494F, NUMERO ECONOMICO NO-40, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-02/015.,DEL # PAGO: 4055	.00	690.01
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 291C5F2D-501E-11EE-855C-00155D014009 Requisicion no: 1020-01344 SOLICITUD DE 2 TORNILLOS ESTABILIZADORES PARA LA UNIDAD PATRULLA NISSAN FRONTIER PICK UP, 4 PUERTAS, MARCA DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PICK UP, MODELO 2003, COLOR AZUL MARINO, CON NUMERO DE SERIE 1N6ED27Y53C469831, NUMERO DE PLACAS HM8494F, NUMERO ECONOMICO NO-40, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-02/015.,DEL # PAGO: 4055	690.01	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 291C5F2D-501E-11EE-855C-00155D014009 Requisicion no: 1020-01344 SOLICITUD DE 2 TORNILLOS ESTABILIZADORES PARA LA UNIDAD PATRULLA NISSAN FRONTIER PICK UP, 4 PUERTAS, MARCA DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PICK UP, MODELO 2003, COLOR AZUL	.00	690.01

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/09/2023	16588	3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	MARINO, CON NUMERO DE SERIE 1N6ED27Y53C469831, NUMERO DE PLACAS HM8494F, NUMERO ECONOMICO NO-40, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-02/015.,DEL # PAGO: 4055		
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 291C5F2D-501E-11EE-855C-00155D014009 Requisicion no: 1020-01344 SOLICITUD DE 2 TORNILLOS ESTABILIZADORES PARA LA UNIDAD PATRULLA NISSAN FRONTIER PICK UP, 4 PUERTAS, MARCA DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PICK UP, MODELO 2003, COLOR AZUL MARINO, CON NUMERO DE SERIE 1N6ED27Y53C469831, NUMERO DE PLACAS HM8494F, NUMERO ECONOMICO NO-40, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-02/015.,DEL # PAGO: 4055	690.01	.00
								1,380.02	1,380.02	
28/09/2023	16598	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 61B24CBA-501E-11EE-855C-00155D014009 Requisicion no: 1020-01347 SOLICITUD DE 1 JUEGO DE PLUMAS 18" HELLA PARA LA UNIDAD PATRULLA NISSAN FRONTIER PICK UP, 4 PUERTAS, MARCA DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PICK UP, MODELO 2003, COLOR AZUL MARINO, CON NUMERO DE SERIE 1N6ED27Y53C469831, NUMERO DE PLACAS HM8494F, NUMERO ECONOMICO NO-40, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-02/015.,DEL # PAGO: 4058	295.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 61B24CBA-501E-11EE-855C-00155D014009 Requisicion no: 1020-01347 SOLICITUD DE 1 JUEGO DE PLUMAS 18" HELLA PARA LA UNIDAD PATRULLA NISSAN FRONTIER PICK UP, 4 PUERTAS, MARCA DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PICK UP, MODELO 2003, COLOR AZUL MARINO, CON NUMERO DE SERIE 1N6ED27Y53C469831, NUMERO DE PLACAS HM8494F, NUMERO ECONOMICO NO-40, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-02/015.,DEL #	.00	295.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/09/2023	16598	2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	PAGO: 4058	295.00	295.00
28/09/2023	16599	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 61B24CBA-501E-11EE-855C-00155D014009 Requisicion no: 1020-01347 SOLICITUD DE 1 JUEGO DE PLUMAS 18" HELLA PARA LA UNIDAD PATRULLA NISSAN FRONTIER PICK UP, 4 PUERTAS, MARCA DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PICK UP, MODELO 2003, COLOR AZUL MARINO, CON NUMERO DE SERIE 1N6ED27Y53C469831, NUMERO DE PLACAS HM8494F, NUMERO ECONOMICO NO-40, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-02/015.,DEL # PAGO: 4058	295.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 61B24CBA-501E-11EE-855C-00155D014009 Requisicion no: 1020-01347 SOLICITUD DE 1 JUEGO DE PLUMAS 18" HELLA PARA LA UNIDAD PATRULLA NISSAN FRONTIER PICK UP, 4 PUERTAS, MARCA DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PICK UP, MODELO 2003, COLOR AZUL MARINO, CON NUMERO DE SERIE 1N6ED27Y53C469831, NUMERO DE PLACAS HM8494F, NUMERO ECONOMICO NO-40, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-02/015.,DEL # PAGO: 4058	.00	295.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 61B24CBA-501E-11EE-855C-00155D014009 Requisicion no: 1020-01347 SOLICITUD DE 1 JUEGO DE PLUMAS 18" HELLA PARA LA UNIDAD PATRULLA NISSAN FRONTIER PICK UP, 4 PUERTAS, MARCA DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PICK UP, MODELO 2003, COLOR AZUL MARINO, CON NUMERO DE SERIE 1N6ED27Y53C469831, NUMERO DE PLACAS HM8494F, NUMERO ECONOMICO NO-40, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-02/015.,DEL # PAGO: 4058	295.00	.00
					BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 61B24CBA-	.00	295.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/09/2023	16599	4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			501E-11EE-855C-00155D014009 Requisicion no: 1020-01347 SOLICITUD DE 1 JUEGO DE PLUMAS 18" HELLA PARA LA UNIDAD PATRULLA NISSAN FRONTIER PICK UP, 4 PUERTAS, MARCA DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PICK UP, MODELO 2003, COLOR AZUL MARINO, CON NUMERO DE SERIE 1N6ED27Y53C469831, NUMERO DE PLACAS HM8494F, NUMERO ECONOMICO NO-40, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-02/015.,DEL # PAGO: 4058	590.00	590.00
28/09/2023	16611	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI B7400188-501E-11EE-BF56-00155D012007 Requisicion no: 1020-01350 SOLICITUD DE 1 JUEGO DE PLUMAS 18" HELLA PARA LA UNIDAD PATRULLA NISSAN FRONTIER, MARCA DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, TIPO PICK-UP DOBLE CABINA, MODELO 2020, COLOR AZUL MARINO, CON NUMERO DE SERIE 3N6AD33A4LK864381, NUMERO DE PLACAS HG034A5, NUMERO DE MOTOR QR25380861H, CON NUMERO ECONOMICO COM- 28.,DEL # PAGO: 4061	.00	295.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI B7400188-501E-11EE-BF56-00155D012007 Requisicion no: 1020-01350 SOLICITUD DE 1 JUEGO DE PLUMAS 18" HELLA PARA LA UNIDAD PATRULLA NISSAN FRONTIER, MARCA DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, TIPO PICK-UP DOBLE CABINA, MODELO 2020, COLOR AZUL MARINO, CON NUMERO DE SERIE 3N6AD33A4LK864381, NUMERO DE PLACAS HG034A5, NUMERO DE MOTOR QR25380861H, CON NUMERO ECONOMICO COM- 28.,DEL # PAGO: 4061	295.00	.00
28/09/2023	16612	1	Otro	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI B7400188-	.00	295.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos			
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber		
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre					
28/09/2023	16612	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			501E-11EE-BF56-00155D012007 Requisicion no: 1020-01350 SOLICITUD DE 1 JUEGO DE PLUMAS 18" HELLA PARA LA UNIDAD PATRULLA NISSAN FRONTIER, MARCA DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, TIPO PICK-UP DOBLE CABINA, MODELO 2020, COLOR AZUL MARINO, CON NUMERO DE SERIE 3N6AD33A4LK864381, NUMERO DE PLACAS HG034A5, NUMERO DE MOTOR QR25380861H, CON NUMERO ECONOMICO COM- 28.,DEL # PAGO: 4061 EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI B7400188-501E-11EE-BF56-00155D012007 Requisicion no: 1020-01350 SOLICITUD DE 1 JUEGO DE PLUMAS 18" HELLA PARA LA UNIDAD PATRULLA NISSAN FRONTIER, MARCA DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, TIPO PICK-UP DOBLE CABINA, MODELO 2020, COLOR AZUL MARINO, CON NUMERO DE SERIE 3N6AD33A4LK864381, NUMERO DE PLACAS HG034A5, NUMERO DE MOTOR QR25380861H, CON NUMERO ECONOMICO COM- 28.,DEL # PAGO: 4061 EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI B7400188-501E-11EE-BF56-00155D012007 Requisicion no: 1020-01350 SOLICITUD DE 1 JUEGO DE PLUMAS 18" HELLA PARA LA UNIDAD PATRULLA NISSAN FRONTIER, MARCA DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, TIPO PICK-UP DOBLE CABINA, MODELO 2020, COLOR AZUL MARINO, CON NUMERO DE SERIE 3N6AD33A4LK864381, NUMERO DE PLACAS HG034A5, NUMERO DE MOTOR QR25380861H, CON NUMERO ECONOMICO COM- 28.,DEL # PAGO: 4061 EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI B7400188-501E-11EE-BF56-00155D012007 Requisicion no: 1020-01350 SOLICITUD DE 1 JUEGO DE PLUMAS 18" HELLA PARA LA UNIDAD PATRULLA NISSAN FRONTIER, MARCA DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, TIPO PICK-UP DOBLE CABINA, MODELO 2020, COLOR AZUL MARINO, CON NUMERO DE SERIE 3N6AD33A4LK864381, NUMERO DE PLACAS HG034A5, NUMERO DE MOTOR QR25380861H, CON NUMERO ECONOMICO COM- 28.,DEL # PAGO: 4061	295.00	.00		
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO							
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO				.00	295.00
		4	Otro Documento						8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO		

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/09/2023	16612	4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	3N6AD33A4LK864381, NUMERO DE PLACAS HG034A5, NUMERO DE MOTOR QR25380861H, CON NUMERO ECONOMICO COM- 28.,DEL # PAGO: 4061	590.00	590.00
28/09/2023	16615	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 01258B7F-501F-11EE-855C-00155D014009 Requisicion no: 1020-01351 SOLICITUD DE 1 JUEGO DE AMORTIGUADORES PARA LA UNIDAD PATRULLA NISSAN FRONTIER PICK UP, 4 PUERTAS, MARCA DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PICK UP, MODELO 2003, COLOR AZUL MARINO, CON NUMERO DE SERIE 1N6ED27Y53C469831, NUMERO DE PLACAS HM8494F, NUMERO ECONOMICO NO-40, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-02/015.,DEL # PAGO: 4062	1,935.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 01258B7F-501F-11EE-855C-00155D014009 Requisicion no: 1020-01351 SOLICITUD DE 1 JUEGO DE AMORTIGUADORES PARA LA UNIDAD PATRULLA NISSAN FRONTIER PICK UP, 4 PUERTAS, MARCA DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PICK UP, MODELO 2003, COLOR AZUL MARINO, CON NUMERO DE SERIE 1N6ED27Y53C469831, NUMERO DE PLACAS HM8494F, NUMERO ECONOMICO NO-40, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-02/015.,DEL # PAGO: 4062	.00	1,935.00
28/09/2023	16616	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 01258B7F-501F-11EE-855C-00155D014009 Requisicion no: 1020-01351 SOLICITUD DE 1 JUEGO DE AMORTIGUADORES PARA LA UNIDAD PATRULLA NISSAN FRONTIER PICK UP, 4 PUERTAS, MARCA DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PICK UP, MODELO 2003, COLOR AZUL MARINO, CON NUMERO DE SERIE 1N6ED27Y53C469831,	1,935.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/09/2023	16616	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		1,935.00	
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	1,935.00		
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA				1,935.00	
								3,870.00	3,870.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/09/2023	16619	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 7FD44F8B-5020-11EE-BF56-00155D012007 Requisicion no: 1030-01352 SOLICITUD DE 4 TORNILLOS PARA DIFERENCIAL Y 2 TUERCAS PARA LA UNIDAD DE TRASLADOS JEEP LIBERTY MODELO 2004, NO. DE SERIE 1J4GL48K64W330726, NO ECONOMICO 10, PLACAS HNL566-B, NUM DE INVENTARIO 541-01-02/010, COLOR AZUL MARINO, CILINDROS 6.,DEL # PAGO: 4063	.00	69.60
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 7FD44F8B-5020-11EE-BF56-00155D012007 Requisicion no: 1030-01352 SOLICITUD DE 4 TORNILLOS PARA DIFERENCIAL Y 2 TUERCAS PARA LA UNIDAD DE TRASLADOS JEEP LIBERTY MODELO 2004, NO. DE SERIE 1J4GL48K64W330726, NO ECONOMICO 10, PLACAS HNL566-B, NUM DE INVENTARIO 541-01-02/010, COLOR AZUL MARINO, CILINDROS 6.,DEL # PAGO: 4063	69.60	.00
								69.60	69.60	
28/09/2023	16620	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 7FD44F8B-5020-11EE-BF56-00155D012007 Requisicion no: 1030-01352 SOLICITUD DE 4 TORNILLOS PARA DIFERENCIAL Y 2 TUERCAS PARA LA UNIDAD DE TRASLADOS JEEP LIBERTY MODELO 2004, NO. DE SERIE 1J4GL48K64W330726, NO ECONOMICO 10, PLACAS HNL566-B, NUM DE INVENTARIO 541-01-02/010, COLOR AZUL MARINO, CILINDROS 6.,DEL # PAGO: 4063	.00	69.60
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 7FD44F8B-5020-11EE-BF56-00155D012007 Requisicion no: 1030-01352 SOLICITUD DE 4 TORNILLOS PARA DIFERENCIAL Y 2 TUERCAS PARA LA UNIDAD DE TRASLADOS JEEP LIBERTY MODELO 2004, NO. DE SERIE 1J4GL48K64W330726, NO ECONOMICO 10, PLACAS HNL566-B, NUM DE INVENTARIO 541-01-02/010, COLOR AZUL MARINO, CILINDROS 6.,DEL # PAGO: 4063	69.60	.00
			Otro			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 7FD44F8B-	.00	69.60

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/09/2023	16620	3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	5020-11EE-BF56-00155D012007 Requisicion no: 1030-01352 SOLICITUD DE 4 TORNILLOS PARA DIFERENCIAL Y 2 TUERCAS PARA LA UNIDAD DE TRASLADOS JEEP LIBERTY MODELO 2004, NO. DE SERIE 1J4GL48K64W330726, NO ECONOMICO 10, PLACAS HNL566-B, NUM DE INVENTARIO 541-01-02/010, COLOR AZUL MARINO, CILINDROS 6.,DEL # PAGO: 4063	69.60	.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO			
								139.20	139.20	
28/09/2023	16627	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 092406A1-5022-11EE-BF56-00155D012007 Requisicion no: 1020-01354 SOLICITUD DE 1 BOMBA DE CLOTCH SUPERIOR Y 1 BOMBA DE CLOUTH INFERIOR PARA LA UNIDAD PATRULLA NISSAN FRONTIER PICK UP, 4 PUERTAS, MARCA DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PICK UP, MODELO 2003, COLOR AZUL MARINO, CON NUMERO DE SERIE 1N6ED27Y53C469831, NUMERO DE PLACAS HM8494F, NUMERO ECONOMICO NO-40, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-02/015.,DEL # PAGO: 4066	.00	970.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO			
								970.00	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/09/2023	16627	2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	HM8494F, NUMERO ECONOMICO NO-40, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-02/015.,DEL # PAGO: 4066	970.00	970.00
28/09/2023	16628	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 092406A1-5022-11EE-BF56-00155D012007 Requisicion no: 1020-01354 SOLICITUD DE 1 BOMBA DE CLOTCH SUPERIOR Y 1 BOMBA DE CLOUTH INFERIOR PARA LA UNIDAD PATRULLA NISSAN FRONTIER PICK UP, 4 PUERTAS, MARCA DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PICK UP, MODELO 2003, COLOR AZUL MARINO, CON NUMERO DE SERIE 1N6ED27Y53C469831, NUMERO DE PLACAS HM8494F, NUMERO ECONOMICO NO-40, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-02/015.,DEL # PAGO: 4066	.00	970.00
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 092406A1-5022-11EE-BF56-00155D012007 Requisicion no: 1020-01354 SOLICITUD DE 1 BOMBA DE CLOTCH SUPERIOR Y 1 BOMBA DE CLOUTH INFERIOR PARA LA UNIDAD PATRULLA NISSAN FRONTIER PICK UP, 4 PUERTAS, MARCA DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PICK UP, MODELO 2003, COLOR AZUL MARINO, CON NUMERO DE SERIE 1N6ED27Y53C469831, NUMERO DE PLACAS HM8494F, NUMERO ECONOMICO NO-40, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-02/015.,DEL # PAGO: 4066	970.00	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 092406A1-5022-11EE-BF56-00155D012007 Requisicion no: 1020-01354 SOLICITUD DE 1 BOMBA DE CLOTCH SUPERIOR Y 1 BOMBA DE CLOUTH INFERIOR PARA LA UNIDAD PATRULLA NISSAN FRONTIER PICK UP, 4 PUERTAS, MARCA DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PICK UP, MODELO 2003, COLOR AZUL MARINO, CON NUMERO DE SERIE 1N6ED27Y53C469831, NUMERO DE PLACAS HM8494F, NUMERO ECONOMICO NO-40, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-02/015.,DEL # PAGO: 4066	.00	970.00
			Otro			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 092406A1-	970.00	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/09/2023	16628	4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	5022-11EE-BF56-00155D012007 Requisicion no: 1020-01354 SOLICITUD DE 1 BOMBA DE CLOTCH SUPERIOR Y 1 BOMBA DE CLOUTH INFERIOR PARA LA UNIDAD PATRULLA NISSAN FRONTIER PICK UP, 4 PUERTAS, MARCA DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PICK UP, MODELO 2003, COLOR AZUL MARINO, CON NUMERO DE SERIE 1N6ED27Y53C469831, NUMERO DE PLACAS HM8494F, NUMERO ECONOMICO NO-40, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-02/015.,DEL # PAGO: 4066	1,940.00	1,940.00
28/09/2023	16633	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 347BFEB1-5024-11EE-855C-00155D014009 Requisicion no: 1020-01356 SOLICITUD DE 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS PARA LA UNIDAD PATRULLA CHRYSLER MARCA RAM 2500, CAB ST 4X2, MODELO 2014, COLOR AZUL MARINO CON NUMERO DE SERIE 3C6YRAAT5EG170100, NUMERO DE PLACAS NWS8638, NUMERO ECONOMICO N-35, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-02/014 ASIGNADA A SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL,DEL # PAGO: 4067	917.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 347BFEB1-5024-11EE-855C-00155D014009 Requisicion no: 1020-01356 SOLICITUD DE 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS PARA LA UNIDAD PATRULLA CHRYSLER MARCA RAM 2500, CAB ST 4X2, MODELO 2014, COLOR AZUL MARINO CON NUMERO DE SERIE 3C6YRAAT5EG170100, NUMERO DE PLACAS NWS8638, NUMERO ECONOMICO N-35, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-02/014 ASIGNADA A SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL,DEL # PAGO: 4067	.00	917.00
28/09/2023	16634	1	Otro	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A			EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 347BFEB1-	917.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/09/2023	16634	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO			
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO			
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA					

5024-11EE-855C-00155D014009 Requisicion no: 1020-01356 SOLICITUD DE 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS PARA LA UNIDAD PATRULLA CHRYSLER MARCA RAM 2500, CAB ST 4X2, MODELO 2014, COLOR AZUL MARINO CON NUMERO DE SERIE 3C6YRAAT5EG170100, NUMERO DE PLACAS NWS8638, NUMERO ECONOMICO N-35, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-02/014 ASIGNADA A SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL,DEL # PAGO: 4067 EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 347BFEB1-5024-11EE-855C-00155D014009 Requisicion no: 1020-01356 SOLICITUD DE 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS PARA LA UNIDAD PATRULLA CHRYSLER MARCA RAM 2500, CAB ST 4X2, MODELO 2014, COLOR AZUL MARINO CON NUMERO DE SERIE 3C6YRAAT5EG170100, NUMERO DE PLACAS NWS8638, NUMERO ECONOMICO N-35, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-02/014 ASIGNADA A SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL,DEL # PAGO: 4067 EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 347BFEB1-5024-11EE-855C-00155D014009 Requisicion no: 1020-01356 SOLICITUD DE 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS PARA LA UNIDAD PATRULLA CHRYSLER MARCA RAM 2500, CAB ST 4X2, MODELO 2014, COLOR AZUL MARINO CON NUMERO DE SERIE 3C6YRAAT5EG170100, NUMERO DE PLACAS NWS8638, NUMERO ECONOMICO N-35, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-02/014 ASIGNADA A SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL,DEL # PAGO: 4067 EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 347BFEB1-5024-11EE-855C-00155D014009 Requisicion no: 1020-01356 SOLICITUD DE 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS PARA LA UNIDAD PATRULLA CHRYSLER MARCA RAM 2500, CAB ST 4X2, MODELO 2014, COLOR AZUL MARINO CON NUMERO DE SERIE 3C6YRAAT5EG170100, NUMERO DE PLACAS

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/09/2023	16634	4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			NWS8638, NUMERO ECONOMICO N-35, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-02/014 ASIGNADA A SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, DEL # PAGO: 4067	1,834.00	1,834.00
28/09/2023	16647	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI BD2CF9E0-5024-11EE-855C-00155D014009 Requisicion no: 0910-01358 SOLICITUD DE 1 CILINDRO DE FRENO PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA NISSAN TERMICA, MODELO 2007, COLOR BLANCO POLAR, TIPO CAMION CABINA, NO. DE SERIE 3N6DD14S27K028695, CILINDROS 4, SIN PLACAS CON NUMERO DE INVENTARIO 541-01-02/002, NO ECONOMICO PRO-3., DEL # PAGO: 4070	.00	330.58
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI BD2CF9E0-5024-11EE-855C-00155D014009 Requisicion no: 0910-01358 SOLICITUD DE 1 CILINDRO DE FRENO PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA NISSAN TERMICA, MODELO 2007, COLOR BLANCO POLAR, TIPO CAMION CABINA, NO. DE SERIE 3N6DD14S27K028695, CILINDROS 4, SIN PLACAS CON NUMERO DE INVENTARIO 541-01-02/002, NO ECONOMICO PRO-3., DEL # PAGO: 4070	330.58	.00
28/09/2023	16648	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI BD2CF9E0-5024-11EE-855C-00155D014009 Requisicion no: 0910-01358 SOLICITUD DE 1 CILINDRO DE FRENO PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA NISSAN TERMICA, MODELO 2007, COLOR BLANCO POLAR, TIPO CAMION CABINA, NO. DE SERIE 3N6DD14S27K028695, CILINDROS 4, SIN PLACAS CON NUMERO DE INVENTARIO 541-01-02/002, NO ECONOMICO PRO-3., DEL # PAGO: 4070	.00	330.58

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/09/2023	16648	2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI BD2CF9E0-5024-11EE-855C-00155D014009 Requisicion no: 0910-01358 SOLICITUD DE 1 CILINDRO DE FRENO PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA NISSAN TERMICA, MODELO 2007, COLOR BLANCO POLAR, TIPO CAMION CABINA, NO. DE SERIE 3N6DD14S27K028695, CILINDROS 4, SIN PLACAS CON NUMERO DE INVENTARIO 541-01-02/002, NO ECONOMICO PRO-3.,DEL # PAGO: 4070	330.58	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI BD2CF9E0-5024-11EE-855C-00155D014009 Requisicion no: 0910-01358 SOLICITUD DE 1 CILINDRO DE FRENO PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA NISSAN TERMICA, MODELO 2007, COLOR BLANCO POLAR, TIPO CAMION CABINA, NO. DE SERIE 3N6DD14S27K028695, CILINDROS 4, SIN PLACAS CON NUMERO DE INVENTARIO 541-01-02/002, NO ECONOMICO PRO-3.,DEL # PAGO: 4070	.00	330.58
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI BD2CF9E0-5024-11EE-855C-00155D014009 Requisicion no: 0910-01358 SOLICITUD DE 1 CILINDRO DE FRENO PARA LA UNIDAD VEHICULAR MARCA NISSAN TERMICA, MODELO 2007, COLOR BLANCO POLAR, TIPO CAMION CABINA, NO. DE SERIE 3N6DD14S27K028695, CILINDROS 4, SIN PLACAS CON NUMERO DE INVENTARIO 541-01-02/002, NO ECONOMICO PRO-3.,DEL # PAGO: 4070	330.58	.00
								661.16	661.16	
28/09/2023	16657	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI E413D1BD-5025-11EE-855C-00155D014009 Requisicion no: 1020-01359 SOLICITUD DE 1 CRUCETA 369 PARA LA UNIDAD PATRULLA NISSAN FRONTIER PICK UP, 4 PUERTAS, MARCA DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PICK UP, MODELO 2003, COLOR AZUL MARINO, CON	.00	390.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/09/2023	16657	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	NUMERO DE SERIE 1N6ED27Y53C469831, NUMERO DE PLACAS HM8494F, NUMERO ECONOMICO NO-40, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-02/015.,DEL # PAGO: 4072	390.00	.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO			
390.00									390.00	
28/09/2023	16658	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI E413D1BD-5025-11EE-855C-00155D014009 Requisicion no: 1020-01359 SOLICITUD DE 1 CRUCETA 369 PARA LA UNIDAD PATRULLA NISSAN FRONTIER PICK UP, 4 PUERTAS, MARCA DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PICK UP, MODELO 2003, COLOR AZUL MARINO, CON NUMERO DE SERIE 1N6ED27Y53C469831, NUMERO DE PLACAS HM8494F, NUMERO ECONOMICO NO-40, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-02/015.,DEL # PAGO: 4072	.00	390.00
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
390.00									390.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/09/2023	16658	2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO			
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO			
										780.00
28/09/2023	16676	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO			
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO			

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/09/2023	16676	2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	NUMERO DE INVENTARIO 549-01-02/006 CON NUMERO DE SERIE 3CUT2AMX7MX000180, CON NUMERO ECONOMICO 28.,DEL # PAGO: 4079	170.01	170.01
28/09/2023	16677	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 14307271-5027-11EE-BF56-00155D012007 Requisicion no: 1020-01360 SOLICITUD DE 2 PAQUETES SINCHOS PARA LA MOTOCICLETA DINAMO, TIPO DE MOTOR 200, CON NUMERO DE INVENTARIO 549-01-02/006 CON NUMERO DE SERIE 3CUT2AMX7MX000180, CON NUMERO ECONOMICO 28.,DEL # PAGO: 4079	.00	170.01
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 14307271-5027-11EE-BF56-00155D012007 Requisicion no: 1020-01360 SOLICITUD DE 2 PAQUETES SINCHOS PARA LA MOTOCICLETA DINAMO, TIPO DE MOTOR 200, CON NUMERO DE INVENTARIO 549-01-02/006 CON NUMERO DE SERIE 3CUT2AMX7MX000180, CON NUMERO ECONOMICO 28.,DEL # PAGO: 4079	170.01	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 14307271-5027-11EE-BF56-00155D012007 Requisicion no: 1020-01360 SOLICITUD DE 2 PAQUETES SINCHOS PARA LA MOTOCICLETA DINAMO, TIPO DE MOTOR 200, CON NUMERO DE INVENTARIO 549-01-02/006 CON NUMERO DE SERIE 3CUT2AMX7MX000180, CON NUMERO ECONOMICO 28.,DEL # PAGO: 4079	.00	170.01
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 14307271-5027-11EE-BF56-00155D012007 Requisicion no: 1020-01360 SOLICITUD DE 2 PAQUETES SINCHOS PARA LA MOTOCICLETA DINAMO, TIPO DE MOTOR 200, CON NUMERO DE INVENTARIO 549-01-02/006 CON NUMERO DE SERIE 3CUT2AMX7MX000180, CON NUMERO ECONOMICO 28.,DEL # PAGO: 4079	170.01	.00
								340.02	340.02	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/09/2023	16681	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 4B150594-3AE3-45B1-84AA-98E13EB64944 Requisicion no: 1020-01361 SOLICITUD DE 3 COMIDAS CORRIDAS PARA PERSONAL DE LA POLICIA ESTATAL DE LA DELEGACION TENANGO DE DORIA,DEL # PAGO: 4080	261.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 4B150594-3AE3-45B1-84AA-98E13EB64944 Requisicion no: 1020-01361 SOLICITUD DE 3 COMIDAS CORRIDAS PARA PERSONAL DE LA POLICIA ESTATAL DE LA DELEGACION TENANGO DE DORIA,DEL # PAGO: 4080	.00	261.00
								261.00	261.00	
28/09/2023	16682	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 4B150594-3AE3-45B1-84AA-98E13EB64944 Requisicion no: 1020-01361 SOLICITUD DE 3 COMIDAS CORRIDAS PARA PERSONAL DE LA POLICIA ESTATAL DE LA DELEGACION TENANGO DE DORIA,DEL # PAGO: 4080	261.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 4B150594-3AE3-45B1-84AA-98E13EB64944 Requisicion no: 1020-01361 SOLICITUD DE 3 COMIDAS CORRIDAS PARA PERSONAL DE LA POLICIA ESTATAL DE LA DELEGACION TENANGO DE DORIA,DEL # PAGO: 4080	.00	261.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 4B150594-3AE3-45B1-84AA-98E13EB64944 Requisicion no: 1020-01361 SOLICITUD DE 3 COMIDAS CORRIDAS PARA PERSONAL DE LA POLICIA ESTATAL DE LA DELEGACION TENANGO DE DORIA,DEL # PAGO: 4080	261.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA				EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 4B150594-3AE3-45B1-84AA-98E13EB64944 Requisicion no: 1020-01361 SOLICITUD DE 3 COMIDAS CORRIDAS PARA PERSONAL DE LA POLICIA ESTATAL DE LA DELEGACION TENANGO DE DORIA,DEL # PAGO: 4080	.00
								522.00	522.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/09/2023	16762	1	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	37.25	
		2	Factura	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			3,456.80	.00	
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	.00	3,456.80	
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	3,419.55	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/09/2023	16762	5	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI AAA11467-CA1E-4034-B857-68680D3A99B1 Requisicion no: 1020-01364 SOLICITUD DE 1 LLANTA 300 17 PIRELI, 1 LLANTA 1108077 Y 1 JUEGO DE BALATAS PARA LA MOTOPATRULLA ZH200-L MARCA DINAMO MAX-3 200 C.C, COLOR BLANCO ROJO Y NEGRO, TIPO DE MOTOR 200, CON NUMERO DE INVENTARIO 549-01-02/005 CON NUMERO DE SERIE 3CUT2AMX6MX000008, MODELO 2021, NO ECONOMICO 27.	3,456.80	.00
									6,913.60	6,913.60
28/09/2023	16764	1	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI AAA11467-CA1E-4034-B857-68680D3A99B1 Requisicion no: 1020-01365 SOLICITUD DE 1 LLANTA 300 17 PIRELI, 1 LLANTA 1108077 Y 1 JUEGO DE BALATAS PARA LA MOTOPATRULLA ZH200-L MARCA DINAMO MAX-3 200 C.C, COLOR BLANCO ROJO Y NEGRO, TIPO DE MOTOR 200, CON NUMERO DE INVENTARIO 549-01-02/007 CON NUMERO DE SERIE 3CUT2AMX0MX000165, MODELO 2021, NO ECONOMICO 29.	.00	37.25
		2	Factura	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI AAA11467-CA1E-4034-B857-68680D3A99B1 Requisicion no: 1020-01365 SOLICITUD DE 1 LLANTA 300 17 PIRELI, 1 LLANTA 1108077 Y 1 JUEGO DE BALATAS PARA LA MOTOPATRULLA ZH200-L MARCA DINAMO MAX-3 200 C.C, COLOR BLANCO ROJO Y NEGRO, TIPO DE MOTOR 200, CON NUMERO DE INVENTARIO 549-01-02/007 CON NUMERO DE SERIE 3CUT2AMX0MX000165, MODELO 2021, NO ECONOMICO 29.	3,456.80	.00
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI AAA11467-CA1E-4034-B857-68680D3A99B1 Requisicion no: 1020-01365 SOLICITUD DE 1 LLANTA 300 17 PIRELI, 1 LLANTA 1108077 Y 1 JUEGO DE BALATAS PARA LA MOTOPATRULLA ZH200-L MARCA DINAMO MAX-3 200 C.C, COLOR BLANCO ROJO Y NEGRO, TIPO DE MOTOR	.00	3,456.80

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/09/2023	16764	3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	200, CON NUMERO DE INVENTARIO 549-01-02/007 CON NUMERO DE SERIE 3CUT2AMX0MX000165, MODELO 2021, NO ECONOMICO 29.		
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI AAA11467-CA1E-4034-B857-68680D3A99B1 Requisicion no: 1020-01365 SOLICITUD DE 1 LLANTA 300 17 PIRELI, 1 LLANTA 1108077 Y 1 JUEGO DE BALATAS PARA LA MOTOPATRULLA ZH200-L MARCA DINAMO MAX-3 200 C.C, COLOR BLANCO ROJO Y NEGRO, TIPO DE MOTOR 200, CON NUMERO DE INVENTARIO 549-01-02/007 CON NUMERO DE SERIE 3CUT2AMX0MX000165, MODELO 2021, NO ECONOMICO 29.	3,456.80	.00
		5	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI AAA11467-CA1E-4034-B857-68680D3A99B1 Requisicion no: 1020-01365 SOLICITUD DE 1 LLANTA 300 17 PIRELI, 1 LLANTA 1108077 Y 1 JUEGO DE BALATAS PARA LA MOTOPATRULLA ZH200-L MARCA DINAMO MAX-3 200 C.C, COLOR BLANCO ROJO Y NEGRO, TIPO DE MOTOR 200, CON NUMERO DE INVENTARIO 549-01-02/007 CON NUMERO DE SERIE 3CUT2AMX0MX000165, MODELO 2021, NO ECONOMICO 29.	.00	3,419.55
								6,913.60	6,913.60	
28/09/2023	16766	1	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI AAA11467-CA1E-4034-B857-68680D3A99B1 Requisicion no: 1020-01366 SOLICITUD DE 1 LLANTA 300 17 PIRELI, 1 LLANTA 1108077 Y 1 JUEGO DE BALATAS PARA LA MOTOPATRULLA ZH200-L MARCA DINAMO MAX-3 200 C.C, COLOR BLANCO ROJO Y NEGRO, TIPO DE MOTOR 200, CON NUMERO DE INVENTARIO 549-01-02/006 CON NUMERO DE SERIE 3CUT2AMX7MX000180, MODELO 2021, NO ECONOMICO 28.	.00	37.26
		2	Factura	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI AAA11467-CA1E-4034-B857-68680D3A99B1 Requisicion no: 1020-01366 SOLICITUD DE 1 LLANTA 300 17 PIRELI, 1	3,456.80	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/09/2023	16766	2	Factura	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES					
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		3,456.80	
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	3,456.80		
		5	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				3,419.54	
								6,913.60	6,913.60	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/09/2023	16779	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - POLIZA CANCELADA FORTAMUN 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE 3 LITROS DE ACEITE QUAKER MULTIGRADO PARA LA PATRULLA NISSAN FRONTIER PICK UP 4 PUERTAS MODELO 2003 PLACAS HM8494F DE LA FACTURA NO. BD2220A6-5020-11EE-855C-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10901,DEL # PAGO: 4101	.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - POLIZA CANCELADA FORTAMUN 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE 3 LITROS DE ACEITE QUAKER MULTIGRADO PARA LA PATRULLA NISSAN FRONTIER PICK UP 4 PUERTAS MODELO 2003 PLACAS HM8494F DE LA FACTURA NO. BD2220A6-5020-11EE-855C-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10901,DEL # PAGO: 4101	.00	.00
								.00	.00	
28/09/2023	16780	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - POLIZA CANCELADA FORTAMUN 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE 3 LITROS DE ACEITE QUAKER MULTIGRADO PARA LA PATRULLA NISSAN FRONTIER PICK UP 4 PUERTAS MODELO 2003 PLACAS HM8494F DE LA FACTURA NO. BD2220A6-5020-11EE-855C-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10901,DEL # PAGO: 4101	.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - POLIZA CANCELADA FORTAMUN 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE 3 LITROS DE ACEITE QUAKER MULTIGRADO PARA LA PATRULLA NISSAN FRONTIER PICK UP 4 PUERTAS MODELO 2003 PLACAS HM8494F DE LA FACTURA NO. BD2220A6-5020-11EE-855C-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10901,DEL # PAGO: 4101	.00	.00
			Otro			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - POLIZA CANCELADA FORTAMUN 2023 PAGO DE	.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/09/2023	16780	3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE 3 LITROS DE ACEITE QUAKER MULTIGRADO PARA LA PATRULLA NISSAN FRONTIER PICK UP 4 PUERTAS MODELO 2003 PLACAS HM8494F DE LA FACTURA NO. BD2220A6-5020-11EE-855C-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10901,DEL # PAGO: 4101		
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - POLIZA CANCELADA FORTAMUN 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE 3 LITROS DE ACEITE QUAKER MULTIGRADO PARA LA PATRULLA NISSAN FRONTIER PICK UP 4 PUERTAS MODELO 2003 PLACAS HM8494F DE LA FACTURA NO. BD2220A6-5020-11EE-855C-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10901,DEL # PAGO: 4101	.00	.00
28/09/2023	16783	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE 2 LITROS DE ACEITE MOVIL MULTIGRADO PARA LA PATRULLA NISSAN FRONTIER PICK UP 4 PUERTAS MODELO 2003 PLACAS HM8494F DE LA FACTURA NO. 93F704BF-5027-11EE-BF56-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10899,DEL # PAGO: 4102	.00	336.01
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE 2 LITROS DE ACEITE MOVIL MULTIGRADO PARA LA PATRULLA NISSAN FRONTIER PICK UP 4 PUERTAS MODELO 2003 PLACAS HM8494F DE LA FACTURA NO. 93F704BF-5027-11EE-BF56-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10899,DEL # PAGO: 4102	336.01	.00
								.00	.00	
								336.01	336.01	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/09/2023	16784	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE 2 LITROS DE ACEITE MOVIL MULTIGRADO PARA LA PATRULLA NISSAN FRONTIER PICK UP 4 PUERTAS MODELO 2003 PLACAS HM8494F DE LA FACTURA NO. 93F704BF-5027-11EE-BF56-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10899,DEL # PAGO: 4102	.00	336.01
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE 2 LITROS DE ACEITE MOVIL MULTIGRADO PARA LA PATRULLA NISSAN FRONTIER PICK UP 4 PUERTAS MODELO 2003 PLACAS HM8494F DE LA FACTURA NO. 93F704BF-5027-11EE-BF56-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10899,DEL # PAGO: 4102	336.01	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE 2 LITROS DE ACEITE MOVIL MULTIGRADO PARA LA PATRULLA NISSAN FRONTIER PICK UP 4 PUERTAS MODELO 2003 PLACAS HM8494F DE LA FACTURA NO. 93F704BF-5027-11EE-BF56-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10899,DEL # PAGO: 4102	.00	336.01
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE 2 LITROS DE ACEITE MOVIL MULTIGRADO PARA LA PATRULLA NISSAN FRONTIER PICK UP 4 PUERTAS MODELO 2003 PLACAS HM8494F DE LA FACTURA NO. 93F704BF-5027-11EE-BF56-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10899,DEL # PAGO: 4102	336.01	.00
	16786		Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA	306.01	.00
								672.02	672.02	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/09/2023	16786	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE 2 LITROS DE ACEITE QUAKER MULTIGRADO PARA LA PATRULA RAM 2500 CHYSLERST 4X2 MODELO 2014 PLACAS NWS8638 DE LA FACTURA NO. BFC91AC0-501F-11EE-855C-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10905,DEL # PAGO: 4103		
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO			
								306.01	306.01	
28/09/2023	16787	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE 2 LITROS DE ACEITE QUAKER MULTIGRADO PARA LA PATRULA RAM 2500 CHYSLERST 4X2 MODELO 2014 PLACAS NWS8638 DE LA FACTURA NO. BFC91AC0-501F-11EE-855C-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10905,DEL # PAGO: 4103	306.01	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE 2 LITROS DE ACEITE QUAKER MULTIGRADO PARA LA PATRULA RAM 2500 CHYSLERST 4X2 MODELO 2014 PLACAS NWS8638 DE LA FACTURA NO. BFC91AC0-501F-11EE-855C-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10905,DEL # PAGO: 4103	.00	306.01
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE 2 LITROS DE ACEITE QUAKER MULTIGRADO PARA LA PATRULA RAM 2500 CHYSLERST 4X2 MODELO	306.01	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/09/2023	16787	3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	2014 PLACAS NWS8638 DE LA FACTURA NO. BFC91AC0-501F-11EE-855C-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10905,DEL # PAGO: 4103		
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE 2 LITROS DE ACEITE QUAKER MULTIGRADO PARA LA PATRULA RAM 2500 CHYSLERST 4X2 MODELO 2014 PLACAS NWS8638 DE LA FACTURA NO. BFC91AC0-501F-11EE-855C-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10905,DEL # PAGO: 4103	.00	306.01
								612.02	612.02	
28/09/2023	16789	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE 2 LITROS DE ACEITE QUAKER MULTIGRADO PARA LA PATRULA RAM 2500 CHYSLERST 4X2 MODELO 2014 PLACAS NWS8638 DE LA FACTURA NO. 695A3478-5027-11EE-BF56-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10903,DEL # PAGO: 4104	.00	306.01
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE 2 LITROS DE ACEITE QUAKER MULTIGRADO PARA LA PATRULA RAM 2500 CHYSLERST 4X2 MODELO 2014 PLACAS NWS8638 DE LA FACTURA NO. 695A3478-5027-11EE-BF56-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10903,DEL # PAGO: 4104	306.01	.00
								306.01	306.01	
28/09/2023	16790	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE 2 LITROS DE ACEITE QUAKER MULTIGRADO PARA LA PATRULA RAM 2500 CHYSLERST 4X2 MODELO	.00	306.01

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/09/2023	16790	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA					
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			306.01	.00	
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		.00	306.01
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO		306.01	.00
								612.02	612.02	
28/09/2023	16792	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FEIEF 2023. APOYO ECONÓMICO A ALTAGRACIA SAN AGUSTÍN MENDOZA PARA SOLVENTAR GASTOS MÉDICOS PARA EL BENEFICIARIO GUSTAVO JIMÉNEZ SAN AGUSTÍN DE 24 AÑOS DE EDAD, YA QUE CURSA CON EL	10,000.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/09/2023	16792	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DIAGNOSTICO PRODUCTO DE ORQUIECTOMIA RADICAL IZQUIERDO CON TUMOR GERMINAL MIXTO, PERSONA DE LA LOCALIDAD DE XUCHITLAN.		
		2	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FEIEF 2023. APOYO ECONÓMICO A ALTAGRACIA SAN AGUSTÍN MENDOZA PARA SOLVENTAR GASTOS MÉDICOS PARA EL BENEFICIARIO GUSTAVO JIMÉNEZ SAN AGUSTÍN DE 24 AÑOS DE EDAD, YA QUE CURSA CON EL DIAGNOSTICO PRODUCTO DE ORQUIECTOMIA RADICAL IZQUIERDO CON TUMOR GERMINAL MIXTO, PERSONA DE LA LOCALIDAD DE XUCHITLAN.	.00	10,000.00
									10,000.00	10,000.00
28/09/2023	16793	1	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FEIEF 2023. APOYO ECONÓMICO A ALTAGRACIA SAN AGUSTÍN MENDOZA PARA SOLVENTAR GASTOS MÉDICOS PARA EL BENEFICIARIO GUSTAVO JIMÉNEZ SAN AGUSTÍN DE 24 AÑOS DE EDAD, YA QUE CURSA CON EL DIAGNOSTICO PRODUCTO DE ORQUIECTOMIA RADICAL IZQUIERDO CON TUMOR GERMINAL MIXTO, PERSONA DE LA LOCALIDAD DE XUCHITLAN., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10934	10,000.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FEIEF 2023. APOYO ECONÓMICO A ALTAGRACIA SAN AGUSTÍN MENDOZA PARA SOLVENTAR GASTOS MÉDICOS PARA EL BENEFICIARIO GUSTAVO JIMÉNEZ SAN AGUSTÍN DE 24 AÑOS DE EDAD, YA QUE CURSA CON EL DIAGNOSTICO PRODUCTO DE ORQUIECTOMIA RADICAL IZQUIERDO CON TUMOR GERMINAL MIXTO, PERSONA DE LA LOCALIDAD DE XUCHITLAN., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10934	.00	10,000.00
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FEIEF 2023. APOYO ECONÓMICO A ALTAGRACIA SAN AGUSTÍN MENDOZA PARA SOLVENTAR GASTOS MÉDICOS PARA EL BENEFICIARIO GUSTAVO JIMÉNEZ SAN AGUSTÍN DE 24 AÑOS DE EDAD, YA QUE CURSA CON EL DIAGNOSTICO PRODUCTO DE ORQUIECTOMIA RADICAL IZQUIERDO CON TUMOR GERMINAL MIXTO,	10,000.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/09/2023	16793	3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	PERSONA DE LA LOCALIDAD DE XUCHITLAN., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10934		
		4	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FEIEF 2023. APOYO ECONÓMICO A ALTAGRACIA SAN AGUSTÍN MENDOZA PARA SOLVENTAR GASTOS MÉDICOS PARA EL BENEFICIARIO GUSTAVO JIMÉNEZ SAN AGUSTÍN DE 24 AÑOS DE EDAD, YA QUE CURSA CON EL DIAGNOSTICO PRODUCTO DE ORQUIECTOMIA RADICAL IZQUIERDO CON TUMOR GERMINAL MIXTO, PERSONA DE LA LOCALIDAD DE XUCHITLAN., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10934	.00	10,000.00
								20,000.00	20,000.00	
28/09/2023	16794	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FEIEF 2023. APOYO ECONÓMICO A ALTAGRACIA SAN AGUSTÍN MENDOZA PARA SOLVENTAR GASTOS MÉDICOS PARA EL BENEFICIARIO GUSTAVO JIMÉNEZ SAN AGUSTÍN DE 24 AÑOS DE EDAD, YA QUE CURSA CON EL DIAGNOSTICO PRODUCTO DE ORQUIECTOMIA RADICAL IZQUIERDO CON TUMOR GERMINAL MIXTO, PERSONA DE LA LOCALIDAD DE XUCHITLAN., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10934,DEL # PAGO: 4105	10,000.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FEIEF 2023. APOYO ECONÓMICO A ALTAGRACIA SAN AGUSTÍN MENDOZA PARA SOLVENTAR GASTOS MÉDICOS PARA EL BENEFICIARIO GUSTAVO JIMÉNEZ SAN AGUSTÍN DE 24 AÑOS DE EDAD, YA QUE CURSA CON EL DIAGNOSTICO PRODUCTO DE ORQUIECTOMIA RADICAL IZQUIERDO CON TUMOR GERMINAL MIXTO, PERSONA DE LA LOCALIDAD DE XUCHITLAN., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10934,DEL # PAGO: 4105	.00	10,000.00
								10,000.00	10,000.00	
28/09/2023	16795	1	Otro	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FEIEF 2023. APOYO ECONÓMICO A ALTAGRACIA SAN AGUSTÍN MENDOZA PARA	10,000.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/09/2023	16795	1	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	.00	10,000.00	
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	10,000.00	.00	
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			.00	10,000.00	
								20,000.00	20,000.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
28/09/2023	16811	1	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - POLIZA CANCELADA FEIEF 2023. PAGO DE CFDI APOYO CON ALIMENTACION PARA 200 PERSONAS PARA LOS DOCENTES DE LOS DIFERENTES NIVELES DE EDUCACION BASICA CON MOTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS DONDE PATICIPAN LAS DIFERENTES DELEGACIONES SINDICALES EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10946	.00	.00	
		2	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - POLIZA CANCELADA FEIEF 2023. PAGO DE CFDI APOYO CON ALIMENTACION PARA 200 PERSONAS PARA LOS DOCENTES DE LOS DIFERENTES NIVELES DE EDUCACION BASICA CON MOTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS DONDE PATICIPAN LAS DIFERENTES DELEGACIONES SINDICALES EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10946	.00	.00	
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		DEV - POLIZA CANCELADA FEIEF 2023. PAGO DE CFDI APOYO CON ALIMENTACION PARA 200 PERSONAS PARA LOS DOCENTES DE LOS DIFERENTES NIVELES DE EDUCACION BASICA CON MOTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS DONDE PATICIPAN LAS DIFERENTES DELEGACIONES SINDICALES EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10946	.00	.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		DEV - POLIZA CANCELADA FEIEF 2023. PAGO DE CFDI APOYO CON ALIMENTACION PARA 200 PERSONAS PARA LOS DOCENTES DE LOS DIFERENTES NIVELES DE EDUCACION BASICA CON MOTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS DONDE PATICIPAN LAS DIFERENTES DELEGACIONES SINDICALES EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10946	.00	.00
		5	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				DEV - POLIZA CANCELADA FEIEF 2023. PAGO DE CFDI APOYO CON ALIMENTACION PARA 200 PERSONAS PARA LOS DOCENTES DE LOS DIFERENTES NIVELES DE EDUCACION BASICA CON MOTIVO DE LAS	.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/09/2023	16811	5	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			ACTIVIDADES DEPORTIVAS DONDE PATICIPAN LAS DIFERENTES DELEGACIONES SINDICALES EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10946	.00	.00
28/09/2023	16812	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - POLIZA CANCELADA FEIEF 2023. PAGO DE CFDI APOYO CON ALIMENTACION PARA 200 PERSONAS PARA LOS DOCENTES DE LOS DIFERENTES NIVELES DE EDUCACION BASICA CON MOTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS DONDE PATICIPAN LAS DIFERENTES DELEGACIONES SINDICALES EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10946,DEL # PAGO: 4110	.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - POLIZA CANCELADA FEIEF 2023. PAGO DE CFDI APOYO CON ALIMENTACION PARA 200 PERSONAS PARA LOS DOCENTES DE LOS DIFERENTES NIVELES DE EDUCACION BASICA CON MOTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS DONDE PATICIPAN LAS DIFERENTES DELEGACIONES SINDICALES EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10946,DEL # PAGO: 4110	.00	.00
28/09/2023	16813	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - POLIZA CANCELADA FEIEF 2023. PAGO DE CFDI APOYO CON ALIMENTACION PARA 200 PERSONAS PARA LOS DOCENTES DE LOS DIFERENTES NIVELES DE EDUCACION BASICA CON MOTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS DONDE PATICIPAN LAS DIFERENTES DELEGACIONES SINDICALES EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10946,DEL # PAGO: 4110	.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - POLIZA CANCELADA FEIEF 2023. PAGO DE CFDI APOYO CON ALIMENTACION PARA 200 PERSONAS	.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/09/2023	16813	2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	PARA LOS DOCENTES DE LOS DIFERENTES NIVELES DE EDUCACION BASICA CON MOTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS DONDE PATICIPAN LAS DIFERENTES DELEGACIONES SINDICALES EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10946,DEL # PAGO: 4110		
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - POLIZA CANCELADA FEIEF 2023. PAGO DE CFDI APOYO CON ALIMENTACION PARA 200 PERSONAS PARA LOS DOCENTES DE LOS DIFERENTES NIVELES DE EDUCACION BASICA CON MOTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS DONDE PATICIPAN LAS DIFERENTES DELEGACIONES SINDICALES EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10946,DEL # PAGO: 4110	.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - POLIZA CANCELADA FEIEF 2023. PAGO DE CFDI APOYO CON ALIMENTACION PARA 200 PERSONAS PARA LOS DOCENTES DE LOS DIFERENTES NIVELES DE EDUCACION BASICA CON MOTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS DONDE PATICIPAN LAS DIFERENTES DELEGACIONES SINDICALES EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10946,DEL # PAGO: 4110	.00	.00
								.00	.00	
28/09/2023	16815	1	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 0131868B-FDD2-4C70-A39F-4D81591D0865 APOYO CON ALIMENTACION PARA 200 PERSONAS PARA LOS DOCENTES DE LOS DIFERENTES NIVELES DE EDUCACION BASICA CON MOTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS DONDE PATICIPAN LAS DIFERENTES DELEGACIONES SINDICALES EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10949	.00	91.88
		2	Factura	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 0131868B-FDD2-4C70-A39F-4D81591D0865 APOYO CON	8,526.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/09/2023	16815	2	Factura	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES					
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 0131868B-FDD2-4C70-A39F-4D81591D0865 APOYO CON ALIMENTACION PARA 200 PERSONAS PARA LOS DOCENTES DE LOS DIFERENTES NIVELES DE EDUCACION BASICA CON MOTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS DONDE PATICIPAN LAS DIFERENTES DELEGACIONES SINDICALES EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10949	.00	8,526.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 0131868B-FDD2-4C70-A39F-4D81591D0865 APOYO CON ALIMENTACION PARA 200 PERSONAS PARA LOS DOCENTES DE LOS DIFERENTES NIVELES DE EDUCACION BASICA CON MOTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS DONDE PATICIPAN LAS DIFERENTES DELEGACIONES SINDICALES EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10949	8,526.00	.00
		5	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 0131868B-FDD2-4C70-A39F-4D81591D0865 APOYO CON ALIMENTACION PARA 200 PERSONAS PARA LOS DOCENTES DE LOS DIFERENTES NIVELES DE EDUCACION BASICA CON MOTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS DONDE PATICIPAN LAS DIFERENTES DELEGACIONES SINDICALES EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10949	.00	8,434.12
								17,052.00	17,052.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/09/2023	16816	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 0131868B-FDD2-4C70-A39F-4D81591D0865 APOYO CON ALIMENTACION PARA 200 PERSONAS PARA LOS DOCENTES DE LOS DIFERENTES NIVELES DE EDUCACION BASICA CON MOTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS DONDE PATICIPAN LAS DIFERENTES DELEGACIONES SINDICALES EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10949,DEL # PAGO: 4111	.00	8,526.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 0131868B-FDD2-4C70-A39F-4D81591D0865 APOYO CON ALIMENTACION PARA 200 PERSONAS PARA LOS DOCENTES DE LOS DIFERENTES NIVELES DE EDUCACION BASICA CON MOTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS DONDE PATICIPAN LAS DIFERENTES DELEGACIONES SINDICALES EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10949,DEL # PAGO: 4111	8,526.00	.00
								8,526.00	8,526.00	
28/09/2023	16817	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 0131868B-FDD2-4C70-A39F-4D81591D0865 APOYO CON ALIMENTACION PARA 200 PERSONAS PARA LOS DOCENTES DE LOS DIFERENTES NIVELES DE EDUCACION BASICA CON MOTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS DONDE PATICIPAN LAS DIFERENTES DELEGACIONES SINDICALES EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10949,DEL # PAGO: 4111	.00	8,434.12
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 0131868B-FDD2-4C70-A39F-4D81591D0865 APOYO CON ALIMENTACION PARA 200 PERSONAS PARA LOS DOCENTES DE LOS DIFERENTES NIVELES DE EDUCACION BASICA CON MOTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS DONDE PATICIPAN LAS	8,434.12	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/09/2023	16817	2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	.00	8,526.00	
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	8,526.00	.00	
								16,960.12	16,960.12	
28/09/2023	16819	1	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	105.00	
		2	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			9,744.00	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/09/2023	16819	3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 69459E71-6B6A-4EE3-B529-F8E3E499F5C3 APOYO CON TRIO HUASTECO TRADICIONAL SIN EQUIPO DE AUDIO PARA SONES DE COSTUMBRE EN LA LOCALIDAD DE EL CANJOY EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10952	.00	9,744.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 69459E71-6B6A-4EE3-B529-F8E3E499F5C3 APOYO CON TRIO HUASTECO TRADICIONAL SIN EQUIPO DE AUDIO PARA SONES DE COSTUMBRE EN LA LOCALIDAD DE EL CANJOY EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10952	9,744.00	.00
		5	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 69459E71-6B6A-4EE3-B529-F8E3E499F5C3 APOYO CON TRIO HUASTECO TRADICIONAL SIN EQUIPO DE AUDIO PARA SONES DE COSTUMBRE EN LA LOCALIDAD DE EL CANJOY EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10952	.00	9,639.00
								19,488.00	19,488.00	
28/09/2023	16820	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 69459E71-6B6A-4EE3-B529-F8E3E499F5C3 APOYO CON TRIO HUASTECO TRADICIONAL SIN EQUIPO DE AUDIO PARA SONES DE COSTUMBRE EN LA LOCALIDAD DE EL CANJOY EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10952,DEL # PAGO: 4112	9,744.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 69459E71-6B6A-4EE3-B529-F8E3E499F5C3 APOYO CON TRIO HUASTECO TRADICIONAL SIN EQUIPO DE AUDIO PARA SONES DE COSTUMBRE EN LA LOCALIDAD DE EL CANJOY EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10952,DEL # PAGO: 4112	.00	9,744.00
								9,744.00	9,744.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/09/2023	16821	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 69459E71-6B6A-4EE3-B529-F8E3E499F5C3 APOYO CON TRIO HUASTECO TRADICIONAL SIN EQUIPO DE AUDIO PARA SONES DE COSTUMBRE EN LA LOCALIDAD DE EL CANJOY EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10952,DEL # PAGO: 4112	9,639.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 69459E71-6B6A-4EE3-B529-F8E3E499F5C3 APOYO CON TRIO HUASTECO TRADICIONAL SIN EQUIPO DE AUDIO PARA SONES DE COSTUMBRE EN LA LOCALIDAD DE EL CANJOY EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10952,DEL # PAGO: 4112	.00	9,744.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 69459E71-6B6A-4EE3-B529-F8E3E499F5C3 APOYO CON TRIO HUASTECO TRADICIONAL SIN EQUIPO DE AUDIO PARA SONES DE COSTUMBRE EN LA LOCALIDAD DE EL CANJOY EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10952,DEL # PAGO: 4112	9,744.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 69459E71-6B6A-4EE3-B529-F8E3E499F5C3 APOYO CON TRIO HUASTECO TRADICIONAL SIN EQUIPO DE AUDIO PARA SONES DE COSTUMBRE EN LA LOCALIDAD DE EL CANJOY EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10952,DEL # PAGO: 4112	.00	9,639.00
								19,383.00	19,383.00	
28/09/2023	16833	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI AAA1DB51-9877-44C7-8788-18D20AE2376F Requisicion no: 0110-01373 SOLICITUD DE 233 BANDERAS, 17 SILBATOS, 100 TROMPETAS Y 82 MANITAS APLAUDIDORAS PARA EL TRADICIONAL GRITO DE INDEPENDENCIA EL DIA 15 DE	.00	14,550.30

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
28/09/2023	16833	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SEPTIEMBRE DEL 2023			
		2	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI AAA1DB51-9877-44C7-8788-18D20AE2376F Requisicion no: 0110-01373 SOLICITUD DE 233 BANDERAS, 17 SILBATOS, 100 TROMPETAS Y 82 MANITAS APLAUDIDORAS PARA EL TRADICIONAL GRITO DE INDEPENDENCIA EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	.00	158.50	
		3	Factura	5138	SERVICIOS OFICIALES			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI AAA1DB51-9877-44C7-8788-18D20AE2376F Requisicion no: 0110-01373 SOLICITUD DE 233 BANDERAS, 17 SILBATOS, 100 TROMPETAS Y 82 MANITAS APLAUDIDORAS PARA EL TRADICIONAL GRITO DE INDEPENDENCIA EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	14,708.80	.00	
		4	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI AAA1DB51-9877-44C7-8788-18D20AE2376F Requisicion no: 0110-01373 SOLICITUD DE 233 BANDERAS, 17 SILBATOS, 100 TROMPETAS Y 82 MANITAS APLAUDIDORAS PARA EL TRADICIONAL GRITO DE INDEPENDENCIA EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	.00	14,708.80
		5	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI AAA1DB51-9877-44C7-8788-18D20AE2376F Requisicion no: 0110-01373 SOLICITUD DE 233 BANDERAS, 17 SILBATOS, 100 TROMPETAS Y 82 MANITAS APLAUDIDORAS PARA EL TRADICIONAL GRITO DE INDEPENDENCIA EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	14,708.80	.00
								29,417.60	29,417.60		
28/09/2023	16839	1	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI A0D0C999-B2D6-4DFF-A3AB-A72534189954 Requisicion no: 0910-01375 SOLICITUD DE PAPELERIA PARA EL AREA DE DIF MUNICIPAL	.00	103.77	
		2	Factura	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI A0D0C999-B2D6-4DFF-A3AB-A72534189954 Requisicion no: 0910-01375	9,588.56	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/09/2023	16839	2	Factura	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			SOLICITUD DE PAPELERIA PARA EL AREA DE DIF MUNICIPAL		
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI A0D0C999-B2D6-4DFF-A3AB-A72534189954 Requisicion no: 0910-01375 SOLICITUD DE PAPELERIA PARA EL AREA DE DIF MUNICIPAL	.00	9,588.56
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI A0D0C999-B2D6-4DFF-A3AB-A72534189954 Requisicion no: 0910-01375 SOLICITUD DE PAPELERIA PARA EL AREA DE DIF MUNICIPAL	.00	9,484.79
		5	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI A0D0C999-B2D6-4DFF-A3AB-A72534189954 Requisicion no: 0910-01375 SOLICITUD DE PAPELERIA PARA EL AREA DE DIF MUNICIPAL	9,588.56	.00
									19,177.12	19,177.12
28/09/2023	16851	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - POLIZA CANCELADA ISR 2023 CFDI 2f8e1e3cRequisicion no: 0110-01378 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA 700 BOTELLAS DE AGUA DE 500 MLILITROS DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2023 DURANTE EL DESFILE TRADICIONAL	.00	.00
		2	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - POLIZA CANCELADA ISR 2023 CFDI 2f8e1e3cRequisicion no: 0110-01378 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA 700 BOTELLAS DE AGUA DE 500 MLILITROS DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2023 DURANTE EL DESFILE TRADICIONAL	.00	.00
		3	Factura	5138	SERVICIOS OFICIALES			DEV - POLIZA CANCELADA ISR 2023 CFDI 2f8e1e3cRequisicion no: 0110-01378 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA 700 BOTELLAS DE AGUA DE 500 MLILITROS DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2023 DURANTE EL DESFILE	.00	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/09/2023	16851	3	Factura	5138	SERVICIOS OFICIALES					
		4	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - POLIZA CANCELADA ISR 2023 CFDI 2f8e1e3cRequisicion no: 0110-01378 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA 700 BOTELLAS DE AGUA DE 500 MILILITROS DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2023 DURANTE EL DESFILE TRADICIONAL	.00	.00
		5	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - POLIZA CANCELADA ISR 2023 CFDI 2f8e1e3cRequisicion no: 0110-01378 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA 700 BOTELLAS DE AGUA DE 500 MILILITROS DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2023 DURANTE EL DESFILE TRADICIONAL	.00	.00
								.00	.00	
28/09/2023	16869	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISR 2023 CFDI 2f8e1e3c Requisicion no: 0110-01378 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA 700 BOTELLAS DE AGUA DE 500 MILILITROS PARA EL TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	.00	4,819.50
		2	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISR 2023 CFDI 2f8e1e3c Requisicion no: 0110-01378 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA 700 BOTELLAS DE AGUA DE 500 MILILITROS PARA EL TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	.00	52.50
		3	Factura	5138	SERVICIOS OFICIALES			DEV - ISR 2023 CFDI 2f8e1e3c Requisicion no: 0110-01378 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA 700 BOTELLAS DE AGUA DE 500 MILILITROS PARA EL TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	4,872.00	.00
		4	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISR 2023 CFDI 2f8e1e3c Requisicion no: 0110-01378 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA 700 BOTELLAS DE AGUA DE 500 MILILITROS PARA EL TERCER INFORME DE GOBIERNO	.00	4,872.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/09/2023	16869	4	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO			
		5	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	4,872.00	.00	
								9,744.00	9,744.00	
28/09/2023	16874	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	.00	18,420.80	
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	18,420.80	.00	
								18,420.80	18,420.80	
28/09/2023	16875	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			.00	18,420.80	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/09/2023	16875	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA					
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			18,420.80	.00	
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		.00	18,420.80
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO		18,420.80	.00
								36,841.60	36,841.60	
28/09/2023	16878	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - Requisicion no: 0610-01382 FEIEF23. ADQUISICION DE BIRLOS, TUERCAS Y PALOMETAS PARA MANTENIMIENTO DE UNIDAD CAMION VOLTEO 96,DEL # PAGO: 4124	986.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - Requisicion no: 0610-01382 FEIEF23. ADQUISICION DE BIRLOS, TUERCAS Y PALOMETAS	.00	986.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/09/2023	16878	2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	PARA MANTENIMIENTO DE UNIDAD CAMION VOLTEO 96,DEL # PAGO: 4124	986.00	986.00
28/09/2023	16879	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - Requisicion no: 0610-01382 FEIEF23. ADQUISICION DE BIRLOS, TUERCAS Y PALOMETAS PARA MANTENIMIENTO DE UNIDAD CAMION VOLTEO 96,DEL # PAGO: 4124	986.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - Requisicion no: 0610-01382 FEIEF23. ADQUISICION DE BIRLOS, TUERCAS Y PALOMETAS PARA MANTENIMIENTO DE UNIDAD CAMION VOLTEO 96,DEL # PAGO: 4124	.00	986.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - Requisicion no: 0610-01382 FEIEF23. ADQUISICION DE BIRLOS, TUERCAS Y PALOMETAS PARA MANTENIMIENTO DE UNIDAD CAMION VOLTEO 96,DEL # PAGO: 4124	986.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - Requisicion no: 0610-01382 FEIEF23. ADQUISICION DE BIRLOS, TUERCAS Y PALOMETAS PARA MANTENIMIENTO DE UNIDAD CAMION VOLTEO 96,DEL # PAGO: 4124	.00	986.00
								1,972.00	1,972.00	
28/09/2023	16882	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - REPO 2023. CFDI 8DC23BA3-6E22-488C-A0D7-9ADE463A92E9 Requisicion no: 0810-01367 SOLICITUD DE 15 COMIDAS PARA EL PERSONAL DE (CEVI) Y DE LA FUNDACION MARIANA TRIBUTARIA QUE ASISTIRAN AL EVENTO DE LA 5TA ENTREGA RECEPCION DE LOS CALENTADORES SOLARES Y TINACOS ROTOPLAS DEL PROGRAMA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA DE LA COMISION ESTATAL DE VIVIENDA QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023 SOLICITA DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL,DEL # PAGO: 4125	.00	2,790.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/09/2023	16882	2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - REPO 2023. CFDI 8DC23BA3-6E22-488C-A0D7-9ADE463A92E9 Requisicion no: 0810-01367 SOLICITUD DE 15 COMIDAS PARA EL PERSONAL DE (CEVI) Y DE LA FUNDACION MARIANA TRIBUTARIA QUE ASISTIRAN AL EVENTO DE LA 5TA ENTREGA RECEPCION DE LOS CALENTADORES SOLARES Y TINACOS ROTOPLAS DEL PROGRAMA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA DE LA COMISION ESTATAL DE VIVIENDA QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023 SOLICITA DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL,DEL # PAGO: 4125	2,790.00	.00
									2,790.00	2,790.00
28/09/2023	16883	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - REPO 2023. CFDI 8DC23BA3-6E22-488C-A0D7-9ADE463A92E9 Requisicion no: 0810-01367 SOLICITUD DE 15 COMIDAS PARA EL PERSONAL DE (CEVI) Y DE LA FUNDACION MARIANA TRIBUTARIA QUE ASISTIRAN AL EVENTO DE LA 5TA ENTREGA RECEPCION DE LOS CALENTADORES SOLARES Y TINACOS ROTOPLAS DEL PROGRAMA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA DE LA COMISION ESTATAL DE VIVIENDA QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023 SOLICITA DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL,DEL # PAGO: 4125	.00	2,790.00
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - REPO 2023. CFDI 8DC23BA3-6E22-488C-A0D7-9ADE463A92E9 Requisicion no: 0810-01367 SOLICITUD DE 15 COMIDAS PARA EL PERSONAL DE (CEVI) Y DE LA FUNDACION MARIANA TRIBUTARIA QUE ASISTIRAN AL EVENTO DE LA 5TA ENTREGA RECEPCION DE LOS CALENTADORES SOLARES Y TINACOS ROTOPLAS DEL PROGRAMA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA DE LA COMISION ESTATAL DE VIVIENDA QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023 SOLICITA DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL,DEL # PAGO: 4125	2,790.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/09/2023	16883	3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - REPO 2023. CFDI 8DC23BA3-6E22-488C-A0D7-9ADE463A92E9 Requisicion no: 0810-01367 SOLICITUD DE 15 COMIDAS PARA EL PERSONAL DE (CEVI) Y DE LA FUNDACION MARIANA TRIBUTARIA QUE ASISTIRAN AL EVENTO DE LA 5TA ENTREGA RECEPCION DE LOS CALENTADORES SOLARES Y TINACOS ROTOPLAS DEL PROGRAMA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA DE LA COMISION ESTATAL DE VIVIENDA QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023 SOLICITA DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL,DEL # PAGO: 4125	.00	2,790.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - REPO 2023. CFDI 8DC23BA3-6E22-488C-A0D7-9ADE463A92E9 Requisicion no: 0810-01367 SOLICITUD DE 15 COMIDAS PARA EL PERSONAL DE (CEVI) Y DE LA FUNDACION MARIANA TRIBUTARIA QUE ASISTIRAN AL EVENTO DE LA 5TA ENTREGA RECEPCION DE LOS CALENTADORES SOLARES Y TINACOS ROTOPLAS DEL PROGRAMA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA DE LA COMISION ESTATAL DE VIVIENDA QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023 SOLICITA DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MUNICIPAL,DEL # PAGO: 4125	2,790.00	.00
								5,580.00	5,580.00	
28/09/2023	16886	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - REPO 2023. CFDI DC169BB5-996E-4C2C-A5EF-90E523979C8A Requisicion no: 0110-01369 SOLICITUD DE 4 COMIDAS PARA EL DIA 09 DE AGOSTO YA QUE SE LLEVARA A CABO UNA REUNION CON PERSONAL DE SEMARNAT SOLICITA DR. JORGE ORDUÑA PALACIOS ENCARGADO DE DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 4126	630.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - REPO 2023. CFDI DC169BB5-996E-4C2C-A5EF-90E523979C8A Requisicion no: 0110-01369 SOLICITUD DE 4 COMIDAS PARA EL DIA 09 DE AGOSTO YA QUE SE LLEVARA A CABO UNA REUNION CON PERSONAL	.00	630.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/09/2023	16886	2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DE SEMARNAT SOLICITA DR. JORGE ORDUÑA PALACIOS ENCARGADO DE DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 4126	630.00	630.00
28/09/2023	16887	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - REPO 2023. CFDI DC169BB5-996E-4C2C-A5EF-90E523979C8A Requisicion no: 0110-01369 SOLICITUD DE 4 COMIDAS PARA EL DIA 09 DE AGOSTO YA QUE SE LLEVARA A CABO UNA REUNION CON PERSONAL DE SEMARNAT SOLICITA DR. JORGE ORDUÑA PALACIOS ENCARGADO DE DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 4126	630.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - REPO 2023. CFDI DC169BB5-996E-4C2C-A5EF-90E523979C8A Requisicion no: 0110-01369 SOLICITUD DE 4 COMIDAS PARA EL DIA 09 DE AGOSTO YA QUE SE LLEVARA A CABO UNA REUNION CON PERSONAL DE SEMARNAT SOLICITA DR. JORGE ORDUÑA PALACIOS ENCARGADO DE DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 4126	.00	630.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - REPO 2023. CFDI DC169BB5-996E-4C2C-A5EF-90E523979C8A Requisicion no: 0110-01369 SOLICITUD DE 4 COMIDAS PARA EL DIA 09 DE AGOSTO YA QUE SE LLEVARA A CABO UNA REUNION CON PERSONAL DE SEMARNAT SOLICITA DR. JORGE ORDUÑA PALACIOS ENCARGADO DE DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 4126	630.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - REPO 2023. CFDI DC169BB5-996E-4C2C-A5EF-90E523979C8A Requisicion no: 0110-01369 SOLICITUD DE 4 COMIDAS PARA EL DIA 09 DE AGOSTO YA QUE SE LLEVARA A CABO UNA REUNION CON PERSONAL DE SEMARNAT SOLICITA DR. JORGE ORDUÑA PALACIOS ENCARGADO DE DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 4126	.00	630.00
								1,260.00	1,260.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
28/09/2023	16894	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISR 2023 CFDI 901e2f2a Requisicion no: 0110-01384 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA 500 BOTELLAS DE AGUA DE 500 MILILITROS EL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DURANTE EL TRADICIONAL DESFILE CONMEMORATIVO	.00	3,442.50	
		2	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISR 2023 CFDI 901e2f2a Requisicion no: 0110-01384 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA 500 BOTELLAS DE AGUA DE 500 MILILITROS EL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DURANTE EL TRADICIONAL DESFILE CONMEMORATIVO	.00	37.50	
		3	Factura	5138	SERVICIOS OFICIALES			DEV - ISR 2023 CFDI 901e2f2a Requisicion no: 0110-01384 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA 500 BOTELLAS DE AGUA DE 500 MILILITROS EL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DURANTE EL TRADICIONAL DESFILE CONMEMORATIVO	3,480.00	.00	
		4	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		DEV - ISR 2023 CFDI 901e2f2a Requisicion no: 0110-01384 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA 500 BOTELLAS DE AGUA DE 500 MILILITROS EL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DURANTE EL TRADICIONAL DESFILE CONMEMORATIVO	.00	3,480.00
		5	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		DEV - ISR 2023 CFDI 901e2f2a Requisicion no: 0110-01384 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA 500 BOTELLAS DE AGUA DE 500 MILILITROS EL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DURANTE EL TRADICIONAL DESFILE CONMEMORATIVO	3,480.00	.00
								6,960.00	6,960.00		
28/09/2023	16898	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI F089D9E4-56D2-4F63-839F-8275224418A4 Requisicion no: 0910-01386 SOLICITUD DE ARRENDAMIENTO DE CAMIONETA PARA TRASLADOS DE DESAYUNOS ESCOLARES DE TULANCINGO A SAN BARTOLO TUTOTEPEC, DEL # PAGO: 4129	.00	4,640.00	
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI F089D9E4-56D2-	4,640.00	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/09/2023	16898	2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	4F63-839F-8275224418A4 Requisicion no: 0910-01386 SOLICITUD DE ARRENDAMIENTO DE CAMIONETA PARA TRASLADOS DE DESAYUNOS ESCOLARES DE TULANCINGO A SAN BARTOLO TUTOTEPEC,DEL # PAGO: 4129	4,640.00	4,640.00
28/09/2023	16899	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI F089D9E4-56D2-4F63-839F-8275224418A4 Requisicion no: 0910-01386 SOLICITUD DE ARRENDAMIENTO DE CAMIONETA PARA TRASLADOS DE DESAYUNOS ESCOLARES DE TULANCINGO A SAN BARTOLO TUTOTEPEC,DEL # PAGO: 4129	.00	4,640.00
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI F089D9E4-56D2-4F63-839F-8275224418A4 Requisicion no: 0910-01386 SOLICITUD DE ARRENDAMIENTO DE CAMIONETA PARA TRASLADOS DE DESAYUNOS ESCOLARES DE TULANCINGO A SAN BARTOLO TUTOTEPEC,DEL # PAGO: 4129	4,640.00	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI F089D9E4-56D2-4F63-839F-8275224418A4 Requisicion no: 0910-01386 SOLICITUD DE ARRENDAMIENTO DE CAMIONETA PARA TRASLADOS DE DESAYUNOS ESCOLARES DE TULANCINGO A SAN BARTOLO TUTOTEPEC,DEL # PAGO: 4129	.00	4,640.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI F089D9E4-56D2-4F63-839F-8275224418A4 Requisicion no: 0910-01386 SOLICITUD DE ARRENDAMIENTO DE CAMIONETA PARA TRASLADOS DE DESAYUNOS ESCOLARES DE TULANCINGO A SAN BARTOLO TUTOTEPEC,DEL # PAGO: 4129	4,640.00	.00
									9,280.00	9,280.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/09/2023	16902	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - Requisicion no: 0910-01387 FEIEF 2023. ADQUISICION DE FILTRO DE ACEITE PARA UNIDAD NISSAN D12 TERMICA 2007 ASIGNADA A SDIFM,DEL # PAGO: 4130	95.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - Requisicion no: 0910-01387 FEIEF 2023. ADQUISICION DE FILTRO DE ACEITE PARA UNIDAD NISSAN D12 TERMICA 2007 ASIGNADA A SDIFM,DEL # PAGO: 4130	.00	95.00
								95.00	95.00	
28/09/2023	16903	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - Requisicion no: 0910-01387 FEIEF 2023. ADQUISICION DE FILTRO DE ACEITE PARA UNIDAD NISSAN D12 TERMICA 2007 ASIGNADA A SDIFM,DEL # PAGO: 4130	95.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - Requisicion no: 0910-01387 FEIEF 2023. ADQUISICION DE FILTRO DE ACEITE PARA UNIDAD NISSAN D12 TERMICA 2007 ASIGNADA A SDIFM,DEL # PAGO: 4130	.00	95.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - Requisicion no: 0910-01387 FEIEF 2023. ADQUISICION DE FILTRO DE ACEITE PARA UNIDAD NISSAN D12 TERMICA 2007 ASIGNADA A SDIFM,DEL # PAGO: 4130	95.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - Requisicion no: 0910-01387 FEIEF 2023. ADQUISICION DE FILTRO DE ACEITE PARA UNIDAD NISSAN D12 TERMICA 2007 ASIGNADA A SDIFM,DEL # PAGO: 4130	.00	95.00
								190.00	190.00	
28/09/2023	16907	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISR 2023 CFDI C158B3A4 Requisicion no: 0110-01388 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE LA RENTA DE EQUIPO DE AUDIO PANTALLAS, PLANTA DE LUZ DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 PARA EL TERCER INFORME DEL	.00	23,200.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/09/2023	16907	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		2	Factura	5138	SERVICIOS OFICIALES			23,200.00	.00	
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		.00	23,200.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		23,200.00	.00
								46,400.00	46,400.00	
28/09/2023	16913	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 28357D58-5025-11EE-BF56-00155D012007 Requisicion no: 0810-01389 SOLICITUD DE 1 ACUMULADOR AMERICA PARA EL VEHICULO FORD RANGER, MODELO 2007, PLACAS HL1655F, CON NUMERO DE SERIE 8AFDT50DX76046556, COLOR GRIS, DE 6 CILINDROS CON NUMERO ECONOMICO COM-15,DEL # PAGO: 4132	2,335.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 28357D58-5025-11EE-BF56-00155D012007 Requisicion no: 0810-01389 SOLICITUD DE 1 ACUMULADOR AMERICA PARA EL VEHICULO FORD RANGER, MODELO 2007, PLACAS HL1655F, CON NUMERO DE SERIE	.00	2,335.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/09/2023	16913	2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	8AFDT50DX76046556, COLOR GRIS, DE 6 CILINDROS CON NUMERO ECONOMICO COM-15,DEL # PAGO: 4132	2,335.00	2,335.00
28/09/2023	16914	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 28357D58-5025-11EE-BF56-00155D012007 Requisicion no: 0810-01389 SOLICITUD DE 1 ACUMULADOR AMERICA PARA EL VEHICULO FORD RANGER, MODELO 2007, PLACAS HL1655F, CON NUMERO DE SERIE 8AFDT50DX76046556, COLOR GRIS, DE 6 CILINDROS CON NUMERO ECONOMICO COM-15,DEL # PAGO: 4132	2,335.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 28357D58-5025-11EE-BF56-00155D012007 Requisicion no: 0810-01389 SOLICITUD DE 1 ACUMULADOR AMERICA PARA EL VEHICULO FORD RANGER, MODELO 2007, PLACAS HL1655F, CON NUMERO DE SERIE 8AFDT50DX76046556, COLOR GRIS, DE 6 CILINDROS CON NUMERO ECONOMICO COM-15,DEL # PAGO: 4132	.00	2,335.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 28357D58-5025-11EE-BF56-00155D012007 Requisicion no: 0810-01389 SOLICITUD DE 1 ACUMULADOR AMERICA PARA EL VEHICULO FORD RANGER, MODELO 2007, PLACAS HL1655F, CON NUMERO DE SERIE 8AFDT50DX76046556, COLOR GRIS, DE 6 CILINDROS CON NUMERO ECONOMICO COM-15,DEL # PAGO: 4132	2,335.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI 28357D58-5025-11EE-BF56-00155D012007 Requisicion no: 0810-01389 SOLICITUD DE 1 ACUMULADOR AMERICA PARA EL VEHICULO FORD RANGER, MODELO 2007, PLACAS HL1655F, CON NUMERO DE SERIE 8AFDT50DX76046556, COLOR GRIS, DE 6 CILINDROS CON NUMERO ECONOMICO COM-15,DEL # PAGO: 4132	.00	2,335.00
								4,670.00	4,670.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/09/2023	16922	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0110-01391 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA LE PAGO DE LA PRESENTACION DEL ARTISTA IVAN JUNIOR EL DIA SABADO 04 DE MARZO 2023 CON MOTIVO DE LA FIESTA PATRONAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HIDALGO 2023 , Cotización Folio: 110-01511	.00	34,800.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0110-01391 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA LE PAGO DE LA PRESENTACION DEL ARTISTA IVAN JUNIOR EL DIA SABADO 04 DE MARZO 2023 CON MOTIVO DE LA FIESTA PATRONAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HIDALGO 2023 , Cotización Folio: 110-01511	34,800.00	.00
								34,800.00	34,800.00	
28/09/2023	16923	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISR 2023 CFDI D2A531AB Requisicion no: 0110-01391 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA LE PAGO DE LA PRESENTACION DEL ARTISTA IVAN JUNIOR EL DIA SABADO 04 DE MARZO 2023 CON MOTIVO DE LA FIESTA PATRONAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HIDALGO 2023	.00	34,800.00
		2	Factura	5138	SERVICIOS OFICIALES			DEV - ISR 2023 CFDI D2A531AB Requisicion no: 0110-01391 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA LE PAGO DE LA PRESENTACION DEL ARTISTA IVAN JUNIOR EL DIA SABADO 04 DE MARZO 2023 CON MOTIVO DE LA FIESTA PATRONAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HIDALGO 2023	34,800.00	.00
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISR 2023 CFDI D2A531AB Requisicion no: 0110-01391 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA LE PAGO DE LA PRESENTACION DEL ARTISTA IVAN JUNIOR EL DIA SABADO 04 DE MARZO 2023 CON MOTIVO DE LA FIESTA PATRONAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HIDALGO 2023	.00	34,800.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/09/2023	16923	4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISR 2023 CFDI D2A531AB Requisicion no: 0110-01391 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA LE PAGO DE LA PRESENTACION DEL ARTISTA IVAN JUNIOR EL DIA SABADO 04 DE MARZO 2023 CON MOTIVO DE LA FIESTA PATRONAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HIDALGO 2023	34,800.00	.00
									69,600.00	69,600.00
28/09/2023	16927	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - REPO 2023 CFDI 94AD3D66-42DE-4D67-9115-CF881E162D07 Requisicion no: 0340-01372 SOLICITUD DE UN PAQUETE DE HOJAS OPALINAS TAMAÑO CARTA 220 GRS Y 10 LAPIZ ADHESIVO 21 GR BACO SOLICITA C. MARIO HUERTA RANGEL ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE REGLAMENTOS Y ESPECTACULOS,DEL # PAGO: 4136	539.40	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - REPO 2023 CFDI 94AD3D66-42DE-4D67-9115-CF881E162D07 Requisicion no: 0340-01372 SOLICITUD DE UN PAQUETE DE HOJAS OPALINAS TAMAÑO CARTA 220 GRS Y 10 LAPIZ ADHESIVO 21 GR BACO SOLICITA C. MARIO HUERTA RANGEL ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE REGLAMENTOS Y ESPECTACULOS,DEL # PAGO: 4136	.00	539.40
									539.40	539.40
28/09/2023	16928	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - REPO 2023 CFDI 94AD3D66-42DE-4D67-9115-CF881E162D07 Requisicion no: 0340-01372 SOLICITUD DE UN PAQUETE DE HOJAS OPALINAS TAMAÑO CARTA 220 GRS Y 10 LAPIZ ADHESIVO 21 GR BACO SOLICITA C. MARIO HUERTA RANGEL ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE REGLAMENTOS Y ESPECTACULOS,DEL # PAGO: 4136	533.58	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - REPO 2023 CFDI 94AD3D66-42DE-4D67-9115-CF881E162D07 Requisicion no: 0340-01372 SOLICITUD DE UN PAQUETE DE HOJAS OPALINAS TAMAÑO	.00	539.40

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/09/2023	16928	2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	CARTA 220 GRS Y 10 LAPIZ ADHESIVO 21 GR BACO SOLICITA C. MARIO HUERTA RANGEL ENCARAGADO DEL DEPARTAMENTO DE REGLAMENTOS Y ESPECTACULOS,DEL # PAGO: 4136		
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - REPO 2023 CFDI 94AD3D66-42DE-4D67-9115-CF881E162D07 Requisicion no: 0340-01372 SOLICITUD DE UN PAQUETE DE HOJAS OPALINAS TAMAÑO CARTA 220 GRS Y 10 LAPIZ ADHESIVO 21 GR BACO SOLICITA C. MARIO HUERTA RANGEL ENCARAGADO DEL DEPARTAMENTO DE REGLAMENTOS Y ESPECTACULOS,DEL # PAGO: 4136	539.40	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA				EGR - REPO 2023 CFDI 94AD3D66-42DE-4D67-9115-CF881E162D07 Requisicion no: 0340-01372 SOLICITUD DE UN PAQUETE DE HOJAS OPALINAS TAMAÑO CARTA 220 GRS Y 10 LAPIZ ADHESIVO 21 GR BACO SOLICITA C. MARIO HUERTA RANGEL ENCARAGADO DEL DEPARTAMENTO DE REGLAMENTOS Y ESPECTACULOS,DEL # PAGO: 4136	.00
								1,072.98	1,072.98	
28/09/2023	16930	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1410-01376 REPO 2023. SOLICITUD DE UNA TOMBOLA QUE SE UTILIZARA PARA LAS DIFERENTES RIFAS QUE SE LLEVAN A CABO DURANTE EL AÑO EN LOS EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SOLICITA C. KAREN ALYN OSORIO MERIDA ENCARGADA DE EVENTOS ESPECIALES , Cotización Folio: 1410-01512	2,900.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1410-01376 REPO 2023. SOLICITUD DE UNA TOMBOLA QUE SE UTILIZARA PARA LAS DIFERENTES RIFAS QUE SE LLEVAN A CABO DURANTE EL AÑO EN LOS EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SOLICITA C. KAREN ALYN OSORIO MERIDA ENCARGADA DE EVENTOS ESPECIALES , Cotización Folio: 1410-01512	.00	2,900.00
								2,900.00	2,900.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/09/2023	16930									
28/09/2023	16931	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0110-01393 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA LA ACTUACION DE LA BANDA PENAZO EN EL JARIPEO RANCHERO CELEBRADO EL DIA 05 DE MARZO DE 2023 CON MOTIVO A LA FIESTA PATRONAL 2023 , Cotización Folio: 110-01513	.00	40,600.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0110-01393 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA LA ACTUACION DE LA BANDA PENAZO EN EL JARIPEO RANCHERO CELEBRADO EL DIA 05 DE MARZO DE 2023 CON MOTIVO A LA FIESTA PATRONAL 2023 , Cotización Folio: 110-01513	40,600.00	.00
									40,600.00	40,600.00
28/09/2023	16932	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISR 2023 CFDI 1160D771 Requisicion no: 0110-01393 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA LA ACTUACION DE LA BANDA PENAZO EN EL JARIPEO RANCHERO CELEBRADO EL DIA 05 DE MARZO DE 2023 CON MOTIVO A LA FIESTA PATRONAL 2023	.00	40,600.00
		2	Factura	5138	SERVICIOS OFICIALES			DEV - ISR 2023 CFDI 1160D771 Requisicion no: 0110-01393 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA LA ACTUACION DE LA BANDA PENAZO EN EL JARIPEO RANCHERO CELEBRADO EL DIA 05 DE MARZO DE 2023 CON MOTIVO A LA FIESTA PATRONAL 2023	40,600.00	.00
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISR 2023 CFDI 1160D771 Requisicion no: 0110-01393 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA LA ACTUACION DE LA BANDA PENAZO EN EL JARIPEO RANCHERO CELEBRADO EL DIA 05 DE MARZO DE 2023 CON MOTIVO A LA FIESTA PATRONAL 2023	.00	40,600.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/09/2023	16932	4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISR 2023 CFDI 1160D771 Requisicion no: 0110-01393 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA LA ACTUACION DE LA BANDA PENAZO EN EL JARIPEO RANCHERO CELEBRADO EL DIA 05 DE MARZO DE 2023 CON MOTIVO A LA FIESTA PATRONAL 2023	40,600.00	.00
									81,200.00	81,200.00
28/09/2023	16935	1	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - REPO 2023.CFDI ce14a2bf-766f-406a-888f-bc947a91e615 Requisicion no: 1410-01376 SOLICITUD DE UNA TOMBOLA QUE SE UTILIZARA PARA LAS DIFERENTES RIFAS QUE SE LLEVAN A CABO DURANTE EL AÑO EN LOS EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SOLICITA C. KAREN ALYN OSORIO MERIDA ENCARGADA DE EVENTOS ESPECIALES	.00	31.25
		2	Factura	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			DEV - REPO 2023.CFDI ce14a2bf-766f-406a-888f-bc947a91e615 Requisicion no: 1410-01376 SOLICITUD DE UNA TOMBOLA QUE SE UTILIZARA PARA LAS DIFERENTES RIFAS QUE SE LLEVAN A CABO DURANTE EL AÑO EN LOS EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SOLICITA C. KAREN ALYN OSORIO MERIDA ENCARGADA DE EVENTOS ESPECIALES	2,900.00	.00
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - REPO 2023.CFDI ce14a2bf-766f-406a-888f-bc947a91e615 Requisicion no: 1410-01376 SOLICITUD DE UNA TOMBOLA QUE SE UTILIZARA PARA LAS DIFERENTES RIFAS QUE SE LLEVAN A CABO DURANTE EL AÑO EN LOS EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SOLICITA C. KAREN ALYN OSORIO MERIDA ENCARGADA DE EVENTOS ESPECIALES	.00	2,900.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - REPO 2023.CFDI ce14a2bf-766f-406a-888f-bc947a91e615 Requisicion no: 1410-01376 SOLICITUD DE UNA TOMBOLA QUE SE UTILIZARA PARA LAS DIFERENTES RIFAS QUE SE LLEVAN A CABO DURANTE EL AÑO EN LOS EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SOLICITA C. KAREN ALYN OSORIO MERIDA	2,900.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/09/2023	16935	4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	ENCARGADA DE EVENTOS ESPECIALES		
		5	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - REPO 2023.CFDI ce14a2bf-766f-406a-888f-bc947a91e615 Requisicion no: 1410-01376 SOLICITUD DE UNA TOMBOLA QUE SE UTILIZARA PARA LAS DIFERENTES RIFAS QUE SE LLEVAN A CABO DURANTE EL AÑO EN LOS EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SOLICITA C. KAREN ALYN OSORIO MERIDA ENCARGADA DE EVENTOS ESPECIALES	.00	2,868.75
								5,800.00	5,800.00	
28/09/2023	16958	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE 3 LITROS DE ACEITE QUAKER MULTIGRADO PARA LA PATRULLA NISSAN FRONTIER PICK UP 4 PUERTAS MODELO 2003 PLACAS HM8494F DE LA FACTURA NO. BD2220A6-5020-11EE-855C-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10978,DEL # PAGO: 4144	.00	459.01
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE 3 LITROS DE ACEITE QUAKER MULTIGRADO PARA LA PATRULLA NISSAN FRONTIER PICK UP 4 PUERTAS MODELO 2003 PLACAS HM8494F DE LA FACTURA NO. BD2220A6-5020-11EE-855C-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10978,DEL # PAGO: 4144	459.01	.00
								459.01	459.01	
28/09/2023	16959	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE 3 LITROS DE ACEITE QUAKER MULTIGRADO PARA LA PATRULLA NISSAN FRONTIER PICK UP 4 PUERTAS MODELO 2003 PLACAS HM8494F DE LA FACTURA NO.	.00	459.01

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/09/2023	16959	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA					
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			459.01	.00	
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		.00	459.01
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO		459.01	.00
								918.02	918.02	
28/09/2023	16963	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - Requisicion no: 0910-01394 FEIEF 2023. UN JUEGO DE PLUMAS PARA UNIDAD NISSAN D12 TERMICA 2014,DEL # PAGO: 4145	441.99	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - Requisicion no: 0910-01394 FEIEF 2023. UN JUEGO DE PLUMAS PARA UNIDAD NISSAN D12	.00	441.99

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/09/2023	16963	2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	TERMICA 2014,DEL # PAGO: 4145	441.99	441.99
28/09/2023	16964	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - Requisicion no: 0910-01394 FEIEF 2023. UN JUEGO DE PLUMAS PARA UNIDAD NISSAN D12 TERMICA 2014,DEL # PAGO: 4145	441.99	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - Requisicion no: 0910-01394 FEIEF 2023. UN JUEGO DE PLUMAS PARA UNIDAD NISSAN D12 TERMICA 2014,DEL # PAGO: 4145	.00	441.99
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - Requisicion no: 0910-01394 FEIEF 2023. UN JUEGO DE PLUMAS PARA UNIDAD NISSAN D12 TERMICA 2014,DEL # PAGO: 4145	441.99	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - Requisicion no: 0910-01394 FEIEF 2023. UN JUEGO DE PLUMAS PARA UNIDAD NISSAN D12 TERMICA 2014,DEL # PAGO: 4145	.00	441.99
28/09/2023	16969	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - REPO 2023. CFDI EF246B72-93DC-43E5-8B5C-C6ED1B672D47 Requisicion no: 0610-01395 SOLICITUD DE UN MULTIPUERTO PARA USB PARA LA COMPUTADORA MARCA HP G4 ALL-IN-ONE CON NO. DE SERIE 8CC1421SYT CON NUMERO DE INVENTARIO 515-01-01/119 SOLICITA ARQ. VICTOR HUGO TREJO MONROY DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	.00	131.96
		2	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - REPO 2023. CFDI EF246B72-93DC-43E5-8B5C-C6ED1B672D47 Requisicion no: 0610-01395 SOLICITUD DE UN MULTIPUERTO PARA USB PARA LA COMPUTADORA MARCA HP G4 ALL-IN-ONE CON NO. DE SERIE 8CC1421SYT CON NUMERO DE INVENTARIO 515-01-01/119 SOLICITA ARQ. VICTOR HUGO TREJO MONROY DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	.00	1.44

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/09/2023	16969	2	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		3	Factura	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			133.40	.00	
		4	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		.00	133.40
		5	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		133.40	.00
									266.80	266.80
28/09/2023	16975	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - Requisicion no: 0510-01396 FEIEF 2023. FILTRO DE ACEITE PARA UNIDAD NISSAN TIIDA 2008 ASIGNADA AL AREA DE OFICIALIA MAYOR,DEL # PAGO: 4148	.00	90.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - Requisicion no: 0510-01396 FEIEF 2023. FILTRO DE ACEITE PARA UNIDAD NISSAN TIIDA 2008	90.00	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/09/2023	16975	2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	ASIGNADA AL AREA DE OFICIALIA MAYOR,DEL # PAGO: 4148	90.00	90.00
28/09/2023	16976	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - Requisicion no: 0510-01396 FEIEF 2023. FILTRO DE ACEITE PARA UNIDAD NISSAN TIIDA 2008 ASIGNADA AL AREA DE OFICIALIA MAYOR,DEL # PAGO: 4148	.00	90.00
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - Requisicion no: 0510-01396 FEIEF 2023. FILTRO DE ACEITE PARA UNIDAD NISSAN TIIDA 2008 ASIGNADA AL AREA DE OFICIALIA MAYOR,DEL # PAGO: 4148	90.00	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - Requisicion no: 0510-01396 FEIEF 2023. FILTRO DE ACEITE PARA UNIDAD NISSAN TIIDA 2008 ASIGNADA AL AREA DE OFICIALIA MAYOR,DEL # PAGO: 4148	.00	90.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - Requisicion no: 0510-01396 FEIEF 2023. FILTRO DE ACEITE PARA UNIDAD NISSAN TIIDA 2008 ASIGNADA AL AREA DE OFICIALIA MAYOR,DEL # PAGO: 4148	90.00	.00
28/09/2023	16978	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 75EE2CEE-5021-11EE-BF56-00155D012007 Requisicion no: 0910-01397 1 BANDA K060650 PARA LA UNIDAD VEHICULAR FORD TRANSIT VAN, COLOR BLANCO, MODELO 2013, NO. DE SERIE WF0RS4HP7DJA50582, NUM DE INVENTARIO 541-01-02/006 NUM ECONOMICO SI-6, NO. DE PLACAS 245FU,DEL # PAGO: 4149	641.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 75EE2CEE-5021-11EE-BF56-00155D012007 Requisicion no: 0910-01397 1 BANDA K060650 PARA LA UNIDAD VEHICULAR FORD TRANSIT VAN, COLOR BLANCO,	.00	641.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/09/2023	16978	2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	MODELO 2013, NO. DE SERIE WF0RS4HP7DJA50582, NUMDE INVENTARIO 541-01-02/006 NUM ECONOMICO SI-6, NO. DE PLACAS 245FU,DEL # PAGO: 4149	641.00	641.00
28/09/2023	16979	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 75EE2CEE-5021-11EE-BF56-00155D012007 Requisicion no: 0910-01397 1 BANDA K060650 PARA LA UNIDAD VEHICULAR FORD TRANSIT VAN, COLOR BLANCO, MODELO 2013, NO. DE SERIE WF0RS4HP7DJA50582, NUMDE INVENTARIO 541-01-02/006 NUM ECONOMICO SI-6, NO. DE PLACAS 245FU,DEL # PAGO: 4149	641.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 75EE2CEE-5021-11EE-BF56-00155D012007 Requisicion no: 0910-01397 1 BANDA K060650 PARA LA UNIDAD VEHICULAR FORD TRANSIT VAN, COLOR BLANCO, MODELO 2013, NO. DE SERIE WF0RS4HP7DJA50582, NUMDE INVENTARIO 541-01-02/006 NUM ECONOMICO SI-6, NO. DE PLACAS 245FU,DEL # PAGO: 4149	.00	641.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 75EE2CEE-5021-11EE-BF56-00155D012007 Requisicion no: 0910-01397 1 BANDA K060650 PARA LA UNIDAD VEHICULAR FORD TRANSIT VAN, COLOR BLANCO, MODELO 2013, NO. DE SERIE WF0RS4HP7DJA50582, NUMDE INVENTARIO 541-01-02/006 NUM ECONOMICO SI-6, NO. DE PLACAS 245FU,DEL # PAGO: 4149	641.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 75EE2CEE-5021-11EE-BF56-00155D012007 Requisicion no: 0910-01397 1 BANDA K060650 PARA LA UNIDAD VEHICULAR FORD TRANSIT VAN, COLOR BLANCO, MODELO 2013, NO. DE SERIE WF0RS4HP7DJA50582, NUMDE INVENTARIO 541-01-02/006 NUM ECONOMICO SI-6, NO. DE PLACAS 245FU,DEL # PAGO: 4149	.00	641.00
								1,282.00	1,282.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/09/2023	16984	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - Requisicion no: 0910-01398 FEIEF 2023. BIRLOS Y TUERCAS CONICAS PARA MANTENIMIENTO DE UNIDAD NISSAN D12 TERMICA 2014,DEL # PAGO: 4150	.00	93.96
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - Requisicion no: 0910-01398 FEIEF 2023. BIRLOS Y TUERCAS CONICAS PARA MANTENIMIENTO DE UNIDAD NISSAN D12 TERMICA 2014,DEL # PAGO: 4150	93.96	.00
								93.96	93.96	
28/09/2023	16985	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - Requisicion no: 0910-01398 FEIEF 2023. BIRLOS Y TUERCAS CONICAS PARA MANTENIMIENTO DE UNIDAD NISSAN D12 TERMICA 2014,DEL # PAGO: 4150	.00	93.96
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - Requisicion no: 0910-01398 FEIEF 2023. BIRLOS Y TUERCAS CONICAS PARA MANTENIMIENTO DE UNIDAD NISSAN D12 TERMICA 2014,DEL # PAGO: 4150	93.96	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - Requisicion no: 0910-01398 FEIEF 2023. BIRLOS Y TUERCAS CONICAS PARA MANTENIMIENTO DE UNIDAD NISSAN D12 TERMICA 2014,DEL # PAGO: 4150	.00	93.96
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - Requisicion no: 0910-01398 FEIEF 2023. BIRLOS Y TUERCAS CONICAS PARA MANTENIMIENTO DE UNIDAD NISSAN D12 TERMICA 2014,DEL # PAGO: 4150	93.96	.00
								187.92	187.92	
28/09/2023	16993	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - Requisicion no: 0720-01400 FEIEF 2023. TORNILLOS PARA MANTENIMIENTO MARCA HINO COLOR BLANCO MODELO 2012.,DEL # PAGO: 4152	.00	41.76
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - Requisicion no: 0720-01400 FEIEF 2023. TORNILLOS PARA MANTENIMIENTO MARCA HINO COLOR BLANCO MODELO 2012.,DEL # PAGO: 4152	41.76	.00
								41.76	41.76	
28/09/2023	16994	1	Otro	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - Requisicion no: 0720-01400 FEIEF 2023.	.00	41.76

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
28/09/2023	16994	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA						
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			41.76	.00		
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO			.00	41.76
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO			41.76	.00
								83.52	83.52		
28/09/2023	16997	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FEIEF 2023.PAGO DE CFDI ED2A5A84-5022-11EE-BF56-00155D012007 Requisicion no: 0910-01401 SOLICITUD DE 1 HORQUILLA SUPERIOR DERECHA, 1 HORQUILLA SUPERIOR IZQUIERDA 2 TERMINALES DE DIRECCION Y 2 CACAHUATES PARA LA CAMIONETA MARCA NISSAN D12 TERMICA 2014, COLOR BLANCO, TIPO CAMION CABINA, NO. DE SERIE 3N6DD25TOEK017379, CON NUMERO DE MOTOR KA24659805A, CON NUMERO DE INVENTARIO 541-01-02/004, COM-4.,DEL # PAGO: 4153	6,124.01	.00	
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FEIEF 2023.PAGO DE CFDI ED2A5A84-5022-11EE-BF56-00155D012007 Requisicion no: 0910-01401 SOLICITUD DE 1 HORQUILLA SUPERIOR DERECHA, 1 HORQUILLA SUPERIOR IZQUIERDA 2 TERMINALES DE DIRECCION Y 2 CACAHUATES PARA LA CAMIONETA MARCA NISSAN D12 TERMICA 2014, COLOR BLANCO, TIPO CAMION CABINA, NO. DE SERIE 3N6DD25TOEK017379, CON NUMERO DE MOTOR KA24659805A, CON NUMERO DE INVENTARIO 541-01-02/004, COM-4.,DEL # PAGO: 4153	.00	6,124.01	
								6,124.01	6,124.01		

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/09/2023	16998	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FEIEF 2023.PAGO DE CFDI ED2A5A84-5022-11EE-BF56-00155D012007 Requisicion no: 0910-01401 SOLICITUD DE 1 HORQUILLA SUPERIOR DERECHA, 1 HORQUILLA SUPERIOR IZQUIERDA 2 TERMINALES DE DIRECCION Y 2 CACAHUATES PARA LA CAMIONETA MARCA NISSAN D12 TERMICA 2014, COLOR BLANCO, TIPO CAMION CABINA, NO. DE SERIE 3N6DD25T0EK017379, CON NUMERO DE MOTOR KA24659805A, CON NUMERO DE INVENTARIO 541-01-02/004, COM-4.,DEL # PAGO: 4153	6,124.01	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FEIEF 2023.PAGO DE CFDI ED2A5A84-5022-11EE-BF56-00155D012007 Requisicion no: 0910-01401 SOLICITUD DE 1 HORQUILLA SUPERIOR DERECHA, 1 HORQUILLA SUPERIOR IZQUIERDA 2 TERMINALES DE DIRECCION Y 2 CACAHUATES PARA LA CAMIONETA MARCA NISSAN D12 TERMICA 2014, COLOR BLANCO, TIPO CAMION CABINA, NO. DE SERIE 3N6DD25T0EK017379, CON NUMERO DE MOTOR KA24659805A, CON NUMERO DE INVENTARIO 541-01-02/004, COM-4.,DEL # PAGO: 4153	.00	6,124.01
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FEIEF 2023.PAGO DE CFDI ED2A5A84-5022-11EE-BF56-00155D012007 Requisicion no: 0910-01401 SOLICITUD DE 1 HORQUILLA SUPERIOR DERECHA, 1 HORQUILLA SUPERIOR IZQUIERDA 2 TERMINALES DE DIRECCION Y 2 CACAHUATES PARA LA CAMIONETA MARCA NISSAN D12 TERMICA 2014, COLOR BLANCO, TIPO CAMION CABINA, NO. DE SERIE 3N6DD25T0EK017379, CON NUMERO DE MOTOR KA24659805A, CON NUMERO DE INVENTARIO 541-01-02/004, COM-4.,DEL # PAGO: 4153	6,124.01	.00
		4	Otro Documento			1112	BANCOS/TESORERIA	EGR - FEIEF 2023.PAGO DE CFDI ED2A5A84-5022-11EE-BF56-00155D012007 Requisicion no: 0910-01401 SOLICITUD DE 1 HORQUILLA SUPERIOR DERECHA, 1 HORQUILLA SUPERIOR IZQUIERDA 2 TERMINALES DE DIRECCION Y 2 CACAHUATES PARA LA CAMIONETA MARCA NISSAN D12 TERMICA 2014, COLOR BLANCO,	.00	6,124.01

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/09/2023	16998	4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			TIPO CAMION CABINA, NO. DE SERIE 3N6DD25T0EK017379, CON NUMERO DE MOTOR KA24659805A, CON NUMERO DE INVENTARIO 541-01-02/004, COM-4.,DEL # PAGO: 4153	12,248.02	12,248.02
28/09/2023	17007	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - Requisicion no: 0720-01403 FEIEF 2023. TORNILLOS Y MACHUELO PARA MANTENIMIENTO DE CAMION HINO ASIGNADO A EL AREA DE LIMPIAS,DEL # PAGO: 4155	198.36	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - Requisicion no: 0720-01403 FEIEF 2023. TORNILLOS Y MACHUELO PARA MANTENIMIENTO DE CAMION HINO ASIGNADO A EL AREA DE LIMPIAS,DEL # PAGO: 4155	.00	198.36
28/09/2023	17008	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - Requisicion no: 0720-01403 FEIEF 2023. TORNILLOS Y MACHUELO PARA MANTENIMIENTO DE CAMION HINO ASIGNADO A EL AREA DE LIMPIAS,DEL # PAGO: 4155	198.36	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - Requisicion no: 0720-01403 FEIEF 2023. TORNILLOS Y MACHUELO PARA MANTENIMIENTO DE CAMION HINO ASIGNADO A EL AREA DE LIMPIAS,DEL # PAGO: 4155	.00	198.36
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - Requisicion no: 0720-01403 FEIEF 2023. TORNILLOS Y MACHUELO PARA MANTENIMIENTO DE CAMION HINO ASIGNADO A EL AREA DE LIMPIAS,DEL # PAGO: 4155	198.36	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - Requisicion no: 0720-01403 FEIEF 2023. TORNILLOS Y MACHUELO PARA MANTENIMIENTO DE CAMION HINO ASIGNADO A EL AREA DE LIMPIAS,DEL # PAGO: 4155	.00	198.36
								396.72	396.72	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/09/2023	17018	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - Requisicion no: 0740-01405 FEIEF 2023. BALATAS DELANTERAS, CRUCETA, KIT CALIPER, MANGUERA DE FRENOS Y CILINDRO TRASERO PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO TRUCK CHEVROLET,DEL # PAGO: 4158	.00	1,844.01
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - Requisicion no: 0740-01405 FEIEF 2023. BALATAS DELANTERAS, CRUCETA, KIT CALIPER, MANGUERA DE FRENOS Y CILINDRO TRASERO PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO TRUCK CHEVROLET,DEL # PAGO: 4158	1,844.01	.00
								1,844.01	1,844.01	
28/09/2023	17019	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - Requisicion no: 0740-01405 FEIEF 2023. BALATAS DELANTERAS, CRUCETA, KIT CALIPER, MANGUERA DE FRENOS Y CILINDRO TRASERO PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO TRUCK CHEVROLET,DEL # PAGO: 4158	.00	1,844.01
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - Requisicion no: 0740-01405 FEIEF 2023. BALATAS DELANTERAS, CRUCETA, KIT CALIPER, MANGUERA DE FRENOS Y CILINDRO TRASERO PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO TRUCK CHEVROLET,DEL # PAGO: 4158	1,844.01	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - Requisicion no: 0740-01405 FEIEF 2023. BALATAS DELANTERAS, CRUCETA, KIT CALIPER, MANGUERA DE FRENOS Y CILINDRO TRASERO PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO TRUCK CHEVROLET,DEL # PAGO: 4158	.00	1,844.01
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - Requisicion no: 0740-01405 FEIEF 2023. BALATAS DELANTERAS, CRUCETA, KIT CALIPER, MANGUERA DE FRENOS Y CILINDRO TRASERO PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO TRUCK CHEVROLET,DEL # PAGO: 4158	1,844.01	.00
								3,688.02	3,688.02	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/09/2023	17022	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			5,626.20	.00	
		2	Otro Documento	1111	EFFECTIVO			.00	5,626.20	
								5,626.20	5,626.20	
28/09/2023	17023	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			5,020.60	.00	
		2	Otro Documento	1111	EFFECTIVO			.00	5,020.60	
								5,020.60	5,020.60	
28/09/2023	17024	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			12,130.00	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/09/2023	17024	2	Otro Documento	1111	EFFECTIVO			DIA - DEPOSITO A BANCO DE REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5059 A FIN-5092, PREDIAL-2928 A PREDIAL-2947 Y TRASLADO-55 DEL DIA 25/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL CON FECHA DE DEPOSITO DEL DIA 28/09/2023	.00	12,130.00
								12,130.00	12,130.00	
28/09/2023	17025	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			DIA - DEPOSITO A BANCO DE REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5093 A FIN-5141 Y PREDIAL-2948 A PREDIAL-2949 DEL DIA 28/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL CON FECHA DE DEPOSITO DEL DIA 28/09/2023	5,797.48	.00
		2	Otro Documento	1111	EFFECTIVO			DIA - DEPOSITO A BANCO DE REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5093 A FIN-5141 Y PREDIAL-2948 A PREDIAL-2949 DEL DIA 28/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL CON FECHA DE DEPOSITO DEL DIA 28/09/2023	.00	5,797.48
								5,797.48	5,797.48	
28/09/2023	17026	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			DIA - DEPOSITO A BANCO DE REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5142 A FIN-5171 Y PREDIAL-2950 DEL DIA 29/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL CON FECHA DE DEPOSITO DEL DIA 28/09/2023	1,352.50	.00
		2	Otro Documento	1111	EFFECTIVO			DIA - DEPOSITO A BANCO DE REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5142 A FIN-5171 Y PREDIAL-2950 DEL DIA 29/08/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL CON FECHA DE DEPOSITO DEL DIA 28/09/2023	.00	1,352.50
								1,352.50	1,352.50	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/09/2023	17030	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			2,540.00	.00	
		2	Otro Documento	1111	EFFECTIVO			.00	2,540.00	
								2,540.00	2,540.00	
28/09/2023	17031	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			6,790.66	.00	
		2	Otro Documento	1111	EFFECTIVO			.00	6,790.66	
								6,790.66	6,790.66	
28/09/2023	17032	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			4,265.60	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/09/2023	17032	2	Otro Documento	1111	EFFECTIVO			DIA - DEPOSITO A BANCO DE REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5240 A FIN-5269 Y PREDIAL-2958 A PREDIAL-2960 DEL DIA 01/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL CON FECHA DE DEPOSITO DEL DIA 28/09/2023	.00	4,265.60
									4,265.60	4,265.60
28/09/2023	17033	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			DIA - DEPOSITO A BANCO DE REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5270 A FIN-5324 Y PREDIAL-2961 A PREDIAL-2965 DEL DIA 04/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL CON FECHA DE DEPOSITO DEL DIA 28/09/2023	11,568.18	.00
		2	Otro Documento	1111	EFFECTIVO			DIA - DEPOSITO A BANCO DE REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5270 A FIN-5324 Y PREDIAL-2961 A PREDIAL-2965 DEL DIA 04/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL CON FECHA DE DEPOSITO DEL DIA 28/09/2023	.00	11,568.18
									11,568.18	11,568.18
28/09/2023	17092	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISAN 2023. CFDI AAA1756B-A2D3-4FF5-BC0F-9A51E29E7093 Requisicion no: 0920-01410 SOLICITUD DE UNA UNIDAD SSD DE 480 GB PARA EL EQUIPO DE COMPUTO HP. MODELO S510OLA CON NUM. DE SERIE 3CR 91806Z NO. DE INVENTARIO 515-01-01/034 SOLICITA L.T.F. ARTURO JONATHAN HUIERTA FRANCO TERAPEUTA FISICO DE UBR MPL,DEL # PAGO: 4164	.00	950.04
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISAN 2023. CFDI AAA1756B-A2D3-4FF5-BC0F-9A51E29E7093 Requisicion no: 0920-01410 SOLICITUD DE UNA UNIDAD SSD DE 480 GB PARA EL EQUIPO DE COMPUTO HP. MODELO S510OLA CON NUM. DE SERIE 3CR 91806Z NO. DE INVENTARIO 515-01-01/034	950.04	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/09/2023	17092	2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	SOLICITA L.T.F. ARTURO JONATHAN HUIERTA FRANCO TERAPEUTA FISICO DE UBR MPL,DEL # PAGO: 4164	950.04	950.04
28/09/2023	17093	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISAN 2023. CFDI AAA1756B-A2D3-4FF5-BC0F-9A51E29E7093 Requisicion no: 0920-01410 SOLICITUD DE UNA UNIDAD SSD DE 480 GB PARA EL EQUIPO DE COMPUTO HP. MODELO S510OLA CON NUM. DE SERIE 3CR 91806Z NO. DE INVENTARIO 515-01-01/034 SOLICITA L.T.F. ARTURO JONATHAN HUIERTA FRANCO TERAPEUTA FISICO DE UBR MPL,DEL # PAGO: 4164	.00	950.04
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISAN 2023. CFDI AAA1756B-A2D3-4FF5-BC0F-9A51E29E7093 Requisicion no: 0920-01410 SOLICITUD DE UNA UNIDAD SSD DE 480 GB PARA EL EQUIPO DE COMPUTO HP. MODELO S510OLA CON NUM. DE SERIE 3CR 91806Z NO. DE INVENTARIO 515-01-01/034 SOLICITA L.T.F. ARTURO JONATHAN HUIERTA FRANCO TERAPEUTA FISICO DE UBR MPL,DEL # PAGO: 4164	950.04	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISAN 2023. CFDI AAA1756B-A2D3-4FF5-BC0F-9A51E29E7093 Requisicion no: 0920-01410 SOLICITUD DE UNA UNIDAD SSD DE 480 GB PARA EL EQUIPO DE COMPUTO HP. MODELO S510OLA CON NUM. DE SERIE 3CR 91806Z NO. DE INVENTARIO 515-01-01/034 SOLICITA L.T.F. ARTURO JONATHAN HUIERTA FRANCO TERAPEUTA FISICO DE UBR MPL,DEL # PAGO: 4164	.00	950.04
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISAN 2023. CFDI AAA1756B-A2D3-4FF5-BC0F-9A51E29E7093 Requisicion no: 0920-01410 SOLICITUD DE UNA UNIDAD SSD DE 480 GB PARA EL EQUIPO DE COMPUTO HP. MODELO S510OLA CON NUM. DE SERIE 3CR 91806Z NO. DE INVENTARIO 515-01-01/034 SOLICITA L.T.F. ARTURO JONATHAN HUIERTA FRANCO TERAPEUTA FISICO DE UBR MPL,DEL # PAGO: 4164	950.04	.00
								1,900.08	1,900.08	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
28/09/2023	17096	1	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISAN 2023. CFDI 719708A3-AB62-46F5-9F6F-2BEC4F1B0187 Requisicion no: 0110-01413 SOLICITUD PARA RENTA DE UN EQUIPO DE AUDIO PEQUEÑO PARA LLEVAR A CABO EL EVENTO DEL DESFILE CON MOTIVO DE LAS FIESTAS PATRIAS EL DIA 16 DE SEPTIEMBRE SOLICITA DR. JORGE ORDUÑA PALACIOS ENCARGADO DEL DEPSCHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	.00	39.38	
		2	Factura	5138	SERVICIOS OFICIALES			DEV - ISAN 2023. CFDI 719708A3-AB62-46F5-9F6F-2BEC4F1B0187 Requisicion no: 0110-01413 SOLICITUD PARA RENTA DE UN EQUIPO DE AUDIO PEQUEÑO PARA LLEVAR A CABO EL EVENTO DEL DESFILE CON MOTIVO DE LAS FIESTAS PATRIAS EL DIA 16 DE SEPTIEMBRE SOLICITA DR. JORGE ORDUÑA PALACIOS ENCARGADO DEL DEPSCHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,654.00	.00	
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		DEV - ISAN 2023. CFDI 719708A3-AB62-46F5-9F6F-2BEC4F1B0187 Requisicion no: 0110-01413 SOLICITUD PARA RENTA DE UN EQUIPO DE AUDIO PEQUEÑO PARA LLEVAR A CABO EL EVENTO DEL DESFILE CON MOTIVO DE LAS FIESTAS PATRIAS EL DIA 16 DE SEPTIEMBRE SOLICITA DR. JORGE ORDUÑA PALACIOS ENCARGADO DEL DEPSCHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	.00	3,654.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		DEV - ISAN 2023. CFDI 719708A3-AB62-46F5-9F6F-2BEC4F1B0187 Requisicion no: 0110-01413 SOLICITUD PARA RENTA DE UN EQUIPO DE AUDIO PEQUEÑO PARA LLEVAR A CABO EL EVENTO DEL DESFILE CON MOTIVO DE LAS FIESTAS PATRIAS EL DIA 16 DE SEPTIEMBRE SOLICITA DR. JORGE ORDUÑA PALACIOS ENCARGADO DEL DEPSCHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,654.00	.00
		5	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				DEV - ISAN 2023. CFDI 719708A3-AB62-46F5-9F6F-2BEC4F1B0187 Requisicion no: 0110-01413 SOLICITUD PARA RENTA DE UN EQUIPO DE AUDIO PEQUEÑO PARA LLEVAR A CABO EL EVENTO DEL DESFILE CON	.00	3,614.62

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/09/2023	17096	5	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			7,308.00	7,308.00	
28/09/2023	17098	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	3,654.00	.00	
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	.00	3,654.00	
								3,654.00	3,654.00	
28/09/2023	17099	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			3,614.62	.00	
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	.00	3,654.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/09/2023	17099	2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	PARA RENTA DE UN EQUIPO DE AUDIO PEQUEÑO PARA LLEVAR A CABO EL EVENTO DEL DESFILE CON MOTIVO DE LAS FIESTAS PATRIAS EL DIA 16 DE SEPTIEMBRE SOLICITA DR. JORGE ORDUÑA PALACIOS ENCARGADO DEL DEPSCHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 4165		
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISAN 2023. CFDI 719708A3-AB62-46F5-9F6F-2BEC4F1B0187 Requisicion no: 0110-01413 SOLICITUD PARA RENTA DE UN EQUIPO DE AUDIO PEQUEÑO PARA LLEVAR A CABO EL EVENTO DEL DESFILE CON MOTIVO DE LAS FIESTAS PATRIAS EL DIA 16 DE SEPTIEMBRE SOLICITA DR. JORGE ORDUÑA PALACIOS ENCARGADO DEL DEPSCHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 4165	3,654.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISAN 2023. CFDI 719708A3-AB62-46F5-9F6F-2BEC4F1B0187 Requisicion no: 0110-01413 SOLICITUD PARA RENTA DE UN EQUIPO DE AUDIO PEQUEÑO PARA LLEVAR A CABO EL EVENTO DEL DESFILE CON MOTIVO DE LAS FIESTAS PATRIAS EL DIA 16 DE SEPTIEMBRE SOLICITA DR. JORGE ORDUÑA PALACIOS ENCARGADO DEL DEPSCHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 4165	.00	3,614.62
									7,268.62	7,268.62
28/09/2023	17101	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISAN 2023 CFDI D7E18EBE-B569-4A01-8CB6-43F7039DA886 Requisicion no: 1210-01412. SOLICITUD PARA PREPARACION DE 120 TRABUCOS Y 3 KILOS DE MOLE PARA EL DIA 24 DE AGOSTO DE 2023 PARA LA IGNAURACION DE LA PRIMERA FERIA DEL TRABUCO EN EL PAVELLON ARTESANAL CON MOTIVO DE LA FERIA PATRONAL SAN BARTOLITO 2023 SOLICITA C. ANGEL ANTONIO VARGAS GONZALEZ ENCARGADO DEL AREA DE CULTURA	.00	3,442.50
		2	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - ISAN 2023 CFDI D7E18EBE-B569-4A01-8CB6-43F7039DA886 Requisicion no: 1210-01412. SOLICITUD	.00	37.50

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/09/2023	17101	2	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		3	Factura	5138	SERVICIOS OFICIALES			3,480.00	.00	
		4	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		.00	3,480.00
		5	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		3,480.00	.00
								6,960.00	6,960.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/09/2023	17102	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISAN 2023 CFDI D7E18EBE-B569-4A01-8CB6-43F7039DA886 Requisicion no: 1210-01412. SOLICITUD PARA PREPARACION DE 120 TRABUCOS Y 3 KILOS DE MOLE PARA EL DIA 24 DE AGOSTO DE 2023 PARA LA IGNAURACION DE LA PRIMERA FERIA DEL TRABUCO EN EL PAVELLON ARTESANAL CON MOTIVO DE LA FERIA PATRONAL SAN BARTOLITO 2023 SOLICITA C. ANGEL ANTONIO VARGAS GONZALEZ ENCARGADO DEL AREA DE CULTURA,DEL # PAGO: 4166	.00	3,480.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISAN 2023 CFDI D7E18EBE-B569-4A01-8CB6-43F7039DA886 Requisicion no: 1210-01412. SOLICITUD PARA PREPARACION DE 120 TRABUCOS Y 3 KILOS DE MOLE PARA EL DIA 24 DE AGOSTO DE 2023 PARA LA IGNAURACION DE LA PRIMERA FERIA DEL TRABUCO EN EL PAVELLON ARTESANAL CON MOTIVO DE LA FERIA PATRONAL SAN BARTOLITO 2023 SOLICITA C. ANGEL ANTONIO VARGAS GONZALEZ ENCARGADO DEL AREA DE CULTURA,DEL # PAGO: 4166	3,480.00	.00
								3,480.00	3,480.00	
28/09/2023	17103	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISAN 2023 CFDI D7E18EBE-B569-4A01-8CB6-43F7039DA886 Requisicion no: 1210-01412. SOLICITUD PARA PREPARACION DE 120 TRABUCOS Y 3 KILOS DE MOLE PARA EL DIA 24 DE AGOSTO DE 2023 PARA LA IGNAURACION DE LA PRIMERA FERIA DEL TRABUCO EN EL PAVELLON ARTESANAL CON MOTIVO DE LA FERIA PATRONAL SAN BARTOLITO 2023 SOLICITA C. ANGEL ANTONIO VARGAS GONZALEZ ENCARGADO DEL AREA DE CULTURA,DEL # PAGO: 4166	.00	3,442.50
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISAN 2023 CFDI D7E18EBE-B569-4A01-8CB6-43F7039DA886 Requisicion no: 1210-01412. SOLICITUD PARA PREPARACION DE 120 TRABUCOS Y 3 KILOS DE MOLE PARA EL DIA 24 DE AGOSTO DE 2023 PARA LA IGNAURACION DE LA PRIMERA FERIA DEL TRABUCO EN EL PAVELLON ARTESANAL CON MOTIVO DE LA FERIA	3,442.50	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/09/2023	17103	2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	.00	3,480.00	
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	3,480.00	.00	
								6,922.50	6,922.50	
28/09/2023	17114	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			7,028.97	.00	
		2	Otro Documento	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			7,028.97	.00	
		3	Otro Documento	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			.00	7,028.97	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
28/09/2023	17114	3	Otro Documento	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			71A642E78A4E			
		4	Otro Documento	4211	PARTICIPACIONES			ING - ISR EBI 2023 REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 FACTURA NO 04F3CDD9-91F9-450A-91CE-71A642E78A4E	.00	7,028.97	
		5	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - ISR EBI 2023 REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 FACTURA NO 04F3CDD9-91F9-450A-91CE-71A642E78A4E	7,028.97	.00	
		6	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - ISR EBI 2023 REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 FACTURA NO 04F3CDD9-91F9-450A-91CE-71A642E78A4E	7,028.97	.00	
		7	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - ISR EBI 2023 REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 FACTURA NO 04F3CDD9-91F9-450A-91CE-71A642E78A4E	.00	7,028.97	
		8	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - ISR EBI 2023 REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 FACTURA NO 04F3CDD9-91F9-450A-91CE-71A642E78A4E	.00	7,028.97	
										28,115.88	28,115.88
		28/09/2023	17120	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			ING - FOFYR 2023. REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 FACTURA NO BB5F7BD1-154C-4CD1-818C-B1E41626312B	38,057.36
2	Otro Documento			1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ING - FOFYR 2023. REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 FACTURA NO BB5F7BD1-154C-4CD1-818C-B1E41626312B	38,057.36	.00	
3	Otro			1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO			ING - FOFYR 2023. REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y	.00	38,057.36	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
28/09/2023	17120	3	Otro Documento	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO						
		4	Otro Documento	4211	PARTICIPACIONES			.00	38,057.36		
		5	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		38,057.36	.00	
		6	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		38,057.36	.00	
		7	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		.00	38,057.36	
		8	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		.00	38,057.36	
										152,229.44	152,229.44
		28/09/2023	17121	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			5,205.03	.00
2	Otro Documento			1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			5,205.03	.00		

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
28/09/2023	17121	3	Otro Documento	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ING - CISAN 2023 REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 FACTURA NO 1B90E2A8-54BD-4B37-9E8C-AFB6E705F17A	.00	5,205.03	
		4	Otro Documento	4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL			ING - CISAN 2023 REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 FACTURA NO 1B90E2A8-54BD-4B37-9E8C-AFB6E705F17A	.00	5,205.03	
		5	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		ING - CISAN 2023 REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 FACTURA NO 1B90E2A8-54BD-4B37-9E8C-AFB6E705F17A	5,205.03	.00
		6	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		ING - CISAN 2023 REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 FACTURA NO 1B90E2A8-54BD-4B37-9E8C-AFB6E705F17A	5,205.03	.00
		7	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		ING - CISAN 2023 REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 FACTURA NO 1B90E2A8-54BD-4B37-9E8C-AFB6E705F17A	.00	5,205.03
		8	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		ING - CISAN 2023 REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 FACTURA NO 1B90E2A8-54BD-4B37-9E8C-AFB6E705F17A	.00	5,205.03
										20,820.12	20,820.12
		28/09/2023	17122	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			ING - ISAN 2023 REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 FACTURA NO A7CB769F-3E71-4257-A908-A27C7A4F2E51	42,086.28
2	Otro Documento			1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ING - ISAN 2023 REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 FACTURA NO A7CB769F-3E71-4257-A908-A27C7A4F2E51	42,086.28	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
28/09/2023	17122	3	Otro Documento	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ING - ISAN 2023 REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 FACTURA NO A7CB769F-3E71-4257-A908-A27C7A4F2E51	.00	42,086.28	
		4	Otro Documento	4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL			ING - ISAN 2023 REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 FACTURA NO A7CB769F-3E71-4257-A908-A27C7A4F2E51	.00	42,086.28	
		5	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		ING - ISAN 2023 REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 FACTURA NO A7CB769F-3E71-4257-A908-A27C7A4F2E51	42,086.28	.00
		6	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		ING - ISAN 2023 REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 FACTURA NO A7CB769F-3E71-4257-A908-A27C7A4F2E51	42,086.28	.00
		7	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		ING - ISAN 2023 REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 FACTURA NO A7CB769F-3E71-4257-A908-A27C7A4F2E51	.00	42,086.28
		8	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		ING - ISAN 2023 REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 FACTURA NO A7CB769F-3E71-4257-A908-A27C7A4F2E51	.00	42,086.28
										168,345.12	168,345.12
		28/09/2023	17124	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - IEPST 2023 DEPOSITO POR PAGO ERRONEO	2,604.76
2	Otro Documento			1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			EGR - IEPST 2023 DEPOSITO POR PAGO ERRONEO	.00	2,604.76	
								2,604.76	2,604.76		

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/09/2023	17125	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			ING - FGP 2023 REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 FACTURA NO EC63E55A-A79D-426D-A4DA-3E7F78BBB620	2,987,943.13	.00
		2	Otro Documento	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ING - FGP 2023 REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 FACTURA NO EC63E55A-A79D-426D-A4DA-3E7F78BBB620	3,026,484.13	.00
		3	Otro Documento	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ING - FGP 2023 REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 FACTURA NO EC63E55A-A79D-426D-A4DA-3E7F78BBB620	.00	3,026,484.13
		4	Otro Documento	4211	PARTICIPACIONES			ING - FGP 2023 REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 FACTURA NO EC63E55A-A79D-426D-A4DA-3E7F78BBB620	.00	3,026,484.13
		5	Otro Documento	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PUBLICO			ING - FGP 2023 REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 FACTURA NO EC63E55A-A79D-426D-A4DA-3E7F78BBB620	38,541.00	.00
		6	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - FGP 2023 REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 FACTURA NO EC63E55A-A79D-426D-A4DA-3E7F78BBB620	3,026,484.13	.00
		7	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - FGP 2023 REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 FACTURA NO EC63E55A-A79D-426D-A4DA-3E7F78BBB620	3,026,484.13	.00
		8	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - FGP 2023 REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 FACTURA NO EC63E55A-A79D-426D-A4DA-3E7F78BBB620	.00	3,026,484.13
		9	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - FGP 2023 REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	.00	3,026,484.13

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/09/2023	17125	9	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	FACTURA NO EC63E55A-A79D-426D-A4DA-3E7F78BBB620		
		10	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ING - FGP 2023 REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 FACTURA NO EC63E55A-A79D-426D-A4DA-3E7F78BBB620	.00	38,541.00
		11	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	ING - FGP 2023 REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 FACTURA NO EC63E55A-A79D-426D-A4DA-3E7F78BBB620	38,541.00	.00
		12	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	ING - FGP 2023 REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 FACTURA NO EC63E55A-A79D-426D-A4DA-3E7F78BBB620	.00	38,541.00
		13	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	ING - FGP 2023 REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 FACTURA NO EC63E55A-A79D-426D-A4DA-3E7F78BBB620	38,541.00	.00
		14	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	ING - FGP 2023 REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 FACTURA NO EC63E55A-A79D-426D-A4DA-3E7F78BBB620	.00	38,541.00
		15	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	ING - FGP 2023 REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 FACTURA NO EC63E55A-A79D-426D-A4DA-3E7F78BBB620	38,541.00	.00
		16	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	ING - FGP 2023 REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 FACTURA NO EC63E55A-A79D-426D-A4DA-3E7F78BBB620	.00	38,541.00
		17	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	ING - FGP 2023 REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 FACTURA NO EC63E55A-A79D-426D-A4DA-3E7F78BBB620	38,541.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/09/2023	17125							12,260,100.52	12,260,100.52	
28/09/2023	17127	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			.00	.00	
		2	Otro Documento	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			.00	.00	
		3	Otro Documento	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			.00	.00	
		4	Otro Documento	4211	PARTICIPACIONES			.00	.00	
		5	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	.00	.00	
		6	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	.00	.00	
		7	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	.00	.00	
		8	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	.00	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/09/2023	17127							.00	.00	
28/09/2023	17222	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			ING - IEPS G 2023 REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 FACTURA NO C9BE52BA-5677-4630-84C0-4B3294C6A904	5.13	.00
		2	Otro Documento	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ING - IEPS G 2023 REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 FACTURA NO C9BE52BA-5677-4630-84C0-4B3294C6A904	5.13	.00
		3	Otro Documento	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ING - IEPS G 2023 REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 FACTURA NO C9BE52BA-5677-4630-84C0-4B3294C6A904	.00	5.13
		4	Otro Documento	4211	PARTICIPACIONES			ING - IEPS G 2023 REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 FACTURA NO C9BE52BA-5677-4630-84C0-4B3294C6A904	.00	5.13
		5	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - IEPS G 2023 REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 FACTURA NO C9BE52BA-5677-4630-84C0-4B3294C6A904	5.13	.00
		6	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - IEPS G 2023 REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 FACTURA NO C9BE52BA-5677-4630-84C0-4B3294C6A904	5.13	.00
		7	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - IEPS G 2023 REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 FACTURA NO C9BE52BA-5677-4630-84C0-4B3294C6A904	.00	5.13
		8	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - IEPS G 2023 REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 FACTURA NO C9BE52BA-5677-4630-84C0-4B3294C6A904	.00	5.13

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/09/2023	17222							20.52	20.52	
28/09/2023	17489	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DE OFICIALIA MAYOR DE 1 LITRO DE ACEITE QUAKER DE 2 TIEMPOS PARA LA DESBROZADORA TRUPER COLOR NARANJA DE LA FACTURA NO. EDDD1084-501F-11EE-BF56-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10718,DEL # PAGO: 4279	213.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DE OFICIALIA MAYOR DE 1 LITRO DE ACEITE QUAKER DE 2 TIEMPOS PARA LA DESBROZADORA TRUPER COLOR NARANJA DE LA FACTURA NO. EDDD1084-501F-11EE-BF56-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10718,DEL # PAGO: 4279	.00	213.00
									213.00	213.00
28/09/2023	17490	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DE OFICIALIA MAYOR DE 1 LITRO DE ACEITE QUAKER DE 2 TIEMPOS PARA LA DESBROZADORA TRUPER COLOR NARANJA DE LA FACTURA NO. EDDD1084-501F-11EE-BF56-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10718,DEL # PAGO: 4279	213.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DE OFICIALIA MAYOR DE 1 LITRO DE ACEITE QUAKER DE 2 TIEMPOS PARA LA DESBROZADORA TRUPER COLOR NARANJA DE LA FACTURA NO. EDDD1084-501F-11EE-BF56-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10718,DEL # PAGO: 4279	.00	213.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DE OFICIALIA MAYOR DE 1 LITRO DE ACEITE QUAKER DE 2 TIEMPOS PARA LA DESBROZADORA TRUPER COLOR NARANJA DE LA FACTURA NO. EDDD1084-501F-11EE-BF56-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10718,DEL # PAGO: 4279	213.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/09/2023	17490	4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DE OFICIALIA MAYOR DE 1 LITRO DE ACEITE QUAKER DE 2 TIEMPOS PARA LA DESBROZADORA TRUPER COLOR NARANJA DE LA FACTURA NO. EDDD1084-501F-11EE-BF56-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10718,DEL # PAGO: 4279	.00	213.00
									426.00	426.00
28/09/2023	17492	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR DE 1 LITRO DE ACEITE QUAKER PARA EL VEHICULO SEDAN NISSAN TIIDA MODELO 2008 PLACAS NCL1640 DE LA FACTURA NO. C3BA30EF-5027-11EE-855C-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10723,DEL # PAGO: 4280	.00	124.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR DE 1 LITRO DE ACEITE QUAKER PARA EL VEHICULO SEDAN NISSAN TIIDA MODELO 2008 PLACAS NCL1640 DE LA FACTURA NO. C3BA30EF-5027-11EE-855C-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10723,DEL # PAGO: 4280	124.00	.00
									124.00	124.00
28/09/2023	17493	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR DE 1 LITRO DE ACEITE QUAKER PARA EL VEHICULO SEDAN NISSAN TIIDA MODELO 2008 PLACAS NCL1640 DE LA FACTURA NO. C3BA30EF-5027-11EE-855C-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10723,DEL # PAGO: 4280	.00	124.00
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR DE 1 LITRO DE ACEITE QUAKER PARA EL VEHICULO SEDAN NISSAN TIIDA MODELO	124.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/09/2023	17493	2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		124.00	
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	124.00		
								248.00	248.00	
28/09/2023	17495	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	201.00		
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		201.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/09/2023	17495	2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	FACTURA NO. B97A83E9-5025-11EE-855C-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10747,DEL # PAGO: 4281	201.00	201.00
28/09/2023	17496	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE ISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 1 LITRO DE ACEITE QUAKER MULTIGRADO, 1 LIQUIDO DE FRENOS PARA EL AUTOMOVIL SEDAN MARCA FORD FIGO COLOR BLANCO MODELO 2016 PLACAS HPC-933-A DE LA FACTURA NO. B97A83E9-5025-11EE-855C-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10747,DEL # PAGO: 4281	201.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE ISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 1 LITRO DE ACEITE QUAKER MULTIGRADO, 1 LIQUIDO DE FRENOS PARA EL AUTOMOVIL SEDAN MARCA FORD FIGO COLOR BLANCO MODELO 2016 PLACAS HPC-933-A DE LA FACTURA NO. B97A83E9-5025-11EE-855C-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10747,DEL # PAGO: 4281	.00	201.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE ISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 1 LITRO DE ACEITE QUAKER MULTIGRADO, 1 LIQUIDO DE FRENOS PARA EL AUTOMOVIL SEDAN MARCA FORD FIGO COLOR BLANCO MODELO 2016 PLACAS HPC-933-A DE LA FACTURA NO. B97A83E9-5025-11EE-855C-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10747,DEL # PAGO: 4281	201.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE ISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 1 LITRO DE ACEITE QUAKER	.00	201.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/09/2023	17496	4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			MULTIGRADO, 1 LIQUIDO DE FRENOS PARA EL AUTOMOVIL SEDAN MARCA FORD FIGO COLOR BLANCO MODELO 2016 PLACAS HPC-933-A DE LA FACTURA NO. B97A83E9-5025-11EE-855C-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10747,DEL # PAGO: 4281	402.00	402.00
28/09/2023	17498	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE 2 LITROS DE ACEITE QUAKER MULTIGRADO PARA LA CAMIONETA MARCA CHEVROLET AVALANCHE 4X4 MODELO 2009 PLACAS HM2899F DE LA FACTURA NO. 3A984B95-5027-11EE-BF56-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10712,DEL # PAGO: 4282	.00	306.01
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE 2 LITROS DE ACEITE QUAKER MULTIGRADO PARA LA CAMIONETA MARCA CHEVROLET AVALANCHE 4X4 MODELO 2009 PLACAS HM2899F DE LA FACTURA NO. 3A984B95-5027-11EE-BF56-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10712,DEL # PAGO: 4282	306.01	.00
									306.01	306.01
28/09/2023	17499	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE 2 LITROS DE ACEITE QUAKER MULTIGRADO PARA LA CAMIONETA MARCA CHEVROLET AVALANCHE 4X4 MODELO 2009 PLACAS HM2899F DE LA FACTURA NO. 3A984B95-5027-11EE-BF56-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10712,DEL # PAGO: 4282	.00	306.01
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE 2 LITROS DE ACEITE QUAKER MULTIGRADO PARA LA CAMIONETA MARCA	306.01	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/09/2023	17499	2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO			
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO			
								612.02	612.02	
28/09/2023	17501	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO			
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO			
								1,390.00	.00	
								.00	1,390.00	
								1,390.00	1,390.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/09/2023	17502	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 1 CUBETA DE ACEITE DIESEL LTH DE 19 LITROS PARA LA MAQUINA CATERPILLAR MODELO 320 DE LA FACTURA NO. 75721B46-501D-11EE-BF56-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10888,DEL # PAGO: 4283	1,390.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 1 CUBETA DE ACEITE DIESEL LTH DE 19 LITROS PARA LA MAQUINA CATERPILLAR MODELO 320 DE LA FACTURA NO. 75721B46-501D-11EE-BF56-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10888,DEL # PAGO: 4283	.00	1,390.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 1 CUBETA DE ACEITE DIESEL LTH DE 19 LITROS PARA LA MAQUINA CATERPILLAR MODELO 320 DE LA FACTURA NO. 75721B46-501D-11EE-BF56-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10888,DEL # PAGO: 4283	1,390.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 1 CUBETA DE ACEITE DIESEL LTH DE 19 LITROS PARA LA MAQUINA CATERPILLAR MODELO 320 DE LA FACTURA NO. 75721B46-501D-11EE-BF56-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10888,DEL # PAGO: 4283	.00	1,390.00
								2,780.00	2,780.00	
28/09/2023	17504	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO MEX-LUB DE 19 LITROS PARA LA MAQUINA CATERPILLAR MODELO 320 DE LA FACTURA NO. F74E8B00-501C-11EE-855C-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10886,DEL # PAGO: 4284	.00	1,450.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE	1,450.00	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/09/2023	17504	2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	OBRAS PUBLICAS DE 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO MEX-LUB DE 19 LITROS PARA LA MAQUINA CATERPILLAR MODELO 320 DE LA FACTURA NO. F74E8B00-501C-11EE-855C-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10886,DEL # PAGO: 4284	1,450.00	1,450.00
28/09/2023	17505	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO MEX-LUB DE 19 LITROS PARA LA MAQUINA CATERPILLAR MODELO 320 DE LA FACTURA NO. F74E8B00-501C-11EE-855C-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10886,DEL # PAGO: 4284	.00	1,450.00
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO MEX-LUB DE 19 LITROS PARA LA MAQUINA CATERPILLAR MODELO 320 DE LA FACTURA NO. F74E8B00-501C-11EE-855C-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10886,DEL # PAGO: 4284	1,450.00	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO MEX-LUB DE 19 LITROS PARA LA MAQUINA CATERPILLAR MODELO 320 DE LA FACTURA NO. F74E8B00-501C-11EE-855C-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10886,DEL # PAGO: 4284	.00	1,450.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO MEX-LUB DE 19 LITROS PARA LA MAQUINA CATERPILLAR MODELO 320 DE LA FACTURA NO. F74E8B00-501C-11EE-855C-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10886,DEL # PAGO:	1,450.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/09/2023	17505	4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	4284	2,900.00	2,900.00
28/09/2023	17510	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 1 GARRAFA DE ACEITE MOVIL MULTIGRADO PARA EL AUTOMOVIL SEDAN MARCA FORD FIGO COLOR BLANCO MODELO 2016 PLACAS HPC-933-A DE LA FACTURA NO. 88F0E1C8-501F-11EE-855C-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10749,DEL # PAGO: 4286	.00	835.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 1 GARRAFA DE ACEITE MOVIL MULTIGRADO PARA EL AUTOMOVIL SEDAN MARCA FORD FIGO COLOR BLANCO MODELO 2016 PLACAS HPC-933-A DE LA FACTURA NO. 88F0E1C8-501F-11EE-855C-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10749,DEL # PAGO: 4286	835.00	.00
									835.00	835.00
28/09/2023	17511	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 1 GARRAFA DE ACEITE MOVIL MULTIGRADO PARA EL AUTOMOVIL SEDAN MARCA FORD FIGO COLOR BLANCO MODELO 2016 PLACAS HPC-933-A DE LA FACTURA NO. 88F0E1C8-501F-11EE-855C-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10749,DEL # PAGO: 4286	.00	835.00
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 1 GARRAFA DE ACEITE MOVIL MULTIGRADO PARA EL AUTOMOVIL SEDAN MARCA	835.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/09/2023	17511	2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		835.00	
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	835.00	.00	
								1,670.00	1,670.00	
28/09/2023	17516	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	.00	306.01	
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	306.01	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/09/2023	17516	2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	4288		
									306.01	306.01
28/09/2023	17517	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR DE 2 LITROS DE ACEITE QUAKER PARA EL VEHICULO SEDAN NISSAN TIIDA MODELO 2008 PLACAS NCL1640 DE LA FACTURA NO. 2AD8F133-5020-11EE-855C-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10725,DEL # PAGO: 4288	.00	306.01
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR DE 2 LITROS DE ACEITE QUAKER PARA EL VEHICULO SEDAN NISSAN TIIDA MODELO 2008 PLACAS NCL1640 DE LA FACTURA NO. 2AD8F133-5020-11EE-855C-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10725,DEL # PAGO: 4288	306.01	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR DE 2 LITROS DE ACEITE QUAKER PARA EL VEHICULO SEDAN NISSAN TIIDA MODELO 2008 PLACAS NCL1640 DE LA FACTURA NO. 2AD8F133-5020-11EE-855C-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10725,DEL # PAGO: 4288	.00	306.01
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR DE 2 LITROS DE ACEITE QUAKER PARA EL VEHICULO SEDAN NISSAN TIIDA MODELO 2008 PLACAS NCL1640 DE LA FACTURA NO. 2AD8F133-5020-11EE-855C-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10725,DEL # PAGO: 4288	306.01	.00
									612.02	612.02

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/09/2023	17519	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR DE 1 GARRAFA DE ACEITE CASTROL MULTIGRADO PARA EL VEHICULO SEDAN NISSAN TIIDA MODELO 2008 PLACAS NCL1640 DE LA FACTURA NO. F89F027F-5020-11EE-855C-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10729,DEL # PAGO: 4289	785.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR DE 1 GARRAFA DE ACEITE CASTROL MULTIGRADO PARA EL VEHICULO SEDAN NISSAN TIIDA MODELO 2008 PLACAS NCL1640 DE LA FACTURA NO. F89F027F-5020-11EE-855C-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10729,DEL # PAGO: 4289	.00	785.00
								785.00	785.00	
28/09/2023	17520	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR DE 1 GARRAFA DE ACEITE CASTROL MULTIGRADO PARA EL VEHICULO SEDAN NISSAN TIIDA MODELO 2008 PLACAS NCL1640 DE LA FACTURA NO. F89F027F-5020-11EE-855C-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10729,DEL # PAGO: 4289	785.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR DE 1 GARRAFA DE ACEITE CASTROL MULTIGRADO PARA EL VEHICULO SEDAN NISSAN TIIDA MODELO 2008 PLACAS NCL1640 DE LA FACTURA NO. F89F027F-5020-11EE-855C-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10729,DEL # PAGO: 4289	.00	785.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR DE 1 GARRAFA DE ACEITE CASTROL MULTIGRADO PARA EL VEHICULO SEDAN NISSAN TIIDA MODELO 2008 PLACAS NCL1640 DE LA FACTURA NO. F89F027F-5020-11EE-855C-	785.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
28/09/2023	17520	3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10729,DEL # PAGO: 4289			
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA						
								1,570.00	1,570.00		
28/09/2023	17522	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 1 LIQUIDO DE FRENOS PARA LA CAMIONETA CABINA MARCA NISSAN COLOR BLANCO POLAR MODELO 2007 S/P DE LA FACTURA NO. 3A9F4349-5022-11EE-BF56-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10753,DEL # PAGO: 4290			
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO				EJE - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 1 LIQUIDO DE FRENOS PARA LA CAMIONETA CABINA MARCA NISSAN COLOR BLANCO POLAR MODELO 2007 S/P DE LA FACTURA NO. 3A9F4349-5022-11EE-BF56-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10753,DEL # PAGO: 4290
								115.00	115.00		
28/09/2023	17523	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 1 LIQUIDO DE FRENOS PARA LA CAMIONETA CABINA MARCA NISSAN COLOR BLANCO POLAR MODELO 2007 S/P DE LA FACTURA NO.		.00	115.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/09/2023	17523	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA					
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			115.00	.00	
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		.00	115.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO		115.00	.00
								230.00	230.00	
28/09/2023	17525	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 1 LIQUIDO DE FRENOS PARA LA CAMIONETA CABINA MARCA NISSAN TERMICA COLOR BLANCO POLAR MODELO 2014 DE LA FACTURA NO. 4010BC84-5023-11EE-BF56-00155D012007, DE LA	115.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/09/2023	17525	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10743,DEL # PAGO: 4291		
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 1 LIQUIDO DE FRENOS PARA LA CAMIONETA CABINA MARCA NISSAN TERMICA COLOR BLANCO POLAR MODELO 2014 DE LA FACTURA NO. 4010BC84-5023-11EE-BF56-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10743,DEL # PAGO: 4291	.00	115.00
								115.00	115.00	
28/09/2023	17526	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 1 LIQUIDO DE FRENOS PARA LA CAMIONETA CABINA MARCA NISSAN TERMICA COLOR BLANCO POLAR MODELO 2014 DE LA FACTURA NO. 4010BC84-5023-11EE-BF56-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10743,DEL # PAGO: 4291	115.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 1 LIQUIDO DE FRENOS PARA LA CAMIONETA CABINA MARCA NISSAN TERMICA COLOR BLANCO POLAR MODELO 2014 DE LA FACTURA NO. 4010BC84-5023-11EE-BF56-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10743,DEL # PAGO: 4291	.00	115.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 1 LIQUIDO DE FRENOS PARA LA CAMIONETA CABINA MARCA NISSAN TERMICA COLOR BLANCO POLAR MODELO 2014 DE LA FACTURA NO. 4010BC84-5023-11EE-BF56-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10743,DEL # PAGO: 4291	115.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/09/2023	17526	3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	4291		
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA				.00	115.00
									230.00	230.00
28/09/2023	17528	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		.00	510.01
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		510.01	.00
									510.01	510.01
28/09/2023	17529	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA				.00	510.01

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/09/2023	17529	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			10705,DEL # PAGO: 4292		
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO DE 1 GARRAFA DE ACEITE QUADROMATIC PARA LA CAMIONETA FORD EXPLORER FORD MODELO 1998 PLACAS NHP1512 DE LA FACTURA NO. 705526C1-5023-11EE-BF56-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10705,DEL # PAGO: 4292	510.01	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO DE 1 GARRAFA DE ACEITE QUADROMATIC PARA LA CAMIONETA FORD EXPLORER FORD MODELO 1998 PLACAS NHP1512 DE LA FACTURA NO. 705526C1-5023-11EE-BF56-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10705,DEL # PAGO: 4292	.00	510.01
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO DE 1 GARRAFA DE ACEITE QUADROMATIC PARA LA CAMIONETA FORD EXPLORER FORD MODELO 1998 PLACAS NHP1512 DE LA FACTURA NO. 705526C1-5023-11EE-BF56-00155D012007, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10705,DEL # PAGO: 4292	510.01	.00
								1,020.02	1,020.02	
28/09/2023	17531	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 1 GARRAFA DE ACEITE CASTROL PARA LA CAMIONETA CABINA MARCA NISSAN COLOR BLANCO POLAR MODELO 2007 S/P DE LA FACTURA NO. A4D69E44-5023-11EE-855C-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10751,DEL # PAGO: 4293	785.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS	EJE - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE	.00	785.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/09/2023	17531	2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 1 GARRAFA DE ACEITE CASTROL PARA LA CAMIONETA CABINA MARCA NISSAN COLOR BLANCO POLAR MODELO 2007 S/P DE LA FACTURA NO. A4D69E44-5023-11EE-855C-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10751,DEL # PAGO: 4293	785.00	785.00
28/09/2023	17532	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 1 GARRAFA DE ACEITE CASTROL PARA LA CAMIONETA CABINA MARCA NISSAN COLOR BLANCO POLAR MODELO 2007 S/P DE LA FACTURA NO. A4D69E44-5023-11EE-855C-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10751,DEL # PAGO: 4293	785.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 1 GARRAFA DE ACEITE CASTROL PARA LA CAMIONETA CABINA MARCA NISSAN COLOR BLANCO POLAR MODELO 2007 S/P DE LA FACTURA NO. A4D69E44-5023-11EE-855C-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10751,DEL # PAGO: 4293	.00	785.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL DE 1 GARRAFA DE ACEITE CASTROL PARA LA CAMIONETA CABINA MARCA NISSAN COLOR BLANCO POLAR MODELO 2007 S/P DE LA FACTURA NO. A4D69E44-5023-11EE-855C-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10751,DEL # PAGO: 4293	785.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	.00	785.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/09/2023	17532	4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			MUNICIPAL DE 1 GARRAFA DE ACEITE CASTROL PARA LA CAMIONETA CABINA MARCA NISSAN COLOR BLANCO POLAR MODELO 2007 S/P DE LA FACTURA NO. A4D69E44-5023-11EE-855C-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10751,DEL # PAGO: 4293	1,570.00	1,570.00
28/09/2023	17534	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR DE 1 LITRO DE ACEITE ATF ACDELCO PARA LA CAMIONETA FORD EXPLORER MODLEO 1996 PLACAS HKK-65-94 DE LA FACTURA NO. 4E807F85-5025-11EE-855C-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10720,DEL # PAGO: 4294	.00	110.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR DE 1 LITRO DE ACEITE ATF ACDELCO PARA LA CAMIONETA FORD EXPLORER MODLEO 1996 PLACAS HKK-65-94 DE LA FACTURA NO. 4E807F85-5025-11EE-855C-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10720,DEL # PAGO: 4294	110.00	.00
28/09/2023	17535	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR DE 1 LITRO DE ACEITE ATF ACDELCO PARA LA CAMIONETA FORD EXPLORER MODLEO 1996 PLACAS HKK-65-94 DE LA FACTURA NO. 4E807F85-5025-11EE-855C-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10720,DEL # PAGO: 4294	.00	110.00
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR DE 1 LITRO DE ACEITE ATF ACDELCO PARA LA CAMIONETA FORD EXPLORER	110.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/09/2023	17535	2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		110.00	
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	110.00	.00	
		220.00								220.00
28/09/2023	17537	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	185.01	.00	
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	.00	185.01	
185.01								185.01		

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/09/2023	17537									
28/09/2023	17538	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			185.01	.00	
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	.00	185.01	
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	185.01	.00	
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			.00	185.01	
								370.02	370.02	
28/09/2023	17540	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	.00	1,595.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/09/2023	17540	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	19 LITROS PARA EL CAMION VOLTEO MARCA DINA COLOR ROJO MODELO 1996 DE LA FACTURA NO. 247C0257-5026-11EE-855C-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10892,DEL # PAGO: 4296		
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 1 CUBETA DE ACEITE DIESEL DE 19 LITROS PARA EL CAMION VOLTEO MARCA DINA COLOR ROJO MODELO 1996 DE LA FACTURA NO. 247C0257-5026-11EE-855C-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10892,DEL # PAGO: 4296	1,595.00	.00
									1,595.00	1,595.00
28/09/2023	17541	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 1 CUBETA DE ACEITE DIESEL DE 19 LITROS PARA EL CAMION VOLTEO MARCA DINA COLOR ROJO MODELO 1996 DE LA FACTURA NO. 247C0257-5026-11EE-855C-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10892,DEL # PAGO: 4296	.00	1,595.00
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 1 CUBETA DE ACEITE DIESEL DE 19 LITROS PARA EL CAMION VOLTEO MARCA DINA COLOR ROJO MODELO 1996 DE LA FACTURA NO. 247C0257-5026-11EE-855C-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10892,DEL # PAGO: 4296	1,595.00	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 1 CUBETA DE ACEITE DIESEL DE 19 LITROS PARA EL CAMION VOLTEO MARCA DINA COLOR ROJO MODELO 1996 DE LA FACTURA NO. 247C0257-5026-11EE-855C-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10892,DEL # PAGO: 4296	.00	1,595.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/09/2023	17541	4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 1 CUBETA DE ACEITE DIESEL DE 19 LITROS PARA EL CAMION VOLTEO MARCA DINA COLOR ROJO MODELO 1996 DE LA FACTURA NO. 247C0257-5026-11EE-855C-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10892,DEL # PAGO: 4296	1,595.00	.00
								3,190.00	3,190.00	
28/09/2023	17546	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO DE 19 LITROS PARA LA MAQUINA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR MODELO 416E DE LA FACTURA NO. 547F44E2-5026-11EE-855C-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10890,DEL # PAGO: 4298	.00	2,900.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO DE 19 LITROS PARA LA MAQUINA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR MODELO 416E DE LA FACTURA NO. 547F44E2-5026-11EE-855C-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10890,DEL # PAGO: 4298	2,900.00	.00
								2,900.00	2,900.00	
28/09/2023	17547	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO DE 19 LITROS PARA LA MAQUINA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR MODELO 416E DE LA FACTURA NO. 547F44E2-5026-11EE-855C-00155D014009, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10890,DEL # PAGO: 4298	.00	2,900.00
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - IEPS T 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DE 2 CUBETAS DE ACEITE	2,900.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/09/2023	17547	2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	.00	2,900.00	
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	2,900.00	.00	
								5,800.00	5,800.00	
28/09/2023	17550	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	115.00	.00	
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	.00	115.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/09/2023	17550							115.00	115.00	
28/09/2023	17551	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			115.00	.00	
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	.00	115.00	
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	115.00	.00	
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			.00	115.00	
								230.00	230.00	
28/09/2023	17634	1	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	75.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
28/09/2023	17634	1	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PERSONAS QUE SAISTEIERON A LAS FIESTAS PATRIAS EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2023 DEL AREA DE DESPACHO DE PRESIDENCIA			
		2	Factura	5138	SERVICIOS OFICIALES			DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI cc7c7bd2 Requisicion no: 0110-01414 SOLICITUD DE 1000 REFRESCOS PARA PERSONAS QUE SAISTEIERON A LAS FIESTAS PATRIAS EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2023 DEL AREA DE DESPACHO DE PRESIDENCIA	6,960.00	.00	
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI cc7c7bd2 Requisicion no: 0110-01414 SOLICITUD DE 1000 REFRESCOS PARA PERSONAS QUE SAISTEIERON A LAS FIESTAS PATRIAS EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2023 DEL AREA DE DESPACHO DE PRESIDENCIA	.00	6,960.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI cc7c7bd2 Requisicion no: 0110-01414 SOLICITUD DE 1000 REFRESCOS PARA PERSONAS QUE SAISTEIERON A LAS FIESTAS PATRIAS EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2023 DEL AREA DE DESPACHO DE PRESIDENCIA	6,960.00	.00
		5	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI cc7c7bd2 Requisicion no: 0110-01414 SOLICITUD DE 1000 REFRESCOS PARA PERSONAS QUE SAISTEIERON A LAS FIESTAS PATRIAS EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2023 DEL AREA DE DESPACHO DE PRESIDENCIA	.00	6,885.00
								13,920.00	13,920.00		
28/09/2023	17642	1	Factura	5138	SERVICIOS OFICIALES			DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI F0D1B81D Requisicion no: 0110-01418 SOLICITUD DE RENTA DE ENLONADO DE 900 METROS PARA CELEBRAR LAS FIESTAS PATRIAS DEL 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA	23,200.00	.00	
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI F0D1B81D Requisicion no: 0110-01418 SOLICITUD DE RENTA DE ENLONADO DE 900 METROS PARA CELEBRAR LAS FIESTAS PATRIAS DEL 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE DEL DESPACHO	.00	23,200.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/09/2023	17642	2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO			
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	23,200.00	.00	
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				.00	23,200.00
								46,400.00	46,400.00	
28/09/2023	17645	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI CFCC2152 Requisicion no: 0110-01417 SOLICITUD DE SERVICIO DE MESERAS PARA PERSONAS QUE ASISTIERON AL TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL DEPACHO DE PRESIDENCIA	.00	6,960.00
		2	Factura	5138	SERVICIOS OFICIALES			DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI CFCC2152 Requisicion no: 0110-01417 SOLICITUD DE SERVICIO DE MESERAS PARA PERSONAS QUE ASISTIERON AL TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL DEPACHO DE PRESIDENCIA	6,960.00	.00
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI CFCC2152 Requisicion no: 0110-01417 SOLICITUD DE SERVICIO DE MESERAS PARA PERSONAS QUE ASISTIERON AL TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL DEPACHO DE PRESIDENCIA	.00	6,960.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI CFCC2152 Requisicion no: 0110-01417 SOLICITUD DE SERVICIO DE MESERAS PARA PERSONAS QUE ASISTIERON AL TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL DEPACHO DE PRESIDENCIA	6,960.00	.00
								13,920.00	13,920.00	
					SERVICIOS OFICIALES			DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI 4955ECB6 Requisicion	11,600.00	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/09/2023	17648	1	Factura	5138	SERVICIOS OFICIALES			no: 0110-01416 SOLICITUD DE ACTUACION DE CANTANTE RANCHERO PARA CELEBRAR LAS FIESTAS PATRIAS DEL 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE 2023		
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI 4955ECB6 Requisicion no: 0110-01416 SOLICITUD DE ACTUACION DE CANTANTE RANCHERO PARA CELEBRAR LAS FIESTAS PATRIAS DEL 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE 2023	.00	11,600.00
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI 4955ECB6 Requisicion no: 0110-01416 SOLICITUD DE ACTUACION DE CANTANTE RANCHERO PARA CELEBRAR LAS FIESTAS PATRIAS DEL 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE 2023	11,600.00	.00
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2023 PAGO DE CFDI 4955ECB6 Requisicion no: 0110-01416 SOLICITUD DE ACTUACION DE CANTANTE RANCHERO PARA CELEBRAR LAS FIESTAS PATRIAS DEL 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE 2023	.00	11,600.00
								23,200.00	23,200.00	
28/09/2023	17699	1	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023 CHE:201 PAGO DE NOMINA A JOSE EDUARDO CORTES ALMANZA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	254.39	.00
		2	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			CYD - FGP 2023 CHE:201 PAGO DE NOMINA A JOSE EDUARDO CORTES ALMANZA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	3,776.25	.00
		3	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 CHE:201 PAGO DE NOMINA A JOSE EDUARDO CORTES ALMANZA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	3,776.25	.00
		4	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 CHE:201 PAGO DE NOMINA A JOSE EDUARDO CORTES ALMANZA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	3,776.25	.00
		5	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023 CHE:201 PAGO DE NOMINA A JOSE EDUARDO CORTES ALMANZA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	.00	3,776.25
		6	Otro	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES			CYD - FGP 2023 CHE:201 PAGO DE NOMINA A JOSE	.00	254.39

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/09/2023	17699	6	Otro Documento	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		7	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		3,776.25	
		8	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		3,776.25	
								11,583.14	11,583.14	
28/09/2023	17700	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 CHE:201 PAGO DE NOMINA A JOSE EDUARDO CORTES ALMANZA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4348	3,776.25	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 CHE:201 PAGO DE NOMINA A JOSE EDUARDO CORTES ALMANZA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4348	.00	3,776.25
								3,776.25	3,776.25	
28/09/2023	17701	1	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 CHE:201 PAGO DE NOMINA A JOSE EDUARDO CORTES ALMANZA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4348	3,521.86	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 CHE:201 PAGO DE NOMINA A JOSE EDUARDO CORTES ALMANZA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4348	.00	3,776.25
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 CHE:201 PAGO DE NOMINA A JOSE EDUARDO CORTES ALMANZA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4348	3,776.25	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/09/2023	17701	4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 CHE:201 PAGO DE NOMINA A JOSE EDUARDO CORTES ALMANZA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4348	.00	3,521.86
									7,298.11	7,298.11
28/09/2023	17702	1	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A ROXXET LEON JIMENEZ CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	6,714.90	.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A ROXXET LEON JIMENEZ CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	6,714.90	.00
		3	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A ROXXET LEON JIMENEZ CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	6,714.90	.00
		4	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A ROXXET LEON JIMENEZ CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	.00	6,714.90
		5	Otro Documento	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A ROXXET LEON JIMENEZ CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	.00	643.17
		6	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A ROXXET LEON JIMENEZ CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	.00	6,714.90
		7	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A ROXXET LEON JIMENEZ CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	.00	6,714.90
		8	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A ROXXET LEON JIMENEZ CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	643.17	.00
									20,787.87	20,787.87

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/09/2023	17703	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A ROXXET LEON JIMENEZ CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4349	.00	6,714.90
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A ROXXET LEON JIMENEZ CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4349	6,714.90	.00
								6,714.90	6,714.90	
28/09/2023	17704	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A ROXXET LEON JIMENEZ CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4349	.00	6,071.73
		2	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A ROXXET LEON JIMENEZ CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4349	6,071.73	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A ROXXET LEON JIMENEZ CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4349	.00	6,714.90
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A ROXXET LEON JIMENEZ CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4349	6,714.90	.00
								12,786.63	12,786.63	
28/09/2023	17705	1	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A ALFONSO TOELNTINO SOLIS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	443.21	.00
		2	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A ALFONSO TOELNTINO SOLIS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	5,505.00	.00
		3	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A ALFONSO TOELNTINO SOLIS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	5,505.00	.00
		4	Otro			8250	PRESUPUESTO EGRESOS	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A ALFONSO	5,505.00	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/09/2023	17705	4	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	TOELNTINO SOLIS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		
		5	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A ALFONSO TOELNTINO SOLIS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	.00	5,505.00
		6	Otro Documento	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A ALFONSO TOELNTINO SOLIS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	.00	443.21
		7	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A ALFONSO TOELNTINO SOLIS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	.00	5,505.00
		8	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A ALFONSO TOELNTINO SOLIS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	.00	5,505.00
								16,958.21	16,958.21	
28/09/2023	17706	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A ALFONSO TOELNTINO SOLIS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4350	5,505.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A ALFONSO TOELNTINO SOLIS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4350	.00	5,505.00
								5,505.00	5,505.00	
28/09/2023	17707	1	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A ALFONSO TOELNTINO SOLIS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4350	5,061.79	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A ALFONSO TOELNTINO SOLIS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4350	.00	5,505.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/09/2023	17707	2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4350		
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A ALFONSO TOELNTINO SOLIS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4350	5,505.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A ALFONSO TOELNTINO SOLIS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4350	.00	5,061.79
									10,566.79	10,566.79
28/09/2023	17708	1	Otro Documento	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A GABRIEL TREJO MARTINEZ CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	82.33	.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A GABRIEL TREJO MARTINEZ CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	1,920.00	.00
		3	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A GABRIEL TREJO MARTINEZ CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	82.33	.00
		4	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A GABRIEL TREJO MARTINEZ CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	1,920.00	.00
		5	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A GABRIEL TREJO MARTINEZ CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	82.33	.00
		6	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A GABRIEL TREJO MARTINEZ CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	.00	1,920.00
		7	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A GABRIEL TREJO MARTINEZ CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	.00	82.33

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/09/2023	17708	8	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A GABRIEL TREJO MARTINEZ CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	.00	1,920.00
		9	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A GABRIEL TREJO MARTINEZ CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	.00	82.33
		10	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A GABRIEL TREJO MARTINEZ CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	.00	1,920.00
		11	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A GABRIEL TREJO MARTINEZ CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	.00	82.33
		12	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A GABRIEL TREJO MARTINEZ CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	1,920.00	.00
								6,006.99	6,006.99	
28/09/2023	17709	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A GABRIEL TREJO MARTINEZ CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4351	.00	1,920.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A GABRIEL TREJO MARTINEZ CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4351	.00	82.33
		3	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A GABRIEL TREJO MARTINEZ CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4351	1,920.00	.00
		4	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A GABRIEL TREJO MARTINEZ CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4351	82.33	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/09/2023	17709							2,002.33	2,002.33	
28/09/2023	17710	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A GABRIEL TREJO MARTINEZ CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4351	.00	2,002.33
		2	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A GABRIEL TREJO MARTINEZ CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4351	1,920.00	.00
		3	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A GABRIEL TREJO MARTINEZ CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4351	82.33	.00
		4	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A GABRIEL TREJO MARTINEZ CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4351	.00	1,920.00
		5	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A GABRIEL TREJO MARTINEZ CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4351	.00	82.33
		6	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A GABRIEL TREJO MARTINEZ CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4351	1,920.00	.00
		7	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A GABRIEL TREJO MARTINEZ CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4351	82.33	.00
									4,004.66	4,004.66
							PRESUPUESTO EGRESOS	COM - POLIZA CANCELADA FGP 2023 APOYO A	.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/09/2023	17711	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2023		
		2	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA FGP 2023 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2023	.00	.00
								.00	.00	
28/09/2023	17712	1	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA FGP 2023 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2023	.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA FGP 2023 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2023	.00	.00
								.00	.00	
28/09/2023	17713	1	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - POLIZA CANCELADA FGP 2023 CHE:206 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11324	.00	.00
		2	Factura	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - POLIZA CANCELADA FGP 2023 CHE:206 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11324	.00	.00
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - POLIZA CANCELADA FGP 2023 CHE:206 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11324	.00	.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - POLIZA CANCELADA FGP 2023 CHE:206 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11324	.00	.00
								.00	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/09/2023	17714	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - POLIZA CANCELADA FGP 2023 CHE:206 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11324,DEL # PAGO: 4352	.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - POLIZA CANCELADA FGP 2023 CHE:206 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11324,DEL # PAGO: 4352	.00	.00
								.00	.00	
28/09/2023	17715	1	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - POLIZA CANCELADA FGP 2023 CHE:206 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11324,DEL # PAGO: 4352	.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - POLIZA CANCELADA FGP 2023 CHE:206 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11324,DEL # PAGO: 4352	.00	.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - POLIZA CANCELADA FGP 2023 CHE:206 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11324,DEL # PAGO: 4352	.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - POLIZA CANCELADA FGP 2023 CHE:206 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11324,DEL # PAGO: 4352	.00	.00
								.00	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/09/2023	17716	1	Factura	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - POLIZA CANCELADA FGP 2023 CHE:207 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11326	.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - POLIZA CANCELADA FGP 2023 CHE:207 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11326	.00	.00
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - POLIZA CANCELADA FGP 2023 CHE:207 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11326	.00	.00
		4	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - POLIZA CANCELADA FGP 2023 CHE:207 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11326	.00	.00
								.00	.00	
28/09/2023	17717	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - POLIZA CANCELADA FGP 2023 CHE:207 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11326,DEL # PAGO: 4353	.00	.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - POLIZA CANCELADA FGP 2023 CHE:207 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11326,DEL # PAGO: 4353	.00	.00
								.00	.00	
28/09/2023	17718	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - POLIZA CANCELADA FGP 2023 CHE:207 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2023, DE LA	.00	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/09/2023	17718	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11326,DEL # PAGO: 4353		
		2	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	.00	
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		.00	.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO		.00	.00
								.00	.00	
28/09/2023	17756	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 CHEQUE CANCELADO POR ERROR No. 204		
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	.00	
								.00	.00	
28/09/2023	17757	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 CHEQUE CANCELADO POR ERROR No. 208		
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	.00	
								.00	.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/09/2023	17834	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA FGP 2023 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2023	.00	.00
		2	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA FGP 2023 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2023	.00	.00
								.00	.00	
28/09/2023	17835	1	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - POLIZA CANCELADA FGP 2023 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2023	.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - POLIZA CANCELADA FGP 2023 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2023	.00	.00
								.00	.00	
28/09/2023	17836	1	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - POLIZA CANCELADA FGP 2023 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11365	.00	.00
		2	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - POLIZA CANCELADA FGP 2023 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11365	.00	.00
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - POLIZA CANCELADA FGP 2023 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11365	.00	.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - POLIZA CANCELADA FGP 2023 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11365	.00	.00
								.00	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/09/2023	17836									
28/09/2023	17837	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - POLIZA CANCELADA FGP 2023 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11365,DEL # PAGO: 4388	.00	.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - POLIZA CANCELADA FGP 2023 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11365,DEL # PAGO: 4388	.00	.00
									.00	.00
28/09/2023	17838	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - POLIZA CANCELADA FGP 2023 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11365,DEL # PAGO: 4388	.00	.00
		2	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - POLIZA CANCELADA FGP 2023 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11365,DEL # PAGO: 4388	.00	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - POLIZA CANCELADA FGP 2023 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11365,DEL # PAGO: 4388	.00	.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - POLIZA CANCELADA FGP 2023 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11365,DEL # PAGO:	.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/09/2023	17838	4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	4388	.00	.00
28/09/2023	17839	1	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2023 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2023	.00	2,000.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2023 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2023	2,000.00	.00
									2,000.00	2,000.00
28/09/2023	17840	1	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FGP 2023 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2023	2,000.00	.00
		2	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FGP 2023 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2023	.00	2,000.00
									2,000.00	2,000.00
28/09/2023	17841	1	Factura	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - FGP 2023 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11372	2,000.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FGP 2023 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11372	.00	2,000.00
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FGP 2023 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE AGOSTO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11372	2,000.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/09/2023	17841	4	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	2,000.00	
								4,000.00	4,000.00	
28/09/2023	17842	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	2,000.00	.00	
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	.00	2,000.00	
								2,000.00	2,000.00	
28/09/2023	17843	1	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			2,000.00	.00	
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	.00	2,000.00	
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	2,000.00	.00	
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			.00	2,000.00	
								4,000.00	4,000.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
28/09/2023	17844	1	Factura	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FGP 2023 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11370	.00	2,000.00	
		2	Factura	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			DEV - FGP 2023 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11370	2,000.00	.00	
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		DEV - FGP 2023 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11370	.00	2,000.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		DEV - FGP 2023 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11370	2,000.00	.00
								4,000.00	4,000.00		
28/09/2023	17845	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11370,DEL # PAGO: 4390	.00	2,000.00	
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11370,DEL # PAGO: 4390	2,000.00	.00	
								2,000.00	2,000.00		
28/09/2023	17846	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEANZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SEPTIEMBRE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11370,DEL # PAGO: 4390	.00	2,000.00	
			Otro		TRANSFERENCIAS OTORGADAS			EGR - FGP 2023 APOYO A INSTITUCIONES DE	2,000.00	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
28/09/2023	17846	2	Otro Documento	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	.00	2,000.00	
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	2,000.00	.00	
								4,000.00	4,000.00	
29/09/2023	16551	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	.00	7,714.00	
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	7,714.00	.00	
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	7,714.00	.00	
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	.00	7,714.00	
						15,428.00	15,428.00			
29/09/2023	16560	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	.00	301.60	
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	301.60	.00	
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	301.60	.00	
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	.00	301.60	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/09/2023	16560							603.20	603.20	
29/09/2023	16574	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	.00	153.87	
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	153.87	.00	
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	153.87	.00	
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	.00	153.87	
								307.74	307.74	
29/09/2023	16582	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	58.00	.00	
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	.00	58.00	
								58.00	58.00	
29/09/2023	16583	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			57.37	.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/09/2023	16583	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO			
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO			
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA					
									115.37	115.37
29/09/2023	16590	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM2023 CFDI EFCBA8C4 Requisicion no: 0740-01345 SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA UN DISCO DE CORTE DE METAL DE 4 1/2" EL MATERIAL SOLICITADO ES PARA CORTAR VARILLA Y REALIZAR UNA TAPA DE REGISTRO DE VALVULA PARA EL CONTROL DEL AGUA EN LA COL INDUSTRIAL,DEL # PAGO: 4056	58.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/09/2023	16590	2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM2023 CFDI EFCBA8C4 Requisicion no: 0740-01345 SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA UN DISCO DE CORTE DE METAL DE 4 1/2" EL MATERIAL SOLICITADO ES PARA CORTAR VARILLA Y REALIZAR UNA TAPA DE REGISTRO DE VALVULA PARA EL CONTROL DEL AGUA EN LA COL INDUSTRIAL,DEL # PAGO: 4056	.00	58.00
									58.00	58.00
29/09/2023	16591	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM2023 CFDI EFCBA8C4 Requisicion no: 0740-01345 SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA UN DISCO DE CORTE DE METAL DE 4 1/2" EL MATERIAL SOLICITADO ES PARA CORTAR VARILLA Y REALIZAR UNA TAPA DE REGISTRO DE VALVULA PARA EL CONTROL DEL AGUA EN LA COL INDUSTRIAL,DEL # PAGO: 4056	57.37	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM2023 CFDI EFCBA8C4 Requisicion no: 0740-01345 SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA UN DISCO DE CORTE DE METAL DE 4 1/2" EL MATERIAL SOLICITADO ES PARA CORTAR VARILLA Y REALIZAR UNA TAPA DE REGISTRO DE VALVULA PARA EL CONTROL DEL AGUA EN LA COL INDUSTRIAL,DEL # PAGO: 4056	.00	58.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM2023 CFDI EFCBA8C4 Requisicion no: 0740-01345 SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA UN DISCO DE CORTE DE METAL DE 4 1/2" EL MATERIAL SOLICITADO ES PARA CORTAR VARILLA Y REALIZAR UNA TAPA DE REGISTRO DE VALVULA PARA EL CONTROL DEL AGUA EN LA COL INDUSTRIAL,DEL # PAGO: 4056	58.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM2023 CFDI EFCBA8C4 Requisicion no: 0740-01345 SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA UN DISCO DE CORTE DE METAL DE 4 1/2" EL MATERIAL SOLICITADO ES PARA CORTAR VARILLA Y REALIZAR UNA TAPA DE	.00	57.37

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/09/2023	16591	4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			115.37	115.37	
29/09/2023	16595	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	.00	139.20	
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	139.20	.00	
								139.20	139.20	
29/09/2023	16596	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			.00	137.70	
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			137.70	.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/09/2023	16596	2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO			
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO			
										276.90
29/09/2023	16602	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO			
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO			

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/09/2023	16602	2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	Y ALCANTARILLADO,DEL # PAGO: 4059	114.84	114.84
29/09/2023	16603	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2023 CFDI 1AF790C4 Requisicion no: 0740-01348 SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA 1 PORTA CANDADO DE 2 1/2" HERMEX Y UN CANDADO DE HIERRO EL MATERIAL SOLICITADO ES PARA ASEGURAR LA PUERTA INTERNA DE LA OFICINA DEL AREA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO,DEL # PAGO: 4059	.00	113.60
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2023 CFDI 1AF790C4 Requisicion no: 0740-01348 SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA 1 PORTA CANDADO DE 2 1/2" HERMEX Y UN CANDADO DE HIERRO EL MATERIAL SOLICITADO ES PARA ASEGURAR LA PUERTA INTERNA DE LA OFICINA DEL AREA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO,DEL # PAGO: 4059	113.60	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2023 CFDI 1AF790C4 Requisicion no: 0740-01348 SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA 1 PORTA CANDADO DE 2 1/2" HERMEX Y UN CANDADO DE HIERRO EL MATERIAL SOLICITADO ES PARA ASEGURAR LA PUERTA INTERNA DE LA OFICINA DEL AREA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO,DEL # PAGO: 4059	.00	114.84
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2023 CFDI 1AF790C4 Requisicion no: 0740-01348 SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA 1 PORTA CANDADO DE 2 1/2" HERMEX Y UN CANDADO DE HIERRO EL MATERIAL SOLICITADO ES PARA ASEGURAR LA PUERTA INTERNA DE LA OFICINA DEL AREA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO,DEL # PAGO: 4059	114.84	.00
									228.44	228.44

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/09/2023	16606	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM2023 CFDI 079BC9AC Requisicion no: 0740-01349 SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA 1 LATA DE GAS BUTANO EL MATERIAL SOLICITADO ES PARA REALIZAR UNA TOMA DE AGUA EN LA COLONIA LA ESMERALDA,DEL # PAGO: 4060	69.60	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM2023 CFDI 079BC9AC Requisicion no: 0740-01349 SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA 1 LATA DE GAS BUTANO EL MATERIAL SOLICITADO ES PARA REALIZAR UNA TOMA DE AGUA EN LA COLONIA LA ESMERALDA,DEL # PAGO: 4060	.00	69.60
								69.60	69.60	
29/09/2023	16607	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM2023 CFDI 079BC9AC Requisicion no: 0740-01349 SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA 1 LATA DE GAS BUTANO EL MATERIAL SOLICITADO ES PARA REALIZAR UNA TOMA DE AGUA EN LA COLONIA LA ESMERALDA,DEL # PAGO: 4060	68.85	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM2023 CFDI 079BC9AC Requisicion no: 0740-01349 SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA 1 LATA DE GAS BUTANO EL MATERIAL SOLICITADO ES PARA REALIZAR UNA TOMA DE AGUA EN LA COLONIA LA ESMERALDA,DEL # PAGO: 4060	.00	69.60
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM2023 CFDI 079BC9AC Requisicion no: 0740-01349 SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA 1 LATA DE GAS BUTANO EL MATERIAL SOLICITADO ES PARA REALIZAR UNA TOMA DE AGUA EN LA COLONIA LA ESMERALDA,DEL # PAGO: 4060	69.60	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA				EGR - FFM2023 CFDI 079BC9AC Requisicion no: 0740-01349 SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/09/2023	16607	4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			ALCANTARILLADO PARA 1 LATA DE GAS BUTANO EL MATERIAL SOLICITADO ES PARA REALIZAR UNA TOMA DE AGUA EN LA COLONIA LA ESMERALDA,DEL # PAGO: 4060	138.45	138.45
29/09/2023	16624	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2023 CFDI 8132E82F Requisicion no: 0740-01353 SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA 1 COPLE DE BRONCE DE 1/2" 2 ABRAZADERAS SIN FIN DE 1/2" 1 LLAVE PARA TORNILLO DE NO. 13 1 TAPON GALVANIZADO DE 1/2" HEMBRA MATERIAL SOLICITADO PARA LA REPARACION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA COL LA LAGUNA,DEL # PAGO: 4065	133.40	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2023 CFDI 8132E82F Requisicion no: 0740-01353 SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA 1 COPLE DE BRONCE DE 1/2" 2 ABRAZADERAS SIN FIN DE 1/2" 1 LLAVE PARA TORNILLO DE NO. 13 1 TAPON GALVANIZADO DE 1/2" HEMBRA MATERIAL SOLICITADO PARA LA REPARACION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA COL LA LAGUNA,DEL # PAGO: 4065	.00	133.40
29/09/2023	16625	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2023 CFDI 8132E82F Requisicion no: 0740-01353 SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA 1 COPLE DE BRONCE DE 1/2" 2 ABRAZADERAS SIN FIN DE 1/2" 1 LLAVE PARA TORNILLO DE NO. 13 1 TAPON GALVANIZADO DE 1/2" HEMBRA MATERIAL SOLICITADO PARA LA REPARACION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA COL LA LAGUNA,DEL # PAGO: 4065	131.96	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2023 CFDI 8132E82F Requisicion no: 0740-01353 SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y	.00	133.40

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/09/2023	16625	2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	ALCANTARILLADO PARA 1 COPLE DE BRONCE DE 1/2" 2 ABRAZADERAS SIN FIN DE 1/2" 1 LLAVE PARA TORNILLO DE NO. 13 1 TAPON GALVANIZADO DE 1/2" HEMBRA MATERIAL SOLICITADO PARA LA REPARACION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA COL LA LAGUNA,DEL # PAGO: 4065		
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2023 CFDI 8132E82F Requisicion no: 0740-01353 SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA 1 COPLE DE BRONCE DE 1/2" 2 ABRAZADERAS SIN FIN DE 1/2" 1 LLAVE PARA TORNILLO DE NO. 13 1 TAPON GALVANIZADO DE 1/2" HEMBRA MATERIAL SOLICITADO PARA LA REPARACION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA COL LA LAGUNA,DEL # PAGO: 4065	133.40	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA				EGR - FFM 2023 CFDI 8132E82F Requisicion no: 0740-01353 SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA 1 COPLE DE BRONCE DE 1/2" 2 ABRAZADERAS SIN FIN DE 1/2" 1 LLAVE PARA TORNILLO DE NO. 13 1 TAPON GALVANIZADO DE 1/2" HEMBRA MATERIAL SOLICITADO PARA LA REPARACION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA COL LA LAGUNA,DEL # PAGO: 4065	.00
								265.36	265.36	
29/09/2023	16636	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2023 CFDI 76D1F1D5 Requisicion no: 0740-01355 SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 2 TABLAS 30CMX2.5MTRS Y 1 POLIN DE 4X4" X 2.50MTRS EL MATERIAL SOLICITADO ES PARA SOSTENER UN REGISTRO DE UNA VALVULA EN LA COL TUTUAPA CALLE HIDALGO,DEL # PAGO: 4068	.00	545.20
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2023 CFDI 76D1F1D5 Requisicion no: 0740-01355 SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 2 TABLAS 30CMX2.5MTRS Y 1 POLIN DE 4X4" X 2.50MTRS EL MATERIAL SOLICITADO	545.20	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/09/2023	16636	2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	ES PARA SOSTENER UN REGISTRO DE UNA VALVULA EN LA COL TUTUAPA CALLE HIDALGO,DEL # PAGO: 4068	545.20	545.20
29/09/2023	16637	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2023 CFDI 76D1F1D5 Requisicion no: 0740-01355 SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 2 TABLAS 30CMX2.5MTRS Y 1 POLIN DE 4X4" X 2.50MTRS EL MATERIAL SOLICITADO ES PARA SOSTENER UN REGISTRO DE UNA VALVULA EN LA COL TUTUAPA CALLE HIDALGO,DEL # PAGO: 4068	.00	539.32
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2023 CFDI 76D1F1D5 Requisicion no: 0740-01355 SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 2 TABLAS 30CMX2.5MTRS Y 1 POLIN DE 4X4" X 2.50MTRS EL MATERIAL SOLICITADO ES PARA SOSTENER UN REGISTRO DE UNA VALVULA EN LA COL TUTUAPA CALLE HIDALGO,DEL # PAGO: 4068	539.32	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2023 CFDI 76D1F1D5 Requisicion no: 0740-01355 SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 2 TABLAS 30CMX2.5MTRS Y 1 POLIN DE 4X4" X 2.50MTRS EL MATERIAL SOLICITADO ES PARA SOSTENER UN REGISTRO DE UNA VALVULA EN LA COL TUTUAPA CALLE HIDALGO,DEL # PAGO: 4068	.00	545.20
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2023 CFDI 76D1F1D5 Requisicion no: 0740-01355 SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 2 TABLAS 30CMX2.5MTRS Y 1 POLIN DE 4X4" X 2.50MTRS EL MATERIAL SOLICITADO ES PARA SOSTENER UN REGISTRO DE UNA VALVULA EN LA COL TUTUAPA CALLE HIDALGO,DEL # PAGO: 4068	545.20	.00
								1,084.52	1,084.52	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/09/2023	16642	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2023 CFDI 85669513 Requisicion no: 0740-01357 SOLICITUD DE AGUA POTABLE PARA 2 BROCHAS DE 5" PERFECT EL MATERIAL SOLICITADO ES PARA PINTAR LA CASETA DE CLORACION EN LA COMUNIDAD DEL PREDEGAL,DEL # PAGO: 4069	150.80	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2023 CFDI 85669513 Requisicion no: 0740-01357 SOLICITUD DE AGUA POTABLE PARA 2 BROCHAS DE 5" PERFECT EL MATERIAL SOLICITADO ES PARA PINTAR LA CASETA DE CLORACION EN LA COMUNIDAD DEL PREDEGAL,DEL # PAGO: 4069	.00	150.80
								150.80	150.80	
29/09/2023	16643	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2023 CFDI 85669513 Requisicion no: 0740-01357 SOLICITUD DE AGUA POTABLE PARA 2 BROCHAS DE 5" PERFECT EL MATERIAL SOLICITADO ES PARA PINTAR LA CASETA DE CLORACION EN LA COMUNIDAD DEL PREDEGAL,DEL # PAGO: 4069	149.17	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2023 CFDI 85669513 Requisicion no: 0740-01357 SOLICITUD DE AGUA POTABLE PARA 2 BROCHAS DE 5" PERFECT EL MATERIAL SOLICITADO ES PARA PINTAR LA CASETA DE CLORACION EN LA COMUNIDAD DEL PREDEGAL,DEL # PAGO: 4069	.00	150.80
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2023 CFDI 85669513 Requisicion no: 0740-01357 SOLICITUD DE AGUA POTABLE PARA 2 BROCHAS DE 5" PERFECT EL MATERIAL SOLICITADO ES PARA PINTAR LA CASETA DE CLORACION EN LA COMUNIDAD DEL PREDEGAL,DEL # PAGO: 4069	150.80	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA				EGR - FFM 2023 CFDI 85669513 Requisicion no: 0740-01357 SOLICITUD DE AGUA POTABLE PARA 2 BROCHAS DE 5" PERFECT EL MATERIAL SOLICITADO ES PARA PINTAR LA CASETA DE CLORACION EN LA COMUNIDAD DEL PREDEGAL,DEL # PAGO: 4069	.00
								299.97	299.97	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/09/2023	16650	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2023 CFDI PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023	2,875.00	.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2023 CFDI PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023	35.44	.00
		3	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2023 CFDI PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023	11,075.25	.00
		4	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2023 CFDI PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023	575.00	.00
		5	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2023 CFDI PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023	.00	44,398.20
		6	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2023 CFDI PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023	44,398.20	.00
		7	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2023 CFDI PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023	.00	2,875.00
		8	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2023 CFDI PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023	.00	35.44
		9	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2023 CFDI PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023	.00	11,075.25
		10	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2023 CFDI PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023	.00	575.00
								58,958.89	58,958.89	
							PRESUPUESTO EGRESOS	DEV - FFM 2023 CFDI PAGO DE NOMINA A PERSONAL	.00	11,075.25

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/09/2023	16651	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10835		
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2023 CFDI PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10835	.00	575.00
		3	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2023 CFDI PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10835	44,398.20	.00
		4	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2023 CFDI PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10835	2,875.00	.00
		5	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2023 CFDI PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10835	35.44	.00
		6	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2023 CFDI PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10835	11,075.25	.00
		7	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2023 CFDI PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10835	575.00	.00
		8	Otro Documento			2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	DEV - FFM 2023 CFDI PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10835	.00	50,371.46
		9	Otro Documento			2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	DEV - FFM 2023 CFDI PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10835	.00	3,450.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/09/2023	16651	9	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DE COMPROMISO NO: 10835		
		10	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2023 CFDI PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10835	.00	35.44
		11	Otro Documento	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2023 CFDI PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10835	.00	3,655.99
		12	Otro Documento	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2023 CFDI PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10835	.00	1,150.00
		13	Otro Documento	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2023 CFDI PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10835	.00	296.00
		14	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FFM 2023 CFDI PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10835	44,398.20	.00
		15	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FFM 2023 CFDI PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10835	11,075.25	.00
		16	Otro Documento	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			DEV - FFM 2023 CFDI PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10835	2,875.00	.00
		17	Otro Documento	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			DEV - FFM 2023 CFDI PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10835	35.44	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/09/2023	16651	18	Otro Documento	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			575.00	.00	
		19	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	.00	44,398.20	
		20	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	.00	2,875.00	
		21	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	.00	35.44	
								117,917.78	117,917.78	
29/09/2023	16652	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	.00	2,875.00	
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	.00	35.44	
		3	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	.00	11,075.25	
		4	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	.00	575.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/09/2023	16652	5	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2023 CFDI PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10835,DEL # PAGO: 4071	.00	44,398.20
		6	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2023 CFDI PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10835,DEL # PAGO: 4071	44,398.20	.00
		7	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2023 CFDI PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10835,DEL # PAGO: 4071	2,875.00	.00
		8	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2023 CFDI PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10835,DEL # PAGO: 4071	35.44	.00
		9	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2023 CFDI PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10835,DEL # PAGO: 4071	11,075.25	.00
		10	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2023 CFDI PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10835,DEL # PAGO: 4071	575.00	.00
								58,958.89	58,958.89	
29/09/2023	16653	1	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2023 CFDI PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10835,DEL # PAGO: 4071	50,371.46	.00
		2	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2023 CFDI PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10835,DEL # PAGO: 4071	3,450.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/09/2023	16653	3	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2023 CFDI PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10835,DEL # PAGO: 4071	35.44	.00
		4	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2023 CFDI PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10835,DEL # PAGO: 4071	.00	44,398.20
		5	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2023 CFDI PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10835,DEL # PAGO: 4071	.00	2,875.00
		6	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2023 CFDI PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10835,DEL # PAGO: 4071	.00	35.44
		7	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2023 CFDI PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10835,DEL # PAGO: 4071	.00	11,075.25
		8	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2023 CFDI PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10835,DEL # PAGO: 4071	.00	575.00
		9	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2023 CFDI PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10835,DEL # PAGO: 4071	.00	53,856.90
		10	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2023 CFDI PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10835,DEL # PAGO: 4071	44,398.20	.00
		11	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2023 CFDI PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10835,DEL # PAGO: 4071	2,875.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/09/2023	16653	11	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10835,DEL # PAGO: 4071		
		12	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2023 CFDI PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10835,DEL # PAGO: 4071	35.44	.00
		13	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2023 CFDI PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10835,DEL # PAGO: 4071	11,075.25	.00
		14	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2023 CFDI PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10835,DEL # PAGO: 4071	575.00	.00
								112,815.79	112,815.79	
29/09/2023	16659	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2023 CFDI PAGO DE NOMINA A EDWIN ASDANY VELASCO SOLIS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023	8,763.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2023 CFDI PAGO DE NOMINA A EDWIN ASDANY VELASCO SOLIS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023	.00	8,763.00
								8,763.00	8,763.00	
29/09/2023	16660	1	Otro Documento	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2023 CFDI PAGO DE NOMINA A EDWIN ASDANY VELASCO SOLIS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10843	.00	1,048.75
		2	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FFM 2023 CFDI PAGO DE NOMINA A EDWIN ASDANY VELASCO SOLIS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10843	8,763.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/09/2023	16660	3	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FFM 2023 CFDI PAGO DE NOMINA A EDWIN ASDANY VELASCO SOLIS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10843	.00	8,763.00
		4	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FFM 2023 CFDI PAGO DE NOMINA A EDWIN ASDANY VELASCO SOLIS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10843	8,763.00	.00
		5	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				DEV - FFM 2023 CFDI PAGO DE NOMINA A EDWIN ASDANY VELASCO SOLIS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10843	.00
								17,526.00	17,526.00	
29/09/2023	16661	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2023 CFDI PAGO DE NOMINA A EDWIN ASDANY VELASCO SOLIS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10843,DEL # PAGO: 4073	8,763.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2023 CFDI PAGO DE NOMINA A EDWIN ASDANY VELASCO SOLIS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10843,DEL # PAGO: 4073	.00	8,763.00
								8,763.00	8,763.00	
29/09/2023	16662	1	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2023 CFDI PAGO DE NOMINA A EDWIN ASDANY VELASCO SOLIS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10843,DEL # PAGO: 4073	7,714.25	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2023 CFDI PAGO DE NOMINA A EDWIN ASDANY VELASCO SOLIS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10843,DEL # PAGO: 4073	.00	8,763.00
			Otro					PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2023 CFDI PAGO DE NOMINA A EDWIN	8,763.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/09/2023	16662	3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	ASDANY VELASCO SOLIS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10843,DEL # PAGO: 4073		
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2023 CFDI PAGO DE NOMINA A EDWIN ASDANY VELASCO SOLIS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10843,DEL # PAGO: 4073	.00	7,714.25
								16,477.25	16,477.25	
29/09/2023	16666	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FFM 2023 CFDI PAGO DE NOMINA A JAZIBE JOCELYN GARCIA MARTINEZ PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023	.00	4,314.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FFM 2023 CFDI PAGO DE NOMINA A JAZIBE JOCELYN GARCIA MARTINEZ PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023	4,314.00	.00
								4,314.00	4,314.00	
29/09/2023	16667	1	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2023 CFDI PAGO DE NOMINA A JAZIBE JOCELYN GARCIA MARTINEZ PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10847	.00	4,001.10
		2	Otro Documento	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FFM 2023 CFDI PAGO DE NOMINA A JAZIBE JOCELYN GARCIA MARTINEZ PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10847	.00	312.90
		3	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FFM 2023 CFDI PAGO DE NOMINA A JAZIBE JOCELYN GARCIA MARTINEZ PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023, DE LA SOLICITUD DE	4,314.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/09/2023	16667	3	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE					
		4	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		4,314.00	
		5	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	4,314.00	.00	
								8,628.00	8,628.00	
29/09/2023	16668	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	4,314.00	.00	
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	.00	4,314.00	
								4,314.00	4,314.00	
29/09/2023	16669	1	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			4,001.10	.00	
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	.00	4,314.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/09/2023	16669	2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10847,DEL # PAGO: 4076		
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2023 CFDI PAGO DE NOMINA A JAZIBE JOCELYN GARCIA MARTINEZ PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10847,DEL # PAGO: 4076	4,314.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA				EGR - FFM 2023 CFDI PAGO DE NOMINA A JAZIBE JOCELYN GARCIA MARTINEZ PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10847,DEL # PAGO: 4076	.00
								8,315.10	8,315.10	
29/09/2023	16670	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9742,DEL # PAGO: 4077	.00	44,398.20
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9742,DEL # PAGO: 4077	.00	35.44
		3	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9742,DEL # PAGO: 4077	.00	11,075.25
		4	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9742,DEL # PAGO: 4077	44,398.20	.00
		5	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO, DE LA SOLICITUD DE	35.44	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/09/2023	16670	5	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	COMPROMISO NO: 9742,DEL # PAGO: 4077		
		6	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9742,DEL # PAGO: 4077	11,075.25	.00
									55,508.89	55,508.89
29/09/2023	16671	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9742,DEL # PAGO: 4077	.00	50,782.75
		2	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9742,DEL # PAGO: 4077	50,747.31	.00
		3	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9742,DEL # PAGO: 4077	35.44	.00
		4	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9742,DEL # PAGO: 4077	.00	44,398.20
		5	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9742,DEL # PAGO: 4077	.00	35.44
		6	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9742,DEL # PAGO: 4077	.00	11,075.25
		7	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA	44,398.20	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/09/2023	16671	7	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	PRIMER QUINCENA DE AGOSTO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9742,DEL # PAGO: 4077		
		8	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9742,DEL # PAGO: 4077	35.44	.00
		9	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9742,DEL # PAGO: 4077	11,075.25	.00
								106,291.64	106,291.64	
29/09/2023	16673	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FFM 2023 PAGO DE NOMINA AL SECRETARIO MUNICIPAL EDWIN ASDANY VELASCO SOLIS CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9745,DEL # PAGO: 4078	8,763.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FFM 2023 PAGO DE NOMINA AL SECRETARIO MUNICIPAL EDWIN ASDANY VELASCO SOLIS CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9745,DEL # PAGO: 4078	.00	8,763.00
								8,763.00	8,763.00	
29/09/2023	16674	1	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FFM 2023 PAGO DE NOMINA AL SECRETARIO MUNICIPAL EDWIN ASDANY VELASCO SOLIS CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9745,DEL # PAGO: 4078	7,714.25	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FFM 2023 PAGO DE NOMINA AL SECRETARIO MUNICIPAL EDWIN ASDANY VELASCO SOLIS CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9745,DEL	.00	8,763.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/09/2023	16674	2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	# PAGO: 4078		
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FFM 2023 PAGO DE NOMINA AL SECRETARIO MUNICIPAL EDWIN ASDANY VELASCO SOLIS CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9745,DEL # PAGO: 4078	8,763.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FFM 2023 PAGO DE NOMINA AL SECRETARIO MUNICIPAL EDWIN ASDANY VELASCO SOLIS CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2023, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 9745,DEL # PAGO: 4078	.00	7,714.25
									16,477.25	16,477.25
29/09/2023	16684	1	Otro Documento	1111	EFFECTIVO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5738 A FIN-5756 Y PREDIAL-3059 DEL DIA 29/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	942.20	.00
		2	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5738 A FIN-5756 Y PREDIAL-3059 DEL DIA 29/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	942.20	.00
		3	Otro Documento	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5738 A FIN-5756 Y PREDIAL-3059 DEL DIA 29/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	942.20
		4	Otro Documento	4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5738 A FIN-5756 Y PREDIAL-3059 DEL DIA 29/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	942.20
		5	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5738 A FIN-5756 Y PREDIAL-3059 DEL DIA 29/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA	942.20	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/09/2023	16684	5	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	TESORERIA MUNICIPAL		
		6	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5738 A FIN-5756 Y PREDIAL-3059 DEL DIA 29/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	942.20	.00
		7	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5738 A FIN-5756 Y PREDIAL-3059 DEL DIA 29/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	942.20
		8	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5738 A FIN-5756 Y PREDIAL-3059 DEL DIA 29/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	.00	942.20
								3,768.80	3,768.80	
29/09/2023	16685	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	3,450.00	.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	400.59	.00
		3	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	49,335.00	.00
		4	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	575.00	.00
		5	Otro			8240	PRESUPUESTO EGRESOS	COM - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A	164.66	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/09/2023	16685	5	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		
		6	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	.00	260,611.03
		7	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	260,611.03	.00
		8	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	.00	3,450.00
		9	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	.00	400.59
		10	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	.00	49,335.00
		11	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	.00	575.00
		12	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	.00	164.66
								314,536.28	314,536.28	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos			
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber		
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre					
29/09/2023	16686	1	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10856	49,335.00	.00		
		2	Otro Documento	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10856	3,450.00	.00		
		3	Otro Documento	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10856	400.59	.00		
		4	Otro Documento	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10856	575.00	.00		
		5	Otro Documento	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10856	164.66	.00		
		6	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO			DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10856	.00	260,611.03
		7	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO			DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10856	.00	3,450.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/09/2023	16686	8	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10856	.00	400.59
		9	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10856	.00	49,335.00
		10	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10856	.00	575.00
		11	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10856	.00	164.66
		12	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10856	.00	277,976.05
		13	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10856	.00	4,025.00
		14	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10856	.00	565.25

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/09/2023	16686	15	Otro Documento	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10856	.00	20,197.32
		16	Otro Documento	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10856	.00	1,609.00
		17	Otro Documento	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10856	.00	5,700.00
		18	Otro Documento	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10856	.00	1,039.67
		19	Otro Documento	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10856	.00	1,400.34
		20	Otro Documento	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10856	.00	2,023.65
		21	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10856	260,611.03	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/09/2023	16686	22	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10856	260,611.03	.00
		23	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10856	3,450.00	.00
		24	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10856	400.59	.00
		25	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10856	49,335.00	.00
		26	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10856	575.00	.00
		27	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10856	164.66	.00
										629,072.56
29/09/2023	16687	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION	.00	260,611.03

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/09/2023	16687	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10856,DEL # PAGO: 4081		
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10856,DEL # PAGO: 4081	.00	3,450.00
		3	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10856,DEL # PAGO: 4081	.00	400.59
		4	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10856,DEL # PAGO: 4081	.00	49,335.00
		5	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10856,DEL # PAGO: 4081	.00	575.00
		6	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10856,DEL # PAGO: 4081	.00	164.66
		7	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10856,DEL # PAGO: 4081	260,611.03	.00
		8	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10856,DEL # PAGO: 4081	3,450.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/09/2023	16687	8	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10856,DEL # PAGO: 4081		
		9	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10856,DEL # PAGO: 4081	400.59	.00
		10	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10856,DEL # PAGO: 4081	49,335.00	.00
		11	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10856,DEL # PAGO: 4081	575.00	.00
		12	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10856,DEL # PAGO: 4081	164.66	.00
									314,536.28	314,536.28
29/09/2023	16688	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10856,DEL # PAGO: 4081	.00	282,566.30
		2	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10856,DEL # PAGO: 4081	277,976.05	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
29/09/2023	16688	2	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DE COMPROMISO NO: 10856,DEL # PAGO: 4081			
		3	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10856,DEL # PAGO: 4081	4,025.00	.00	
		4	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10856,DEL # PAGO: 4081	565.25	.00	
		5	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10856,DEL # PAGO: 4081	.00	260,611.03
		6	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10856,DEL # PAGO: 4081	.00	3,450.00
		7	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10856,DEL # PAGO: 4081	.00	400.59
		8	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10856,DEL # PAGO: 4081	.00	49,335.00
		9	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10856,DEL # PAGO: 4081	.00	575.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/09/2023	16688	9	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10856,DEL # PAGO: 4081		
		10	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10856,DEL # PAGO: 4081	.00	164.66
		11	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10856,DEL # PAGO: 4081	260,611.03	.00
		12	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10856,DEL # PAGO: 4081	3,450.00	.00
		13	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10856,DEL # PAGO: 4081	400.59	.00
		14	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10856,DEL # PAGO: 4081	49,335.00	.00
		15	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10856,DEL # PAGO: 4081	575.00	.00
		16	Otro			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION	164.66	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/09/2023	16688	16	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10856,DEL # PAGO: 4081	597,102.58	597,102.58
29/09/2023	16693	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A MARCELINO LOPEZ MENDOZA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	4,338.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A MARCELINO LOPEZ MENDOZA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	.00	4,338.00
29/09/2023	16694	1	Otro Documento	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A MARCELINO LOPEZ MENDOZA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10862	.00	315.51
		2	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A MARCELINO LOPEZ MENDOZA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10862	4,338.00	.00
		3	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A MARCELINO LOPEZ MENDOZA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10862	.00	4,338.00
		4	Otro			8250	PRESUPUESTO EGRESOS	DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A	4,338.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/09/2023	16694	4	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	MARCELINO LOPEZ MENDOZA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10862		
		5	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
								8,676.00	8,676.00	
29/09/2023	16695	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A MARCELINO LOPEZ MENDOZA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10862,DEL # PAGO: 4083		
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO			
								4,338.00	4,338.00	
29/09/2023	16696	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A MARCELINO LOPEZ MENDOZA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10862,DEL # PAGO: 4083		
		2	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/09/2023	16696	2	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	.00	4,338.00	
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	4,338.00	.00	
								8,360.49	8,360.49	
29/09/2023	16697	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	4,338.00	.00	
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	.00	4,338.00	
								4,338.00	4,338.00	
29/09/2023	16698	1	Otro Documento	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	315.51	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/09/2023	16698	2	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A JAVIER MORALES SAN AGUSTIN PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10865	4,338.00	.00
		3	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A JAVIER MORALES SAN AGUSTIN PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10865	.00	4,338.00
		4	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A JAVIER MORALES SAN AGUSTIN PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10865	4,338.00	.00
		5	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A JAVIER MORALES SAN AGUSTIN PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10865	.00	4,022.49
									8,676.00	8,676.00
29/09/2023	16699	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A JAVIER MORALES SAN AGUSTIN PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10865,DEL # PAGO: 4084	4,338.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A JAVIER MORALES SAN AGUSTIN PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10865,DEL # PAGO: 4084	.00	4,338.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/09/2023	16699							4,338.00	4,338.00	
29/09/2023	16700	1	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			4,022.49	.00	
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	.00	4,338.00	
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	4,338.00	.00	
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			.00	4,022.49	
								8,360.49	8,360.49	
29/09/2023	16701	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	11,310.00	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/09/2023	16701	2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A JOSE ANTONIO TOLEDO ZEPEDA JURIDICO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	.00	11,310.00
									11,310.00	11,310.00
29/09/2023	16702	1	Otro Documento	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A JOSE ANTONIO TOLEDO ZEPEDA JURIDICO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10868	.00	1,592.79
		2	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A JOSE ANTONIO TOLEDO ZEPEDA JURIDICO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10868	11,310.00	.00
		3	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A JOSE ANTONIO TOLEDO ZEPEDA JURIDICO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10868	.00	11,310.00
		4	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A JOSE ANTONIO TOLEDO ZEPEDA JURIDICO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10868	11,310.00	.00
		5	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A JOSE ANTONIO TOLEDO ZEPEDA JURIDICO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10868	.00	9,717.21
									22,620.00	22,620.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/09/2023	16703	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A JOSE ANTONIO TOLEDO ZEPEDA JURIDICO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10868,DEL # PAGO: 4085	.00	11,310.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A JOSE ANTONIO TOLEDO ZEPEDA JURIDICO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10868,DEL # PAGO: 4085	11,310.00	.00
								11,310.00	11,310.00	
29/09/2023	16704	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A JOSE ANTONIO TOLEDO ZEPEDA JURIDICO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10868,DEL # PAGO: 4085	.00	9,717.21
		2	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A JOSE ANTONIO TOLEDO ZEPEDA JURIDICO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10868,DEL # PAGO: 4085	9,717.21	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A JOSE ANTONIO TOLEDO ZEPEDA JURIDICO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10868,DEL # PAGO: 4085	.00	11,310.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A JOSE ANTONIO TOLEDO ZEPEDA JURIDICO DE SEGURIDAD	11,310.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/09/2023	16704	4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10868,DEL # PAGO: 4085	21,027.21	21,027.21
29/09/2023	16705	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A ADAIR GUTIERREZ MONTER PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	5,434.80	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A ADAIR GUTIERREZ MONTER PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	.00	5,434.80
29/09/2023	16706	1	Otro Documento	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A ADAIR GUTIERREZ MONTER PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10871	.00	434.84
		2	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A ADAIR GUTIERREZ MONTER PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10871	5,434.80	.00
		3	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A ADAIR GUTIERREZ MONTER PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10871	.00	5,434.80

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/09/2023	16706	4	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A ADAIR GUTIERREZ MONTER PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10871	5,434.80	.00
		5	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A ADAIR GUTIERREZ MONTER PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10871	.00	4,999.96
									10,869.60	10,869.60
29/09/2023	16707	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A ADAIR GUTIERREZ MONTER PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10871,DEL # PAGO: 4086	5,434.80	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A ADAIR GUTIERREZ MONTER PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10871,DEL # PAGO: 4086	.00	5,434.80
									5,434.80	5,434.80
29/09/2023	16708	1	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A ADAIR GUTIERREZ MONTER PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10871,DEL # PAGO: 4086	4,999.96	.00
		2	Otro			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A ADAIR	.00	5,434.80

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
29/09/2023	16708	2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	GUTIERREZ MONTER PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10871,DEL # PAGO: 4086			
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A ADAIR GUTIERREZ MONTER PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10871,DEL # PAGO: 4086	5,434.80	.00	
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA				EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A ADAIR GUTIERREZ MONTER PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10871,DEL # PAGO: 4086	.00	4,999.96
										10,434.76	10,434.76
29/09/2023	16709	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A YAIR MONTER TOLENTINO PERSONAL DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	3,499.80	.00	
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A YAIR MONTER TOLENTINO PERSONAL DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	.00	3,499.80	
									3,499.80	3,499.80	
29/09/2023	16710	1	Otro Documento	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A YAIR MONTER TOLENTINO PERSONAL DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE	.00	99.21	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/09/2023	16710	1	Otro Documento	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		2	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			3,499.80	.00	
		3	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		.00	3,499.80
		4	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		3,499.80	.00
		5	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				.00	3,400.59
								6,999.60	6,999.60	
29/09/2023	16711	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		.00	3,499.80
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		3,499.80	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/09/2023	16711							3,499.80	3,499.80	
29/09/2023	16712	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA		EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A YAIR MONTER TOLENTINO PERSONAL DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10874,DEL # PAGO: 4087	.00	3,400.59	
		2	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A YAIR MONTER TOLENTINO PERSONAL DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10874,DEL # PAGO: 4087	3,400.59	.00	
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	.00	3,499.80	
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	3,499.80	.00	
								6,900.39	6,900.39	
29/09/2023	16713	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	3,499.80	.00	
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	.00	3,499.80	
								3,499.80	3,499.80	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos			
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber		
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre					
29/09/2023	16714	1	Otro Documento	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A YAIR MONTER TOLENTINO PERSONAL DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10877	.00	99.21		
		2	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A YAIR MONTER TOLENTINO PERSONAL DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10877	3,499.80	.00		
		3	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO			DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A YAIR MONTER TOLENTINO PERSONAL DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10877	.00	3,499.80
		4	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO			DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A YAIR MONTER TOLENTINO PERSONAL DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10877	3,499.80	.00
		5	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A YAIR MONTER TOLENTINO PERSONAL DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10877	.00	3,400.59
									6,999.60	6,999.60		
29/09/2023	16715	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A YAIR MONTER TOLENTINO PERSONAL DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10877, DEL # PAGO: 4088	3,499.80	.00		
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A YAIR MONTER TOLENTINO PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	.00	3,499.80		

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/09/2023	16715	2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10877,DEL # PAGO: 4088	3,499.80	3,499.80
29/09/2023	16716	1	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A YAIR MONTER TOLENTINO PERSONAL DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10877,DEL # PAGO: 4088	3,400.59	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A YAIR MONTER TOLENTINO PERSONAL DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10877,DEL # PAGO: 4088	.00	3,499.80
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A YAIR MONTER TOLENTINO PERSONAL DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10877,DEL # PAGO: 4088	3,499.80	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE NOMINA A YAIR MONTER TOLENTINO PERSONAL DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10877,DEL # PAGO: 4088	.00	3,400.59
								6,900.39	6,900.39	
29/09/2023	16717	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA A JESSICA DE LA CRUZ NAVARRETE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023	.00	1,400.34
		2	Otro Documento	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA A JESSICA DE LA CRUZ NAVARRETE	1,400.34	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/09/2023	16717	2	Otro Documento	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023	1,400.34	1,400.34
29/09/2023	16718	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA A OLIVIA APARICIO CHAVARRIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023	.00	1,609.00
		2	Otro Documento	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA A OLIVIA APARICIO CHAVARRIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023	1,609.00	.00
								1,609.00	1,609.00	
29/09/2023	16719	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA A KARLA LORENA GAMA RODRIGUEZ CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023	.00	2,023.65
		2	Otro Documento	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA A KARLA LORENA GAMA RODRIGUEZ CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023	2,023.65	.00
								2,023.65	2,023.65	
29/09/2023	16720	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1020-01362 FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE 6 BUJIAS, 1 FILTRO DE ACEITE Y UN FILTRO DE AIRE PARA LA UNIDAD PATRULLA NISSAN FRONTIER, MARCA DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, TIPO PICK-UP DOBLE CABINA, MODELO 2020, COLOR AZUL MARINO, CON NUMERO DE SERIE 3N6AD33A4LK864381, NUMERO DE PLACAS HG034A5, NUMERO DE MOTOR QR25380861H, CON NUMERO	1,742.00	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/09/2023	16720	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	ECONOMICO COM- 28. , Cotización Folio: 1020-01482		
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1020-01362 FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE 6 BUJIAS, 1 FILTRO DE ACEITE Y UN FILTRO DE AIRE PARA LA UNIDAD PATRULLA NISSAN FRONTIER, MARCA DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, TIPO PICK-UP DOBLE CABINA, MODELO 2020, COLOR AZUL MARINO, CON NUMERO DE SERIE 3N6AD33A4LK864381, NUMERO DE PLACAS HG034A5, NUMERO DE MOTOR QR25380861H, CON NUMERO ECONOMICO COM- 28. , Cotización Folio: 1020-01482	.00	1,742.00
								1,742.00	1,742.00	
29/09/2023	16721	1	Factura	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 16AD02FF-A844-8047-8BA8-BC19F191398E Requisicion no: 1020-01362 SOLICITUD DE 6 BUJIAS, 1 FILTRO DE ACEITE Y UN FILTRO DE AIRE PARA LA UNIDAD PATRULLA NISSAN FRONTIER, MARCA DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, TIPO PICK-UP DOBLE CABINA, MODELO 2020, COLOR AZUL MARINO, CON NUMERO DE SERIE 3N6AD33A4LK864381, NUMERO DE PLACAS HG034A5, NUMERO DE MOTOR QR25380861H, CON NUMERO ECONOMICO COM- 28.	1,742.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 16AD02FF-A844-8047-8BA8-BC19F191398E Requisicion no: 1020-01362 SOLICITUD DE 6 BUJIAS, 1 FILTRO DE ACEITE Y UN FILTRO DE AIRE PARA LA UNIDAD PATRULLA NISSAN FRONTIER, MARCA DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, TIPO PICK-UP DOBLE CABINA, MODELO 2020, COLOR AZUL MARINO, CON NUMERO DE SERIE 3N6AD33A4LK864381, NUMERO DE PLACAS HG034A5, NUMERO DE MOTOR QR25380861H, CON NUMERO ECONOMICO COM- 28.	.00	1,742.00
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS	DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 16AD02FF-A844-8047-8BA8-BC19F191398E Requisicion no: 1020-	1,742.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/09/2023	16721	3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	01362 SOLICITUD DE 6 BUJIAS, 1 FILTRO DE ACEITE Y UN FILTRO DE AIRE PARA LA UNIDAD PATRULLA NISSAN FRONTIER, MARCA DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, TIPO PICK-UP DOBLE CABINA, MODELO 2020, COLOR AZUL MARINO, CON NUMERO DE SERIE 3N6AD33A4LK864381, NUMERO DE PLACAS HG034A5, NUMERO DE MOTOR QR25380861H, CON NUMERO ECONOMICO COM- 28.		
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 16AD02FF-A844-8047-8BA8-BC19F191398E Requisicion no: 1020-01362 SOLICITUD DE 6 BUJIAS, 1 FILTRO DE ACEITE Y UN FILTRO DE AIRE PARA LA UNIDAD PATRULLA NISSAN FRONTIER, MARCA DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, TIPO PICK-UP DOBLE CABINA, MODELO 2020, COLOR AZUL MARINO, CON NUMERO DE SERIE 3N6AD33A4LK864381, NUMERO DE PLACAS HG034A5, NUMERO DE MOTOR QR25380861H, CON NUMERO ECONOMICO COM- 28.	.00	1,742.00
									3,484.00	3,484.00
29/09/2023	16722	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 16AD02FF-A844-8047-8BA8-BC19F191398E Requisicion no: 1020-01362 SOLICITUD DE 6 BUJIAS, 1 FILTRO DE ACEITE Y UN FILTRO DE AIRE PARA LA UNIDAD PATRULLA NISSAN FRONTIER, MARCA DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, TIPO PICK-UP DOBLE CABINA, MODELO 2020, COLOR AZUL MARINO, CON NUMERO DE SERIE 3N6AD33A4LK864381, NUMERO DE PLACAS HG034A5, NUMERO DE MOTOR QR25380861H, CON NUMERO ECONOMICO COM- 28.,DEL # PAGO: 4092	.00	1,742.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 16AD02FF-A844-8047-8BA8-BC19F191398E Requisicion no: 1020-01362 SOLICITUD DE 6 BUJIAS, 1 FILTRO DE ACEITE Y UN FILTRO DE AIRE PARA LA UNIDAD PATRULLA NISSAN FRONTIER, MARCA DEL VEHICULO NISSAN	1,742.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/09/2023	16722	2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	FRONTIER, TIPO PICK-UP DOBLE CABINA, MODELO 2020, COLOR AZUL MARINO, CON NUMERO DE SERIE 3N6AD33A4LK864381, NUMERO DE PLACAS HG034A5, NUMERO DE MOTOR QR25380861H, CON NUMERO ECONOMICO COM- 28.,DEL # PAGO: 4092	1,742.00	1,742.00
29/09/2023	16723	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 16AD02FF-A844-8047-8BA8-BC19F191398E Requisicion no: 1020-01362 SOLICITUD DE 6 BUJIAS, 1 FILTRO DE ACEITE Y UN FILTRO DE AIRE PARA LA UNIDAD PATRULLA NISSAN FRONTIER, MARCA DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, TIPO PICK-UP DOBLE CABINA, MODELO 2020, COLOR AZUL MARINO, CON NUMERO DE SERIE 3N6AD33A4LK864381, NUMERO DE PLACAS HG034A5, NUMERO DE MOTOR QR25380861H, CON NUMERO ECONOMICO COM- 28.,DEL # PAGO: 4092	.00	1,742.00
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 16AD02FF-A844-8047-8BA8-BC19F191398E Requisicion no: 1020-01362 SOLICITUD DE 6 BUJIAS, 1 FILTRO DE ACEITE Y UN FILTRO DE AIRE PARA LA UNIDAD PATRULLA NISSAN FRONTIER, MARCA DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, TIPO PICK-UP DOBLE CABINA, MODELO 2020, COLOR AZUL MARINO, CON NUMERO DE SERIE 3N6AD33A4LK864381, NUMERO DE PLACAS HG034A5, NUMERO DE MOTOR QR25380861H, CON NUMERO ECONOMICO COM- 28.,DEL # PAGO: 4092	1,742.00	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 16AD02FF-A844-8047-8BA8-BC19F191398E Requisicion no: 1020-01362 SOLICITUD DE 6 BUJIAS, 1 FILTRO DE ACEITE Y UN FILTRO DE AIRE PARA LA UNIDAD PATRULLA NISSAN FRONTIER, MARCA DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, TIPO PICK-UP DOBLE CABINA, MODELO 2020, COLOR AZUL MARINO, CON NUMERO DE SERIE 3N6AD33A4LK864381, NUMERO DE PLACAS HG034A5,	.00	1,742.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/09/2023	16723	3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	NUMERO DE MOTOR QR25380861H, CON NUMERO ECONOMICO COM- 28.,DEL # PAGO: 4092		
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 16AD02FF-A844-8047-8BA8-BC19F191398E Requisicion no: 1020-01362 SOLICITUD DE 6 BUJIAS, 1 FILTRO DE ACEITE Y UN FILTRO DE AIRE PARA LA UNIDAD PATRULLA NISSAN FRONTIER, MARCA DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, TIPO PICK-UP DOBLE CABINA, MODELO 2020, COLOR AZUL MARINO, CON NUMERO DE SERIE 3N6AD33A4LK864381, NUMERO DE PLACAS HG034A5, NUMERO DE MOTOR QR25380861H, CON NUMERO ECONOMICO COM- 28.,DEL # PAGO: 4092	1,742.00	.00
								3,484.00	3,484.00	
29/09/2023	16724	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 1020-01363 FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE 1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS PARA LA UNIDAD, MARCA DODGE RAM 1500 MODELO 2016, TIPO DE CAMION PICK UP, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-05/008, CILINDROS V6, CON NUMERO DE SERIE 3C6SRADGXGG210002, NUMERO DE PLACAS HG135A1, NO. ECONOMICO NO- 038 , Cotización Folio: 1020-01483	430.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 1020-01363 FORTAMUN 2023. SOLICITUD DE 1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS PARA LA UNIDAD, MARCA DODGE RAM 1500 MODELO 2016, TIPO DE CAMION PICK UP, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-05/008, CILINDROS V6, CON NUMERO DE SERIE 3C6SRADGXGG210002, NUMERO DE PLACAS HG135A1, NO. ECONOMICO NO- 038 , Cotización Folio: 1020-01483	.00	430.00
								430.00	430.00	
29/09/2023	16725	1	Factura	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y			DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 1C43AEB0-17A0-694C-BFF2-17C985294798 Requisicion no: 1020-	430.00	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/09/2023	16725	1	Factura	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			01363 SOLICITUD DE 1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS PARA LA UNIDAD, MARCA DODGE RAM 1500 MODELO 2016, TIPO DE CAMION PICK UP, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-05/008, CILINDROS V6, CON NUMERO DE SERIE 3C6SRADGXGG210002, NUMERO DE PLACAS HG135A1, NO. ECONOMICO NO- 038		
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 1C43AEB0-17A0-694C-BFF2-17C985294798 Requisicion no: 1020-01363 SOLICITUD DE 1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS PARA LA UNIDAD, MARCA DODGE RAM 1500 MODELO 2016, TIPO DE CAMION PICK UP, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-05/008, CILINDROS V6, CON NUMERO DE SERIE 3C6SRADGXGG210002, NUMERO DE PLACAS HG135A1, NO. ECONOMICO NO- 038	.00	430.00
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 1C43AEB0-17A0-694C-BFF2-17C985294798 Requisicion no: 1020-01363 SOLICITUD DE 1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS PARA LA UNIDAD, MARCA DODGE RAM 1500 MODELO 2016, TIPO DE CAMION PICK UP, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-05/008, CILINDROS V6, CON NUMERO DE SERIE 3C6SRADGXGG210002, NUMERO DE PLACAS HG135A1, NO. ECONOMICO NO- 038	430.00	.00
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 1C43AEB0-17A0-694C-BFF2-17C985294798 Requisicion no: 1020-01363 SOLICITUD DE 1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS PARA LA UNIDAD, MARCA DODGE RAM 1500 MODELO 2016, TIPO DE CAMION PICK UP, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-05/008, CILINDROS V6, CON NUMERO DE SERIE 3C6SRADGXGG210002, NUMERO DE PLACAS HG135A1, NO. ECONOMICO NO- 038	.00	430.00
								860.00	860.00	
29/09/2023	16726	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 1C43AEB0-17A0-694C-BFF2-17C985294798 Requisicion no: 1020-01363 SOLICITUD DE 1 JUEGO DE BALATAS	430.00	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/09/2023	16726	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	TRASERAS PARA LA UNIDAD, MARCA DODGE RAM 1500 MODELO 2016, TIPO DE CAMION PICK UP, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-05/008, CILINDROS V6, CON NUMERO DE SERIE 3C6SRADGXGG210002, NUMERO DE PLACAS HG135A1, NO. ECONOMICO NO- 038,DEL # PAGO: 4093		
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 1C43AEB0-17A0-694C-BFF2-17C985294798 Requisicion no: 1020-01363 SOLICITUD DE 1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS PARA LA UNIDAD, MARCA DODGE RAM 1500 MODELO 2016, TIPO DE CAMION PICK UP, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-05/008, CILINDROS V6, CON NUMERO DE SERIE 3C6SRADGXGG210002, NUMERO DE PLACAS HG135A1, NO. ECONOMICO NO- 038,DEL # PAGO: 4093	.00	430.00
									430.00	430.00
29/09/2023	16727	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 1C43AEB0-17A0-694C-BFF2-17C985294798 Requisicion no: 1020-01363 SOLICITUD DE 1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS PARA LA UNIDAD, MARCA DODGE RAM 1500 MODELO 2016, TIPO DE CAMION PICK UP, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-05/008, CILINDROS V6, CON NUMERO DE SERIE 3C6SRADGXGG210002, NUMERO DE PLACAS HG135A1, NO. ECONOMICO NO- 038,DEL # PAGO: 4093	430.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 1C43AEB0-17A0-694C-BFF2-17C985294798 Requisicion no: 1020-01363 SOLICITUD DE 1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS PARA LA UNIDAD, MARCA DODGE RAM 1500 MODELO 2016, TIPO DE CAMION PICK UP, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-05/008, CILINDROS V6, CON NUMERO DE SERIE 3C6SRADGXGG210002, NUMERO DE PLACAS HG135A1, NO. ECONOMICO NO- 038,DEL # PAGO: 4093	.00	430.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/09/2023	16727	3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 1C43AEB0-17A0-694C-BFF2-17C985294798 Requisicion no: 1020-01363 SOLICITUD DE 1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS PARA LA UNIDAD, MARCA DODGE RAM 1500 MODELO 2016, TIPO DE CAMION PICK UP, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-05/008, CILINDROS V6, CON NUMERO DE SERIE 3C6SRADGXGG210002, NUMERO DE PLACAS HG135A1, NO. ECONOMICO NO- 038,DEL # PAGO: 4093	430.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI 1C43AEB0-17A0-694C-BFF2-17C985294798 Requisicion no: 1020-01363 SOLICITUD DE 1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS PARA LA UNIDAD, MARCA DODGE RAM 1500 MODELO 2016, TIPO DE CAMION PICK UP, NUMERO DE INVENTARIO 541-01-05/008, CILINDROS V6, CON NUMERO DE SERIE 3C6SRADGXGG210002, NUMERO DE PLACAS HG135A1, NO. ECONOMICO NO- 038,DEL # PAGO: 4093	.00	430.00
								860.00	860.00	
29/09/2023	16735	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FOCOM 2023. APOYO CON 3 CUBETAS DE PINTURA COLOR ROSA A BASE DE AGUA PARA PINTAR LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD DE SAN MATEO CON MOTIVO DE LA PROXIMA FIESTA PATRONAL 2023.	6,960.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FOCOM 2023. APOYO CON 3 CUBETAS DE PINTURA COLOR ROSA A BASE DE AGUA PARA PINTAR LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD DE SAN MATEO CON MOTIVO DE LA PROXIMA FIESTA PATRONAL 2023.	.00	6,960.00
								6,960.00	6,960.00	
29/09/2023	16736	1	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOCOM 2023. PAGO DE CFDI APOYO CON 3 CUBETAS DE PINTURA COLOR ROSA A BASE DE AGUA PARA PINTAR LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD DE SAN MATEO CON MOTIVO DE LA PROXIMA FIESTA	.00	75.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/09/2023	16736	1	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		2	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			6,960.00	.00	
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		.00	6,960.00
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		6,960.00	.00
		5	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				.00	6,885.00
								13,920.00	13,920.00	
29/09/2023	16737	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOCOM 2023. PAGO DE CFDI APOYO CON 3 CUBETAS DE PINTURA COLOR ROSA A BASE DE AGUA PARA PINTAR LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD DE SAN MATEO CON MOTIVO DE LA PROXIMA FIESTA PATRONAL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10894,DEL # PAGO: 4094	.00	6,960.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/09/2023	16737	2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FOCOM 2023. PAGO DE CFDI APOYO CON 3 CUBETAS DE PINTURA COLOR ROSA A BASE DE AGUA PARA PINTAR LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD DE SAN MATEO CON MOTIVO DE LA PROXIMA FIESTA PATRONAL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10894,DEL # PAGO: 4094	6,960.00	.00
									6,960.00	6,960.00
29/09/2023	16738	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOCOM 2023. PAGO DE CFDI APOYO CON 3 CUBETAS DE PINTURA COLOR ROSA A BASE DE AGUA PARA PINTAR LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD DE SAN MATEO CON MOTIVO DE LA PROXIMA FIESTA PATRONAL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10894,DEL # PAGO: 4094	.00	6,885.00
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOCOM 2023. PAGO DE CFDI APOYO CON 3 CUBETAS DE PINTURA COLOR ROSA A BASE DE AGUA PARA PINTAR LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD DE SAN MATEO CON MOTIVO DE LA PROXIMA FIESTA PATRONAL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10894,DEL # PAGO: 4094	6,885.00	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOCOM 2023. PAGO DE CFDI APOYO CON 3 CUBETAS DE PINTURA COLOR ROSA A BASE DE AGUA PARA PINTAR LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD DE SAN MATEO CON MOTIVO DE LA PROXIMA FIESTA PATRONAL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10894,DEL # PAGO: 4094	.00	6,960.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOCOM 2023. PAGO DE CFDI APOYO CON 3 CUBETAS DE PINTURA COLOR ROSA A BASE DE AGUA PARA PINTAR LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD DE SAN MATEO CON MOTIVO DE LA PROXIMA FIESTA PATRONAL 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10894,DEL # PAGO: 4094	6,960.00	.00
									13,845.00	13,845.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/09/2023	16746	1	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FOCOM 2023. APOYO CON TRANSPORTE DE SAN BARTOLO-XUCHITLAN IDA Y VUELTA PARA TRASLADAR AL BALET FOLKLORICO ORGULLO SAN BARTOLENSE PARA FORTALECER LAS ACTIVIDADES DE LA FIESTA PATRONAL DE XUCHITLAN	2,900.00	.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FOCOM 2023. APOYO CON TRANSPORTE DE SAN BARTOLO-XUCHITLAN IDA Y VUELTA PARA TRASLADAR AL BALET FOLKLORICO ORGULLO SAN BARTOLENSE PARA FORTALECER LAS ACTIVIDADES DE LA FIESTA PATRONAL DE XUCHITLAN	.00	2,900.00
								2,900.00	2,900.00	
29/09/2023	16747	1	Factura			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FORTAMUN 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE 1 GARRAFA DE ACEITE MOBIL SUPER PARA MOTOR PARA LA PATRULLA NISSAN FRONTIER MODELO 2020 PLACAS HG034A5 DE LA FACTURA NO. 72EB8C27-CF44-974D-841E-2EEE81B86E12	.00	797.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FORTAMUN 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE 1 GARRAFA DE ACEITE MOBIL SUPER PARA MOTOR PARA LA PATRULLA NISSAN FRONTIER MODELO 2020 PLACAS HG034A5 DE LA FACTURA NO. 72EB8C27-CF44-974D-841E-2EEE81B86E12	797.00	.00
								797.00	797.00	
29/09/2023	16748	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOCOM 2023. PAGO DE CFDI 3cea9e57-32a6-4065-b213-624a4bafc8bc APOYO CON TRANSPORTE DE SAN BARTOLO-XUCHITLAN IDA Y VUELTA PARA TRASLADAR AL BALET FOLKLORICO ORGULLO SAN BARTOLENSE PARA FORTALECER LAS ACTIVIDADES DE LA FIESTA PATRONAL DE XUCHITLAN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10909	.00	2,868.75

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/09/2023	16748	2	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	31.25	
		3	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			2,900.00	.00	
		4	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	.00	2,900.00	
		5	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	2,900.00	.00	
								5,800.00	5,800.00	
29/09/2023	16749	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	2,900.00	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/09/2023	16749	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	DE LA FIESTA PATRONAL DE XUCHITLAN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10909,DEL # PAGO: 4095		
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FOCOM 2023. PAGO DE CFDI 3cea9e57-32a6-4065-b213-624a4bafc8bc APOYO CON TRANSPORTE DE SAN BARTOLO-XUCHITLAN IDA Y VUELTA PARA TRASLADAR AL BALET FOLKLORICO ORGULLO SAN BARTOLENSE PARA FORTALECER LAS ACTIVIDADES DE LA FIESTA PATRONAL DE XUCHITLAN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10909,DEL # PAGO: 4095	.00	2,900.00
									2,900.00	2,900.00
29/09/2023	16750	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FOCOM 2023. PAGO DE CFDI 3cea9e57-32a6-4065-b213-624a4bafc8bc APOYO CON TRANSPORTE DE SAN BARTOLO-XUCHITLAN IDA Y VUELTA PARA TRASLADAR AL BALET FOLKLORICO ORGULLO SAN BARTOLENSE PARA FORTALECER LAS ACTIVIDADES DE LA FIESTA PATRONAL DE XUCHITLAN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10909,DEL # PAGO: 4095	2,868.75	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FOCOM 2023. PAGO DE CFDI 3cea9e57-32a6-4065-b213-624a4bafc8bc APOYO CON TRANSPORTE DE SAN BARTOLO-XUCHITLAN IDA Y VUELTA PARA TRASLADAR AL BALET FOLKLORICO ORGULLO SAN BARTOLENSE PARA FORTALECER LAS ACTIVIDADES DE LA FIESTA PATRONAL DE XUCHITLAN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10909,DEL # PAGO: 4095	.00	2,900.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FOCOM 2023. PAGO DE CFDI 3cea9e57-32a6-4065-b213-624a4bafc8bc APOYO CON TRANSPORTE DE SAN BARTOLO-XUCHITLAN IDA Y VUELTA PARA TRASLADAR AL BALET FOLKLORICO ORGULLO SAN BARTOLENSE PARA FORTALECER LAS ACTIVIDADES DE LA FIESTA PATRONAL DE XUCHITLAN, DE LA	2,900.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/09/2023	16750	3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10909,DEL # PAGO: 4095		
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOCOM 2023. PAGO DE CFDI 3cea9e57-32a6-4065-b213-624a4bafc8bc APOYO CON TRANSPORTE DE SAN BARTOLO-XUCHITLAN IDA Y VUELTA PARA TRASLADAR AL BALET FOLKLORICO ORGULLO SAN BARTOLENSE PARA FORTALECER LAS ACTIVIDADES DE LA FIESTA PATRONAL DE XUCHITLAN, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10909,DEL # PAGO: 4095	.00	2,868.75
								5,768.75	5,768.75	
29/09/2023	16751	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - FOCOM 2023. SOLICITUD DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR UNA COMISION DE PERSONAS A LA CIUDAD DE MEXICO A REALIZAR TRAMITES RELACIONADOS CON LA AMPLIACION DEL TERRENO DEL PANTEON LOCAL DE LA COMUNIDAD EL DIA 13 DE ENERO 2023.	.00	4,060.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - FOCOM 2023. SOLICITUD DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR UNA COMISION DE PERSONAS A LA CIUDAD DE MEXICO A REALIZAR TRAMITES RELACIONADOS CON LA AMPLIACION DEL TERRENO DEL PANTEON LOCAL DE LA COMUNIDAD EL DIA 13 DE ENERO 2023.	4,060.00	.00
								4,060.00	4,060.00	
29/09/2023	16752	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOCOM 2023. PAGO DE CFDI 19d97731-3dfe-4c94-9556-d0fc99d85c90 SOLICITUD DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR UNA COMISION DE PERSONAS A LA CIUDAD DE MEXICO A REALIZAR TRAMITES RELACIONADOS CON LA AMPLIACION DEL TERRENO DEL PANTEON LOCAL DE LA COMUNIDAD EL DIA 13 DE ENERO 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10916	.00	4,016.25

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
29/09/2023	16752	2	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FOCOM 2023. PAGO DE CFDI 19d97731-3dfe-4c94-9556-d0fc99d85c90 SOLICITUD DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR UNA COMISION DE PERSONAS A LA CIUDAD DE MEXICO A REALIZAR TRAMITES RELACIONADOS CON LA AMPLIACION DEL TERRENO DEL PANTEON LOCAL DE LA COMUNIDAD EL DIA 13 DE ENERO 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10916	.00	43.75	
		3	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - FOCOM 2023. PAGO DE CFDI 19d97731-3dfe-4c94-9556-d0fc99d85c90 SOLICITUD DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR UNA COMISION DE PERSONAS A LA CIUDAD DE MEXICO A REALIZAR TRAMITES RELACIONADOS CON LA AMPLIACION DEL TERRENO DEL PANTEON LOCAL DE LA COMUNIDAD EL DIA 13 DE ENERO 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10916	4,060.00	.00	
		4	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		DEV - FOCOM 2023. PAGO DE CFDI 19d97731-3dfe-4c94-9556-d0fc99d85c90 SOLICITUD DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR UNA COMISION DE PERSONAS A LA CIUDAD DE MEXICO A REALIZAR TRAMITES RELACIONADOS CON LA AMPLIACION DEL TERRENO DEL PANTEON LOCAL DE LA COMUNIDAD EL DIA 13 DE ENERO 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10916	.00	4,060.00
		5	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		DEV - FOCOM 2023. PAGO DE CFDI 19d97731-3dfe-4c94-9556-d0fc99d85c90 SOLICITUD DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR UNA COMISION DE PERSONAS A LA CIUDAD DE MEXICO A REALIZAR TRAMITES RELACIONADOS CON LA AMPLIACION DEL TERRENO DEL PANTEON LOCAL DE LA COMUNIDAD EL DIA 13 DE ENERO 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10916	4,060.00	.00
									8,120.00	8,120.00	
	16753		Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS	EJE - FOCOM 2023. PAGO DE CFDI 19d97731-3dfe-	.00	4,060.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
29/09/2023	16753	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	4c94-9556-d0fc99d85c90 SOLICITUD DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR UNA COMISION DE PERSONAS A LA CIUDAD DE MEXICO A REALIZAR TRAMITES RELACIONADOS CON LA AMPLIACION DEL TERRENO DEL PANTEON LOCAL DE LA COMUNIDAD EL DIA 13 DE ENERO 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10916,DEL # PAGO: 4096	4,060.00	.00	
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO				EJE - FOCOM 2023. PAGO DE CFDI 19d97731-3dfe-4c94-9556-d0fc99d85c90 SOLICITUD DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR UNA COMISION DE PERSONAS A LA CIUDAD DE MEXICO A REALIZAR TRAMITES RELACIONADOS CON LA AMPLIACION DEL TERRENO DEL PANTEON LOCAL DE LA COMUNIDAD EL DIA 13 DE ENERO 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10916,DEL # PAGO: 4096
29/09/2023	16754	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FOCOM 2023. PAGO DE CFDI 19d97731-3dfe-4c94-9556-d0fc99d85c90 SOLICITUD DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR UNA COMISION DE PERSONAS A LA CIUDAD DE MEXICO A REALIZAR TRAMITES RELACIONADOS CON LA AMPLIACION DEL TERRENO DEL PANTEON LOCAL DE LA COMUNIDAD EL DIA 13 DE ENERO 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10916,DEL # PAGO: 4096	.00	4,016.25	
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				EGR - FOCOM 2023. PAGO DE CFDI 19d97731-3dfe-4c94-9556-d0fc99d85c90 SOLICITUD DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR UNA COMISION DE PERSONAS A LA CIUDAD DE MEXICO A REALIZAR TRAMITES RELACIONADOS CON LA AMPLIACION DEL TERRENO DEL PANTEON LOCAL DE LA COMUNIDAD EL DIA 13 DE ENERO 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10916,DEL # PAGO: 4096	4,016.25	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		EGR - FOCOM 2023. PAGO DE CFDI 19d97731-3dfe-4c94-9556-d0fc99d85c90 SOLICITUD DE SERVICIO DE	.00	4,060.00
									4,060.00	4,060.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/09/2023	16754	3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	TRANSPORTE PARA ASISTIR UNA COMISION DE PERSONAS A LA CIUDAD DE MEXICO A REALIZAR TRAMITES RELACIONADOS CON LA AMPLIACION DEL TERRENO DEL PANTEON LOCAL DE LA COMUNIDAD EL DIA 13 DE ENERO 2023., DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10916,DEL # PAGO: 4096	4,060.00	.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO			
								8,076.25	8,076.25	
29/09/2023	16767	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - POLIZA CANCELADA FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI AAA11467-CA1E-4034-B857-68680D3A99B1 Requisicion no: 1020-01366 SOLICITUD DE 1 LLANTA 300 17 PIRELI, 1 LLANTA 1108077 Y 1 JUEGO DE BALATAS PARA LA MOTOPATRULLA ZH200-L MARCA DINAMO MAX-3 200 C.C, COLOR BLANCO ROJO Y NEGRO, TIPO DE MOTOR 200, CON NUMERO DE INVENTARIO 549-01-02/006 CON NUMERO DE SERIE 3CUT2AMX7MX000180, MODELO 2021, NO ECONOMICO 28.,DEL # PAGO: 4098	.00	.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO			
								.00	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/09/2023	16767	2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	28.,DEL # PAGO: 4098	.00	.00
29/09/2023	16768	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - POLIZA CANCELADA FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI AAA11467-CA1E-4034-B857-68680D3A99B1 Requisicion no: 1020-01366 SOLICITUD DE 1 LLANTA 300 17 PIRELI, 1 LLANTA 1108077 Y 1 JUEGO DE BALATAS PARA LA MOTOPATRULLA ZH200-L MARCA DINAMO MAX-3 200 C.C, COLOR BLANCO ROJO Y NEGRO, TIPO DE MOTOR 200, CON NUMERO DE INVENTARIO 549-01-02/006 CON NUMERO DE SERIE 3CUT2AMX7MX000180, MODELO 2021, NO ECONOMICO 28.,DEL # PAGO: 4098	.00	.00
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - POLIZA CANCELADA FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI AAA11467-CA1E-4034-B857-68680D3A99B1 Requisicion no: 1020-01366 SOLICITUD DE 1 LLANTA 300 17 PIRELI, 1 LLANTA 1108077 Y 1 JUEGO DE BALATAS PARA LA MOTOPATRULLA ZH200-L MARCA DINAMO MAX-3 200 C.C, COLOR BLANCO ROJO Y NEGRO, TIPO DE MOTOR 200, CON NUMERO DE INVENTARIO 549-01-02/006 CON NUMERO DE SERIE 3CUT2AMX7MX000180, MODELO 2021, NO ECONOMICO 28.,DEL # PAGO: 4098	.00	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - POLIZA CANCELADA FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI AAA11467-CA1E-4034-B857-68680D3A99B1 Requisicion no: 1020-01366 SOLICITUD DE 1 LLANTA 300 17 PIRELI, 1 LLANTA 1108077 Y 1 JUEGO DE BALATAS PARA LA MOTOPATRULLA ZH200-L MARCA DINAMO MAX-3 200 C.C, COLOR BLANCO ROJO Y NEGRO, TIPO DE MOTOR 200, CON NUMERO DE INVENTARIO 549-01-02/006 CON NUMERO DE SERIE 3CUT2AMX7MX000180, MODELO 2021, NO ECONOMICO 28.,DEL # PAGO: 4098	.00	.00
		4	Otro			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - POLIZA CANCELADA FORTAMUN 2023. PAGO	.00	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/09/2023	16768	4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	DE CFDI AAA11467-CA1E-4034-B857-68680D3A99B1 Requisicion no: 1020-01366 SOLICITUD DE 1 LLANTA 300 17 PIRELI, 1 LLANTA 1108077 Y 1 JUEGO DE BALATAS PARA LA MOTOPATRULLA ZH200-L MARCA DINAMO MAX-3 200 C.C, COLOR BLANCO ROJO Y NEGRO, TIPO DE MOTOR 200, CON NUMERO DE INVENTARIO 549-01-02/006 CON NUMERO DE SERIE 3CUT2AMX7MX000180, MODELO 2021, NO ECONOMICO 28.,DEL # PAGO: 4098	.00	.00
29/09/2023	16769	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI AAA11467-CA1E-4034-B857-68680D3A99B1 Requisicion no: 1020-01364 SOLICITUD DE 1 LLANTA 300 17 PIRELI, 1 LLANTA 1108077 Y 1 JUEGO DE BALATAS PARA LA MOTOPATRULLA ZH200-L MARCA DINAMO MAX-3 200 C.C, COLOR BLANCO ROJO Y NEGRO, TIPO DE MOTOR 200, CON NUMERO DE INVENTARIO 549-01-02/005 CON NUMERO DE SERIE 3CUT2AMX6MX000008, MODELO 2021, NO ECONOMICO 27. FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI AAA11467-CA1E-4034-B857-68680D3A99B1 Requisicion no: 1020-01365 SOLICITUD DE 1 LLANTA 300 17 PIRELI, 1 LLANTA 1108077 Y 1 JUEGO DE BALATAS PARA LA MOTOPATRULLA ZH200-L MARCA DINAMO MAX-3 200 C.C, COLOR BLANCO ROJO Y NEGRO, TIPO DE MOTOR 200, CON NUMERO DE INVENTARIO 549-01-02/007 CON NUMERO DE SERIE 3CUT2AMX0MX000165, MODELO 2021, NO ECONOMICO 29. FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI AAA11467-CA1E-4034-B857-68680D3A99B1 Requisicion no: 1020-01366 SOLICITUD DE 1 LLANTA 300 17 PIRELI, 1 LLANTA 1108077 Y 1 JUEGO DE BALATAS PARA LA MOTOPATRULLA ZH200-L MARCA DINAMO MAX-3 200 C.C, COLOR BLANCO ROJO Y NEGRO, TIPO DE MOTOR 200, CON NUMERO DE INVENTARIO 549-01-02/006 CON NUMERO DE SERIE 3CUT2AMX7MX000180, MODELO	10,370.40	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/09/2023	16769	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	2021, NO ECONOMICO 28.,DEL # PAGO: 4099	.00	10,370.40
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO			
								10,370.40		10,370.40
29/09/2023	16770	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI AAA11467-CA1E-4034-B857-68680D3A99B1 Requisicion no: 1020-01364 SOLICITUD DE 1 LLANTA 300 17 PIRELI, 1 LLANTA 1108077 Y 1 JUEGO DE BALATAS PARA LA MOTOPATRULLA ZH200-L MARCA DINAMO MAX-3 200 C.C, COLOR BLANCO ROJO Y NEGRO, TIPO DE MOTOR	10,258.64	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/09/2023	16770	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO			
							200, CON NUMERO DE INVENTARIO 549-01-02/005 CON NUMERO DE SERIE 3CUT2AMX6MX000008, MODELO 2021, NO ECONOMICO 27. FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI AAA11467-CA1E-4034-B857-68680D3A99B1 Requisicion no: 1020-01365 SOLICITUD DE 1 LLANTA 300 17 PIRELI, 1 LLANTA 1108077 Y 1 JUEGO DE BALATAS PARA LA MOTOPATRULLA ZH200-L MARCA DINAMO MAX-3 200 C.C, COLOR BLANCO ROJO Y NEGRO, TIPO DE MOTOR 200, CON NUMERO DE INVENTARIO 549-01-02/007 CON NUMERO DE SERIE 3CUT2AMX0MX000165, MODELO 2021, NO ECONOMICO 29. FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI AAA11467-CA1E-4034-B857-68680D3A99B1 Requisicion no: 1020-01366 SOLICITUD DE 1 LLANTA 300 17 PIRELI, 1 LLANTA 1108077 Y 1 JUEGO DE BALATAS PARA LA MOTOPATRULLA ZH200-L MARCA DINAMO MAX-3 200 C.C, COLOR BLANCO ROJO Y NEGRO, TIPO DE MOTOR 200, CON NUMERO DE INVENTARIO 549-01-02/006 CON NUMERO DE SERIE 3CUT2AMX7MX000180, MODELO 2021, NO ECONOMICO 28.,DEL # PAGO: 4099			
							EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI AAA11467-CA1E-4034-B857-68680D3A99B1 Requisicion no: 1020-01364 SOLICITUD DE 1 LLANTA 300 17 PIRELI, 1 LLANTA 1108077 Y 1 JUEGO DE BALATAS PARA LA MOTOPATRULLA ZH200-L MARCA DINAMO MAX-3 200 C.C, COLOR BLANCO ROJO Y NEGRO, TIPO DE MOTOR 200, CON NUMERO DE INVENTARIO 549-01-02/005 CON NUMERO DE SERIE 3CUT2AMX6MX000008, MODELO 2021, NO ECONOMICO 27. FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI AAA11467-CA1E-4034-B857-68680D3A99B1 Requisicion no: 1020-01365 SOLICITUD DE 1 LLANTA 300 17 PIRELI, 1 LLANTA 1108077 Y 1 JUEGO DE BALATAS PARA LA MOTOPATRULLA ZH200-L MARCA DINAMO MAX-3 200 C.C, COLOR BLANCO ROJO Y NEGRO, TIPO DE MOTOR 200, CON NUMERO DE INVENTARIO 549-01-02/007 CON NUMERO DE SERIE 3CUT2AMX0MX000165, MODELO 2021, NO ECONOMICO	.00	10,370.40	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
29/09/2023	16770	2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	29. FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI AAA11467-CA1E-4034-B857-68680D3A99B1 Requisicion no: 1020-01366 SOLICITUD DE 1 LLANTA 300 17 PIRELI, 1 LLANTA 1108077 Y 1 JUEGO DE BALATAS PARA LA MOTOPATRULLA ZH200-L MARCA DINAMO MAX-3 200 C.C, COLOR BLANCO ROJO Y NEGRO, TIPO DE MOTOR 200, CON NUMERO DE INVENTARIO 549-01-02/006 CON NUMERO DE SERIE 3CUT2AMX7MX000180, MODELO 2021, NO ECONOMICO 28.,DEL # PAGO: 4099	10,370.40	.00	
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO				EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI AAA11467-CA1E-4034-B857-68680D3A99B1 Requisicion no: 1020-01364 SOLICITUD DE 1 LLANTA 300 17 PIRELI, 1 LLANTA 1108077 Y 1 JUEGO DE BALATAS PARA LA MOTOPATRULLA ZH200-L MARCA DINAMO MAX-3 200 C.C, COLOR BLANCO ROJO Y NEGRO, TIPO DE MOTOR 200, CON NUMERO DE INVENTARIO 549-01-02/005 CON NUMERO DE SERIE 3CUT2AMX6MX000008, MODELO 2021, NO ECONOMICO 27. FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI AAA11467-CA1E-4034-B857-68680D3A99B1 Requisicion no: 1020-01365 SOLICITUD DE 1 LLANTA 300 17 PIRELI, 1 LLANTA 1108077 Y 1 JUEGO DE BALATAS PARA LA MOTOPATRULLA ZH200-L MARCA DINAMO MAX-3 200 C.C, COLOR BLANCO ROJO Y NEGRO, TIPO DE MOTOR 200, CON NUMERO DE INVENTARIO 549-01-02/007 CON NUMERO DE SERIE 3CUT2AMX0MX000165, MODELO 2021, NO ECONOMICO
		4	Otro	1112	BANCOS/TESORERIA						EGR - FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI AAA11467-CA1E-4034-B857-68680D3A99B1 Requisicion no: 1020-01366 SOLICITUD DE 1 LLANTA 300 17 PIRELI, 1 LLANTA 1108077 Y 1 JUEGO DE BALATAS PARA LA MOTOPATRULLA ZH200-L MARCA DINAMO MAX-3 200 C.C, COLOR BLANCO ROJO Y NEGRO, TIPO DE MOTOR 200, CON NUMERO DE INVENTARIO 549-01-02/006 CON NUMERO DE SERIE 3CUT2AMX7MX000180, MODELO 2021, NO ECONOMICO 28.,DEL # PAGO: 4099

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/09/2023	16770	4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			CA1E-4034-B857-68680D3A99B1 Requisicion no: 1020-01364 SOLICITUD DE 1 LLANTA 300 17 PIRELI, 1 LLANTA 1108077 Y 1 JUEGO DE BALATAS PARA LA MOTOPATRULLA ZH200-L MARCA DINAMO MAX-3 200 C.C, COLOR BLANCO ROJO Y NEGRO, TIPO DE MOTOR 200, CON NUMERO DE INVENTARIO 549-01-02/005 CON NUMERO DE SERIE 3CUT2AMX6MX000008, MODELO 2021, NO ECONOMICO 27. FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI AAA11467-CA1E-4034-B857-68680D3A99B1 Requisicion no: 1020-01365 SOLICITUD DE 1 LLANTA 300 17 PIRELI, 1 LLANTA 1108077 Y 1 JUEGO DE BALATAS PARA LA MOTOPATRULLA ZH200-L MARCA DINAMO MAX-3 200 C.C, COLOR BLANCO ROJO Y NEGRO, TIPO DE MOTOR 200, CON NUMERO DE INVENTARIO 549-01-02/007 CON NUMERO DE SERIE 3CUT2AMX0MX000165, MODELO 2021, NO ECONOMICO 29. FORTAMUN 2023. PAGO DE CFDI AAA11467-CA1E-4034-B857-68680D3A99B1 Requisicion no: 1020-01366 SOLICITUD DE 1 LLANTA 300 17 PIRELI, 1 LLANTA 1108077 Y 1 JUEGO DE BALATAS PARA LA MOTOPATRULLA ZH200-L MARCA DINAMO MAX-3 200 C.C, COLOR BLANCO ROJO Y NEGRO, TIPO DE MOTOR 200, CON NUMERO DE INVENTARIO 549-01-02/006 CON NUMERO DE SERIE 3CUT2AMX7MX000180, MODELO 2021, NO ECONOMICO 28.,DEL # PAGO: 4099	20,629.04	20,629.04
29/09/2023	16775	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - FORTAMUN 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE 1 GARRAFA DE ACEITE MOBIL SUPER PARA MOTOR PARA LA PATRULLA NISSAN FRONTIER MODELO 2020 PLACAS HG034A5 DE LA FACTURA NO. 72EB8C27-CF44-974D-841E-2EEE81B86E12, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 10913	.00	797.00
		2	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y			DEV - FORTAMUN 2023 PAGO DE SOLICITUD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE 1	797.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/09/2023	16775	2	Factura	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
		3	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		797.00	
		4	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	797.00		
								1,594.00	1,594.00	
29/09/2023	16776	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		797.00	
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	797.00		

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/09/2023	16776							797.00	797.00	
29/09/2023	16777	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			.00	797.00	
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			797.00	.00	
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	.00	797.00	
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	797.00	.00	
								1,594.00	1,594.00	
29/09/2023	16791	1	Otro	1112	BANCOS/TESORERIA			.00	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/09/2023	16791	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023		
		2	Otro Documento	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ING - POLIZA CANCELADA FORTAMUN 2023. REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	.00	.00
		3	Otro Documento	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ING - POLIZA CANCELADA FORTAMUN 2023. REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	.00	.00
		4	Otro Documento	4212	APORTACIONES			ING - POLIZA CANCELADA FORTAMUN 2023. REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	.00	.00
		5	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - POLIZA CANCELADA FORTAMUN 2023. REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	.00	.00
		6	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - POLIZA CANCELADA FORTAMUN 2023. REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	.00	.00
		7	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - POLIZA CANCELADA FORTAMUN 2023. REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	.00	.00
		8	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - POLIZA CANCELADA FORTAMUN 2023. REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	.00	.00
								.00	.00	
29/09/2023	16796	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - POLIZA CANCELADA FORTAMUN 2023.REGISTRO DE CHEQUE NO. 38 CANCELADO POR ERROR	.00	.00
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - POLIZA CANCELADA FORTAMUN 2023.REGISTRO DE CHEQUE NO. 38 CANCELADO POR ERROR	.00	.00
								.00	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/09/2023	16797	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FEIEF 2023.REGISTRO DE CHEQUE NO. 38 CANCELADO POR ERROR	.00	.00
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FEIEF 2023.REGISTRO DE CHEQUE NO. 38 CANCELADO POR ERROR	.00	.00
								.00	.00	
29/09/2023	16834	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI AAA1DB51-9877-44C7-8788-18D20AE2376F Requisicion no: 0110-01373 SOLICITUD DE 233 BANDERAS, 17 SILBATOS, 100 TROMPETAS Y 82 MANITAS APLAUDIDORAS PARA EL TRADICIONAL GRITO DE INDEPENDENCIA EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023,DEL # PAGO: 4115	.00	14,708.80
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI AAA1DB51-9877-44C7-8788-18D20AE2376F Requisicion no: 0110-01373 SOLICITUD DE 233 BANDERAS, 17 SILBATOS, 100 TROMPETAS Y 82 MANITAS APLAUDIDORAS PARA EL TRADICIONAL GRITO DE INDEPENDENCIA EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023,DEL # PAGO: 4115	14,708.80	.00
								14,708.80	14,708.80	
29/09/2023	16835	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI AAA1DB51-9877-44C7-8788-18D20AE2376F Requisicion no: 0110-01373 SOLICITUD DE 233 BANDERAS, 17 SILBATOS, 100 TROMPETAS Y 82 MANITAS APLAUDIDORAS PARA EL TRADICIONAL GRITO DE INDEPENDENCIA EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023,DEL # PAGO: 4115	.00	14,550.30
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI AAA1DB51-9877-44C7-8788-18D20AE2376F Requisicion no: 0110-01373 SOLICITUD DE 233 BANDERAS, 17 SILBATOS, 100 TROMPETAS Y 82 MANITAS APLAUDIDORAS PARA EL TRADICIONAL GRITO DE INDEPENDENCIA EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023,DEL # PAGO: 4115	14,550.30	.00
			Otro				PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI AAA1DB51-9877-	.00	14,708.80

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
29/09/2023	16835	3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	44C7-8788-18D20AE2376F Requisicion no: 0110-01373 SOLICITUD DE 233 BANDERAS, 17 SILBATOS, 100 TROMPETAS Y 82 MANITAS APLAUDIDORAS PARA EL TRADICIONAL GRITO DE INDEPENDENCIA EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023,DEL # PAGO: 4115			
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO		EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI AAA1DB51-9877-44C7-8788-18D20AE2376F Requisicion no: 0110-01373 SOLICITUD DE 233 BANDERAS, 17 SILBATOS, 100 TROMPETAS Y 82 MANITAS APLAUDIDORAS PARA EL TRADICIONAL GRITO DE INDEPENDENCIA EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023,DEL # PAGO: 4115	14,708.80	.00
									29,259.10	29,259.10	
29/09/2023	16840	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI A0D0C999-B2D6-4DFF-A3AB-A72534189954 Requisicion no: 0910-01375 SOLICITUD DE PAPELERIA PARA EL AREA DE DIF MUNICIPAL,DEL # PAGO: 4116	9,588.56	.00	
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI A0D0C999-B2D6-4DFF-A3AB-A72534189954 Requisicion no: 0910-01375 SOLICITUD DE PAPELERIA PARA EL AREA DE DIF MUNICIPAL,DEL # PAGO: 4116	.00	9,588.56
									9,588.56	9,588.56	
29/09/2023	16841	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI A0D0C999-B2D6-4DFF-A3AB-A72534189954 Requisicion no: 0910-01375 SOLICITUD DE PAPELERIA PARA EL AREA DE DIF MUNICIPAL,DEL # PAGO: 4116	9,484.79	.00	
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI A0D0C999-B2D6-4DFF-A3AB-A72534189954 Requisicion no: 0910-01375 SOLICITUD DE PAPELERIA PARA EL AREA DE DIF MUNICIPAL,DEL # PAGO: 4116	.00	9,588.56
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO		EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI A0D0C999-B2D6-4DFF-A3AB-A72534189954 Requisicion no: 0910-01375	9,588.56	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/09/2023	16841	3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	SOLICITUD DE PAPELERIA PARA EL AREA DE DIF MUNICIPAL,DEL # PAGO: 4116		
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI A0D0C999-B2D6-4DFF-A3AB-A72534189954 Requisicion no: 0910-01375 SOLICITUD DE PAPELERIA PARA EL AREA DE DIF MUNICIPAL,DEL # PAGO: 4116	.00	9,484.79
									19,073.35	19,073.35
29/09/2023	16852	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - POLIZA CANCELADA ISR 2023 CFDI 2f8e1e3cRequisicion no: 0110-01378 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA 700 BOTELLAS DE AGUA DE 500 MLILITROS DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2023 DURANTE EL DESFILE TRADICIONAL,DEL # PAGO: 4119	.00	.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - POLIZA CANCELADA ISR 2023 CFDI 2f8e1e3cRequisicion no: 0110-01378 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA 700 BOTELLAS DE AGUA DE 500 MLILITROS DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2023 DURANTE EL DESFILE TRADICIONAL,DEL # PAGO: 4119	.00	.00
29/09/2023	16853	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - POLIZA CANCELADA ISR 2023 CFDI 2f8e1e3cRequisicion no: 0110-01378 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA 700 BOTELLAS DE AGUA DE 500 MLILITROS DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2023 DURANTE EL DESFILE TRADICIONAL,DEL # PAGO: 4119	.00	.00
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - POLIZA CANCELADA ISR 2023 CFDI 2f8e1e3cRequisicion no: 0110-01378 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA 700 BOTELLAS DE AGUA DE 500 MLILITROS DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2023 DURANTE EL DESFILE	.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/09/2023	16853	2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO			
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO			
								.00	.00	
29/09/2023	16859	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI E9C890E3-198F-4617-9835-87B2CC7E889E Requisicion no: 0910-01379 SOLICITUD DE PAPELERIA PARA LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION,DEL # PAGO: 4120	4,392.92	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI E9C890E3-198F-4617-9835-87B2CC7E889E Requisicion no: 0910-01379 SOLICITUD DE PAPELERIA PARA LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION,DEL # PAGO: 4120	.00	4,392.92
								4,392.92	4,392.92	
29/09/2023	16860	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI E9C890E3-198F-4617-9835-87B2CC7E889E Requisicion no: 0910-01379 SOLICITUD DE PAPELERIA PARA LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION,DEL # PAGO: 4120	4,345.53	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI E9C890E3-198F-4617-9835-87B2CC7E889E Requisicion no: 0910-01379 SOLICITUD DE PAPELERIA PARA LA UNIDAD BASICA DE	.00	4,392.92

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/09/2023	16860	2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	REHABILITACION,DEL # PAGO: 4120		
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI E9C890E3-198F-4617-9835-87B2CC7E889E Requisicion no: 0910-01379 SOLICITUD DE PAPELERIA PARA LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION,DEL # PAGO: 4120	4,392.92	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FEIEF 2023. PAGO DE CFDI E9C890E3-198F-4617-9835-87B2CC7E889E Requisicion no: 0910-01379 SOLICITUD DE PAPELERIA PARA LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION,DEL # PAGO: 4120	.00	4,345.53
									8,738.45	8,738.45
29/09/2023	16870	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISR 2023 CFDI 2f8e1e3c Requisicion no: 0110-01378 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA 700 BOTELLAS DE AGUA DE 500 MILILITROS PARA EL TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL,DEL # PAGO: 4122	4,872.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISR 2023 CFDI 2f8e1e3c Requisicion no: 0110-01378 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA 700 BOTELLAS DE AGUA DE 500 MILILITROS PARA EL TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL,DEL # PAGO: 4122	.00	4,872.00
									4,872.00	4,872.00
29/09/2023	16871	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISR 2023 CFDI 2f8e1e3c Requisicion no: 0110-01378 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA 700 BOTELLAS DE AGUA DE 500 MILILITROS PARA EL TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL,DEL # PAGO: 4122	4,819.50	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISR 2023 CFDI 2f8e1e3c Requisicion no: 0110-01378 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA 700 BOTELLAS DE AGUA DE 500 MILILITROS PARA EL TERCER INFORME DE GOBIERNO	.00	4,872.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/09/2023	16871	2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	DEL PRESIDENTE MUNICIPAL,DEL # PAGO: 4122		
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISR 2023 CFDI 2f8e1e3c Requisicion no: 0110-01378 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA 700 BOTELLAS DE AGUA DE 500 MILILITROS PARA EL TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL,DEL # PAGO: 4122	4,872.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISR 2023 CFDI 2f8e1e3c Requisicion no: 0110-01378 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA 700 BOTELLAS DE AGUA DE 500 MILILITROS PARA EL TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL,DEL # PAGO: 4122	.00	4,819.50
								9,691.50	9,691.50	
29/09/2023	16891	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - REPO 2023. CFDI CE71D0F7-85AF-4159-B2B5-F5CC7146770C Requisicion no: 0110-01371 SOLICITUD DE 6 COMIDAS PARA EL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023 YA QUE SE LLEVARA A CABO UNA REUNION CON EL DIPUTADO MIGUEL ANGEL MARTINEZ GOMEZ SOLICITA DR. JORGE ORDUÑA PALACIOS ENCARGADO DE DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 4127	.00	1,290.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - REPO 2023. CFDI CE71D0F7-85AF-4159-B2B5-F5CC7146770C Requisicion no: 0110-01371 SOLICITUD DE 6 COMIDAS PARA EL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023 YA QUE SE LLEVARA A CABO UNA REUNION CON EL DIPUTADO MIGUEL ANGEL MARTINEZ GOMEZ SOLICITA DR. JORGE ORDUÑA PALACIOS ENCARGADO DE DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,DEL # PAGO: 4127	1,290.00	.00
								1,290.00	1,290.00	
29/09/2023	16892	1	Otro	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - REPO 2023. CFDI CE71D0F7-85AF-4159-B2B5-	.00	1,290.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/09/2023	16892	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA					
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			1,290.00	.00	
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		.00	1,290.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO		1,290.00	.00
								2,580.00	2,580.00	
29/09/2023	16895	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISR 2023 CFDI 901e2f2a Requisicion no: 0110-01384 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA	3,480.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/09/2023	16895	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	MUNICIPAL PARA 500 BOTELLAS DE AGUA DE 500 MILILITROS EL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DURANTE EL TRADICIONAL DESFILE CONMEMORATIVO,DEL # PAGO: 4128		
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISR 2023 CFDI 901e2f2a Requisicion no: 0110-01384 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA 500 BOTELLAS DE AGUA DE 500 MILILITROS EL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DURANTE EL TRADICIONAL DESFILE CONMEMORATIVO,DEL # PAGO: 4128	.00	3,480.00
									3,480.00	3,480.00
29/09/2023	16896	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISR 2023 CFDI 901e2f2a Requisicion no: 0110-01384 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA 500 BOTELLAS DE AGUA DE 500 MILILITROS EL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DURANTE EL TRADICIONAL DESFILE CONMEMORATIVO,DEL # PAGO: 4128	3,442.50	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISR 2023 CFDI 901e2f2a Requisicion no: 0110-01384 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA 500 BOTELLAS DE AGUA DE 500 MILILITROS EL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DURANTE EL TRADICIONAL DESFILE CONMEMORATIVO,DEL # PAGO: 4128	.00	3,480.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISR 2023 CFDI 901e2f2a Requisicion no: 0110-01384 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA 500 BOTELLAS DE AGUA DE 500 MILILITROS EL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DURANTE EL TRADICIONAL DESFILE CONMEMORATIVO,DEL # PAGO: 4128	3,480.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA				EGR - ISR 2023 CFDI 901e2f2a Requisicion no: 0110-01384 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA 500 BOTELLAS DE AGUA DE 500 MILILITROS EL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DURANTE EL	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/09/2023	16896	4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			6,922.50	6,922.50	
29/09/2023	16908	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	.00	23,200.00	
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	23,200.00	.00	
								23,200.00	23,200.00	
29/09/2023	16909	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			.00	23,200.00	
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			23,200.00	.00	
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	.00	23,200.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/09/2023	16909	3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	DE AUDIO PANTALLAS, PLANTA DE LUZ DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 PARA EL TERCER INFORME DEL GOBIERNO MUNICIPAL,DEL # PAGO: 4131	23,200.00	.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO			
								46,400.00	46,400.00	
29/09/2023	16924	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISR 2023 CFDI D2A531AB Requisicion no: 0110-01391 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA LE PAGO DE LA PRESENTACION DEL ARTISTA IVAN JUNIOR EL DIA SABADO 04 DE MARZO 2023 CON MOTIVO DE LA FIESTA PATRONAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HIDALGO 2023,DEL # PAGO: 4135	.00	34,800.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISR 2023 CFDI D2A531AB Requisicion no: 0110-01391 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA LE PAGO DE LA PRESENTACION DEL ARTISTA IVAN JUNIOR EL DIA SABADO 04 DE MARZO 2023 CON MOTIVO DE LA FIESTA PATRONAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HIDALGO 2023,DEL # PAGO: 4135	34,800.00	.00
								34,800.00	34,800.00	
29/09/2023	16925	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISR 2023 CFDI D2A531AB Requisicion no: 0110-01391 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA LE PAGO DE LA PRESENTACION DEL ARTISTA IVAN JUNIOR EL DIA SABADO 04 DE MARZO 2023 CON MOTIVO DE LA FIESTA PATRONAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HIDALGO 2023,DEL # PAGO: 4135	.00	34,800.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/09/2023	16925	2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISR 2023 CFDI D2A531AB Requisicion no: 0110-01391 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA LE PAGO DE LA PRESENTACION DEL ARTISTA IVAN JUNIOR EL DIA SABADO 04 DE MARZO 2023 CON MOTIVO DE LA FIESTA PATRONAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HIDALGO 2023,DEL # PAGO: 4135	34,800.00	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISR 2023 CFDI D2A531AB Requisicion no: 0110-01391 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA LE PAGO DE LA PRESENTACION DEL ARTISTA IVAN JUNIOR EL DIA SABADO 04 DE MARZO 2023 CON MOTIVO DE LA FIESTA PATRONAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HIDALGO 2023,DEL # PAGO: 4135	.00	34,800.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISR 2023 CFDI D2A531AB Requisicion no: 0110-01391 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA LE PAGO DE LA PRESENTACION DEL ARTISTA IVAN JUNIOR EL DIA SABADO 04 DE MARZO 2023 CON MOTIVO DE LA FIESTA PATRONAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HIDALGO 2023,DEL # PAGO: 4135	34,800.00	.00
								69,600.00	69,600.00	
29/09/2023	16933	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISR 2023 CFDI 1160D771 Requisicion no: 0110-01393 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA LA ACTUACION DE LA BANDA PENAZO EN EL JARIPEO RANCHERO CELEBRADO EL DIA 05 DE MARZO DE 2023 CON MOTIVO A LA FIESTA PATRONAL 2023,DEL # PAGO: 4137	.00	40,600.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISR 2023 CFDI 1160D771 Requisicion no: 0110-01393 SOLICITUD DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA LA ACTUACION DE LA BANDA PENAZO EN EL JARIPEO RANCHERO CELEBRADO EL DIA 05 DE MARZO DE 2023 CON MOTIVO A LA FIESTA PATRONAL 2023,DEL # PAGO: 4137	40,600.00	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/09/2023	16933							40,600.00	40,600.00	
29/09/2023	16934	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			.00	40,600.00	
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			40,600.00	.00	
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	.00	40,600.00	
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	40,600.00	.00	
								81,200.00	81,200.00	
29/09/2023	16936	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	2,900.00	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/09/2023	16936	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	ENCARGADA DE EVENTOS ESPECIALES,DEL # PAGO: 4138		
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - REPO 2023.CFDI ce14a2bf-766f-406a-888f-bc947a91e615 Requisicion no: 1410-01376 SOLICITUD DE UNA TOMBOLA QUE SE UTILIZARA PARA LAS DIFERENTES RIFAS QUE SE LLEVAN A CABO DURANTE EL AÑO EN LOS EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SOLICITA C. KAREN ALYN OSORIO MERIDA ENCARGADA DE EVENTOS ESPECIALES,DEL # PAGO: 4138	.00	2,900.00
									2,900.00	2,900.00
29/09/2023	16937	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - REPO 2023.CFDI ce14a2bf-766f-406a-888f-bc947a91e615 Requisicion no: 1410-01376 SOLICITUD DE UNA TOMBOLA QUE SE UTILIZARA PARA LAS DIFERENTES RIFAS QUE SE LLEVAN A CABO DURANTE EL AÑO EN LOS EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SOLICITA C. KAREN ALYN OSORIO MERIDA ENCARGADA DE EVENTOS ESPECIALES,DEL # PAGO: 4138	2,868.75	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - REPO 2023.CFDI ce14a2bf-766f-406a-888f-bc947a91e615 Requisicion no: 1410-01376 SOLICITUD DE UNA TOMBOLA QUE SE UTILIZARA PARA LAS DIFERENTES RIFAS QUE SE LLEVAN A CABO DURANTE EL AÑO EN LOS EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SOLICITA C. KAREN ALYN OSORIO MERIDA ENCARGADA DE EVENTOS ESPECIALES,DEL # PAGO: 4138	.00	2,900.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - REPO 2023.CFDI ce14a2bf-766f-406a-888f-bc947a91e615 Requisicion no: 1410-01376 SOLICITUD DE UNA TOMBOLA QUE SE UTILIZARA PARA LAS DIFERENTES RIFAS QUE SE LLEVAN A CABO DURANTE EL AÑO EN LOS EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SOLICITA C. KAREN ALYN OSORIO MERIDA ENCARGADA DE EVENTOS ESPECIALES,DEL # PAGO: 4138	2,900.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/09/2023	16937	3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	4138		
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - REPO 2023.CFDI ce14a2bf-766f-406a-888f-bc947a91e615 Requisicion no: 1410-01376 SOLICITUD DE UNA TOMBOLA QUE SE UTILIZARA PARA LAS DIFERENTES RIFAS QUE SE LLEVAN A CABO DURANTE EL AÑO EN LOS EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SOLICITA C. KAREN ALYN OSORIO MERIDA ENCARGADA DE EVENTOS ESPECIALES,DEL # PAGO: 4138	.00	2,868.75
								5,768.75	5,768.75	
29/09/2023	16943	1	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - ISR 2023 CFDI 47C42940 APOYO A KARINA VELASCO SAN AGUSTIN CON EL PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO YA QUE SON DE VITAL IMPORTANCIA PARA PODER CORROBORAR EL AVANCE DE LA ENFERMEDAD RENAL CRONICA Y CON ELLO PODER RECIBIR EL TRATAMIENTO ADECUADO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11039	2,673.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - ISR 2023 CFDI 47C42940 APOYO A KARINA VELASCO SAN AGUSTIN CON EL PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO YA QUE SON DE VITAL IMPORTANCIA PARA PODER CORROBORAR EL AVANCE DE LA ENFERMEDAD RENAL CRONICA Y CON ELLO PODER RECIBIR EL TRATAMIENTO ADECUADO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11039	.00	2,673.00
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - ISR 2023 CFDI 47C42940 APOYO A KARINA VELASCO SAN AGUSTIN CON EL PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO YA QUE SON DE VITAL IMPORTANCIA PARA PODER CORROBORAR EL AVANCE DE LA ENFERMEDAD RENAL CRONICA Y CON ELLO PODER RECIBIR EL TRATAMIENTO ADECUADO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11039	2,673.00	.00
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A			DEV - ISR 2023 CFDI 47C42940 APOYO A KARINA	.00	2,673.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/09/2023	16943	4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			5,346.00	5,346.00	
29/09/2023	16944	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	.00	2,673.00	
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	2,673.00	.00	
								2,673.00	2,673.00	
29/09/2023	16945	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			.00	2,673.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/09/2023	16945	2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISR 2023 CFDI 47C42940 APOYO A KARINA VELASCO SAN AGUSTIN CON EL PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO YA QUE SON DE VITAL IMPORTANCIA PARA PODER CORROBORAR EL AVANCE DE LA ENFERMEDAD RENAL CRONICA Y CON ELLO PODER RECIBIR EL TRATAMIENTO ADECUADO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11039,DEL # PAGO: 4139	2,673.00	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISR 2023 CFDI 47C42940 APOYO A KARINA VELASCO SAN AGUSTIN CON EL PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO YA QUE SON DE VITAL IMPORTANCIA PARA PODER CORROBORAR EL AVANCE DE LA ENFERMEDAD RENAL CRONICA Y CON ELLO PODER RECIBIR EL TRATAMIENTO ADECUADO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11039,DEL # PAGO: 4139	.00	2,673.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISR 2023 CFDI 47C42940 APOYO A KARINA VELASCO SAN AGUSTIN CON EL PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO YA QUE SON DE VITAL IMPORTANCIA PARA PODER CORROBORAR EL AVANCE DE LA ENFERMEDAD RENAL CRONICA Y CON ELLO PODER RECIBIR EL TRATAMIENTO ADECUADO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11039,DEL # PAGO: 4139	2,673.00	.00
								5,346.00	5,346.00	
29/09/2023	16949	1	Factura	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			DEV - ISR 2023 CFDI 6109DE73 APOYO A YAZMIN TOLENTINO SAN NICOLAS CON EL PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO Y GABINETE DEBIDO A QUE PRESENTO EMBARAZO DE 29.2 SEMANAS DE GESTACION, ESTOS ESTUDIS DE LABORATORIO SON DE VITAL IMPORTANCIA PARA PODER VERIFICAR EL DESARROLLO DE MI HIJO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11043	1,400.00	.00
			Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS	DEV - ISR 2023 CFDI 6109DE73 APOYO A YAZMIN	.00	1,400.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
29/09/2023	16949	2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	TOLENTINO SAN NICOLAS CON EL PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO Y GABINETE DEBIDO A QUE PRESENTO EMBARAZO DE 29.2 SEMANAS DE GESTACION, ESTOS ESTUDIS DE LABORATORIO SON DE VITAL IMPORTANCIA PARA PODER VERIFICAR EL DESARROLLO DE MI HIJO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11043	1,400.00	.00	
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO				DEV - ISR 2023 CFDI 6109DE73 APOYO A YAZMIN TOLENTINO SAN NICOLAS CON EL PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO Y GABINETE DEBIDO A QUE PRESENTO EMBARAZO DE 29.2 SEMANAS DE GESTACION, ESTOS ESTUDIS DE LABORATORIO SON DE VITAL IMPORTANCIA PARA PODER VERIFICAR EL DESARROLLO DE MI HIJO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11043
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO						
								2,800.00	2,800.00		
29/09/2023	16950	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - ISR 2023 CFDI 6109DE73 APOYO A YAZMIN TOLENTINO SAN NICOLAS CON EL PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO Y GABINETE DEBIDO A QUE PRESENTO EMBARAZO DE 29.2 SEMANAS DE GESTACION, ESTOS ESTUDIS DE LABORATORIO SON DE VITAL IMPORTANCIA PARA PODER VERIFICAR EL DESARROLLO DE MI HIJO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11043,DEL # PAGO: 4141	.00	1,400.00	
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISR 2023 CFDI 6109DE73 APOYO A YAZMIN TOLENTINO SAN NICOLAS CON EL PAGO DE ESTUDIOS	1,400.00	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/09/2023	16950	2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	DE LABORATORIO Y GABINETE DEBIDO A QUE PRESENTO EMBARAZO DE 29.2 SEMANAS DE GESTACION, ESTOS ESTUDIS DE LABORATORIO SON DE VITAL IMPORTANCIA PARA PODER VERIFICAR EL DESARROLLO DE MI HIJO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11043,DEL # PAGO: 4141	1,400.00	1,400.00
29/09/2023	16951	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISR 2023 CFDI 6109DE73 APOYO A YAZMIN TOLENTINO SAN NICOLAS CON EL PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO Y GABINETE DEBIDO A QUE PRESENTO EMBARAZO DE 29.2 SEMANAS DE GESTACION, ESTOS ESTUDIS DE LABORATORIO SON DE VITAL IMPORTANCIA PARA PODER VERIFICAR EL DESARROLLO DE MI HIJO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11043,DEL # PAGO: 4141	.00	1,400.00
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - ISR 2023 CFDI 6109DE73 APOYO A YAZMIN TOLENTINO SAN NICOLAS CON EL PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO Y GABINETE DEBIDO A QUE PRESENTO EMBARAZO DE 29.2 SEMANAS DE GESTACION, ESTOS ESTUDIS DE LABORATORIO SON DE VITAL IMPORTANCIA PARA PODER VERIFICAR EL DESARROLLO DE MI HIJO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11043,DEL # PAGO: 4141	1,400.00	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - ISR 2023 CFDI 6109DE73 APOYO A YAZMIN TOLENTINO SAN NICOLAS CON EL PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO Y GABINETE DEBIDO A QUE PRESENTO EMBARAZO DE 29.2 SEMANAS DE GESTACION, ESTOS ESTUDIS DE LABORATORIO SON DE VITAL IMPORTANCIA PARA PODER VERIFICAR EL DESARROLLO DE MI HIJO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11043,DEL # PAGO: 4141	.00	1,400.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISR 2023 CFDI 6109DE73 APOYO A YAZMIN TOLENTINO SAN NICOLAS CON EL PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO Y GABINETE DEBIDO A QUE	1,400.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/09/2023	16951	4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	PRESENTO EMBARAZO DE 29.2 SEMANAS DE GESTACION, ESTOS ESTUDIS DE LABORATORIO SON DE VITAL IMPORTANCIA PARA PODER VERIFICAR EL DESARROLLO DE MI HIJO, DE LA SOLICITUD DE COMPROMISO NO: 11043,DEL # PAGO: 4141	2,800.00	2,800.00
29/09/2023	16955	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - REPO 2023. CFDI 00C31E5D-FE37-45D2-9546-ECE0D498FF2F Requisicion no: 0740-01380 SOLICITUD DE UNA ABRAZADERA HIDRAULICA DE 4" EL MATERIAL ES PARA LA REPARACION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA COLO. LA LAGUNA SOLICITA C. OLIVIA MONROY PATRICIO ENCARGADA DEL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO,DEL # PAGO: 4143	185.60	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - REPO 2023. CFDI 00C31E5D-FE37-45D2-9546-ECE0D498FF2F Requisicion no: 0740-01380 SOLICITUD DE UNA ABRAZADERA HIDRAULICA DE 4" EL MATERIAL ES PARA LA REPARACION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA COLO. LA LAGUNA SOLICITA C. OLIVIA MONROY PATRICIO ENCARGADA DEL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO,DEL # PAGO: 4143	.00	185.60
29/09/2023	16956	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - REPO 2023. CFDI 00C31E5D-FE37-45D2-9546-ECE0D498FF2F Requisicion no: 0740-01380 SOLICITUD DE UNA ABRAZADERA HIDRAULICA DE 4" EL MATERIAL ES PARA LA REPARACION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA COLO. LA LAGUNA SOLICITA C. OLIVIA MONROY PATRICIO ENCARGADA DEL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO,DEL # PAGO: 4143	183.60	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - REPO 2023. CFDI 00C31E5D-FE37-45D2-9546-ECE0D498FF2F Requisicion no: 0740-01380 SOLICITUD DE UNA ABRAZADERA HIDRAULICA DE 4" EL MATERIAL ES PARA LA REPARACION DE RED DE AGUA	.00	185.60

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/09/2023	16956	2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	POTABLE DE LA COLO. LA LAGUNA SOLICITA C. OLIVIA MONROY PATRICIO ENCARGADA DEL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO,DEL # PAGO: 4143		
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - REPO 2023. CFDI 00C31E5D-FE37-45D2-9546-ECE0D498FF2F Requisicion no: 0740-01380 SOLICITUD DE UNA ABRAZADERA HIDRAULICA DE 4" EL MATERIAL ES PARA LA REPARACION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA COLO. LA LAGUNA SOLICITA C. OLIVIA MONROY PATRICIO ENCARGADA DEL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO,DEL # PAGO: 4143	185.60	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA				EGR - REPO 2023. CFDI 00C31E5D-FE37-45D2-9546-ECE0D498FF2F Requisicion no: 0740-01380 SOLICITUD DE UNA ABRAZADERA HIDRAULICA DE 4" EL MATERIAL ES PARA LA REPARACION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA COLO. LA LAGUNA SOLICITA C. OLIVIA MONROY PATRICIO ENCARGADA DEL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO,DEL # PAGO: 4143	.00
								369.20	369.20	
29/09/2023	16966	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - REPO 2023. CFDI E977CF3F-F722-457D-A138-779AD23404CD Requisicion no: 0740-01381 SOLICITUD DE UN CODO PVC HIDRAULICO DE 2" X 90 EL MATERIAL ES PARA LA REPARACION DE RED DISTRIBUCION DE LA COLONIA LA ESMERALDA SOLICITA C. OLIVIA MONROY PATRICIO ENCARGADA DEL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO,DEL # PAGO: 4146	.00	197.20
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - REPO 2023. CFDI E977CF3F-F722-457D-A138-779AD23404CD Requisicion no: 0740-01381 SOLICITUD DE UN CODO PVC HIDRAULICO DE 2" X 90 EL MATERIAL ES PARA LA REPARACION DE RED DISTRIBUCION DE LA COLONIA LA ESMERALDA SOLICITA C. OLIVIA MONROY PATRICIO ENCARGADA DEL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO,DEL # PAGO: 4146	197.20	.00
								197.20	197.20	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
29/09/2023	16967	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - REPO 2023. CFDI E977CF3F-F722-457D-A138-779AD23404CD Requisicion no: 0740-01381 SOLICITUD DE UN CODO PVC HIDRAULICO DE 2" X 90 EL MATERIAL ES PARA LA REPARACION DE RED DISTRIBUCION DE LA COLONIA LA ESMERALDA SOLICITA C. OLIVIA MONROY PATRICIO ENCARGADA DEL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO,DEL # PAGO: 4146	.00	195.07	
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - REPO 2023. CFDI E977CF3F-F722-457D-A138-779AD23404CD Requisicion no: 0740-01381 SOLICITUD DE UN CODO PVC HIDRAULICO DE 2" X 90 EL MATERIAL ES PARA LA REPARACION DE RED DISTRIBUCION DE LA COLONIA LA ESMERALDA SOLICITA C. OLIVIA MONROY PATRICIO ENCARGADA DEL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO,DEL # PAGO: 4146	195.07	.00	
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		EGR - REPO 2023. CFDI E977CF3F-F722-457D-A138-779AD23404CD Requisicion no: 0740-01381 SOLICITUD DE UN CODO PVC HIDRAULICO DE 2" X 90 EL MATERIAL ES PARA LA REPARACION DE RED DISTRIBUCION DE LA COLONIA LA ESMERALDA SOLICITA C. OLIVIA MONROY PATRICIO ENCARGADA DEL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO,DEL # PAGO: 4146	.00	197.20
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO		EGR - REPO 2023. CFDI E977CF3F-F722-457D-A138-779AD23404CD Requisicion no: 0740-01381 SOLICITUD DE UN CODO PVC HIDRAULICO DE 2" X 90 EL MATERIAL ES PARA LA REPARACION DE RED DISTRIBUCION DE LA COLONIA LA ESMERALDA SOLICITA C. OLIVIA MONROY PATRICIO ENCARGADA DEL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO,DEL # PAGO: 4146	197.20	.00
								392.27	392.27		
29/09/2023	16970	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - REPO 2023. CFDI EF246B72-93DC-43E5-8B5C-C6ED1B672D47 Requisicion no: 0610-01395 SOLICITUD DE UN MULTIPUERTO PARA USB PARA LA COMPUTADORA MARCA HP G4 ALL-IN-ONE CON NO. DE SERIE 8CC1421SYT CON NUMERO DE INVENTARIO	133.40	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/09/2023	16970	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	515-01-01/119 SOLICITA ARQ. VICTOR HUGO TREJO MONROY DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES,DEL # PAGO: 4147		
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - REPO 2023. CFDI EF246B72-93DC-43E5-8B5C-C6ED1B672D47 Requisicion no: 0610-01395 SOLICITUD DE UN MULTIPUERTO PARA USB PARA LA COMPUTADORA MARCA HP G4 ALL-IN-ONE CON NO. DE SERIE 8CC1421SYT CON NUMERO DE INVENTARIO 515-01-01/119 SOLICITA ARQ. VICTOR HUGO TREJO MONROY DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES,DEL # PAGO: 4147	.00	133.40
									133.40	133.40
29/09/2023	16971	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - REPO 2023. CFDI EF246B72-93DC-43E5-8B5C-C6ED1B672D47 Requisicion no: 0610-01395 SOLICITUD DE UN MULTIPUERTO PARA USB PARA LA COMPUTADORA MARCA HP G4 ALL-IN-ONE CON NO. DE SERIE 8CC1421SYT CON NUMERO DE INVENTARIO 515-01-01/119 SOLICITA ARQ. VICTOR HUGO TREJO MONROY DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES,DEL # PAGO: 4147	131.96	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - REPO 2023. CFDI EF246B72-93DC-43E5-8B5C-C6ED1B672D47 Requisicion no: 0610-01395 SOLICITUD DE UN MULTIPUERTO PARA USB PARA LA COMPUTADORA MARCA HP G4 ALL-IN-ONE CON NO. DE SERIE 8CC1421SYT CON NUMERO DE INVENTARIO 515-01-01/119 SOLICITA ARQ. VICTOR HUGO TREJO MONROY DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES,DEL # PAGO: 4147	.00	133.40
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - REPO 2023. CFDI EF246B72-93DC-43E5-8B5C-C6ED1B672D47 Requisicion no: 0610-01395 SOLICITUD DE UN MULTIPUERTO PARA USB PARA LA COMPUTADORA MARCA HP G4 ALL-IN-ONE CON NO. DE SERIE 8CC1421SYT CON NUMERO DE INVENTARIO 515-01-01/119 SOLICITA ARQ. VICTOR HUGO TREJO	133.40	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/09/2023	16971	3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO			
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			.00	131.96	
								265.36	265.36	
29/09/2023	17034	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			3,712.48	.00	
		2	Otro Documento	1111	EFFECTIVO			.00	3,712.48	
								3,712.48	3,712.48	
29/09/2023	17036	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			2,319.30	.00	
		2	Otro	1111	EFFECTIVO			.00	2,319.30	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/09/2023	17036	2	Otro Documento	1111	EFFECTIVO			RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5353 A FIN-5381, PREDIAL-2971 A PREDIAL-2977 Y TRASLADO-56 DEL DIA 06/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL CON FECHA DE DEPOSITO DEL DIA 29/09/2023	2,319.30	2,319.30
29/09/2023	17040	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			DIA - DEPOSITO A BANCO DE REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5382 A FIN-5404, PREDIAL-2978 A PREDIAL-2990 Y TRASLADO-57 A TRASLADO-58 DEL DIA 07/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL CON FECHA DE DEPOSITO DEL DIA 29/09/2023	7,319.00	.00
		2	Otro Documento	1111	EFFECTIVO			DIA - DEPOSITO A BANCO DE REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5382 A FIN-5404, PREDIAL-2978 A PREDIAL-2990 Y TRASLADO-57 A TRASLADO-58 DEL DIA 07/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL CON FECHA DE DEPOSITO DEL DIA 29/09/2023	.00	7,319.00
									7,319.00	7,319.00
29/09/2023	17043	1	Factura	5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			DEV - REPO 2023. CFDI 2F330F0C-85A1-432E-A6EE-D3499EEB1548 Requisicion no: 0410-01408 SOLICITUD DE REPARACION DE CPU CON NUMERO DE INVENTARIO ODS 14355 COU DELL D07U/ REPARACION MONTERBOARD YA QUE ES INDISPENSABLE PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADE EN EL AREA DE TRABAJO SOLICITA L.C. CATALINA NERI SOTO CONTADORA GENERAL DEL AREA DE TESORERIA	2,552.00	.00
		2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DEV - REPO 2023. CFDI 2F330F0C-85A1-432E-A6EE-D3499EEB1548 Requisicion no: 0410-01408 SOLICITUD DE REPARACION DE CPU CON NUMERO DE INVENTARIO ODS 14355 COU DELL D07U/ REPARACION MONTERBOARD YA QUE ES INDISPENSABLE PARA	.00	2,552.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/09/2023	17043	2	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	REALIZAR LAS ACTIVIDADE EN EL AREA DE TRABAJO SOLICITA L.C. CATALINA NERI SOTO CONTADORA GENERAL DEL AREA DE TESORERIA		
		3	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DEV - REPO 2023. CFDI 2F330F0C-85A1-432E-A6EE-D3499EEB1548 Requisicion no: 0410-01408 SOLICITUD DE REPARACION DE CPU CON NUMERO DE INVENTARIO ODS 14355 COU DELL D07U/ REPARACION MONTHERBOARD YA QUE ES INDISPENSABLE PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADE EN EL AREA DE TRABAJO SOLICITA L.C. CATALINA NERI SOTO CONTADORA GENERAL DEL AREA DE TESORERIA	2,552.00	.00
		4	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEV - REPO 2023. CFDI 2F330F0C-85A1-432E-A6EE-D3499EEB1548 Requisicion no: 0410-01408 SOLICITUD DE REPARACION DE CPU CON NUMERO DE INVENTARIO ODS 14355 COU DELL D07U/ REPARACION MONTHERBOARD YA QUE ES INDISPENSABLE PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADE EN EL AREA DE TRABAJO SOLICITA L.C. CATALINA NERI SOTO CONTADORA GENERAL DEL AREA DE TESORERIA	.00	2,552.00
								5,104.00	5,104.00	
29/09/2023	17044	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - REPO 2023. CFDI 2F330F0C-85A1-432E-A6EE-D3499EEB1548 Requisicion no: 0410-01408 SOLICITUD DE REPARACION DE CPU CON NUMERO DE INVENTARIO ODS 14355 COU DELL D07U/ REPARACION MONTHERBOARD YA QUE ES INDISPENSABLE PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADE EN EL AREA DE TRABAJO SOLICITA L.C. CATALINA NERI SOTO CONTADORA GENERAL DEL AREA DE TESORERIA,DEL # PAGO: 4160	.00	2,552.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - REPO 2023. CFDI 2F330F0C-85A1-432E-A6EE-D3499EEB1548 Requisicion no: 0410-01408 SOLICITUD DE REPARACION DE CPU CON NUMERO DE INVENTARIO ODS 14355 COU DELL D07U/ REPARACION MONTHERBOARD YA QUE ES INDISPENSABLE PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADE EN EL AREA DE TRABAJO	2,552.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/09/2023	17044	2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	SOLICITA L.C. CATALINA NERI SOTO CONTADORA GENERAL DEL AREA DE TESORERIA,DEL # PAGO: 4160	2,552.00	2,552.00
29/09/2023	17045	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - REPO 2023. CFDI 2F330F0C-85A1-432E-A6EE-D3499EEB1548 Requisicion no: 0410-01408 SOLICITUD DE REPARACION DE CPU CON NUMERO DE INVENTARIO ODS 14355 COU DELL D07U/ REPARACION MONTHERBOARD YA QUE ES INDISPENSABLE PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADE EN EL AREA DE TRABAJO SOLICITA L.C. CATALINA NERI SOTO CONTADORA GENERAL DEL AREA DE TESORERIA,DEL # PAGO: 4160	.00	2,552.00
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - REPO 2023. CFDI 2F330F0C-85A1-432E-A6EE-D3499EEB1548 Requisicion no: 0410-01408 SOLICITUD DE REPARACION DE CPU CON NUMERO DE INVENTARIO ODS 14355 COU DELL D07U/ REPARACION MONTHERBOARD YA QUE ES INDISPENSABLE PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADE EN EL AREA DE TRABAJO SOLICITA L.C. CATALINA NERI SOTO CONTADORA GENERAL DEL AREA DE TESORERIA,DEL # PAGO: 4160	2,552.00	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - REPO 2023. CFDI 2F330F0C-85A1-432E-A6EE-D3499EEB1548 Requisicion no: 0410-01408 SOLICITUD DE REPARACION DE CPU CON NUMERO DE INVENTARIO ODS 14355 COU DELL D07U/ REPARACION MONTHERBOARD YA QUE ES INDISPENSABLE PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADE EN EL AREA DE TRABAJO SOLICITA L.C. CATALINA NERI SOTO CONTADORA GENERAL DEL AREA DE TESORERIA,DEL # PAGO: 4160	.00	2,552.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - REPO 2023. CFDI 2F330F0C-85A1-432E-A6EE-D3499EEB1548 Requisicion no: 0410-01408 SOLICITUD DE REPARACION DE CPU CON NUMERO DE INVENTARIO ODS 14355 COU DELL D07U/ REPARACION MONTHERBOARD YA QUE ES INDISPENSABLE PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADE EN EL AREA DE TRABAJO SOLICITA L.C. CATALINA NERI SOTO CONTADORA	2,552.00	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/09/2023	17045	4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	GENERAL DEL AREA DE TESORERIA,DEL # PAGO: 4160	5,104.00	5,104.00
29/09/2023	17049	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			DIA - DEPOSITO A BANCO DE REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5405 A FIN-5438 Y PREDIAL-2991 DEL DIA 08/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL CON FECHA DE DEPOSITO DEL DIA 29/09/2023	1,786.60	.00
		2	Otro Documento	1111	EFFECTIVO			DIA - DEPOSITO A BANCO DE REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5405 A FIN-5438 Y PREDIAL-2991 DEL DIA 08/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL CON FECHA DE DEPOSITO DEL DIA 29/09/2023	.00	1,786.60
									1,786.60	1,786.60
29/09/2023	17050	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			DIA - DEPOSITO A BANCO DE REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5439 A FIN-5473 Y PREDIAL-2992 A PREDIAL-2995 DEL DIA 11/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL CON FECHA DE DEPOSITO DEL DIA 29/09/2023	6,193.00	.00
		2	Otro Documento	1111	EFFECTIVO			DIA - DEPOSITO A BANCO DE REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5439 A FIN-5473 Y PREDIAL-2992 A PREDIAL-2995 DEL DIA 11/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL CON FECHA DE DEPOSITO DEL DIA 29/09/2023	.00	6,193.00
									6,193.00	6,193.00
29/09/2023	17051	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			DIA - DEPOSITO A BANCO DE REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5474 A FIN-5504 Y	2,899.30	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/09/2023	17051	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA					
		2	Otro Documento	1111	EFFECTIVO			.00	2,899.30	
								2,899.30	2,899.30	
29/09/2023	17052	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			4,396.02	.00	
		2	Otro Documento	1111	EFFECTIVO			.00	4,396.02	
								4,396.02	4,396.02	
29/09/2023	17053	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			2,311.10	.00	
		2	Otro	1111	EFFECTIVO			.00	2,311.10	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/09/2023	17053	2	Otro Documento	1111	EFFECTIVO			RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5547 A FIN-5572, PREDIAL-3003 A PREDIAL-3008 Y TRASLADO-59 TRASLADO- 61 DEL DIA 14/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL CON FECHA DE DEPOSITO DEL DIA 29/09/2023	2,311.10	2,311.10
29/09/2023	17054	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			DIA - DEPOSITO A BANCO DE REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5573 DEL DIA 15/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL CON FECHA DE DEPOSITO DEL DIA 29/09/2023	854.00	.00
		2	Otro Documento	1111	EFFECTIVO			DIA - DEPOSITO A BANCO DE REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5573 DEL DIA 15/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL CON FECHA DE DEPOSITO DEL DIA 29/09/2023	.00	854.00
29/09/2023	17055	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			DIA - DEPOSITO A BANCO DE REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5574 A FIN-5612 Y PREDIAL-3009 Y PREDIAL-3013 DEL DIA 18/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL CON FECHA DE DEPOSITO DEL DIA 29/09/2023	12,869.78	.00
		2	Otro Documento	1111	EFFECTIVO			DIA - DEPOSITO A BANCO DE REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5574 A FIN-5612 Y PREDIAL-3009 Y PREDIAL-3013 DEL DIA 18/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL CON FECHA DE DEPOSITO DEL DIA 29/09/2023	.00	12,869.78

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/09/2023	17057	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			2,138.90	.00	
		2	Otro Documento	1111	EFFECTIVO			.00	2,138.90	
								2,138.90	2,138.90	
29/09/2023	17059	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			9,266.82	.00	
		2	Otro Documento	1111	EFFECTIVO			.00	9,266.82	
								9,266.82	9,266.82	
29/09/2023	17063	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			7,449.90	.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/09/2023	17063	2	Otro Documento	1111	EFFECTIVO			DIA - DEPOSITO A BANCO DE REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5647 A FIN-5661 Y PREDIAL-3025 A PREDIAL-3040 DEL DIA 21/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL CON FECHA DE DEPOSITO DEL DIA 29/09/2023	.00	7,449.90
									7,449.90	7,449.90
29/09/2023	17064	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			DIA - DEPOSITO A BANCO DE REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5662 A FIN-5688, PREDIAL-3041 A PREDIAL-3045 Y TRASLADO-62 DEL DIA 25/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL CON FECHA DE DEPOSITO DEL DIA 29/09/2023	7,202.38	.00
		2	Otro Documento	1111	EFFECTIVO			DIA - DEPOSITO A BANCO DE REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5662 A FIN-5688, PREDIAL-3041 A PREDIAL-3045 Y TRASLADO-62 DEL DIA 25/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL CON FECHA DE DEPOSITO DEL DIA 29/09/2023	.00	7,202.38
									7,202.38	7,202.38
29/09/2023	17065	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			DIA - DEPOSITO A BANCO DE REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5689 A FIN-5700 Y PREDIAL-3046 A PREDIAL-3049 DEL DIA 26/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL CON FECHA DE DEPOSITO DEL DIA 29/09/2023	1,747.22	.00
		2	Otro Documento	1111	EFFECTIVO			DIA - DEPOSITO A BANCO DE REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5689 A FIN-5700 Y PREDIAL-3046 A PREDIAL-3049 DEL DIA 26/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL CON FECHA DE DEPOSITO DEL DIA 29/09/2023	.00	1,747.22

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/09/2023	17065							1,747.22	1,747.22	
29/09/2023	17067	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			5,040.50	.00	
		2	Otro Documento	1111	EFFECTIVO			.00	5,040.50	
								5,040.50	5,040.50	
29/09/2023	17068	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			956.00	.00	
		2	Otro Documento	1111	EFFECTIVO			.00	956.00	
								956.00	956.00	
29/09/2023	17073	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			4,884,804.10	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
29/09/2023	17073	2	Otro Documento	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ING - FAISM 2023 REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	4,884,804.10	.00	
		3	Otro Documento	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ING - FAISM 2023 REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	.00	4,884,804.10	
		4	Otro Documento	4212	APORTACIONES			ING - FAISM 2023 REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	.00	4,884,804.10	
		5	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		ING - FAISM 2023 REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	4,884,804.10	.00
		6	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		ING - FAISM 2023 REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	4,884,804.10	.00
		7	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		ING - FAISM 2023 REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	.00	4,884,804.10
		8	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		ING - FAISM 2023 REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	.00	4,884,804.10
										19,539,216.40	19,539,216.40
29/09/2023	17077	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			DIA - DEPOSITO A BANCO DE REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5738 A FIN-5756 Y PREDIAL-3059 DEL DIA 28/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL CON FECHA DE DEPOSITO DEL DIA 29/09/2023	942.00	.00	
		2	Otro Documento	1111	EFFECTIVO			DIA - DEPOSITO A BANCO DE REPO 2023. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO FIN-5738 A FIN-5756 Y PREDIAL-3059 DEL DIA 28/09/2023 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA) DE LA TESORERIA MUNICIPAL CON FECHA DE DEPOSITO DEL DIA 29/09/2023	.00	942.00	
								942.00	942.00		
29/09/2023	17106	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - ISAN 2023. CFDI 690EE659-B4F7-40CF-A4CA-BE2715B8CD70 Requisicion no: 0740-01411 SOLICITUD DE DOS CUBETAS DE PINTURA VINILICA COLOR AZUL	5,463.60	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/09/2023	17106	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO			
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	.00	5,463.60	
								5,463.60	5,463.60	
29/09/2023	17107	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			5,404.72	.00	
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	.00	5,463.60	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/09/2023	17107	3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - ISAN 2023. CFDI 690EE659-B4F7-40CF-A4CA-BE2715B8CD70 Requisicion no: 0740-01411 SOLICITUD DE DOS CUBETAS DE PINTURA VINILICA COLOR AZUL COMEX PARA PINTAR 3 CASSETAS DONDE SE RESGUARDA EL CLORO, UBICADAS EN LOS TANQUES DE AGUA EN LA COMUNIDAD DEL MAVODO Y EL PEDREGAL SOLICITA C. OLIVIA MONROY PATRICIO ENCARGADA DEL AREA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO,DEL # PAGO: 4167	5,463.60	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - ISAN 2023. CFDI 690EE659-B4F7-40CF-A4CA-BE2715B8CD70 Requisicion no: 0740-01411 SOLICITUD DE DOS CUBETAS DE PINTURA VINILICA COLOR AZUL COMEX PARA PINTAR 3 CASSETAS DONDE SE RESGUARDA EL CLORO, UBICADAS EN LOS TANQUES DE AGUA EN LA COMUNIDAD DEL MAVODO Y EL PEDREGAL SOLICITA C. OLIVIA MONROY PATRICIO ENCARGADA DEL AREA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO,DEL # PAGO: 4167	.00	5,404.72
								10,868.32	10,868.32	
29/09/2023	17111	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			ING - FFM 2023 REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 FACTURA NO FF5283D9-F699-40E0-8BC9-25CC4765C8C7	753,962.62	.00
		2	Otro Documento	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ING - FFM 2023 REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 FACTURA NO FF5283D9-F699-40E0-8BC9-25CC4765C8C7	753,962.62	.00
		3	Otro Documento	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ING - FFM 2023 REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 FACTURA NO FF5283D9-F699-40E0-8BC9-25CC4765C8C7	.00	753,962.62
		4	Otro Documento	4211	PARTICIPACIONES			ING - FFM 2023 REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	.00	753,962.62

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/09/2023	17111	4	Otro Documento	4211	PARTICIPACIONES			FACTURA NO FF5283D9-F699-40E0-8BC9-25CC4765C8C7		
		5	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - FFM 2023 REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 FACTURA NO FF5283D9-F699-40E0-8BC9-25CC4765C8C7	753,962.62	.00
		6	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - FFM 2023 REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 FACTURA NO FF5283D9-F699-40E0-8BC9-25CC4765C8C7	753,962.62	.00
		7	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - FFM 2023 REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 FACTURA NO FF5283D9-F699-40E0-8BC9-25CC4765C8C7	.00	753,962.62
		8	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - FFM 2023 REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 FACTURA NO FF5283D9-F699-40E0-8BC9-25CC4765C8C7	.00	753,962.62
								3,015,850.48	3,015,850.48	
29/09/2023	17112	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			ING - ISR 2023 REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 FACTURA NO B0252183-F8BF-419E-B109-07B8A6AA786B	622,459.00	.00
		2	Otro Documento	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ING - ISR 2023 REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 FACTURA NO B0252183-F8BF-419E-B109-07B8A6AA786B	622,459.00	.00
		3	Otro Documento	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ING - ISR 2023 REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 FACTURA NO B0252183-F8BF-419E-B109-07B8A6AA786B	.00	622,459.00
		4	Otro	4211	PARTICIPACIONES			ING - ISR 2023 REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y	.00	622,459.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/09/2023	17112	4	Otro Documento	4211	PARTICIPACIONES			APORTACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 FACTURA NO B0252183-F8BF-419E-B109-07B8A6AA786B		
		5	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - ISR 2023 REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 FACTURA NO B0252183-F8BF-419E-B109-07B8A6AA786B	622,459.00	.00
		6	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - ISR 2023 REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 FACTURA NO B0252183-F8BF-419E-B109-07B8A6AA786B	622,459.00	.00
		7	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - ISR 2023 REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 FACTURA NO B0252183-F8BF-419E-B109-07B8A6AA786B	.00	622,459.00
		8	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - ISR 2023 REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 FACTURA NO B0252183-F8BF-419E-B109-07B8A6AA786B	.00	622,459.00
								2,489,836.00	2,489,836.00	
29/09/2023	17118	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			ING - FORTAMUN 2023. REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 FACTURA NO 2752CBC3-5749-453B-A795-F0EEE9260EE2	1,324,002.83	.00
		2	Otro Documento	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ING - FORTAMUN 2023. REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 FACTURA NO 2752CBC3-5749-453B-A795-F0EEE9260EE2	1,324,002.83	.00
		3	Otro Documento	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ING - FORTAMUN 2023. REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 FACTURA NO 2752CBC3-5749-453B-A795-F0EEE9260EE2	.00	1,324,002.83

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/09/2023	17118	4	Otro Documento	4212	APORTACIONES			ING - FORTAMUN 2023. REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 FACTURA NO 2752CBC3-5749-453B-A795-F0EEE9260EE2	.00	1,324,002.83
		5	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - FORTAMUN 2023. REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 FACTURA NO 2752CBC3-5749-453B-A795-F0EEE9260EE2	1,324,002.83	.00
		6	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - FORTAMUN 2023. REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 FACTURA NO 2752CBC3-5749-453B-A795-F0EEE9260EE2	1,324,002.83	.00
		7	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - FORTAMUN 2023. REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 FACTURA NO 2752CBC3-5749-453B-A795-F0EEE9260EE2	.00	1,324,002.83
		8	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - FORTAMUN 2023. REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 FACTURA NO 2752CBC3-5749-453B-A795-F0EEE9260EE2	.00	1,324,002.83
								5,296,011.32	5,296,011.32	
29/09/2023	17123	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			ING - IEPST 2023 REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 FACTURA NO FB396342-FB3D-4D39-8E7B-88959B022898	57,167.78	.00
		2	Otro Documento	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ING - IEPST 2023 REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 FACTURA NO FB396342-FB3D-4D39-8E7B-88959B022898	57,167.78	.00
		3	Otro Documento	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ING - IEPST 2023 REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 FACTURA NO FB396342-FB3D-4D39-8E7B-88959B022898	.00	57,167.78

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/09/2023	17123	4	Otro Documento	4211	PARTICIPACIONES			ING - IEPST 2023 REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 FACTURA NO FB396342-FB3D-4D39-8E7B-88959B022898	.00	57,167.78
		5	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - IEPST 2023 REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 FACTURA NO FB396342-FB3D-4D39-8E7B-88959B022898	57,167.78	.00
		6	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - IEPST 2023 REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 FACTURA NO FB396342-FB3D-4D39-8E7B-88959B022898	57,167.78	.00
		7	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - IEPST 2023 REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 FACTURA NO FB396342-FB3D-4D39-8E7B-88959B022898	.00	57,167.78
		8	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - IEPST 2023 REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 FACTURA NO FB396342-FB3D-4D39-8E7B-88959B022898	.00	57,167.78
								228,671.12	228,671.12	
29/09/2023	17635	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE CFDI cc7c7bd2 Requisicion no: 0110-01414 SOLICITUD DE 1000 REFRESCOS PARA PERSONAS QUE SAISTEIERON A LAS FIESTAS PATRIAS EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2023 DEL AREA DE DESPACHO DE PRESIDENCIA,DEL # PAGO: 4326	.00	6,960.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE CFDI cc7c7bd2 Requisicion no: 0110-01414 SOLICITUD DE 1000 REFRESCOS PARA PERSONAS QUE SAISTEIERON A LAS FIESTAS PATRIAS EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2023 DEL AREA DE DESPACHO DE PRESIDENCIA,DEL # PAGO: 4326	6,960.00	.00
								6,960.00	6,960.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
29/09/2023	17636	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI cc7c7bd2 Requisicion no: 0110-01414 SOLICITUD DE 1000 REFRESCOS PARA PERSONAS QUE SAISTEIERON A LAS FIESTAS PATRIAS EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2023 DEL AREA DE DESPACHO DE PRESIDENCIA,DEL # PAGO: 4326	.00	6,885.00	
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI cc7c7bd2 Requisicion no: 0110-01414 SOLICITUD DE 1000 REFRESCOS PARA PERSONAS QUE SAISTEIERON A LAS FIESTAS PATRIAS EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2023 DEL AREA DE DESPACHO DE PRESIDENCIA,DEL # PAGO: 4326	6,885.00	.00	
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO		EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI cc7c7bd2 Requisicion no: 0110-01414 SOLICITUD DE 1000 REFRESCOS PARA PERSONAS QUE SAISTEIERON A LAS FIESTAS PATRIAS EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2023 DEL AREA DE DESPACHO DE PRESIDENCIA,DEL # PAGO: 4326	.00	6,960.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO		EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI cc7c7bd2 Requisicion no: 0110-01414 SOLICITUD DE 1000 REFRESCOS PARA PERSONAS QUE SAISTEIERON A LAS FIESTAS PATRIAS EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2023 DEL AREA DE DESPACHO DE PRESIDENCIA,DEL # PAGO: 4326	6,960.00	.00
								13,845.00	13,845.00		
29/09/2023	17638	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COM - Requisicion no: 0110-01415 SOLICITUD DE BOLSAS DE CAFE PARA LAS INSTALACIONES QUE DONAN INSUMOS EN LAS CAMPAÑAS DE VACUNACION Y ESTERILIZACION CANINA EN LA REGION DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA , Cotización Folio: 110-01543	.00	754.00	
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	COM - Requisicion no: 0110-01415 SOLICITUD DE BOLSAS DE CAFE PARA LAS INSTALACIONES QUE DONAN INSUMOS EN LAS CAMPAÑAS DE VACUNACION Y ESTERILIZACION CANINA EN LA REGION DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA , Cotización Folio: 110-01543	754.00	.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/09/2023	17638							754.00	754.00	
29/09/2023	17639	1	Factura	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	745.87	
		2	Factura	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.00	8.13	
		3	Factura	5138	SERVICIOS OFICIALES			754.00	.00	
		4	Factura			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	.00	754.00	
		5	Factura			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	754.00	.00	
								1,508.00	1,508.00	
29/09/2023	17640	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	754.00	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/09/2023	17640	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	REGION DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA,DEL # PAGO: 4327		
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 Requisicion no: 0110-01415 SOLICITUD DE BOLSAS DE CAFE PARA LAS INSTALACIONES QUE DONAN INSUMOS EN LAS CAMPAÑAS DE VACUNACION Y ESTERILIZACION CANINA EN LA REGION DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA,DEL # PAGO: 4327	.00	754.00
								754.00	754.00	
29/09/2023	17641	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 Requisicion no: 0110-01415 SOLICITUD DE BOLSAS DE CAFE PARA LAS INSTALACIONES QUE DONAN INSUMOS EN LAS CAMPAÑAS DE VACUNACION Y ESTERILIZACION CANINA EN LA REGION DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA,DEL # PAGO: 4327	745.87	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 Requisicion no: 0110-01415 SOLICITUD DE BOLSAS DE CAFE PARA LAS INSTALACIONES QUE DONAN INSUMOS EN LAS CAMPAÑAS DE VACUNACION Y ESTERILIZACION CANINA EN LA REGION DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA,DEL # PAGO: 4327	.00	754.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 Requisicion no: 0110-01415 SOLICITUD DE BOLSAS DE CAFE PARA LAS INSTALACIONES QUE DONAN INSUMOS EN LAS CAMPAÑAS DE VACUNACION Y ESTERILIZACION CANINA EN LA REGION DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA,DEL # PAGO: 4327	754.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 Requisicion no: 0110-01415 SOLICITUD DE BOLSAS DE CAFE PARA LAS INSTALACIONES QUE DONAN INSUMOS EN LAS CAMPAÑAS DE VACUNACION Y ESTERILIZACION CANINA EN LA REGION DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA,DEL # PAGO: 4327	.00	745.87

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/09/2023	17641							1,499.87	1,499.87	
29/09/2023	17643	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE CFDI F0D1B81D Requisicion no: 0110-01418 SOLICITUD DE RENTA DE ENLONADO DE 900 METROS PARA CELEBRAR LAS FIESTAS PATRIAS DEL 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA,DEL # PAGO: 4328	.00	23,200.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE CFDI F0D1B81D Requisicion no: 0110-01418 SOLICITUD DE RENTA DE ENLONADO DE 900 METROS PARA CELEBRAR LAS FIESTAS PATRIAS DEL 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA,DEL # PAGO: 4328	23,200.00	.00
									23,200.00	23,200.00
29/09/2023	17644	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI F0D1B81D Requisicion no: 0110-01418 SOLICITUD DE RENTA DE ENLONADO DE 900 METROS PARA CELEBRAR LAS FIESTAS PATRIAS DEL 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA,DEL # PAGO: 4328	.00	23,200.00
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI F0D1B81D Requisicion no: 0110-01418 SOLICITUD DE RENTA DE ENLONADO DE 900 METROS PARA CELEBRAR LAS FIESTAS PATRIAS DEL 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA,DEL # PAGO: 4328	23,200.00	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI F0D1B81D Requisicion no: 0110-01418 SOLICITUD DE RENTA DE ENLONADO DE 900 METROS PARA CELEBRAR LAS FIESTAS PATRIAS DEL 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA,DEL # PAGO: 4328	.00	23,200.00
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI F0D1B81D Requisicion no: 0110-01418 SOLICITUD DE RENTA DE ENLONADO DE 900 METROS PARA CELEBRAR LAS FIESTAS PATRIAS DEL 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA,DEL # PAGO: 4328	23,200.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/09/2023	17644	4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	DE PRESIDENCIA,DEL # PAGO: 4328	46,400.00	46,400.00
29/09/2023	17646	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE CFDI CFCC2152 Requisicion no: 0110-01417 SOLICITUD DE SERVICIO DE MESERAS PARA PERSONAS QUE ASISTIERON AL TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL DEPACHO DE PRESIDENCIA,DEL # PAGO: 4329	6,960.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE CFDI CFCC2152 Requisicion no: 0110-01417 SOLICITUD DE SERVICIO DE MESERAS PARA PERSONAS QUE ASISTIERON AL TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL DEPACHO DE PRESIDENCIA,DEL # PAGO: 4329	.00	6,960.00
									6,960.00	6,960.00
29/09/2023	17647	1	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI CFCC2152 Requisicion no: 0110-01417 SOLICITUD DE SERVICIO DE MESERAS PARA PERSONAS QUE ASISTIERON AL TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL DEPACHO DE PRESIDENCIA,DEL # PAGO: 4329	6,960.00	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI CFCC2152 Requisicion no: 0110-01417 SOLICITUD DE SERVICIO DE MESERAS PARA PERSONAS QUE ASISTIERON AL TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL DEPACHO DE PRESIDENCIA,DEL # PAGO: 4329	.00	6,960.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI CFCC2152 Requisicion no: 0110-01417 SOLICITUD DE SERVICIO DE MESERAS PARA PERSONAS QUE ASISTIERON AL TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL DEPACHO DE PRESIDENCIA,DEL # PAGO: 4329	6,960.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 PAGO DE CFDI CFCC2152 Requisicion no: 0110-01417 SOLICITUD DE SERVICIO DE MESERAS	.00	6,960.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/09/2023	17647	4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			13,920.00	13,920.00	
29/09/2023	17649	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	.00	11,600.00	
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	11,600.00	.00	
								11,600.00	11,600.00	
29/09/2023	17650	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			.00	11,600.00	
		2	Otro Documento	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			11,600.00	.00	
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	.00	11,600.00	
		4	Otro			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	11,600.00	.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/09/2023	17650	4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	no: 0110-01416 SOLICITUD DE ACTUACION DE CANTANTE RANCHERO PARA CELEBRAR LAS FIESTAS PATRIAS DEL 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4330	23,200.00	23,200.00
29/09/2023	17651	1	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	9,775.00	.00
		2	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	1,949.12	.00
		3	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	60,517.95	.00
		4	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	2,875.00	.00
		5	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	17.72	.00
		6	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	9,262.50	.00
		7	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	52,356.90	.00
		8	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	1,150.00	.00
		9	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	18,700.70	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
29/09/2023	17651	10	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	575.00	.00	
		11	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	112,993.65	.00	
		12	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	5,750.00	.00	
		13	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	17.72	.00	
		14	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	26,938.95	.00	
		15	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	575.00	.00	
		16	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	35.44	.00	
		17	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	.00	1,144,014.83
		18	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	.00	31,625.00
		19	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	.00	2,155.49
20	Otro Documento	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	.00	87,843.26		

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
29/09/2023	17651	21	Otro Documento	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	.00	25,500.00	
		22	Otro Documento	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	.00	6,500.00	
		23	Otro Documento	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	.00	570.11	
		24	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	.00	95,211.15
		25	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	.00	28,931.70
		26	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	.00	1,150.00
		27	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	199,603.40	.00
		28	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	3,450.00	.00
		29	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	82.33	.00
		30	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	163,445.23	.00
		31	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	9,775.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/09/2023	17651	32	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	1,949.12	.00
		33	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	60,517.95	.00
		34	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	2,875.00	.00
		35	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	17.72	.00
		36	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	9,262.50	.00
		37	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	52,356.90	.00
		38	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	1,150.00	.00
		39	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	18,700.70	.00
		40	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	575.00	.00
		41	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	112,993.65	.00
		42	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	5,750.00	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/09/2023	17651	43	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	17.72	.00
		44	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	26,938.95	.00
		45	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	575.00	.00
		46	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	35.44	.00
		47	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	95,211.15	.00
		48	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	28,931.70	.00
		49	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	1,150.00	.00
		50	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	4,341.00	.00
		51	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	3,780.00	.00
		52	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	21,015.15	.00
		53	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	1,150.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/09/2023	17651	54	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	4,341.00	.00
		55	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	3,780.00	.00
		56	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	21,015.15	.00
		57	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	1,150.00	.00
		58	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	17.72	.00
		59	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	3,776.25	.00
		60	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	16,832.95	.00
		61	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	1,150.00	.00
		62	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	8,718.00	.00
		63	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	22,450.10	.00
		64	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	6,714.90	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/09/2023	17651	65	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	16,753.50	.00
		66	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	17.72	.00
		67	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	43,929.00	.00
		68	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	20,011.50	.00
		69	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	575.00	.00
		70	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	14,384.25	.00
		71	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	17.72	.00
		72	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	96,210.45	.00
		73	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	1,150.00	.00
		74	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	22,125.75	.00
75	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	20,286.00	.00		

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/09/2023	17651	76	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	575.00	.00
		77	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	54,723.90	.00
		78	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	1,725.00	.00
		79	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	112,993.65	.00
		80	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	26,938.95	.00
		81	Otro Documento	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	1,150.00	.00
		82	Otro Documento	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	1,150.00	.00
		83	Otro Documento	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	17.72	.00
		84	Otro Documento	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	1,150.00	.00
		85	Otro Documento	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	17.72	.00
		86	Otro Documento	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	575.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/09/2023	17651	87	Otro Documento	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	17.72	.00
		88	Otro Documento	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	1,150.00	.00
		89	Otro Documento	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	575.00	.00
		90	Otro Documento	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	1,725.00	.00
		91	Otro Documento	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	3,450.00	.00
		92	Otro Documento	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	82.33	.00
		93	Otro Documento	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	9,775.00	.00
		94	Otro Documento	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	1,949.12	.00
		95	Otro Documento	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	2,875.00	.00
		96	Otro Documento	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	17.72	.00
		97	Otro Documento	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	1,150.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
29/09/2023	17651	98	Otro Documento	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	575.00	.00	
		99	Otro Documento	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	5,750.00	.00	
		100	Otro Documento	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	17.72	.00	
		101	Otro Documento	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	575.00	.00	
		102	Otro Documento	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	35.44	.00	
		103	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	95,211.15	.00
		104	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	28,931.70	.00
		105	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE				CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	60,517.95	.00
		106	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE				CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	9,262.50	.00
		107	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE				CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	52,356.90	.00
		108	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	120,413.37	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/09/2023	17651	109	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	95,211.15	.00
		110	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	28,931.70	.00
		111	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	4,341.00	.00
		112	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	3,780.00	.00
		113	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	18,700.70	.00
		114	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	21,015.15	.00
		115	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	3,776.25	.00
		116	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	16,832.95	.00
		117	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	8,718.00	.00
		118	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	22,450.10	.00
		119	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	6,714.90	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/09/2023	17651	120	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	16,753.50	.00
		121	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	43,929.00	.00
		122	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	20,011.50	.00
		123	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	14,384.25	.00
		124	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	96,210.45	.00
		125	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	22,125.75	.00
		126	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	20,286.00	.00
		127	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	54,723.90	.00
		128	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	199,603.40	.00
		129	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	163,445.23	.00
		130	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	.00	1,949.12

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/09/2023	17651	131	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	.00	60,517.95
		132	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	.00	2,875.00
		133	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	.00	17.72
		134	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	.00	9,262.50
		135	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	.00	52,356.90
		136	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	.00	1,150.00
		137	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	.00	18,700.70
		138	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	.00	575.00
		139	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	.00	112,993.65
		140	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	.00	5,750.00
		141	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	.00	17.72

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/09/2023	17651	142	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	.00	26,938.95
		143	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	.00	575.00
		144	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	.00	35.44
		145	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	.00	17.72
		146	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	.00	3,776.25
		147	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	.00	16,832.95
		148	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	.00	1,150.00
		149	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	.00	8,718.00
		150	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	.00	22,450.10
		151	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	.00	6,714.90
		152	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	.00	16,753.50

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/09/2023	17651	153	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	.00	17.72
		154	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	.00	43,929.00
		155	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	.00	20,011.50
		156	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	.00	575.00
		157	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	.00	14,384.25
		158	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	.00	17.72
		159	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	.00	96,210.45
		160	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	.00	1,150.00
		161	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	.00	22,125.75
		162	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	.00	20,286.00
		163	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	.00	575.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/09/2023	17651	164	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	.00	54,723.90
		165	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	.00	1,725.00
		166	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	.00	199,603.40
		167	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	.00	3,450.00
		168	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	.00	82.33
		169	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	.00	163,445.23
		170	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	.00	9,775.00
		171	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	.00	3,450.00
		172	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	.00	82.33
		173	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	.00	163,445.23
		174	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	.00	9,775.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/09/2023	17651	175	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	.00	1,949.12
		176	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	.00	60,517.95
		177	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	.00	2,875.00
		178	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	.00	17.72
		179	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	.00	9,262.50
		180	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	.00	52,356.90
		181	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	.00	1,150.00
		182	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	.00	18,700.70
		183	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	.00	575.00
		184	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	.00	112,993.65
		185	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	.00	5,750.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/09/2023	17651	186	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	.00	17.72
		187	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	.00	26,938.95
		188	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	.00	575.00
		189	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	.00	35.44
		190	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	.00	95,211.15
		191	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	.00	28,931.70
		192	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	.00	1,150.00
		193	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	.00	4,341.00
		194	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	.00	3,780.00
		195	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	.00	21,015.15
		196	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	.00	1,150.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/09/2023	17651	197	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	.00	4,341.00
		198	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	.00	3,780.00
		199	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	.00	21,015.15
		200	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	.00	1,150.00
		201	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	.00	17.72
		202	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	.00	3,776.25
		203	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	.00	16,832.95
		204	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	.00	1,150.00
		205	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	.00	8,718.00
		206	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	.00	22,450.10
		207	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	.00	6,714.90

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/09/2023	17651	208	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	.00	16,753.50
		209	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	.00	17.72
		210	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	.00	43,929.00
		211	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	.00	20,011.50
		212	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	.00	575.00
		213	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	.00	14,384.25
		214	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	.00	17.72
		215	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	.00	96,210.45
		216	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	.00	1,150.00
		217	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	.00	22,125.75
218	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	.00	20,286.00		

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/09/2023	17651	219	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	.00	575.00
		220	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	.00	54,723.90
		221	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	.00	1,725.00
		222	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	.00	199,603.40
		223	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	1,150.00	.00
		224	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	17.72	.00
		225	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	3,776.25	.00
		226	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	16,832.95	.00
		227	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	1,150.00	.00
		228	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	8,718.00	.00
		229	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	22,450.10	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/09/2023	17651	230	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	6,714.90	.00
		231	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	16,753.50	.00
		232	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	17.72	.00
		233	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	43,929.00	.00
		234	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	20,011.50	.00
		235	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	575.00	.00
		236	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	14,384.25	.00
		237	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	17.72	.00
		238	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	96,210.45	.00
		239	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	1,150.00	.00
		240	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	22,125.75	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/09/2023	17651	241	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	20,286.00	.00
		242	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	575.00	.00
		243	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	54,723.90	.00
		244	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	1,725.00	.00
		245	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	199,603.40	.00
		246	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	3,450.00	.00
		247	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	82.33	.00
		248	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	163,445.23	.00
								3,653,799.33	3,653,799.33	
29/09/2023	17652	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4331	3,776.25	.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	16,832.95	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/09/2023	17652	2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	2023,DEL # PAGO: 4331		
		3	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4331	1,150.00	.00
		4	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4331	8,718.00	.00
		5	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4331	22,450.10	.00
		6	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4331	6,714.90	.00
		7	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4331	16,753.50	.00
		8	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4331	17.72	.00
		9	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4331	43,929.00	.00
		10	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4331	20,011.50	.00
								EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE	575.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/09/2023	17652	11	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4331		
		12	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4331	14,384.25	.00
		13	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4331	17.72	.00
		14	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4331	96,210.45	.00
		15	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4331	1,150.00	.00
		16	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4331	22,125.75	.00
		17	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4331	20,286.00	.00
		18	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4331	575.00	.00
		19	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	54,723.90	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/09/2023	17652	19	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	2023,DEL # PAGO: 4331		
		20	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4331	1,725.00	.00
		21	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4331	199,603.40	.00
		22	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4331	3,450.00	.00
		23	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4331	82.33	.00
		24	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4331	163,445.23	.00
		25	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4331	9,775.00	.00
		26	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4331	1,949.12	.00
		27	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4331	60,517.95	.00
							EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE	2,875.00	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/09/2023	17652	28	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4331		
		29	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4331	.00	199,603.40
		30	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4331	.00	3,450.00
		31	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4331	.00	82.33
		32	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4331	.00	163,445.23
		33	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4331	.00	9,775.00
		34	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4331	.00	1,949.12
		35	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4331	.00	60,517.95
		36	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	.00	2,875.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/09/2023	17652	36	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	2023,DEL # PAGO: 4331		
		37	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4331	.00	17.72
		38	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4331	.00	9,262.50
		39	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4331	.00	52,356.90
		40	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4331	.00	1,150.00
		41	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4331	.00	18,700.70
		42	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4331	.00	575.00
		43	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4331	.00	112,993.65
		44	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4331	.00	5,750.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/09/2023	17652	45	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4331	.00	17.72
		46	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4331	.00	26,938.95
		47	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4331	.00	575.00
		48	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4331	.00	35.44
		49	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4331	95,211.15	.00
		50	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4331	28,931.70	.00
		51	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4331	1,150.00	.00
		52	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4331	4,341.00	.00
		53	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA	3,780.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/09/2023	17652	53	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4331		
		54	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4331	21,015.15	.00
		55	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4331	1,150.00	.00
		56	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4331	17.72	.00
		57	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4331	.00	28,931.70
		58	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4331	.00	1,150.00
		59	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4331	.00	4,341.00
		60	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4331	.00	95,211.15
		61	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4331	.00	3,780.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/09/2023	17652	62	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4331	.00	21,015.15
		63	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4331	.00	1,150.00
		64	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4331	.00	17.72
		65	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4331	.00	3,776.25
		66	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4331	.00	16,832.95
		67	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4331	.00	1,150.00
		68	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4331	.00	8,718.00
		69	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4331	.00	22,450.10
		70	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA	.00	6,714.90

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/09/2023	17652	70	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4331		
		71	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4331	.00	16,753.50
		72	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4331	.00	17.72
		73	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4331	.00	43,929.00
		74	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4331	.00	20,011.50
		75	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4331	.00	575.00
		76	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4331	.00	14,384.25
		77	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4331	.00	17.72
		78	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4331	.00	96,210.45

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/09/2023	17652	79	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4331	.00	1,150.00
		80	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4331	.00	22,125.75
		81	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4331	.00	20,286.00
		82	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4331	.00	575.00
		83	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4331	.00	54,723.90
		84	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4331	.00	1,725.00
		85	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4331	17.72	.00
		86	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4331	9,262.50	.00
		87	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA	52,356.90	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/09/2023	17652	87	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4331		
		88	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4331	1,150.00	.00
		89	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4331	18,700.70	.00
		90	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4331	575.00	.00
		91	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4331	112,993.65	.00
		92	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4331	5,750.00	.00
		93	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4331	17.72	.00
		94	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4331	26,938.95	.00
		95	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4331	575.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/09/2023	17652	96	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4331	35.44	.00
									1,177,795.32	1,177,795.32
29/09/2023	17653	1	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4331	.00	22,125.75
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4331	.00	20,286.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4331	.00	575.00
		4	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4331	.00	54,723.90
		5	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4331	.00	1,725.00
		6	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4331	.00	199,603.40
		7	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4331	.00	3,450.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/09/2023	17653	8	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4331	.00	82.33
		9	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4331	.00	163,445.23
		10	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4331	.00	9,775.00
		11	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4331	.00	1,949.12
		12	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4331	.00	60,517.95
		13	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4331	.00	2,875.00
		14	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4331	.00	17.72
		15	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4331	.00	9,262.50
		16	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA	.00	52,356.90

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/09/2023	17653	16	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4331		
		17	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4331	.00	1,150.00
		18	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4331	.00	18,700.70
		19	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4331	.00	575.00
		20	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4331	.00	112,993.65
		21	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4331	.00	5,750.00
		22	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4331	.00	17.72
		23	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4331	.00	26,938.95
		24	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4331	.00	575.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/09/2023	17653	25	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4331	.00	35.44
		26	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4331	95,211.15	.00
		27	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4331	28,931.70	.00
		28	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4331	1,150.00	.00
		29	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4331	4,341.00	.00
		30	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4331	3,780.00	.00
		31	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4331	21,015.15	.00
		32	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4331	1,150.00	.00
		33	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA	17.72	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/09/2023	17653	33	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4331		
		34	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4331	3,776.25	.00
		35	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4331	16,832.95	.00
		36	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4331	1,150.00	.00
		37	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4331	8,718.00	.00
		38	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4331	22,450.10	.00
		39	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4331	6,714.90	.00
		40	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4331	16,753.50	.00
		41	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4331	17.72	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/09/2023	17653	42	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4331	43,929.00	.00
		43	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4331	20,011.50	.00
		44	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4331	575.00	.00
		45	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4331	14,384.25	.00
		46	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4331	17.72	.00
		47	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4331	96,210.45	.00
		48	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4331	1,150.00	.00
		49	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4331	22,125.75	.00
		50	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA	20,286.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/09/2023	17653	50	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4331		
		51	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4331	575.00	.00
		52	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4331	54,723.90	.00
		53	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4331	1,725.00	.00
		54	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4331	199,603.40	.00
		55	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4331	1,023,601.46	.00
		56	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4331	31,625.00	.00
		57	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4331	2,155.49	.00
		58	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4331	.00	95,211.15

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/09/2023	17653	59	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4331	.00	28,931.70
		60	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4331	.00	1,150.00
		61	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4331	.00	4,341.00
		62	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4331	.00	1,057,381.95
		63	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4331	.00	3,780.00
		64	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4331	.00	21,015.15
		65	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4331	.00	1,150.00
		66	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4331	.00	17.72
		67	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA	.00	3,776.25

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/09/2023	17653	67	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4331		
		68	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4331	.00	16,832.95
		69	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4331	.00	1,150.00
		70	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4331	.00	8,718.00
		71	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4331	.00	22,450.10
		72	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4331	.00	6,714.90
		73	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4331	.00	16,753.50
		74	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4331	.00	17.72
		75	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4331	.00	43,929.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/09/2023	17653	76	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4331	.00	20,011.50
		77	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4331	.00	575.00
		78	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4331	.00	14,384.25
		79	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4331	.00	17.72
		80	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4331	.00	96,210.45
		81	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4331	.00	1,150.00
		82	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4331	3,450.00	.00
		83	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4331	82.33	.00
		84	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA	163,445.23	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/09/2023	17653	84	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4331		
		85	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4331	9,775.00	.00
		86	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4331	1,949.12	.00
		87	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4331	60,517.95	.00
		88	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4331	2,875.00	.00
		89	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4331	17.72	.00
		90	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4331	9,262.50	.00
		91	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4331	52,356.90	.00
		92	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4331	1,150.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/09/2023	17653	93	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4331	18,700.70	.00
		94	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4331	575.00	.00
		95	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4331	112,993.65	.00
		96	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4331	5,750.00	.00
		97	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4331	17.72	.00
		98	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4331	26,938.95	.00
		99	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4331	575.00	.00
		100	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4331	35.44	.00
								2,235,177.27	2,235,177.27	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
29/09/2023	17654	1	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023 PAGO DE DIETAS A INTEGRANTES DE LA HONORABLE ASAMBLEA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	28,865.07	.00	
		2	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			CYD - FGP 2023 PAGO DE DIETAS A INTEGRANTES DE LA HONORABLE ASAMBLEA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	171,872.50	.00	
		3	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		CYD - FGP 2023 PAGO DE DIETAS A INTEGRANTES DE LA HONORABLE ASAMBLEA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	171,872.50	.00
		4	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		CYD - FGP 2023 PAGO DE DIETAS A INTEGRANTES DE LA HONORABLE ASAMBLEA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	171,872.50	.00
		5	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				CYD - FGP 2023 PAGO DE DIETAS A INTEGRANTES DE LA HONORABLE ASAMBLEA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	.00	171,872.50
		6	Otro Documento	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				CYD - FGP 2023 PAGO DE DIETAS A INTEGRANTES DE LA HONORABLE ASAMBLEA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	.00	28,865.07
		7	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		CYD - FGP 2023 PAGO DE DIETAS A INTEGRANTES DE LA HONORABLE ASAMBLEA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	.00	171,872.50
		8	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		CYD - FGP 2023 PAGO DE DIETAS A INTEGRANTES DE LA HONORABLE ASAMBLEA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	.00	171,872.50
								544,482.57	544,482.57		
29/09/2023	17655	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE DIETAS A INTEGRANTES DE LA HONORABLE ASAMBLEA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4332	.00	171,872.50	
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE DIETAS A INTEGRANTES DE LA HONORABLE ASAMBLEA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	171,872.50	.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/09/2023	17655	2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	2023,DEL # PAGO: 4332	171,872.50	171,872.50
29/09/2023	17656	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 PAGO DE DIETAS A INTEGRANTES DE LA HONORABLE ASAMBLEA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4332	.00	143,007.43
		2	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 PAGO DE DIETAS A INTEGRANTES DE LA HONORABLE ASAMBLEA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4332	143,007.43	.00
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE DIETAS A INTEGRANTES DE LA HONORABLE ASAMBLEA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4332	.00	171,872.50
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE DIETAS A INTEGRANTES DE LA HONORABLE ASAMBLEA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4332	171,872.50	.00
29/09/2023	17657	1	Otro Documento	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			CYD - FGP 2023 PAGO DE PENSIONES JUBILADOS A PERSONAL CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	7,475.00	.00
		2	Otro Documento	5251	PENSIONES			CYD - FGP 2023 PAGO DE PENSIONES JUBILADOS A PERSONAL CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	56,656.80	.00
		3	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE PENSIONES JUBILADOS A PERSONAL CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	7,475.00	.00
		4	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE PENSIONES JUBILADOS A PERSONAL CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	56,656.80	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/09/2023	17657	4	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		
		5	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE PENSIONES JUBILADOS A PERSONAL CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	7,475.00	.00
		6	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE PENSIONES JUBILADOS A PERSONAL CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	56,656.80	.00
		7	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023 PAGO DE PENSIONES JUBILADOS A PERSONAL CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	.00	7,475.00
		8	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023 PAGO DE PENSIONES JUBILADOS A PERSONAL CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	.00	56,656.80
		9	Otro Documento	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023 PAGO DE PENSIONES JUBILADOS A PERSONAL CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	.00	5,036.17
		10	Otro Documento	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023 PAGO DE PENSIONES JUBILADOS A PERSONAL CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	.00	4,700.00
		11	Otro Documento	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023 PAGO DE PENSIONES JUBILADOS A PERSONAL CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	.00	1,882.00
		12	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE PENSIONES JUBILADOS A PERSONAL CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	.00	7,475.00
		13	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE PENSIONES JUBILADOS A PERSONAL CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	.00	56,656.80
		14	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE PENSIONES JUBILADOS A PERSONAL CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	.00	7,475.00
		15	Otro			8240	PRESUPUESTO EGRESOS	CYD - FGP 2023 PAGO DE PENSIONES JUBILADOS A	.00	56,656.80

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/09/2023	17657	15	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	PERSONAL CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		
		16	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023 PAGO DE PENSIONES JUBILADOS A PERSONAL CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	11,618.17	.00
								204,013.57	204,013.57	
29/09/2023	17658	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE PENSIONES JUBILADOS A PERSONAL CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4333	.00	56,656.80
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE PENSIONES JUBILADOS A PERSONAL CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4333	7,475.00	.00
		3	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE PENSIONES JUBILADOS A PERSONAL CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4333	56,656.80	.00
		4	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE PENSIONES JUBILADOS A PERSONAL CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4333	.00	7,475.00
								64,131.80	64,131.80	
29/09/2023	17659	1	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 PAGO DE PENSIONES JUBILADOS A PERSONAL CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4333	7,475.00	.00
		2	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 PAGO DE PENSIONES JUBILADOS A PERSONAL CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4333	45,038.63	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
29/09/2023	17659	3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE PENSIONES JUBILADOS A PERSONAL CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4333	.00	7,475.00	
		4	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE PENSIONES JUBILADOS A PERSONAL CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4333	.00	56,656.80	
		5	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE PENSIONES JUBILADOS A PERSONAL CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4333	7,475.00	.00	
		6	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE PENSIONES JUBILADOS A PERSONAL CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4333	56,656.80	.00	
		7	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA				EGR - FGP 2023 PAGO DE PENSIONES JUBILADOS A PERSONAL CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4333	.00	52,513.63
										116,645.43	116,645.43
29/09/2023	17660	1	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A IRENE HERNANDEZ GAYOSSO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	315.68	.00	
		2	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A IRENE HERNANDEZ GAYOSSO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	4,339.50	.00	
		3	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A IRENE HERNANDEZ GAYOSSO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	4,339.50	.00	
		4	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A IRENE HERNANDEZ GAYOSSO CORRESPONDIENTE A LA	4,339.50	.00	

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/09/2023	17660	4	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		
		5	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A IRENE HERNANDEZ GAYOSSO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	.00	4,339.50
		6	Otro Documento	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A IRENE HERNANDEZ GAYOSSO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	.00	315.68
		7	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A IRENE HERNANDEZ GAYOSSO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	.00	4,339.50
		8	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A IRENE HERNANDEZ GAYOSSO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	.00	4,339.50
								13,334.18	13,334.18	
29/09/2023	17661	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A IRENE HERNANDEZ GAYOSSO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4334	.00	4,339.50
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A IRENE HERNANDEZ GAYOSSO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4334	4,339.50	.00
								4,339.50	4,339.50	
29/09/2023	17662	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A IRENE HERNANDEZ GAYOSSO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4334	.00	4,023.82
		2	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A IRENE HERNANDEZ GAYOSSO CORRESPONDIENTE A LA	4,023.82	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/09/2023	17662	2	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	.00	4,339.50	
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	4,339.50	.00	
								8,363.32	8,363.32	
29/09/2023	17663	1	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A CRISTINO MARTINEZ VELASCO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	3,183.00	.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A CRISTINO MARTINEZ VELASCO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	3,183.00	.00
		3	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A CRISTINO MARTINEZ VELASCO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	3,183.00	.00
		4	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A CRISTINO MARTINEZ VELASCO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	.00	3,183.00
		5	Otro Documento	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A CRISTINO MARTINEZ VELASCO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	.00	64.75
		6	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A CRISTINO MARTINEZ VELASCO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	.00	3,183.00
		7	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A CRISTINO MARTINEZ VELASCO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	.00	3,183.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/09/2023	17663	8	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A CRISTINO MARTINEZ VELASCO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	64.75	.00
									9,613.75	9,613.75
29/09/2023	17664	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A CRISTINO MARTINEZ VELASCO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4335	3,183.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A CRISTINO MARTINEZ VELASCO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4335	.00	3,183.00
									3,183.00	3,183.00
29/09/2023	17665	1	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A CRISTINO MARTINEZ VELASCO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4335	3,118.25	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A CRISTINO MARTINEZ VELASCO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4335	.00	3,183.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A CRISTINO MARTINEZ VELASCO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4335	3,183.00	.00
		4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A CRISTINO MARTINEZ VELASCO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4335	.00	3,118.25
									6,301.25	6,301.25

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos		
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber	
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre				
29/09/2023	17666	1	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A MAGIN LARA REYES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	443.21	.00	
		2	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A MAGIN LARA REYES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	5,505.00	.00	
		3	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A MAGIN LARA REYES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	5,505.00	.00
		4	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO		CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A MAGIN LARA REYES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	5,505.00	.00
		5	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A MAGIN LARA REYES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	.00	5,505.00
		6	Otro Documento	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A MAGIN LARA REYES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	.00	443.21
		7	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A MAGIN LARA REYES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	.00	5,505.00
		8	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A MAGIN LARA REYES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	.00	5,505.00
								16,958.21	16,958.21		
29/09/2023	17667	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A MAGIN LARA REYES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4336	.00	5,505.00	
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A MAGIN LARA REYES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4336	5,505.00	.00	
								5,505.00	5,505.00		

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/09/2023	17667									
29/09/2023	17668	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA		EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A MAGIN LARA REYES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4336	.00	5,061.79	
		2	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A MAGIN LARA REYES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4336	5,061.79	.00	
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	.00	5,505.00	
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	5,505.00	.00	
							EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A MAGIN LARA REYES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4336	10,566.79	10,566.79	
29/09/2023	17669	1	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE		CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A MARGARITA JUSTO SOLIS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	3,300.00	.00	
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	3,300.00	.00	
		3	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	3,300.00	.00	
		4	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A MARGARITA JUSTO SOLIS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	.00	3,300.00	
		5	Otro Documento	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A MARGARITA JUSTO SOLIS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	.00	77.48	
		6	Otro			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	.00	3,300.00	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/09/2023	17669	6	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	JUSTO SOLIS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		
		7	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A MARGARITA JUSTO SOLIS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	.00	3,300.00
		8	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A MARGARITA JUSTO SOLIS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	77.48	.00
								9,977.48	9,977.48	
29/09/2023	17670	1	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A MARGARITA JUSTO SOLIS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4338	3,300.00	.00
		2	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A MARGARITA JUSTO SOLIS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4338	.00	3,300.00
								3,300.00	3,300.00	
29/09/2023	17671	1	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A MARGARITA JUSTO SOLIS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4338	3,222.52	.00
		2	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A MARGARITA JUSTO SOLIS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4338	.00	3,300.00
		3	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A MARGARITA JUSTO SOLIS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4338	3,300.00	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/09/2023	17671	4	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A MARGARITA JUSTO SOLIS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4338	.00	3,222.52
								6,522.52	6,522.52	
29/09/2023	17672	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 PAGO DE PENSION A MARIA DE LOURDES LOPEZ VELASCO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	.00	570.11
		2	Otro Documento	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 PAGO DE PENSION A MARIA DE LOURDES LOPEZ VELASCO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	570.11	.00
								570.11	570.11	
29/09/2023	17783	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 PAGO DE DEUDOR DE FFM POR PAGO DE NOMINA DEL SECRETARIO MUNICIPAL	7,714.25	.00
		2	Otro Documento	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 PAGO DE DEUDOR DE FFM POR PAGO DE NOMINA DEL SECRETARIO MUNICIPAL	.00	7,714.25
								7,714.25	7,714.25	
29/09/2023	17784	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - FGP 2023 PAGO DE DEUDOR DE FFM POR PAGO DE NOMINA DEL AREA DE SECRETARIA	50,782.75	.00
		2	Otro Documento	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			EGR - FGP 2023 PAGO DE DEUDOR DE FFM POR PAGO DE NOMINA DEL AREA DE SECRETARIA	.00	50,782.75
								50,782.75	50,782.75	
29/09/2023	17798	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - EPS G 2023 CANCELACION DE DEUDOR POR PAGO ERRONEO DE ISR	162.50	.00
		2	Otro	1123	DEUDORES DIVERSOS POR			EGR - EPS G 2023 CANCELACION DE DEUDOR POR	.00	162.50

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/09/2023	17798	2	Otro Documento	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			PAGO ERRONEO DE ISR	162.50	162.50
29/09/2023	17799	1698	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			DIA - POLIZA CANCELADA FGP 2023 DEVOLUCION DE NOMINA Y REINGRESO DE NOMINA	.00	.00
		1699	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			DIA - POLIZA CANCELADA FGP 2023 DEVOLUCION DE NOMINA Y REINGRESO DE NOMINA	.00	.00
									.00	.00
29/09/2023	17801	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			DIR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	5,061.79	.00
		2	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DIR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	.00	5,061.79
		3	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			DIR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	.00	5,061.79
		4	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DIR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	- 5,061.79	.00
		5	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DIR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	- 5,061.79	.00
		6	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	DIR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	- 5,061.79	.00
		7	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	DIR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	- 5,061.79	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/09/2023	17801	8	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DIR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	5,061.79	.00
		9	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	.00	- 5,061.79
		10	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	DIR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	.00	- 5,061.79
		11	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	DIR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	.00	- 5,061.79
		12	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	DIR - FGP 2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	.00	- 5,061.79
								- 10,123.58	- 10,123.58	
29/09/2023	17802	1	Otro Documento	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			CYD - POLIZA CANCELADA FGP 2023 PAGO DE NOMINA A HERIBERTO SALINAS RAMOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	.00	.00
		2	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - POLIZA CANCELADA FGP 2023 PAGO DE NOMINA A HERIBERTO SALINAS RAMOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	.00	.00
		3	Otro Documento			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	CYD - POLIZA CANCELADA FGP 2023 PAGO DE NOMINA A HERIBERTO SALINAS RAMOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	.00	.00
		4	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - POLIZA CANCELADA FGP 2023 PAGO DE NOMINA A HERIBERTO SALINAS RAMOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	.00	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/09/2023	17802	5	Otro Documento	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - POLIZA CANCELADA FGP 2023 PAGO DE NOMINA A HERIBERTO SALINAS RAMOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	.00	.00
		6	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CYD - POLIZA CANCELADA FGP 2023 PAGO DE NOMINA A HERIBERTO SALINAS RAMOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	.00	.00
		7	Otro Documento			8240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	CYD - POLIZA CANCELADA FGP 2023 PAGO DE NOMINA A HERIBERTO SALINAS RAMOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	.00	.00
		8	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CYD - POLIZA CANCELADA FGP 2023 PAGO DE NOMINA A HERIBERTO SALINAS RAMOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	.00	.00
								.00	.00	
29/09/2023	17803	1	Transferencia			8250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	EJE - POLIZA CANCELADA FGP 2023 PAGO DE NOMINA A HERIBERTO SALINAS RAMOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4380	.00	.00
		2	Transferencia			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	EJE - POLIZA CANCELADA FGP 2023 PAGO DE NOMINA A HERIBERTO SALINAS RAMOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4380	.00	.00
								.00	.00	
29/09/2023	17804	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			EGR - POLIZA CANCELADA FGP 2023 PAGO DE NOMINA A HERIBERTO SALINAS RAMOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023,DEL # PAGO: 4380	.00	.00
			Otro		SERVICIOS PERSONALES POR			EGR - POLIZA CANCELADA FGP 2023 PAGO DE	.00	.00

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
29/09/2023	17804	2	Otro Documento	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		3	Otro Documento			8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO			
		4	Otro Documento			8270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO			
								.00	.00	
30/09/2023	16904	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - IEPS G 2023 Transferencias entre Dependencias	.00	2,260.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - IEPS G 2023 Transferencias entre Dependencias	2,260.00	.00
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - IEPS G 2023 Transferencias entre Dependencias	2,260.00	.00
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - IEPS G 2023 Transferencias entre Dependencias	.00	2,260.00
								4,520.00	4,520.00	
30/09/2023	16939	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - IEPS G 2023 Transferencias entre Dependencias	.00	8,800.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - IEPS G 2023 Transferencias entre Dependencias	8,800.00	.00
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - IEPS G 2023 Transferencias entre Dependencias	8,800.00	.00
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	DIA - IEPS G 2023 Transferencias entre Dependencias	.00	8,800.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/09/2023	16939							17,600.00	17,600.00	
30/09/2023	16986	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - IEPS G 2023 Transferencias entre Dependencias	.00	14,000.01
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - IEPS G 2023 Transferencias entre Dependencias	14,000.01	.00
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - IEPS G 2023 Transferencias entre Dependencias	14,000.01	.00
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - IEPS G 2023 Transferencias entre Dependencias	.00	14,000.01
									28,000.02	28,000.02
30/09/2023	16999	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - IEPS G 2023 Transferencias entre Partidas y Capitulo	.00	16,000.00
		2	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - IEPS G 2023 Transferencias entre Partidas y Capitulo	16,000.00	.00
		3	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - IEPS G 2023 Transferencias entre Partidas y Capitulo	16,000.00	.00
		4	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - IEPS G 2023 Transferencias entre Partidas y Capitulo	.00	16,000.00
									32,000.00	32,000.00
30/09/2023	17422	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - ISR EBI ADICION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	7,028.97	.00
		2	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - ISR EBI ADICION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	.00	7,028.97
									7,028.97	7,028.97

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/09/2023	17433	1	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	DIA - ISR EBI 2023 ADICION AL PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE A MAS RECAUDADO QUE MODIFICADO	.00	7,028.97
		2	Otro Documento			8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	DIA - ISR EBI 2023 ADICION AL PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE A MAS RECAUDADO QUE MODIFICADO	7,028.97	.00
								7,028.97	7,028.97	
30/09/2023	17443	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - ISR 2023 Adicion AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	241,652.72	.00
		2	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - ISR 2023 Adicion AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	.00	241,652.72
								241,652.72	241,652.72	
30/09/2023	17444	1	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	DIA - ISR 2023 ADICION AL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR MAS RECAUDADO	.00	241,652.72
		2	Otro Documento			8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	DIA - ISR 2023 ADICION AL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR MAS RECAUDADO	241,652.72	.00
								241,652.72	241,652.72	
30/09/2023	17865	1	Otro Documento	1112	BANCOS/TESORERIA			ING - FEIEF23. PARTICIPACIONES PENDIENTES DEVENGADAS	309,936.46	.00
		2	Otro Documento	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ING - FEIEF23. PARTICIPACIONES PENDIENTES DEVENGADAS	309,936.46	.00
		3	Otro Documento	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ING - FEIEF23. PARTICIPACIONES PENDIENTES DEVENGADAS	.00	309,936.46
		4	Otro Documento	4211	PARTICIPACIONES			ING - FEIEF23. PARTICIPACIONES PENDIENTES DEVENGADAS	.00	309,936.46
		5	Otro			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING - FEIEF23. PARTICIPACIONES PENDIENTES	309,936.46	.00

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/09/2023	17865	5	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	DEVENGADAS		
		6	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - FEIEF23. PARTICIPACIONES PENDIENTES DEVENGADAS	309,936.46	.00
		7	Otro Documento			8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING - FEIEF23. PARTICIPACIONES PENDIENTES DEVENGADAS	.00	309,936.46
		8	Otro Documento			8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING - FEIEF23. PARTICIPACIONES PENDIENTES DEVENGADAS	.00	309,936.46
								1,239,745.84	1,239,745.84	
30/09/2023	17866	1	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	DIA - FEIEF2023. INGRESOS POR PARTICIPACION PROYECTADA	.00	309,936.46
		2	Otro Documento			8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	DIA - FEIEF2023. INGRESOS POR PARTICIPACION PROYECTADA	309,936.46	.00
								309,936.46	309,936.46	
30/09/2023	17867	1	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	DIA - FEIEF23. DISMINUCION POR ERROR DE ADICION	16.99	.00
		2	Otro Documento			8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	DIA - FEIEF23. DISMINUCION POR ERROR DE ADICION	.00	16.99
								16.99	16.99	
30/09/2023	17868	1	Otro Documento			8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	DIA - ISAN2023. ADICION POR INGRESOS RECAUDADOS	.00	1,268.68
		2	Otro Documento			8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	DIA - ISAN2023. ADICION POR INGRESOS RECAUDADOS	1,268.68	.00
								1,268.68	1,268.68	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE

MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

LIBRO DIARIO

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

(cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripcion	Montos	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
30/09/2023	17869	1	Otro Documento			8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DIA - ISAN23. ADICION POR INGRESOS RECAUDADOS	1,268.68	.00
		2	Otro Documento			8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DIA - ISAN23. ADICION POR INGRESOS RECAUDADOS	.00	1,268.68
								1,268.68	1,268.68	

REPORTE:

COFIN00127

FECHA:

27/10/2023

HORA:

16:02:01

PAGINA:

DE
